

Mejora de Salesforce con herramientas de personalización instantánea

Guía del usuario, Winter '17



La versión inglesa de este documento tiene preferencia sobre la versión traducida.

© Copyright 2000–2016 salesforce.com, inc. Todos los derechos reservados. Salesforce es una marca registrada de salesforce.com, inc., como el resto de nombres y marcas. El resto de las marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

CONTENIDO

Bienvenidos, Administradores de herramientas instantáneas de Salesforce	1
Configuración de gestión de búsqueda de objetos	1
Personalizar su organización de Salesforce	4
Mejora de sus objetos, datos y campos	81
Automatizar sus procesos de negocio	355
Creación de sitios Web	671
Ampliación del alcance de su organización	919
Creación de aplicaciones	1120
Crear aplicaciones móviles personalizadas	1136
Índice	1154

Bienvenidos, Administradores de herramientas instantáneas de Salesforce

¿Preparados para ir más allá de los fundamentos de administración de Salesforce? ¿Desea personalizar su organización, expandir sus límites y mejorar su funcionalidad? Puede hacer eso y mucho más sin tener que escribir ni una línea de código. Lo único que necesita es un ratón y sed de aventura. Prepárese para explorar.

Dentro encontrará multitud de funciones que puede usar para ampliar su organización. Mejore sus objetos, datos y campos, personalice el aspecto de su organización, aumente sus procesos de negocio, cree sitios Web y cree aplicaciones todo ello usando herramientas instantáneas.

Configuración de gestión de búsqueda de objetos

Salesforce le permite personalizar su modelo de objetos con funciones como campos personalizados, formatos de página y reglas de validación. Dependiendo de la experiencia de Salesforce que activó, estas personalizaciones se encuentran en diferentes áreas de Configuración.

EN ESTA SECCIÓN:

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos en Lightning Experience](#)

Salesforce le permite personalizar su modelo de objetos con funciones como campos personalizados, formatos de página y reglas de validación. La mayoría de los objetos están disponibles en Gestor de objetos en Configuración.

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos en Salesforce Classic](#)

Salesforce le permite personalizar su modelo de objetos con funciones como campos personalizados, formatos de página y reglas de validación. Dependiendo del tipo de objeto que desee localizar, estas personalizaciones están ubicadas en áreas diferentes de Configuración.

Configuración de gestión de búsqueda de objetos en Lightning Experience

Salesforce le permite personalizar su modelo de objetos con funciones como campos personalizados, formatos de página y reglas de validación. La mayoría de los objetos están disponibles en Gestor de objetos en Configuración.

Objetos estándar y objetos personalizados

Un *objeto estándar*, como Cuenta o Contacto, está disponible sin ningún tipo de configuración con su organización de Salesforce. Un *objeto personalizado* es un objeto que usted u otro administrador creó.

Desde Configuración, ingrese *Gestor de objetos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Gestor de objetos**. Seleccione uno de los objetos de la lista y luego desplácese hasta la sección para la personalización específica.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones


SETUP
Object Manager
28 Items, Sorted by Label Refresh

LABEL	API NAME	DESCRIPTION	LAST MODIFIED	DEPLOYED	CUSTOM
Account	Account				
Activity	Activity				
Campaign	Campaign				
Campaign Member	CampaignMember				
Case	Case				
Certification	Certification				
Certification Definition	CertificationDef				
Certification Section Definition	CertificationSectionDef				


SETUP > OBJECT MANAGER
Account

Fields & Relationships (30)

Record Types (1)

Search Layouts (6)

Object Limits (11)

Related Lookup Filters (0)

Compact Layouts (1)

Triggers (0)

Validation Rules (0)

Page Layouts (1)

Buttons, Links, and Actions (16)

Details

Description

API Name

Account

Enable Reports

Custom

Track Activities

Singular Label

Account

Track Field History

Plural Label

Accounts

Deployment Status

Help Settings

Standard Salesforce.com Help

Fields & Relationships (30)

FIELD LABEL	FIELD NAME	DATA TYPE	CONTROLLING FIELD	INDEXED
Account Division	Division	Division		

Por ejemplo, para agregar un campo personalizado al objeto Cuenta, ingrese *Gestor de objetos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Gestor de objetos**. A continuación, seleccione **Cuenta** y desplácese hasta Campos y relaciones.

Otros objetos estándar

Algunos objetos estándar no están alojados en el Gestor de objetos. Para acceder a los parámetros de personalización para uno de dichos objetos, desde Configuración, ingrese el nombre del objeto en el cuadro *Búsqueda rápida* y seleccione el parámetro de personalización.

Desde Configuración, ingrese el nombre del objeto en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione la personalización.

Por ejemplo, para agregar un desencadenador al objeto Grupos, ingrese *Grupo* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Desencadenadores de grupo**.

Objetos externos

Un objeto *externo* es similar a los objetos personalizados excepto en que se asigna a datos ubicados fuera de su organización de Salesforce.

Desde Configuración, ingrese *Objetos externos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Objetos externos**. A continuación, haga clic en uno de los objetos externos de la lista. Luego desplácese hasta la sección de la personalización específica.

Por ejemplo, para agregar un campo personalizado al objeto externo Pedidos, ingrese *Objetos externos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Objetos externos**. Haga clic en **Pedidos** y desplácese hasta Relaciones y campos personalizados.

Configuración de gestión de búsqueda de objetos en Salesforce Classic

Salesforce le permite personalizar su modelo de objetos con funciones como campos personalizados, formatos de página y reglas de validación. Dependiendo del tipo de objeto que desee localizar, estas personalizaciones están ubicadas en áreas diferentes de Configuración.

Objetos estándar

Un *objeto estándar*, como Cuenta o Contacto, está disponible sin ningún tipo de configuración con su organización de Salesforce.

Desde Configuración, ingrese el nombre del objeto apropiado en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione la personalización específica.

Por ejemplo, para agregar un campo personalizado al objeto Caso, ingrese *Caso* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Campos** bajo Casos.

Objetos personalizados

Un *objeto personalizado* es un objeto que usted u otro administrador creó.

Desde Configuración, ingrese *Objetos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Objetos**. A continuación, haga clic en uno de los objetos personalizados de la lista. Luego desplácese hasta la sección de la personalización específica.

Por ejemplo, para agregar un campo personalizado al objeto Solicitudes de trabajo, ingrese *Objetos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Objetos**. Haga clic en **Solicitudes de trabajo** y desplácese hasta Relaciones y campos personalizados.

Objetos externos

Un objeto *externo* es similar a los objetos personalizados excepto en que se asigna a datos ubicados fuera de su organización de Salesforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **todas** las
ediciones

Desde Configuración, ingrese *Objetos externos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Objetos externos**. A continuación, haga clic en uno de los objetos externos de la lista. Luego desplácese hasta la sección de la personalización específica.

Por ejemplo, para agregar un campo personalizado al objeto externo Pedidos, ingrese *Objetos externos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Objetos externos**. Haga clic en **Pedidos** y desplácese hasta Relaciones y campos personalizados.

Personalizar su organización de Salesforce

Demostración rápida acerca de cómo personalizar el aspecto de Salesforce para su organización.

Puede personalizar cada una de las fichas estándar y los tipos de registros, así como añadir campos personalizados y definir formatos de página. También puede personalizar las opciones de interfaz de usuario, etiquetado y búsqueda de su organización. Además, los usuarios con Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition pueden personalizar diversas opciones de pantalla personales.

Para adaptar Salesforce a los requisitos de su organización, puede personalizar la presentación de las diferentes fichas y elementos. Seleccione un vínculo para comenzar con cualquier tarea.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Las opciones de personalización disponibles serán distintas en función de la edición de Salesforce que tenga.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver opciones de configuración:

- “Ver parámetros y configuración”

Para personalizar su organización:

- “Personalizar aplicación”

Menú de acceso rápido de Force.com

El menú de acceso rápido de Force.com ofrece prácticos accesos directos a funciones de personalización.

Cuando esté trabajando en aplicaciones u objetos, utilice este menú para ir a funciones relevantes de personalización de aplicaciones. Está disponible en las páginas de visualización de listas de objetos y las páginas de detalles del registro.

 **Nota:** Si está activada la función de programación con arrastrar y soltar en vistas de lista, el menú de acceso rápido de Force.com no está visible para vistas de lista en cuentas, contactos y objetos personalizados.

- Para expandir o contraer el menú, haga clic en  (o pulse ALT+;).
- Para desplazar hacia abajo la lista del menú, pulse la tecla de Tabulador.
- Para seleccionar una opción del menú, pulse Intro.
- Para eliminar el menú de todas las visualizaciones de listas y páginas de registro, haga clic en **Desactivar menú**.

Para restaurar el menú de acceso rápido:

1. Desde su configuración personal, ingrese *Detalles de usuario avanzado* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Detalles de usuario avanzado**.
¿Ningún resultado? Ingrese *Información personal* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Información personal**.
2. Haga clic en **Modificar**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Menú de acceso rápido de Force.com**.
4. Haga clic en **Guardar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver el menú de acceso rápido de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Cambiar las etiquetas Objeto, Ficha y Campo

Puede cambiar el nombre de la mayoría de los objetos, campos y fichas en Salesforce. Este sencillo ajuste le permite seguir utilizando la terminología que sus usuarios ya conocen y los ayuda en la transición al uso de Salesforce. No obstante, la Ayuda de Salesforce de la mayoría de las páginas de Configuración siempre muestran los nombres originales de los objetos, campos y fichas estándar.

Por ejemplo, puede cambiar la etiqueta del nombre del objeto "Cuentas" y la ficha relacionada "Cuentas" a "Compañías", y cambiar el campo "Nombre de cuenta" a "Nombre de compañía". Cuando cambia el nombre de un objeto, ficha o campo, el nuevo nombre aparece en todas las páginas que ven los usuarios, en Salesforce for Outlook y en Connect Offline.

Antes de cambiar el nombre de fichas, objetos, campos y otras etiquetas, revise las [sugerencias de implementación](#) para administradores.

1. En Configuración, ingrese *Cambiar nombre de fichas y etiquetas* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre de fichas y etiquetas**.
2. Seleccione su idioma predeterminado en la lista desplegable *Seleccionar idioma* situada en la parte superior de la página.



Nota: En hebreo es recomendable que configure el cambio de nombre de fichas al mínimo porque el género variable de los verbos no es compatible y los verbos pueden perder la concordancia de género.

3. Haga clic en **Modificar** junto a la ficha cuyo nombre desea cambiar. Haga clic en **Restablecer** para devolver el nombre original de una ficha.



Nota: No puede restablecer los nombres de fichas de objetos personalizados.

4. Ingrese el singular y el plural del nuevo nombre de ficha. Del mismo modo, si se puede hacer en su idioma, seleccione *Empieza por un sonido de vocal* para etiquetas que comienzan por una vocal para garantizar que Salesforce utiliza el artículo apropiado (como "a" o "an" en inglés). A continuación, haga clic en **Siguiente**.

Cuando cambia el nombre de una ficha o un objeto, no puede utilizar el nombre de otra ficha estándar, objeto personalizado, objeto externo ni ficha personalizada.

5. Ingrese sus etiquetas para las etiquetas de campos estándar y otros elementos de la interfaz de usuario. Asegúrese de ingresar el singular y el plural de las etiquetas que lo necesiten. Seleccione *Empieza con un sonido de vocal* para etiquetas que empiecen por vocal.
6. Haga clic en **Guardar**.

Repita este procedimiento para traducir etiquetas en el resto de idiomas utilizados en su organización.



Sugerencia: Tras modificar el nombre de una ficha u objeto, modifique el nombre de los reportes personalizados, tableros, perfiles, conjuntos de permisos, campos personalizados y vistas de lista que contengan el nombre original. Puede modificar etiquetas mediante el [Sistema de traducción](#). Para cambiar el nombre de un reporte estándar, haga clic en **Guardar como** y guárdelo en una carpeta creada para el nuevo nombre.

Otras opciones de configuración de fichas incluyen:

- Los usuarios individuales pueden controlar las fichas y los vínculos relacionados que se mostrarán en sus propios inicios de sesión.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para cambiar el nombre de una ficha y un campo:

- "Personalizar aplicación"

O

"Ver parámetros y configuración"

Y

Estar designado como traductor

Para restablecer fichas con nombre modificado:

- "Personalizar aplicación"

O

"Ver parámetros y configuración"

Y

Estar designado como traductor

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Cuentas personales disponibles en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Además de las fichas estándar que Salesforce proporciona, los usuarios pueden crear fichas personalizadas completamente nuevas dependiendo de la edición que utilicen. Para obtener más información, consulte [Fichas personalizadas](#).
- En organizaciones con Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, puede sustituir la página de inicio de la ficha que aparece cuando un usuario hace clic en una ficha de objeto estándar, personalizado o externo. Para obtener más información, consulte [Sustituir botones estándar y páginas de la ficha inicio](#) en la página 986.

Cambio de nombre de etiquetas de cuentas personales

Si su organización utiliza cuentas personales, puede cambiar el nombre de estos campos estándar.

Campo	Ficha	Descripción
Cuenta de negocio	Cuentas	Una cuenta que no es una cuenta personal porque no tiene un tipo de registro específico a cuentas personales. Esta etiqueta se utiliza principalmente para clarificar el tipo de cuentas que está importando.
Cuenta personal	Cuentas	Una cuenta personal.
Contacto de negocio	Contactos	Un contacto que está asociado con una cuenta de negocio. Esta etiqueta se utiliza principalmente para clarificar el tipo de cuentas que está importando.

Si cambia el nombre de la etiqueta del campo `Cuenta personal`, la etiqueta con el nuevo nombre aparecerá en Salesforce:

- Como prefijo para diferenciar campos de cuentas personales los campos como `Fecha de nacimiento` y `Teléfono particular` de los campos de cuentas de negocio. Por ejemplo, `Cuenta personal: Fecha de nacimiento` está disponible como una columna de cuenta en reportes de oportunidad.
- En el nombre y el icono del campo `Es cuenta personal`. Por ejemplo, si cambia el nombre del campo `Cuenta personal` a "Consumidor," `Es cuenta personal` se convertirá en `Es consumidor`.

 **Nota:** Las etiquetas de los campos `Cuenta personal` y `Cuenta de negocio` son independientes de los nombres de los tipos de registros reales.

- Para personalizar tipos de registro de cuenta personal, desde la configuración de gestión de objetos para cuentas personales, vaya a Tipos de registro.
- Para personalizar tipos de registro de cuenta de negocio, desde la configuración de gestión de objetos para cuentas de negocio, vaya a Tipos de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para el cambio de nombre de las etiquetas de ficha y campo](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Consideraciones para el cambio de nombre de las etiquetas de ficha y campo

Antes de cambiar el nombre a fichas y campos estándar y personalizados, consulte cómo esos cambios afectan a sus usuarios.

- Se puede cambiar el nombre de la mayoría de los objetos y las fichas estándar pero no todos. Por ejemplo, la ficha Pronósticos no está disponible para el cambio de nombre. En Configuración, ingrese *Cambiar nombre de fichas y etiquetas* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre de fichas y etiquetas** para ver una lista de las fichas y los objetos cuyos nombres puede cambiar.
- Las etiquetas con nuevo nombre aparecen en todas las páginas de usuario en Salesforce incluyendo Configuración personal. Sin embargo, todas las páginas del área Configuración utilizan las etiquetas originales predeterminadas.
- Algunos campos estándar, como *Creado por* y *Modificado por última vez por*, se omiten a propósito del resto porque realizan un seguimiento de la información del sistema.
- Después de cambiar el nombre de fichas, objetos o campos, compruebe los siguientes elementos adicionales que podrían necesitar una actualización manual:
 - Revise todos los nombres de vista de la lista. Los nombres de la vista de lista continúan mostrando el nombre de objeto original hasta que los cambie de forma manual.
 - Compruebe las descripciones y los nombres de reporte estándar y para los objetos cuyo nombre ha cambiado.
 - Actualice los títulos y las descripciones de cualquier plantilla de email que contiene el nombre de campo u objeto original.
 - Cambie manualmente cualquier otro elemento que ha personalizado con el nombre del nuevo campo u objeto. Por ejemplo, los campos personalizados, formatos de página y tipos de registro pueden contener el nombre de ficha o campo original.
- Connect Offline, Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook utilizan sus nuevos nombres.
- Si tiene fichas, objetos o campos cuyo nombre ha cambiado, también puede sustituir la Ayuda de Salesforce por otra URL. Los usuarios pueden ver esta URL siempre que hagan clic en cualquier vínculo de ayuda contextual en una página del usuario final o en su Configuración personal. Una vez reemplazada la ayuda, el vínculo **Ayuda y capacitación** ubicado en la parte superior de cada página y todas las páginas de Configuración seguirán mostrando la Ayuda de Salesforce. Para obtener instrucciones acerca de la sustitución de la ayuda online, consulte [Sustitución de ayuda de Salesforce](#) en la página 61.
- En hebreo es recomendable que configure el cambio de nombre de fichas al mínimo porque el género variable de los verbos no es compatible y los verbos pueden perder la concordancia de género.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para cambiar el nombre de las etiquetas de ficha y campo:

- "Personalizar aplicación"

Para restablecer fichas con nombre modificado:

- "Personalizar aplicación"

CONSULTE TAMBIÉN

[Cambiar las etiquetas Objeto, Ficha y Campo](#)

Personalización de sus páginas

Formatos de página y seguridad a nivel de campo

Utilice la seguridad a nivel de campo para controlar el acceso de los usuarios a los campos. Utilice los formatos de página para controlar el formato y la organización de páginas de detalles y modificación en Salesforce, el portal de autoservicio y el portal de clientes de Salesforce. Personalice los formatos de búsqueda para cambiar los campos que aparecen en los resultados de búsqueda y los botones que aparecen en las vistas de lista.

Importante: Cuando utiliza formatos de página para ocultar campos de las páginas de detalle y modificación, los usuarios aún pueden acceder a ellas. Los usuarios ven los campos por medio de reportes, resultados de búsquedas, vistas de listas y la API. Para restringir el acceso a campos, utilice la seguridad a nivel de campo. La seguridad a nivel de campo no impide la búsqueda de valores en un campo. Cuando los términos de búsqueda coinciden en valores de campo protegidos por seguridad a nivel de campo, los registros asociados se devuelven en los resultados de búsqueda sin los campos protegidos ni sus valores. Del mismo modo, no utilice formatos de página para asegurar datos. Por ejemplo, la eliminación del botón **Modificar** de un formato de página no evita que los usuarios utilicen la modificación en línea. Para evitar que los usuarios modifiquen datos, utilice reglas de colaboración, seguridad a nivel de campo, propiedades de campo de formato de página, reglas de validación, permisos de objeto o páginas de Visualforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Formatos de página y de búsqueda disponibles en: **todas** las ediciones

Seguridad a nivel de campo disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Seguridad a nivel de campo

- Restrinja el acceso de los usuarios para ver y modificar registros. Por ejemplo, restrinja el acceso en reportes, resultados de búsquedas, vistas de lista, listas relacionadas, plantillas de email y de combinación de email, vínculos personalizados, Connect Offline. También restrinja el acceso de API cuando sincronice datos o importe datos personales.
- Sustituya los ajustes de acceso a campos menos restrictivos en formatos de página y formatos de página en miniatura. Por ejemplo, si un formato de página requiere un campo que es de solo lectura en la configuración de la seguridad a nivel de campo, el campo sigue siendo de solo lectura para el usuario.
- Sustituya los ajustes de campo menos restrictivos en formatos de página. Por ejemplo, si un campo es visible en el formato de búsqueda pero está oculto por medio de la configuración de la seguridad a nivel de campo, el campo permanece oculto.

Formatos de página

- Controle el formato y la organización de páginas de detalles y modificación.
- Controle qué campos, listas relacionadas y vínculos personalizados ven los usuarios solo en páginas de detalles y modificación.
- Controle qué botones estándar y personalizados se muestran en páginas de detalles y listas relacionadas.
- Determine si los campos son visibles, de solo lectura o necesarios solo en páginas de detalles y modificación.
- Determine los campos en los que los usuarios pueden importar datos.
- En Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition y Professional Edition, controle los campos a los que pueden acceder los usuarios en listas relacionadas, vistas de lista, reportes, Connect Offline, plantillas de email y de combinación de email, vínculos personalizados y cuándo se sincronizan los datos.
- En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, determine los formatos de página en miniatura, incluyendo:
 - tipo de registro

- asociaciones de perfil
- listas relacionadas
- campos y configuración de acceso a campos.

Los campos visibles y las listas relacionadas del formato de página en miniatura pueden personalizarse más. No obstante, otros elementos heredados del formato de página asociado no pueden cambiarse en el formato de página en miniatura. Los formatos de página en miniatura muestran los campos seleccionados y las listas relacionadas de registros en la vista en miniatura de la consola.



Sugerencia: Para agregar automáticamente un campo a todos los formatos de página y hacer que sea visible y obligatorio en todas partes independientemente de la seguridad a nivel de campo, conviértalo en un campo necesario para todos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Formatos de página](#)

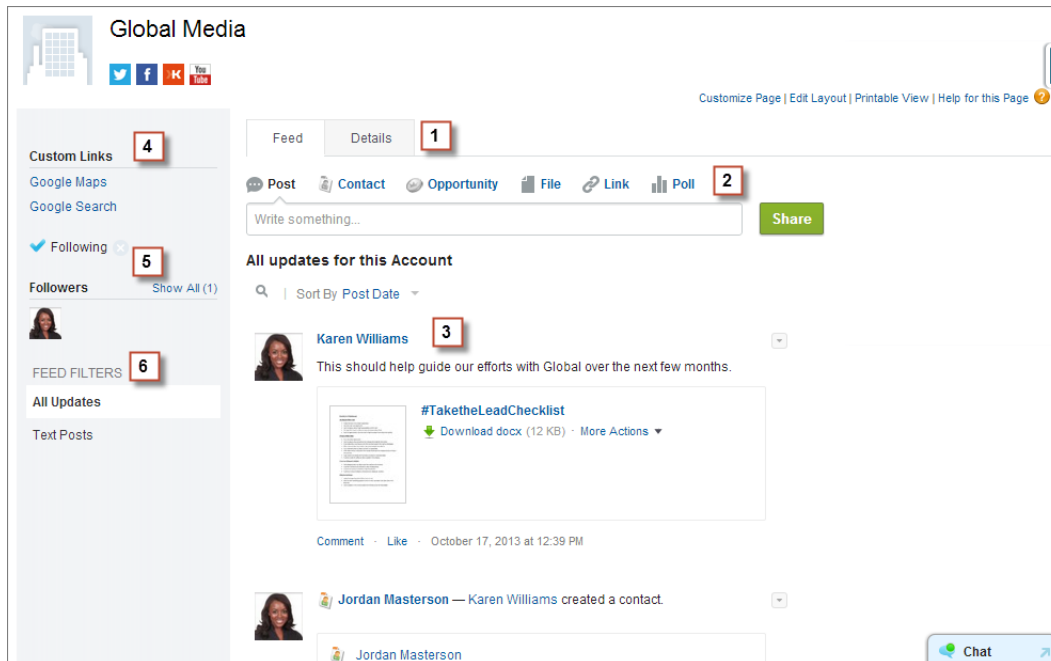
Descripción de formatos basados en noticias en tiempo real

Los formatos de página basados en noticias en tiempo real facilitan el trabajo con registros proporcionando dos vistas separadas: una para las noticias en tiempo real del registro y una para sus detalles, incluyendo las listas relacionadas.

Disponible en las ediciones: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

A diferencia de los formatos de página estándar, que incluyen toda la información de un registro (las noticias en tiempo real, los detalles y las listas relacionadas) en una página, los formatos basados en noticias en tiempo real le permiten cambiar entre la vista de noticias en tiempo real y la vista de detalles por lo que puede centrarse en el tipo de información que necesita en cualquier momento. Por ejemplo, para ver comentarios de otras personas acerca de un registro o para crear un nuevo registro relacionado con ellos, debe utilizar la vista de noticias en tiempo real. Para hurgar en las listas relacionadas, los archivos adjuntos y otra información exhaustiva del registro, debe utilizar la vista de detalles.

Los formatos basados en noticias en tiempo real están disponibles en objetos de cuenta, activo, caso, contacto, prospecto, oportunidad, personalizados y externos.



La vista de noticias en tiempo real en estos formatos incluye:

1. Fichas o, si está trabajando en la consola de Salesforce, botones alternar () para cambiar entre la lista de noticias en tiempo real y la vista de detalles.
2. El publicador, que puede incluir acciones que le permiten realizar cosas como crear registros relacionados o registrar llamadas, dependiendo de cómo ha configurado su administrador su organización.
3. La noticia en tiempo real, que muestra actividad en el registro, como comentarios realizados por otros acerca de él.
4. Cualquier vínculo o botón personalizado agregado por su administrador.
5. Un botón Seguir () o indicador de seguimiento () y una lista de personas que siguen el registro. Dependiendo de cómo su administrador ha configurado la página, eso podría aparecer en el lado izquierdo o en el lado derecho.
6. Filtros de noticias en tiempo real que le permiten elegir qué información ver desde la noticia en tiempo real. Dependiendo de cómo su administrador ha configurado la página, los filtros podrían aparecer en el lado izquierdo, el centro o el lado derecho de la página.

Las vistas de detalles muestran información exhaustiva acerca del registro, incluyendo listas relacionadas.

Global Media

Customize Page | Edit Layout | Printable View | Help for this Page

Feed Details

Account Detail Edit Delete Sharing

Account Name Global Media [View Hierarchy](#)

Parent Account

Billing Address 150 Chestnut Street
Toronto, Ontario L4B 1Y3
Canada

Phone (905) 555-1212

Website

Custom Links

[Google Maps](#)
[Google Search](#)

Edit Delete Sharing

Open Activities New Task New Event Open Activities Help

Action	Subject	Name	Related To	Task	Due Date	Status	Priority	Assigned To
Edit Cts	Call customer to follow up	Carole White	00001004	✓	11/16/2011	Not Started	Normal	Karen Williams

Contacts New Contact Merge Contacts Contacts Help

Action	Contact Name	Title	Email	Phone
Edit Del	Jon Amos	Sales Manager	info@salesforce.com	(905) 555-1212
Edit Del	Jordan Masterson	Strategic Alliances Lead		
Edit Del	Geoff Minor	President	info@salesforce.com	(415) 555-1212

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear formatos de página basados en noticias en tiempo real](#)

Crear formatos de página

Con el editor de formatos de página mejorado puede confeccionar formatos de páginas de registros para cumplir las necesidades de sus usuarios. Agregue, elimine o cambie el orden de acciones, botones, campos y secciones en la página de detalle de un registro.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto que desea modificar, vaya a Formatos de página.
2. Haga clic en **Nuevo**.
3. De forma opcional, seleccione un formato de página existente para clonar.
4. Ingrese un nombre para el formato nuevo.
5. Opcionalmente, seleccione **Formato basado en noticias en tiempo real** para crear un formato que incluya fichas separadas para la noticia en tiempo real de un registro y páginas de detalles.
6. Haga clic en **Guardar**.
7. Modificar el formato.
8. Asignar el nuevo formato a los perfiles de usuario.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

 **Sugerencia:** También puede crear un nuevo formato de página duplicando uno existente empleando Guardar como desde el formato.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Modificar formatos de página para objetos estándar](#)
- [Modificar formatos de página para objetos personalizados y externos](#)
- [Formatos de página y seguridad a nivel de campo](#)
- [Descripción de formatos basados en noticias en tiempo real](#)
- [Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Crear formatos de página basados en noticias en tiempo real

Facilite a los usuarios el trabajo con cuentas, contactos, prospectos, oportunidades y registros de objetos externos y personalizados mediante la creación de formatos basados en noticias en tiempo real. Estos formatos incluyen dos vistas independientes: una para las noticias en tiempo real del registro y otra para sus detalles.

Los formatos basados en noticias en tiempo real ofrecen una forma más simplificada de trabajar con registros y no requiere que los usuarios se desplacen por la información que no les interesa para buscar lo que desean. Los usuarios pueden cambiar continuamente de vista de noticias en tiempo real, lo que incluye el publicador y eventos importantes en el registro, mostradas en orden cronológico y la vista de detalles que muestra información exhaustiva acerca del registro, incluyendo listas relacionadas.

Puede crear formatos basados en noticias en tiempo real para cuentas, activos, contactos, prospectos, oportunidades y objetos personalizados y externos. Para crear formatos basados en noticias en tiempo real para casos, utilice Noticias de caso.

1. Asegúrese de que el seguimiento de noticias en tiempo real está activado para el objeto en el que desea crear un formato basado en noticias en tiempo real. Para activar el seguimiento de noticias en tiempo real, desde Configuración, ingrese *Seguimiento de noticias en tiempo real* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Seguimiento de noticias en tiempo real**.
2. [Cree un nuevo formato de página](#) y seleccione *Formato basado en noticias en tiempo real*.

 **Nota:** Solo los nuevos formatos de página pueden estar basados en noticias en tiempo real; no puede cambiar un formato estándar existente a un formato basado en noticias en tiempo real.

3. Haga clic en **Modificar** junto a su formato y [utilice el editor de formato de página mejorado para configurarlo](#). No puede configurar formatos basados en noticias en tiempo real con el editor de formato de página original.
4. En la página del editor de formato de la página principal, [personalice el publicador](#) para incluir las acciones que desea poner a disposición de los usuarios y agregar botones o vínculos personalizados.
5. Haga clic en **Vista de noticias en tiempo real** en el encabezado del editor de formato de página para personalizar lo que aparece en la página de noticias en tiempo real.
Tiene diferentes opciones:
 - Habilite las noticias en tiempo real con ancho completo de modo que las noticias se expandan horizontalmente cuando los usuarios vean los registros en las fichas o subfichas de la consola de Salesforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en las ediciones: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y eliminar formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

- Active noticias en tiempo real compactas para que los usuarios obtengan una vista de noticias en tiempo real más clara y funcional cuando trabajen con registros en fichas o subfichas de la consola de Salesforce.
- Contraiga automáticamente el publicador cuando no esté en uso para que los usuarios puedan ver más información debajo en la página.
- Agregue componentes personalizadas, que son páginas de Visualforce con funcionalidades que defina.
- Elija en qué parte de la página aparecen los botones y vínculos personalizados así como componentes estándar como el botón Seguir y la lista de seguidores.
- Ocultar la barra lateral estándar.
- Elija qué filtros de noticias en tiempo real están disponibles y donde aparecen.

6. Asignar el formato de página a los perfiles de usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción de formatos basados en noticias en tiempo real](#)

Formatos de página

Los formatos de página controlan el formato y la organización de botones, campos, S-Control, Visualforce, vínculos personalizados y listas relacionadas en páginas de registros de objetos. También ayudan a determinar los campos que son visibles, de sólo lectura y obligatorios. Utilice formatos de página para personalizar el contenido de páginas de registros para sus usuarios.

Los formatos de página incluyen S-Control y páginas de Visualforce que se presentan con una sección de campo cuando aparece la página. Puede controlar el tamaño de los S-Control y páginas de Visualforce, así como determinar si aparece una etiqueta o barras de desplazamiento.

Salesforce tiene dos herramientas de arrastrar y soltar para modificar formatos de página: el editor de formatos de página original y un editor de formato de páginas mejorado. El editor de formatos de páginas mejorado está activado de forma predeterminada y proporciona todas las funciones del editor original, así como funcionalidades adicionales y una interfaz WYSIWYG más fácil de usar.

Puede activar el editor de formatos de página original en la configuración de la interfaz de usuario. Su organización de Salesforce puede utilizar únicamente un editor de formatos de página al mismo tiempo.

Desde un formato de página, puede acceder a un formato de página en miniatura. El formato de página en miniatura define los detalles que se muestran al pasar el ratón sobre un campo en la página de detalle de un objeto en la consola de agente o en la sección Elementos recientes de la barra lateral en Salesforce Classic.

Para las organizaciones con Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition y Professional Edition, todos los usuarios ven el mismo formato. Las organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition pueden crear diferentes formatos de página para el uso de distintos perfiles y tipos de registro y definir la configuración de seguridad a nivel de campo para restringir aún más el acceso de los usuarios a campos específicos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los formatos de página están disponibles en: **todas** las ediciones

La creación y eliminación de formatos de página está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y eliminar formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, puede definir formatos de página en miniatura y objetos relacionados que aparecen en la ficha Consola.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Formatos de página y seguridad a nivel de campo](#)
- [Modificar formatos de página para objetos estándar](#)
- [Modificar formatos de página para objetos personalizados y externos](#)

Modificar formatos de página para objetos estándar

Cambie el aspecto de los formatos de página para objetos estándar de Salesforce.

Desde la configuración de gestión para el objeto adecuado, vaya a Formatos de página.

Asimismo, si está utilizando el editor de formatos de página mejorado, que está activado de manera predeterminada, podrá personalizar el formato de página de un objeto haciendo clic en **Modificar formato** desde la página de detalles.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Formatos de página](#)
- [Formatos de página y seguridad a nivel de campo](#)
- [Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página original](#)
- [Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página mejorado](#)

Modificar formatos de página para objetos personalizados y externos

Cambie el aspecto de los formatos de página para objetos personalizados y externos.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto cuyo formato de página desea modificar, vaya a Formatos de página.
2. Complete una de las siguientes acciones.
 - a. Si dispone del permiso “Personalizar aplicación”, abra el formato de página que desea personalizar para su modificación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los formatos de página:

- “Personalizar aplicación”

Para ver formatos de página:

- “Ver parámetros y configuración”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los formatos de página:

- “Personalizar aplicación”

Para ver formatos de página:

- “Ver parámetros y configuración”

- b. Si tiene el permiso “Ver parámetros y configuración”, haga clic en el formato de página que desee visualizar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Formatos de página](#)

[Formatos de página y seguridad a nivel de campo](#)

[Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página original](#)

[Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página mejorado](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página mejorado

El editor de formatos de página mejorado es una herramienta WYSIWYG que permite personalizar los formatos de página de su organización para obtener detalles y modificar las páginas en Salesforce, el portal de autoservicio y el portal de clientes de Salesforce. El editor de formatos de páginas mejorado tiene todas las funciones del editor de formatos de página original pero con funcionalidades adicionales y una interfaz más fácil de usar.

El editor de formatos de página mejorado tiene dos partes: una paleta en la parte superior de la pantalla y el formato de página en la parte inferior de la pantalla. La paleta contiene los elementos de la interfaz de usuario que puede agregar a su formato de página, como campos, acciones, botones, vínculos y listas relacionadas.

Cuando trabaje con el editor de formatos de página mejorado:

- Para seleccionar varios elementos de forma individual, use CTRL+clic. Para seleccionar varios elementos como grupo, use Mayús+clic.
- Para cambiar las propiedades de un elemento en el formato de página, haga doble clic en el elemento o haga clic en el icono de llave inglesa (🔑) junto al elemento. No puede cambiar las propiedades de los elementos de la paleta.
- Para que un campo sea obligatorio o de sólo lectura, haga doble clic en el campo del formato de página y seleccione la casilla de verificación apropiada.
- Para acceder a los otros formatos de un objeto con varios formatos de página, haga clic en el nombre del formato de página en la parte superior de la página y seleccione otro formato para su visualización.
- Para cambiar el nombre del formato de página, agregue etiquetas públicas y personales si es necesario y muestre casillas de verificación de objetos estándar en el formato de página y haga clic en **Propiedades de formato**.



Nota: No puede cambiar el nombre de un formato de página con Professional Edition de Salesforce.

- En Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, puede seleccionar un perfil para ver cómo aparecerán las páginas para los usuarios con ese perfil. La mayoría de las columnas de las listas relacionadas aparecen sin datos.
- Si está trabajando con un formato de página basado en noticias en tiempo real, haga clic en **Vista de noticias en tiempo real** para personalizar las herramientas y los componentes que aparecen cuando los usuarios están trabajando en la noticia en tiempo real en un registro.
- Para seleccionar qué campos aparecen en la página de detalles del registro y el orden en el que aparecerán, haga clic en **Modificar formato con varias líneas**.
- El formato de página en miniatura define los detalles que se muestran al pasar el ratón sobre un campo en la página de detalle de un objeto, en la consola de agente, o en la sección Elementos recientes de la barra lateral en Salesforce Classic. Para personalizar los campos en el formato de página en miniatura, haga clic en **Formato de la página en miniatura** en la parte superior de la paleta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los formatos de página:

- “Personalizar aplicación”

Para ver formatos de página:

- “Ver parámetros y configuración”

- Cuando haya realizado la personalización del formato de página, guárdelo. Si navega fuera de su formato de página antes de guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Directrices para el uso del editor de formatos de página mejorado](#)

[Personalizar listas relacionadas](#)

[Descripción de formatos basados en noticias en tiempo real](#)

[Formatos de página](#)

Elementos de la interfaz de usuario del editor de formato de página mejorado

Esta lista describe los elementos de interfaz de usuario del editor de formatos de página mejorado y cómo puede usarlos en su formato de página. Para agregar elementos, arrástrelos desde la paleta al formato. Las ubicaciones válidas para soltar aparecen de color verde. Para eliminar elementos, arrástrelos del formato y devuélvalos a la paleta.



Sugerencia: Cree los botones, vínculos personalizados, campos, Custom S-Control y páginas de Visualforce adecuados antes de modificar el formato de la página.

Acciones

Las acciones inteligentes de Mobile aparecen en un único elemento de acción en el editor de formato de página. Sin embargo, aparecen en la barra de acción y el menú de acción en Salesforce1 como acciones de creación distintas. Estas acciones distintas permiten a los usuarios crear registros directamente desde la barra de acciones. Las acciones de creación incluidas en el conjunto de acciones inteligentes móviles varían dependiendo del objeto del formato de página.



Nota: Si elimina una acción, se elimina de todos los formatos a los que está asignada.

Activos de Wave Analytics

Puede agregar y mover un tablero de Wave Analytics a cualquier sección en el formato de página, excepto Tarjetas móviles.

Para un elemento del tablero de Wave Analytics, utilice la asignación de campos para asignar campos de datos del tablero en los campos de objeto, de modo que el tablero solo muestre los datos relevantes para el registro que se está visualizando. Puede especificar campos desde múltiples conjuntos de datos. Identifique cada conjunto de datos por su nombre del sistema que aparece en la página de modificación del conjunto de datos. Identifique los campos de datos por fila, y para los valores, especifique los nombres de campo desde los valores específicos o de objeto de Salesforce. La asignación de formato JSON sigue este formato:

```
{
  "dataset1_system_name": {
    "row_name": ["$field_name"],
    "row_name": ["$field_name"]
  },
  "dataset2_system_name": {
    "row_name": ["$field_name"],
    "row_name": ["$field_name"]
  }
}
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

Para ver formatos de página:

- "Ver parámetros y configuración"

Por ejemplo, si el tablero muestra datos desde un conjunto de datos denominado Servicio, con las dimensiones Cuenta y Industria, la asignación del campo se definiría como:

```
{
  "service": {
    "account": ["$Name"],
    "industry": ["$Industry"]
  }
}
```

Espacios en blanco

Puede agregar y mover espacios en blanco a cualquier sección del formato de página, excepto Tarjetas móviles. Utilice espacios en blanco para alinear visualmente y distinguir los elementos de la página.



Nota: Si utiliza el editor de formatos de página original para ver un formato de página creado en el editor de formatos de página mejorado, el editor del formato de página original muestra los espacios en blanco que haya añadido. No puede mover ni agregar espacios en blanco en el editor de formatos de página original, pero puede eliminarlos arrastrándolos al cuadro de la derecha.

Los espacios en blanco no son compatibles con Lightning Experience.

Botones

Puede controlar qué botones estándar y personalizados aparecen y el orden en el que aparecen los botones personalizados. No puede reorganizar el orden de los botones estándar.

Los botones estándar y personalizados están disponibles como acciones en Salesforce1 y Lightning Experience.

Aplicaciones de lienzo

Para que la categoría Aplicaciones de lienzo se muestre en la paleta, debe establecer la ubicación de la aplicación de lienzo en Página de Visualforce al crear la aplicación de lienzo en la aplicación de Salesforce.

- Si agrega una aplicación de lienzo a una sección distinta de la sección Tarjetas móviles, la aplicación de lienzo se muestra en el formato de página en todo el sitio de Salesforce o en la página de detalles de registro en Salesforce1.
- Si agrega una aplicación de lienzo a la sección Tarjetas móviles, la aplicación de lienzo se muestra como una tarjeta en la página de información relacionada con el registro en Salesforce1.

Componentes

Cuando agrega un componente a la sección Tarjetas móviles de un formato de página, aparece como una tarjeta en la página de información relacionada de un registro en Salesforce1. Los componentes solo se admiten en la sección Tarjetas móviles de un formato de página y solo aparecen en Salesforce1.

En las organizaciones creadas después de Spring '14, el componente de Twitter se agrega de forma predeterminada a la sección Tarjetas móviles de formatos de página para los objetos compatibles.



Nota: Contactos y cuentas sociales deben activarse para su organización antes de poder agregar el componente Twitter a un formato de página.

La tarjeta de Twitter que ve en páginas de registro de cuenta, contacto y prospecto en Lightning Experience no es la misma que el componente de Twitter disponible como una tarjeta móvil en el editor de formato de página. La tarjeta de Twitter en Lightning Experience es un componente de Lightning. Debe tener Contactos y Cuentas sociales activada para que aparezca.

Búsquedas mejoradas ampliadas

La categoría Búsquedas ampliadas para el editor de formato de página mejorado contiene campos con relaciones de búsqueda. Estos campos, cuando se agregan a la sección Tarjetas móviles del formato, aparecen como tarjetas de búsqueda relacionada en la página de información relacionada de un registro en Salesforce1. Un formato de página puede tener hasta 20 búsquedas ampliadas.

La categoría Búsquedas ampliadas solo contiene campos con relaciones de búsqueda con objetos que admiten [formatos compactos](#).

Las búsquedas ampliadas no son compatibles con Lightning Experience.

Campos

Un campo puede mostrar uno o más de estos iconos:

- : el campo debe tener un valor para poder guardar el registro, pero no es necesario en el propio formato de página.
- : el campo se debe incluir en el formato de página porque un administrador ha configurado el campo como necesario para todos o bien porque Salesforce requiere el campo de forma automática. Aunque no puede eliminar esos campos, puede moverlos a diferentes ubicaciones.
- : el campo es un campo de control.
- : el campo es un campo dependiente.
- : el campo es de sólo lectura.

Para definir los campos que son necesarios y de sólo lectura, seleccione uno o más campos y haga clic en el icono de llave inglesa () de cualquiera de los campos seleccionados.

- No es posible cambiar las propiedades de campo de algunos campos estándar. Los campos personalizados sólo se pueden cambiar si no son campos necesarios para todos.
- Los administradores y usuarios que cuenten con el permiso “Modificar campos de sólo lectura” siempre pueden modificar los campos marcados como sólo lectura.
- Si crea un campo de lista de selección de sólo lectura, todos los registros nuevos tendrán el valor predeterminado de dicha lista de selección.
- Los campos de numeración automática siempre son de sólo lectura.
- Si marca el campo de oportunidad `Probabilidad` como sólo lectura, el valor `Probabilidad` no deja de actualizarse cuando un usuario cambie el valor de `Etapas` de una oportunidad.

Al trabajar con campos:

- En Personal Edition, Contact Manager Edition y Group Edition, los formatos de página controlan los campos a los que pueden acceder los usuarios en listas relacionadas, vistas de lista, reportes, Connect Offline, plantillas de email y de combinación de email, vínculos personalizados y cuándo se sincronizan los datos. En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition Performance Edition y Developer Edition, la seguridad a nivel de campo controla este acceso. Los parámetros de seguridad a nivel de campo cancelan las propiedades de campo que defina en el formato de página si la seguridad a nivel de campo es más restrictiva que los parámetros del formato de página.
- Los usuarios pueden importar valores en un campo solo si tienen acceso de lectura de modificación. El acceso de campo está determinado por permisos de usuario, asignaciones de formatos de página y configuraciones de seguridad a nivel de campo.

Listas relacionadas

Un formato de página puede tener hasta 100 listas relacionadas. Puede colocar las listas relacionadas en la parte inferior del formato de página. Para mover una lista relacionada al formato de página, arrastre el asa de la parte superior de la lista relacionada.

Para personalizar una lista relacionada, haga doble clic en el asa de lista relacionada o en el icono de llave inglesa () en el interior del asa. Con las propiedades de listas relacionadas:

- Especifique los campos que se mostrarán como columnas en la lista relacionada, el orden en que aparecerán y el orden de clasificación en la lista relacionada. En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition, también puede aplicar la información de la columna a otros formatos de página del mismo tipo de objeto.
- Especifique los botones estándar y personalizados que aparecerán en la lista relacionada.

Cuando trabaje con listas relacionadas en formatos de página, tenga en cuenta lo siguiente:

- El botón **Ver todos** solo muestra 2000 elementos como máximo en una lista relacionada.
- Algunas listas relacionadas no se pueden personalizar, ya que no almacenan datos, sino que actúan como vínculo a ellos. Salesforce señala las listas relacionadas que no son personalizables en el formato de página.

- No puede agregar listas relacionadas a los formatos de página del objeto Usuario.
- También puede configurar vínculos de funciones activables para su organización para que las páginas de detalles de registro incluyan vínculos para cada lista relacionada en la parte superior de la página. Los usuarios pueden pasar el ratón sobre un vínculo de lista relacionada para mostrar la lista relacionada correspondiente en una superposición interactiva en la que los usuarios pueden visualizar y gestionar rápidamente los elementos de la lista relacionada. Los usuarios también pueden hacer clic en el vínculo de función activable de la lista relacionada para desplazarse hasta el contenido de la lista relacionada sin tener que descender por la página.
- En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, los usuarios individuales pueden personalizar las listas relacionadas que aparecen para su uso personal. Los administradores pueden sobrescribir estas personalizaciones de usuario y aplicar la configuración de lista relacionada en el formato de página a todos los usuarios, incluso si ya han personalizado su vista. Para sobrescribir las personalizaciones de listas relacionadas de los usuarios, haga clic en **Sí** en la ventana emergente Sobrescribir listas relacionadas personalizadas de los usuarios que aparece cuando se guarda un formato de página tras mover o agregar una lista personalizada.
- Las listas relacionadas aparecen en la página de información relacionada del registro en Salesforce1.

Custom S-Control

Un formato de página puede tener hasta 20 S-Control.

Para cambiar las propiedades de un S-Control, haga doble clic en él o haga clic en el icono de llave inglesa () y establezca los siguientes atributos:

- **Anchura** define el tamaño horizontal en píxeles o porcentaje.
- **Altura** define el tamaño vertical en píxeles.
- **Mostrar barras de desplazamiento** determina si iFrame en el que se muestra S-Control contiene barras de desplazamiento cuando sea necesario.
- **Mostrar etiqueta** determina si el formato de la página incluye la **Etiqueta** de Custom S-Control. Elimine la etiqueta para mostrar S-Control en un área más amplia.

Los S-control no son compatibles con Lightning Experience.

Secciones

Puede agregar y mover las secciones a cualquier parte por encima de las listas relacionadas en el formato de página. Las secciones que añada pueden contener campos, S-Control y espacios en blanco. Además, cada formato de página tiene una sección predeterminada que sólo puede contener vínculos y espacios en blanco personalizados. Puede cambiar la ubicación de la sección del vínculo personalizado, pero no puede eliminarla de la página.

El elemento de la interfaz de usuario Sección es la segunda opción en la paleta cuando selecciona la categoría Campos o Custom S-Control en la paleta.

Para cambiar los atributos de una sección, haga doble clic en la sección o seleccione el icono de llave inglesa asociado (). Tiene diferentes opciones:

- Escriba un nombre para la sección. Los nombres de algunas secciones de página estándar no se pueden cambiar.
- Especifique si la sección tiene una o dos columnas.
- Especifique el orden en que los usuarios pueden desplazarse mediante el tabulador por los elementos de dicha sección.
- Especifique si el nombre de la sección aparece en las páginas de detalles y de modificación.

Etiquetas

Si su organización tiene activadas las etiquetas, haga clic en **Propiedades de formato** y utilice las casillas de verificación para especificar si las etiquetas personales y públicas se incluyen en la sección de encabezado del formato de página. Los usuarios no podrán etiquetar un registro si no se incluyen etiquetas personales ni públicas en la sección del encabezado. Además, la posición de las etiquetas personales y públicas en el encabezado no se puede modificar.

Las etiquetas no son compatibles con Lightning Experience.

Páginas de Visualforce

Las páginas de Visualforce se pueden agregar a cualquier sección en el formato de página excepto para secciones reservadas para vínculos personalizados y listas relacionadas. Un formato de página puede tener hasta 20 páginas de Visualforce.

Puede agregar una página de Visualforce a un formato de página si el controlador estándar de la página de Visualforce está definido para el objeto para el que crea el formato de página. Si no tiene ninguna página de Visualforce con un controlador estándar asignado a ese objeto, la categoría de páginas de Visualforce no aparecerá en la paleta.

Solo las páginas de Visualforce con la casilla de verificación `Disponible para aplicaciones móviles de Salesforce y Páginas Lightning` seleccionada aparecerán en Salesforce1.

Las páginas de Visualforce habilitadas para Mobile se muestran con elementos de colores ligeramente distintos en la paleta de los de las páginas no habilitadas para Mobile. Si pasa el ratón sobre un elemento de página de Visualforce en la paleta, se indica si la página de Visualforce está habilitada para móviles.

CONSULTE TAMBIÉN

[Directrices para el uso del editor de formatos de página mejorado](#)

[Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página mejorado](#)

Directrices para el uso del editor de formatos de página mejorado

- Los elementos que ya se encuentran en el formato de página siguen apareciendo en la paleta, pero no están activos. Si hace clic en un elemento no activo de la paleta, Salesforce resalta el elemento en el formato de página.
- La eliminación de un campo de un formato de página no lo elimina del formato compacto del objeto. Los dos tipos de formato son independientes.
- Si el editor de formatos de página original está habilitado, los usuarios pueden hacer clic en el nombre del formato de página para acceder a la página de detalles del formato de página. El editor de formatos de página mejorado no tiene página de detalles, ya que todas las funcionalidades de la página de detalles siempre están disponibles en el editor mejorado. Salesforce muestra una versión de sólo lectura del editor de formatos de página a los usuarios con el permiso "Ver parámetros y configuración".



Nota: La vista de sólo lectura del formato de página no muestra tipos y longitudes de campo al pasar por encima el ratón.

- Las categorías de páginas de Visualforce, vínculos personalizados y S-Control personalizados sólo aparecerán en la paleta si ha definido estos tipos de elementos para el objeto para el que está definiendo un formato de página. Cuando crea un vínculo personalizado para un objeto, añádalo a la sección Vínculos personalizados en el formato de página de ese objeto. En organizaciones no inglesas de Salesforce, no se traduce el título de la sección "Vínculos personalizados" del inglés automáticamente para los objetos Territorio y Modelo de territorio, pero puede modificar el título de la sección.
- La categoría Aplicaciones de lienzo se muestra en la paleta solo si ha definido como mínimo una aplicación de lienzo con una ubicación de página de Visualforce.
- La categoría Componentes solo aparece en la paleta si los componentes disponibles son compatibles con el objeto para el que define un formato de página. Por ejemplo, el componente Twitter solo es compatible con formatos de página de cuenta, contacto y prospecto.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

Para ver formatos de página:

- "Ver parámetros y configuración"

- Esta ficha indica objetos estándar tienen casillas de verificación específicas para los formatos de página de ese objeto. Para configurar la forma en que Salesforce muestra las casillas de verificación, haga clic en **Propiedades de formato** cuando personalice el formato de página. Utilice la casilla de verificación `Seleccionar por defecto` asociada con una casilla de verificación si desea que Salesforce seleccione automáticamente esa opción cada vez que un usuario acceda a la página de modificación.

Objeto	Casillas de verificación
Cuenta	Casilla de verificación <code>Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar</code>: muestra la casilla de verificación <code>Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar</code> en páginas de modificación de cuentas. Las reglas de asignación de territorios se ejecutan automáticamente cuando se selecciona la casilla de verificación <code>Seleccionar de manera predeterminada</code>. Si se selecciona tanto <code>Mostrar en la página de modificación</code> como <code>Seleccionar de manera predeterminada</code>, los usuarios pueden cancelar la selección de la casilla de verificación <code>Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar</code> en la página de modificación de cuentas y las reglas de asignación de territorios no se ejecutarán.
Caso	— Casilla de verificación de asignación de casos: muestra la casilla de verificación <code>Asignar mediante las reglas de asignación activas</code> en las páginas de modificación de casos. Las reglas de asignación de casos se ejecutan automáticamente cuando se selecciona la casilla de verificación <code>Seleccionar de manera predeterminada</code>. Si se selecciona tanto <code>Mostrar en página de modificación</code> como <code>Seleccionar de forma predeterminada</code>, la casilla de verificación de asignación se selecciona de forma predeterminada, pero los usuarios no pueden anular su selección para sustituir la regla de asignación. — Casilla de verificación de notificación de email: muestra la casilla de verificación <code>Enviar notificación de email al contacto</code> en las páginas de modificación de casos.
Cerrar caso	— Sección de información acerca de la solución: muestra la sección de información de la solución en las páginas de modificación de cerrar caso. — Notificar al contacto: muestra la casilla de verificación <code>Notificar al contacto</code> en las páginas de modificación de cerrar caso.
Prospecto	Casilla de verificación de asignación de prospectos: muestra la casilla de verificación <code>Asignar mediante las reglas de asignación activas</code> en las páginas de modificación de prospectos. Las reglas de asignación de prospectos se ejecutan automáticamente cuando se selecciona la casilla de verificación <code>Seleccionar de manera predeterminada</code>. Si se selecciona tanto <code>Mostrar en página de modificación</code> como <code>Seleccionar de forma predeterminada</code>, la casilla de verificación de asignación se selecciona de forma predeterminada, pero los usuarios no pueden anular su selección para sustituir la regla de asignación.

Cuenta personal	Casilla de verificación Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar: Muestra la casilla de verificación Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar en páginas de modificación de cuentas personales. Las reglas de asignación de territorios se ejecutan automáticamente cuando se selecciona la casilla de verificación Seleccionar de manera predeterminada. Si se selecciona tanto Mostrar en la página de modificación como Seleccionar de manera predeterminada, los usuarios pueden cancelar la selección de la casilla de verificación Evaluar esta cuenta con respecto a reglas de territorio al guardar en la página de modificación de cuentas y las reglas de asignación de territorios no se ejecutarán.
Tarea	Casilla de verificación de notificación de email: muestra la casilla de verificación Enviar email de notificación en la página de modificación de tareas.  Nota: Las preferencias personales de un usuario del valor predeterminado de la casilla de verificación tienen prioridad sobre el ajuste para toda la organización.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de la interfaz de usuario del editor de formato de página mejorado](#)
[Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página mejorado](#)

Sugerencias de formato de página

A continuación le indicamos algunas sugerencias para mantener sus formatos de página organizados y fáciles de utilizar.

- Utilice la seguridad a nivel de campo para restringir el acceso de los usuarios a los campos; a continuación, utilice formatos de página para organizar las páginas de detalles y modificación en las fichas. De este modo, se reduce el número de formatos de página que hay que mantener. La configuración de la seguridad a nivel de campo anula la configuración de visibilidad y sólo lectura en el formato de la página si el nivel de seguridad tiene un valor más restrictivo que el formato de página.
- Elimine campos no necesite.
- Mantenga el número de campo obligatorios al mínimo.
- Agrupe campos similares con secciones.
- Piense en el orden de Fichas clave correcto para cada sección
- Compruebe sus formatos en modos Lectura y modificación.
- Agregue textos de ayuda y descripción a campos personalizados. Utilícelos para explicar a los usuarios qué datos está buscando en el campo.
- En Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, utilice tipos de registro para proporcionar formatos únicos a diferentes registros.
- Optimice listas relacionadas: ajuste su orden en general, el orden de los registros y la visualización de columnas y botones relevantes.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los formatos de página están disponibles en: **todas** las ediciones

La creación y eliminación de formatos de página está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Si desea personalizar el formato de perfil de usuario en Salesforce1, cree un formato o modifique un formato existente en la sección de formatos de página de perfil de usuario.
- Si una búsqueda dependiente está por encima de su campo de control en un diseño, defina su filtro de búsqueda como opcional o vuelva a realizar el diseño. Al colocar una búsqueda dependiente necesaria por encima de su campo de control en un formato de página puede confundir a los usuarios que suelen comenzar desde la parte superior de una página para ingresar datos.
- Un proceso en segundo plano que limpia los metadatos asociados con campos personalizados eliminados se ejecuta periódicamente. Este proceso afectará a los campos *Fecha de última modificación* y *Autor de la última modificación* en formatos de página, tipos de registro y objetos personalizados.
- Salesforce recomienda no crear más de 200 formatos de página. Aunque no hay límites, puede ser difícil gestionar sus formatos de página si tiene más de 200.

Consideraciones sobre el formato de páginas

Tenga en cuenta estas consideraciones cuando trabaje con formatos de página en el editor de formatos de página mejorado.

Formatos de página

- No puede cambiar el nombre de un formato de página con Professional Edition de Salesforce.
 - Puede arrastrar hasta 20 S-Control, 20 páginas de Visualforce, 20 búsquedas ampliadas y 100 listas relacionadas a un formato de página. No hay límites en cuanto al número de campos y vínculos personalizados. Puede agregar un panel de Wave Analytics por formato de página.
-  **Nota:** No puede colocar una página de Visualforce más de una vez en un formato de página.
- Los formatos de página del objeto de usuario sólo pueden incluir campos personalizados, vínculos personalizados, S-Control y páginas de Visualforce. El etiquetado, las listas relacionadas, los botones personalizados y las personalizaciones de campos estándar *no* están disponibles para los formatos de página del objeto de usuario. Además, la seguridad a nivel de campo sólo se admite para campos personalizados del objeto de usuario. Solo las acciones estándar de Chatter (Publicación, Archivo, Vínculo, Sondeo y Gracias) aparecen en la página de perfil de usuario con independencia de las acciones en el formato de la página Usuario.
 - Solo puede modificar algunos atributos cuando está trabajando con un formato de página que se ha instalado desde una aplicación gestionada. Algunos cambios que realiza en formatos de página gestionados, como la adición de componentes, funcionan cuando modifica el formato de página pero no se reflejarán en la página de detalles del registro.
 - Los cambios de formato de grupo de Chatter solo afectan a la aplicación Salesforce1. Los cambios en el publicador de grupo (acciones y formato) se reflejan en todo el sitio de Salesforce y en la aplicación Salesforce1.

Formatos de página en miniatura

- No puede seleccionar **Vista de mini consola** para el Formato de cerrar caso o los formatos de página Registrar un caso y Ver casos en el portal de autoservicio. No puede seleccionar **Vista de mini consola** para formatos de página del equipo de oportunidades.
- Las propiedades del campo del formato de página determinan las propiedades del campo en el formato de página en miniatura. Por ejemplo, si un campo es de sólo lectura en el formato de página, ese mismo campo será de sólo lectura en el formato de página en miniatura. Para cambiar las propiedades de campo de los campos del formato de página en miniatura, debe cambiar las propiedades de los campos del formato de página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los formatos de página están disponibles en: **todas las ediciones**

La creación y eliminación de formatos de página está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- No puede definir los formatos de página en miniatura para el Formato de cerrar caso o los formatos de página Registrar un caso o Ver casos en el portal de autoservicio. No puede definir formatos de página de miniatura para formatos de página del equipo de oportunidades.
- Puede definir formatos de página en miniatura para el objeto de usuario; sin embargo, no puede agregar campos estándar o listas relacionadas. Además, un formato de página en miniatura personalizado no se mostrará en la consola de Live Agent.
- La sustitución de los botones **Modificar** y **Ver** para un objeto no afecta los botones **Modificar** y **Ver** en formatos de página en miniatura.
- Los campos marcados con `Mostrar siempre` o `Siempre en el formato` en los formatos de página se incluyen automáticamente en el formato de página en miniatura y no se pueden eliminar a menos que se eliminen del formato de la página.

Personalización de formatos de página de la ficha Inicio

Puede personalizar la ficha Inicio para que contenga componentes como vínculos de la barra lateral, el logotipo de una compañía, una instantánea de un tablero o los componentes personalizados que haya creado. Una vista instantánea de un tablero es un recorte de la fila superior de los componentes de un tablero. Como en las demás fichas, puede asignar distintos formatos de la página de inicio a usuarios diferentes en función del perfil.

Puede agregar componentes a la barra lateral o al panel principal. Además, puede determinar si los componentes de una barra lateral personalizada aparecerán solo en la ficha Inicio o en todas las páginas de Salesforce.

Para comenzar a personalizar los formatos de página de inicio, consulte:

- [Creación de componentes personalizados de la página de inicio](#) en la página 25
- [Diseñar formatos de página de inicio](#) en la página 27
- [Asignar formatos de página de la ficha Inicio a perfiles](#) en la página 29

Creación de componentes personalizados de la página de inicio

Utilice componentes personalizados para configurar la página de inicio de Salesforce Classic para sus usuarios. Agregue HTML, imágenes, vínculos y mucho más para mejorar la productividad de sus usuarios.

Antes de comenzar:

- Si está creando componentes de vínculo personalizados, defina primero los vínculos personalizados de su ficha Inicio. Consulte [Botones y vínculos personalizados](#) en la página 975.
 - Si está creando un componente de imagen, cargue primero la imagen en la ficha Documentos.
 - Si está creando un componente del Área de Visualforce, cree antes su página de Visualforce.
1. Desde Configuración, ingrese *Componentes de la página de inicio* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Componentes de la página de inicio**.
 2. Haga clic en **Nuevo**.
 3. Escriba el nombre del componente. En el caso de los vínculos personalizados, este nombre se muestra como el encabezado de sección de la barra lateral de la ficha Inicio.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para ver los formatos de página de inicio:

- "Personalizar aplicación"

Para crear o cambiar los formatos de página de inicio:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar los formatos de página de inicio:

- "Personalizar aplicación"

4. Seleccione el tipo de componente.
5. Haga clic en **Siguiente** y a continuación complete uno o más de los siguientes pasos.
 - Para los vínculos, seleccione los vínculos personalizados apropiados y haga clic en **Agregar**.
 - Para las imágenes, haga clic en **Insertar una imagen**, seleccione la carpeta del documento y, a continuación, el archivo de imagen. El archivo de imagen debe estar en una carpeta pública y se debe seleccionar **Disponible de modo externo** en las propiedades del documento de manera que los usuarios puedan ver la imagen.
 -  **Sugerencia:** El tamaño de la imagen ha de ser inferior a 20 KB para que el desempeño sea óptimo.
 - Para un componente de área HTML, seleccione dónde desea que aparezca el componente (en una columna ancha o estrecha) e ingrese el contenido en el cuadro que hay debajo.
 -  **Nota:** Los componentes de página de inicio de área HTML no son compatibles con JavaScript, CSS, iframes y algunas otras marcas avanzadas. Para usar JavaScript u otros elementos HTML avanzados en su componente de página de inicio le recomendamos usar un componente de área de Visualforce.
 - Para un componente de área de Visualforce, seleccione dónde desea que aparezca el componente (en una columna ancha o estrecha), seleccione la página de Visualforce y asígnele una altura.

6. Haga clic en **Guardar**.

Cuando haya creado el componente de la página de inicio deberá agregarlo a un formato de página de inicio. Consulte [Diseñar formatos de página de la ficha Inicio](#) en la página 27.

-  **Nota:** Los componentes de la columna estrecha se muestran en la barra lateral. No se mostrarán en la barra lateral de otras páginas de Salesforce salvo que lo especifique en su configuración de interfaz o si asigna el permiso “Mostrar Personalizar barra lateral en todas las páginas”.

CONSULTE TAMBIÉN

[Componentes de la página de inicio del área de Visualforce](#)

[Consideraciones y sugerencias de los componentes de página de inicio](#)

Componentes de la página de inicio del área de Visualforce

Utilice los componentes de la página de inicio del área de Visualforce para añadir contenido dinámico a su página de inicio. Por ejemplo, puede presentar contenido de aplicaciones de socios, mostrar gráficos con la API REST de reportes y tableros o agregar una aplicación de lienzo a la página de inicio.

La página de Visualforce que seleccione para el componente puede usar un controlador estándar o personalizado. Puede incluir JavaScript en su página de Visualforce, pero como el componente se muestra en un iframe del formato de la página de inicio, el JavaScript no puede interactuar con la página que contiene el componente.

Uso de muestra

Si su componente de la página de inicio del área de Visualforce aparece en la barra lateral, podrá obtener dinámicamente el Id. de registro y la URL de nivel superior de la página en la que se muestra ese componente usando la variable global `$CurrentPage` en su marca de Visualforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **todas** las ediciones

Si usa `$CurrentPage` podrá acceder a los parámetros de la cadena de consulta de la página especificando el atributo `parameters`, después de ello podrá acceder a cada parámetro individual:

```
$CurrentPage.parameters.parameter_name
```

Los parámetros del Id. de registro y la URL de página de nivel superior son, respectivamente `id` y `sfdcIFrameOrigin`. Para obtener más información, consulte “Cómo obtener los parámetros de la cadena de consulta” en la [Guía del desarrollador de Visualforce](#).

Diseñar formatos de página de inicio

Una vez que haya creado los componentes que desea que aparezcan en la ficha Inicio, diseñe sus formatos de página de inicio. Puede diseñar sus formatos basándose en sus necesidades organizativas y de usuarios exclusivas.

1. Desde Configuración, ingrese *Formatos de página de inicio* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Formatos de página de inicio**.
2. Haga clic para modificar un formato existente o crear uno. Además, seleccione un formato para copiar y haga clic en **Duplicar**.
3. Si crea un formato, asígnele un nombre y luego haga clic en **Guardar**.
4. Seleccione los componentes que aparecerán en el formato.
 - Para agregar el componente Buscar artículos, seleccione **Buscar artículo**. Este componente sólo está disponible para usuarios de Salesforce Knowledge.
 - Para agregar el componente Portal de clientes, seleccione **Bienvenido al portal de clientes**. Si se ha activado la página de Visualforce del sitio Mi perfil, este componente contendrá un mensaje de bienvenida personalizado y un vínculo al perfil de usuario del portal. La página Mi perfil permite que los usuarios se registren en su sitio de Force.com, o en su Portal de clientes desde Force.com Sites, para actualizar su propia información de contacto. Cuando ingresan cambios en esta página, se actualizan los registros de contactos y usuarios del portal correspondientes.
 - Para permitir a sus usuarios reanudar entrevistas de flujo que han detenido, seleccione **Entrevistas del flujo en pausa**. Este componente solo muestra entrevistas de flujo que el usuario ha detenido.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. Personalice el orden en el que aparecen los componentes estrechos y anchos. Mueva un componente seleccionándolo y utilizando los botones de flecha.
7. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Asignar formatos de página de la ficha Inicio a perfiles](#)
[Personalización de formatos de página de la ficha Inicio](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para ver los formatos de página de inicio:

- “Ver parámetros y configuración”

Para crear o cambiar los formatos de página de inicio:

- “Personalizar aplicación”

Consideraciones y sugerencias de los componentes de página de inicio

Tenga estas consideraciones en cuenta al crear componentes personalizados que desea mostrar en la ficha Inicio de Salesforce Clásica.

- Los componentes estándar sin un vínculo **Modificar** son de solo lectura.
- Los componentes que seleccione para la columna estrecha se muestran en la barra lateral. No aparecen en la barra lateral en otras páginas de Salesforce salvo que lo especifique en la configuración de su interfaz de usuario. Si sólo quiere que algunos usuarios puedan ver los componentes de la barra lateral, puede asignar a esos usuarios el permiso "Mostrar Personalizar barra lateral en todas las páginas".
- Al modificar el componente estándar Mensajes y alertas, ingrese el texto que desee mostrar a los usuarios. Si ingresa un código HTML para su mensaje, asegúrese de que se trata de un código HTML independiente y correcto.



Nota: Los componentes de página de inicio de Alertas y mensajes estándar no son compatibles con JavaScript, CSS, iframes y algunas otras marcas avanzadas.

- Al modificar el componente de página de inicio Vínculos personalizados estándar, ingrese el texto del vínculo que desee mostrar a los usuarios en el campo **Favoritos**. En el campo **URL**, ingrese la dirección completa del sitio Web, como `http://www.yahoo.com`. Para vincularla a una página de Salesforce, ingrese sólo la parte de la URL que aparece detrás de `salesforce.com`, por ejemplo, `/000x000000esq4`. Estos vínculos siempre se abren dentro de la ventana principal de Salesforce, no en una ventana emergente.
- El componente Vínculos personalizados de la página de inicio estándar es una forma rápida de agregar vínculos a la barra lateral, pero no admite campos de combinación, funciones (como URLFOR), la ejecución de JavaScript o propiedades de apertura de ventanas personalizables. Si necesita esta función adicional:
 1. Desde Configuración, ingrese *Inicio* en el cuadro **Búsqueda rápida** y, a continuación, seleccione **Vínculos personalizados** y cree los vínculos personalizados de su página de inicio en esa página.
 2. En Configuración, haga clic en *Inicio* en el cuadro **Búsqueda rápida** y, a continuación, seleccione **Componentes de la página de inicio** y cree un componente de página de inicio personalizado de tipo Vínculos en esa página que incluya los vínculos personalizados creados en el primer paso. Crear un componente de página de inicio personalizado para sus vínculos no cambia el estilo visual para sus usuarios finales.
- El componente **Vista instantánea de tablero** muestra los tres componentes principales el último tablero al que accedió el usuario. Los usuarios pueden ver una vista instantánea de tablero de la ficha Inicio si tienen acceso, como mínimo, a un tablero.
- Cuando diseñe formatos de página de inicio para su Portal de clientes, es recomendable que agregue los siguientes componentes: búsqueda, búsqueda de soluciones, elementos recientes, bienvenida del Portal de clientes y un componente personalizado para área HTML que incluye la marca de su compañía en la columna.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **todas** las ediciones

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de componentes personalizados de la página de inicio](#)

Asignar formatos de página de la ficha Inicio a perfiles

Los usuarios sólo pueden ver los formatos de página de inicio una vez que se han asignado a un perfil de usuario.

1. Desde Configuración, ingrese *Formatos de página de inicio* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Formatos de página de inicio**.
2. Haga clic en **Asignación de formato de página**.
3. Haga clic en **Modificar asignación**.
4. Elija el formato de página correspondiente a cada perfil.
En principio, a todos los usuarios, incluyendo los usuarios del portal de clientes, se les asigna el formato predeterminado de página de inicio.
5. Haga clic en **Guardar**.



Sugerencia: Los usuarios pueden personalizar la configuración de tableros en su ficha Inicio de su configuración personal.

Asignación de formatos de página

Una vez haya definido los formatos de página, asigne aquellos formatos que los usuarios van a ver. El perfil de un usuario determina el formato de página que ve. Además, si su organización utiliza tipos de registro para una ficha en particular, la combinación del perfil del usuario y el tipo de registro determina el formato de página que se muestra.

Puede asignar formatos de página desde:

- El formato de página personalizado del objeto o la página del tipo de registro
- La interfaz de usuario de perfil original o mejorado.

Para verificar que los usuarios tengan el acceso correcto a los campos según el formato de página y la seguridad a nivel de campo, puede comprobar la cuadrícula de accesibilidad de campo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Formatos de página](#)

[Tipos de registro](#)

[Formatos de página y seguridad a nivel de campo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **todas** las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para asignar formatos de
página de inicio:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Los formatos de página
están disponibles en: **Todas**
las ediciones

Tipos de registro disponibles
en: **Professional Edition**,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Asignar formatos de página desde un formato de página personalizado y una página de tipo de registro

1. Desde la configuración de gestión para el objeto adecuado, vaya a Formatos de página o Tipos de registro.
2. Haga clic en **Asignación de formato de página**.
3. Haga clic en **Modificar asignación**.
4. Utilice la tabla para especificar el formato de página de cada perfil. La tabla muestra las asignaciones de formato de página de cada perfil. Si su organización utiliza tipos de registros, una matriz muestra el selector de formato de página de cada perfil y tipo de registro.

Si selecciona asignaciones de formato de página:

- Haga clic en un encabezado de celda, columna o fila para seleccionar todas las celdas de esa columna o fila.
- Pulse Mayús y haga clic para seleccionar varias celdas, columnas o filas adyacentes.
- Pulse Ctrl y haga clic para seleccionar varias celdas, columnas o filas que no sean adyacentes.
- Haga clic en cualquier celda y arrastre para seleccionar un conjunto de celdas.
- Haga clic en **Siguiente** o **Anterior** para ver otro conjunto de tipos de registro.

Las asignaciones de formatos de página seleccionadas aparecen resaltadas. Las asignaciones de formatos de página que modifique aparecen en cursiva hasta que guarde los cambios.

5. Si fuera necesario seleccione otro formato de página para asignar de la lista desplegable **Formato de página que se utilizará** y repita los pasos anteriores para asignar un nuevo formato de página.
6. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Asignación de formatos de página](#)

Modificar formatos con varias líneas de productos de oportunidad

Puede personalizar las columnas que aparecen al hacer clic en **Modificar todo** en la lista relacionada Productos de una página de detalles de oportunidades.

1. Desde los parámetros de gestión de objetos para productos de oportunidad, vaya a Formatos de página.
2. Junto al nombre de un formato de página de producto de oportunidad, haga clic en **Modificar**.
3. Haga clic en **Modificar formato con varias líneas**.
4. Mueva los campos entre Campos disponibles y Campos seleccionados.
 - Para personalizar qué campos aparecen en el formato, seleccione uno o más campos en Campos disponibles y haga clic en **Agregar** o **Eliminar**.
 - Para ordenar campos en el formato, seleccione uno o más campos en Campos seleccionados y haga clic en **Arriba** o **Abajo**.
 - Para seleccionar varios campos de forma individual, utilice CTRL+clic.
 - Para seleccionar varios campos como grupo, utilice Mayús+clic.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los formatos de página están disponibles en: **Todas** las ediciones

Tipos de registro disponibles en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para asignar formatos de página:

- “Gestionar perfiles y conjuntos de permisos”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar formatos con varias líneas de productos de oportunidad:

- “Personalizar aplicación”

- Haga clic en **Guardar** para aplicar los cambios.

Crear formatos de página para objetos personalizados

Con los formatos de página se definen los campos que los usuarios pueden ver y modificar al ingresar datos relacionados con un registro de objeto personalizado. Puede utilizar el formato de página predeterminado que se genera automáticamente al crear un objeto personalizado. También puede crear su propio formato de página con listas relacionadas y vínculos personalizados. Si no utiliza un formato de página con el objeto personalizado, aún puede interactuar con él mediante la API de Force.com para gestionar los datos personalizados o crear una interfaz de usuario personalizada.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para definir formatos de página para objetos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

- Desde los parámetros de gestión de objetos para un objeto personalizado, vaya a Formatos de página.
- En la lista relacionada Formatos de página, abra un formato de página existente para modificar o cree un nuevo formato de página.
- Si crea un formato de página nuevo, ingrese un nombre para éste y seleccione un formato de página ya existente para duplicarlo, si así lo desea.
- Modifique el formato de página de igual forma que cualquier otro formato de página.

5. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

- Formatos de página
- Configuración de gestión de búsqueda de objetos

Cómo funcionan los formatos de página en Salesforce

Utilice el editor de formatos de página mejorado para personalizar el formato de las páginas de detalle de registro de un objeto, configurar acciones y ajustar qué campos y listas relacionadas aparecen en Salesforce1.

En Salesforce1, los formatos de página dirigen esas áreas de la experiencia móvil.

Información relacionada y páginas de detalle de registros

Cuando visualiza un registro en Salesforce1, se muestran los campos, las páginas de Visualforce, así como las listas relacionadas que se basan en el tipo de registro y el perfil del usuario. Las listas relacionadas se muestran como tarjetas de una única línea que contienen el nombre de la página o la lista relacionada. Al tocar la tarjeta de la lista relacionada se muestran sus detalles.

Tarjetas móviles

Puede agregar búsquedas ampliadas, componentes y páginas de Visualforce a la sección Tarjetas móviles del formato de página para que se muestren como tarjetas móviles en Salesforce1. Los elementos que coloca en esta sección no se muestran en la página de detalle de un registro en el sitio completo de Salesforce. Aparecen únicamente en la página de información relacionada del registro en Salesforce1.

 **Nota:** En las organizaciones creadas después de Spring '14, el componente de Twitter se agrega de forma predeterminada a la sección Tarjetas móviles de formatos de página para los objetos compatibles.

Acciones

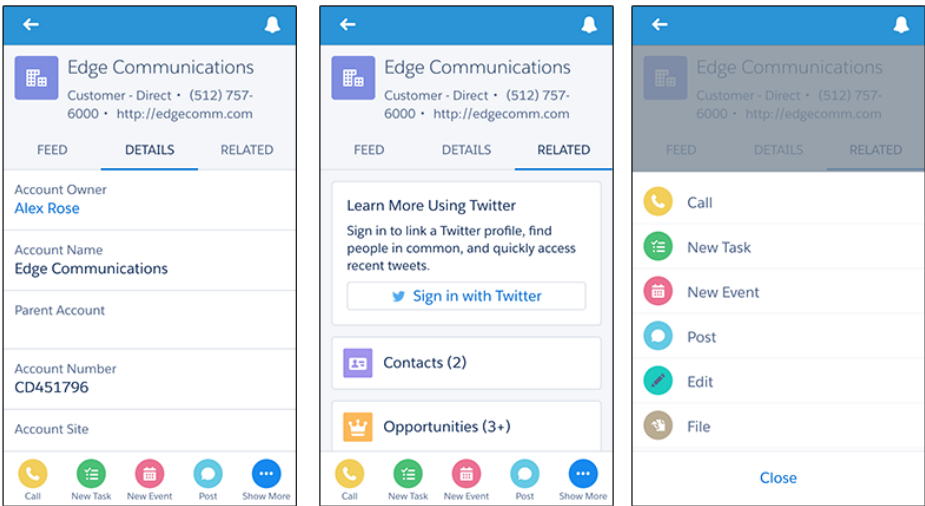
En Salesforce1, las acciones de la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience de un formato de página aparecen en la barra de acciones y en el menú de acciones de las páginas de registros del objeto.

A continuación se muestra la página de detalle, la página de información y el menú de acciones de un registro de una cuenta de ejemplo, Edge Communications:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto Database.com

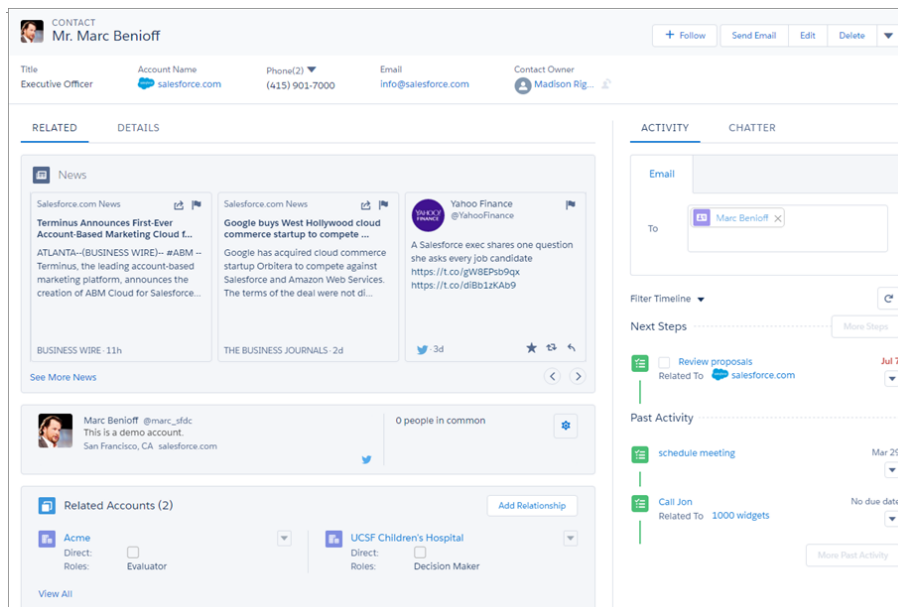


Formatos de página en Lightning Experience

Cuando personaliza sus páginas de registro de objeto en Salesforce Classic, el contenido de las páginas de registro de objeto en Lightning Experience se ve afectado. Sin embargo, en Lightning Experience, los elementos de la página aparecen de forma diferente y algunos no son compatibles.

Si está en una organización que admite múltiples formatos de página, puede crear formatos de página directamente desde la lista relacionada Formatos de página en cualquier objeto en Gestor de objetos. También puede modificar o eliminar los formatos de página de un objeto haciendo clic en  en un formato de página de la lista relacionada Formatos de página.

Existe un registro de contacto de muestra en Lightning Experience. El panel de aspectos destacados, que contiene campos clave para el registro, es la única parte de una página de registro que no puede personalizar utilizando el editor de formato de página. Los campos en el panel de aspectos destacados se personalizan utilizando un formato compacto.



Estos elementos del formato de página son compatibles con Lightning Experience.

Acciones

Las acciones aparecen en diferentes sitios, como el panel de aspectos destacados, la ficha Actividad y la ficha Colaborar. Las acciones se derivan de la lista de acciones en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página. Algunas acciones no son compatibles con Lightning Experience.

Para obtener más información, consulte [Acciones en Lightning Experience](#) en la página 956.

Aplicaciones de lienzo

Las aplicaciones de lienzo son compatibles con Lightning Experience.

Vínculos personalizados

Los vínculos personalizados aparecen en la ficha Detalles.

Campos

Los campos aparecen en la ficha Detalles. Puede eliminar o reordenar campos en un formato de página solo a través del editor de formato de página.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Los formatos de página están disponibles en: **todas** las ediciones

La creación y eliminación de formatos de página está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Listas relacionadas

Las listas relacionadas se incluyen como componentes de Lightning en Lightning Experience. No todas las listas relacionadas son compatibles con Lightning Experience. Por ejemplo, la lista relacionada Historial de *objeto* no es compatible.

Botones estándar y personalizados

Los botones estándar y personalizados se consideran acciones en Lightning Experience, igual que en Salesforce1.

 **Importante:** Los botones personalizados que llaman a JavaScript no son compatibles en Lightning Experience.

Páginas de Visualforce

Las páginas de Visualforce que ha agregado al formato de página aparecen en la ficha Detalles. Solo las páginas de Visualforce con `Disponible para aplicaciones móviles de Salesforce` y `Páginas de Lightning` activado aparecen en Lightning Experience.

Las páginas de Visualforce que se han incluido en la sección Tarjetas móviles como componentes no aparecen en Lightning Experience.

Estos elementos del formato de página no son compatibles con Lightning Experience:

- Espacios en blanco
- Búsquedas ampliadas
- Tarjetas móviles

 **Nota:** La tarjeta de Twitter que ve en páginas de registro de cuenta, contacto y prospecto en Lightning Experience no es la misma que el componente de Twitter disponible como una tarjeta móvil en el editor de formato de página. La tarjeta de Twitter en Lightning Experience es un componente de Lightning. Debe tener Contactos y Cuentas sociales activada para que aparezca.

- S-Control
- Secciones
- Etiquetas

 **Nota:** No puede utilizar el editor de formato de página mejorado para personalizar el formato de páginas de inicio de registro de Lightning Experience. Todos los usuarios ven el mismo formato de registro en Lightning Experience, independientemente del tipo de perfil o registro.

Sugerencias para optimizar formatos de página en Salesforce1

Aquí tiene algunas sugerencias y trucos para que sus formatos de página existentes se adapten mejor a los dispositivos móviles.

Quizá los formatos de página que contengan decenas de campos y una gran cantidad de listas relacionadas puedan gestionarse al visualizar registros en la pantalla de un computadora, pero en un pequeño dispositivo móvil, ver ese mismo registro puede ser abrumador. Aquellos que acceden a la información a través de un dispositivo móvil buscan una forma rápida de obtener lo que necesitan, por lo que no tiene sentido que sus usuarios tengan que filtrar cientos de campos y listas relacionadas.

Al optimizar un formato de página, considere lo siguiente:

- ¿Qué aspectos es importante ver de un vistazo?
- ¿Cuáles son los momentos importantes para sus usuarios cuando trabajan en Salesforce1?
- ¿Qué acciones o procesos puede automatizar de modo que sus usuarios no tengan que hacerlo manualmente?

EDICIONES

Disponible en las ediciones:
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las
ediciones excepto
Database.com

La clave: organice y minimice campos

- Utilice secciones para organizar la información lógicamente, situando los elementos más importantes en la parte superior de la página para que aparezcan primero. Sus usuarios no desean buscar campos individualmente. Organizar campos similares por secciones ayudará a que sus usuarios encuentren lo que necesitan. Pueden desplazarse con facilidad hacia abajo en la página hasta la sección que les interesa.
- En el caso de cuentas, contactos y prospectos, no necesita colocar los campos de teléfono o email cerca de la parte superior. Se puede acceder rápidamente a ellos a través del icono  y el icono  en la barra de acción de cada página de registro.
- No necesita mantener los campos en una columna, ya que la página se representará dinámicamente basándose en el dispositivo en el que se esté visualizando. Un teléfono reorganizará los campos en una única columna y una tableta o un computadora de sobremesa mostrará dos columnas.
- Coloque los campos más importantes en el formato compacto, que se encarga de los aspectos destacados y las tarjetas de vista previa de registro en Salesforce1, para que estén disponibles desde el primer momento y sus usuarios móviles no tengan que desglorar la información detallada del registro. Hablaremos de los formatos compactos de manera más detallada en breve.
- Mantenga el número de campo obligatorios al mínimo. Hacer que un campo sea obligatorio significa que deberá aparecer en la página de detalles de todos los formatos de página, así que considere si esos campos son verdaderamente necesarios. Quizá deba convencer a las partes interesadas de que un campo no es realmente necesario para guardar un registro.
- Si está disponible en su organización, plantéese utilizar tipos de registros para que los campos que no sean comunes para todos los registros no tengan que aparecer en todos los registros.
- Para reducir el número de campos en una pantalla, considere la opción de utilizar valores predeterminados para nuevos registros en lugar de hacer que el usuario ingrese los datos.

Gestionar tarjetas móviles en el editor de formatos de página mejorado

Agregue búsquedas ampliadas, componentes y páginas de Visualforce a la sección Tarjetas móviles del formato de página para que se muestren como tarjetas móviles en Salesforce1.

Los elementos que ubique en la sección Tarjetas móviles no aparecen en la página de detalles de un registro en el sitio completo de Salesforce sino solo en la página de información relacionada del registro en Salesforce1.

Puede agregar estos tipos de elementos a la sección Tarjetas móviles de un formato de página.

- Componentes
- Búsquedas ampliadas
- Páginas de Visualforce
- Aplicaciones de lienzo

A algunos objetos estándar se les han añadido tarjetas móviles por defecto. Personalice el formato de página para eliminarlas o agregar tarjetas adicionales.

1. [Acceda al editor de formatos de página.](#)
2. En las categorías Búsquedas ampliadas, Componentes, Páginas de Visualforce o Aplicaciones de lienzo, arrastre un elemento a la sección Tarjetas móviles.
3. Guarde el formato de página.

Después de guardar el formato, los elementos que agregue se mostrarán inmediatamente en Salesforce1. Puede que necesite actualizar para ver los cambios.

EDICIONES

Disponible en las ediciones:
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

Para ver formatos de página:

- "Ver parámetros y configuración"

Personalizar listas relacionadas

Puede personalizar los botones, las columnas que aparecen, su orden y el orden de los registros de listas relacionadas en las páginas de detalles del registro en Salesforce y el portal de clientes de Salesforce:

1. Acceda al editor de formatos de página.
2. Haga doble clic en una lista relacionada del formato para editarla. Si está utilizando el editor de formatos de página mejorado, también puede hacer clic en el icono de llave inglesa (🔑).

 **Nota:** La lista relacionada Historial no se puede personalizar porque los datos no se almacenan en ella. La lista relacionada Historial tiene vínculos con datos que se encuentran en otra parte.

3. Seleccione qué campos hay que incluir en la lista relacionada, y defina el orden de visualización de los campos. Podrá incluir hasta 10 campos por cada lista relacionada.

 **Nota:** No puede mover el campo de lista de una lista relacionada porque es un identificador único para el registro.

Puede agregar campos personalizados del tipo de área de texto largo a una lista relacionada. Sin embargo, no puede agregar algunos campos estándar del tipo de área de texto largo. Por ejemplo, no puede agregar el campo Descripción en una Oportunidad a una lista relacionada.

El orden predeterminado depende del registro. La lista desplegable **Ordenar por** no está disponible para actividades ni productos de la oportunidad.

Los campos de búsqueda no se pueden visualizar en su lista de búsqueda relacionada correspondiente. Por ejemplo, el campo de búsqueda de casos en un formato de página de cuentas no está disponible cuando modifica la lista de casos relacionada.

4. Si procede, seleccione otros formatos de página a los que aplicar las personalizaciones de lista relacionada.
Sólo los formatos que incluyan esta lista relacionada aparecerán en la lista. Los formatos que incluyan listas relacionadas con las mismas personalizaciones que las que tenía el formato actual cuando lo abrió se seleccionarán de forma predeterminada.
5. Haga clic en **+** en la sección Botones para personalizar qué botones estándar y personalizados se muestran en la lista relacionada.

 **Nota:** Debe definir el botón personalizado del objeto contenido en la lista relacionada, no el objeto principal, y el **Tipo** del botón debe ser Botón de lista. Por ejemplo, para mostrar un botón personalizado de la lista relacionada Contactos de una cuenta, defina el botón personalizado de los contactos, no el de las cuentas.

6. Si es necesario, haga clic en **Volver a los valores predeterminados** para deshacer cualquier personalización que haya realizado y usar los ajustes predeterminados de Salesforce en la lista relacionada.
7. Haga clic en **Aceptar** para almacenar las personalizaciones. Los cambios no se guardan hasta que guarda el formato de página.
8. Seleccione **Sobrescribir las listas relacionadas personalizadas de los usuarios** para aplicar las listas relacionadas en el formato de página a todos los usuarios, incluso si ya han personalizado su vista.
9. Guarde el formato de página.

CONSULTE TAMBIÉN

[Formatos de página y seguridad a nivel de campo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar listas relacionadas:

- “Personalizar aplicación”

Personalizar los botones de la página de detalles

Para personalizar los formatos de página, es posible controlar qué botones personalizados y estándar se muestran y el orden en el que aparecen los botones personalizados. Para personalizar los botones de la página de detalles del registro:

1. Desde la configuración de gestión para el objeto cuyo formato de página desea personalizar, vaya a **Formatos de página**.
2. Haga clic en **Modificar** junto al formato de página que desee personalizar.
3. Realice una de las siguientes acciones.
 - En el editor de formatos de páginas original, haga doble clic en el elemento Botones de página de detalles en la Sección de botones.
 - Para ocultar cualquier botón estándar, cancele la selección de la casilla de verificación junto al nombre del botón.
 - Para agregar o quitar botones personalizados, seleccione el botón en la lista Botones disponibles y haga clic en **Agregar** o **Quitar**.
 - Ordene los botones personalizados seleccionándolos y haciendo clic en **Arriba** o **Abajo**.
 - Para deshacer los ajustes de personalización y restablecer los valores predeterminados, haga clic en **Volver a los valores predeterminados**.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana emergente cuando termine.
 - En el editor de formatos de página mejorado, seleccione la categoría Botones en la paleta y arrastre uno o más botones de la paleta a la sección de botones en el formato de página. Los botones estándar deben ir en el área de botones estándar y los botones personalizados, en el área de botones personalizados. Para eliminar un botón personalizado o estándar en el formato estándar, arrastre el botón a la paleta.
4. Haga clic en **Guardar** en el formato de páginas.
5. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Sustituir botones estándar y páginas de la ficha inicio](#)

[Definir botones y vínculos personalizados](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los botones de la página de detalles:

- “Personalizar aplicación”

Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página original

El editor de formatos de página original le permite personalizar los formatos de página para los detalles y modificar páginas en Salesforce, el portal de Self-Service y el portal de clientes de Salesforce.

 **Nota:** Salesforce recomienda utilizar el editor de formatos de página mejorado en lugar del editor de formatos de página original.

1. Acceda al editor de formatos de página.
 - [Modificar formatos de página para objetos estándar](#)
 - [Modificar formatos de página para objetos personalizados y externos](#)
2. Si se activan etiquetas, especifique si las etiquetas personales y públicas deben incluirse en la sección de encabezado del formato de página. Los usuarios pueden etiquetar un registro solo si están incluidas las etiquetas públicas o personales.
 - Para agregar etiquetas personales o públicas, seleccione Elementos del encabezado de la lista desplegable Ver y, a continuación, arrastre el elemento Etiquetas personales o Etiquetas públicas a la sección del encabezado. No puede cambiar el orden en que aparecen las etiquetas públicas y personales si ambas aparecen en la sección del encabezado a la vez.
 - Para eliminar etiquetas, arrastre los elementos de Etiquetas personales y Etiquetas públicas de la sección del encabezado hasta el área bajo la lista desplegable Ver.
3. Para personalizar botones, haga doble clic en **Botones de página de detalles** en la Sección de Botones.
 - Para ocultar cualquier botón estándar, cancele la selección de la casilla de verificación junto al nombre del botón.
 - Para agregar o quitar botones personalizados, seleccione el botón en la lista Botones disponibles y haga clic en **Agregar** o **Quitar**.
 - Para ordenar los botones personalizados, selecciónelos y haga clic en **Arriba** o **Abajo**.
 - Para deshacer los ajustes de personalización y restablecer los valores predeterminados, haga clic en **Regresar a los valores predeterminados**.
 - Para cerrar la ventana emergente, haga clic en **Aceptar**.
4. Para organizar campos, Custom S-Control, páginas de Visualforce, vínculos personalizados y listas relacionadas en el formato, seleccione uno o más elementos del cuadro situado a la derecha y arrástrelos a la ubicación deseada. Puede arrastrar hasta 20 S-Control, 20 páginas de Visualforce, 20 búsquedas ampliadas y 100 listas relacionadas a un formato de página. No hay límites en cuanto al número de campos y vínculos personalizados.
 - Para seleccionar varios elementos de forma individual, utilice CTRL+clic.
 - Para seleccionar varios elementos como grupo, utilice Mayús+clic.

-  **Nota:**
- Puede agregar una página de Visualforce a un formato de página si el controlador estándar de la página de Visualforce está definido para el objeto para el que crea el formato de página. Si no tiene ninguna página de Visualforce con un controlador estándar asignado a ese objeto, la categoría de páginas de Visualforce no aparecerá en la paleta.
 - Los elementos que no estén en el formato de página aparecerán en el cuadro de desplazamiento situado en el lateral derecho.
 - Utilice la leyenda para establecer los campos que son obligatorios, dependientes, controladores o que tengan otros atributos que puedan afectar a las decisiones sobre el formato de página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

5. Para establecer qué campos son obligatorios y cuáles son de sólo lectura, seleccione uno o más campos y haga clic en **Modificar propiedades**.
 - No es posible cambiar las propiedades de campo de algunos campos estándar. Los campos personalizados sólo se pueden cambiar si no son campos necesarios para todos.
 - Los administradores y usuarios que cuenten con el permiso “Modificar campos de sólo lectura” siempre pueden modificar los campos marcados como sólo lectura.
 - Si crea un campo de lista de selección de sólo lectura, todos los registros nuevos tendrán el valor predeterminado de dicha lista de selección.
 - Los campos de numeración automática siempre son de sólo lectura.
 - Si marca el campo de oportunidad `Probabilidad` como sólo lectura, el valor `Probabilidad` no dejará de actualizarse automáticamente cuando un usuario cambie el valor de `Etapa` de una oportunidad.
 - En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, la configuración de seguridad a nivel de campo anula las propiedades de campo definidas aquí si el valor de la seguridad a nivel de campo es más restrictivo que el del formato de página.
6. Para cambiar las propiedades de un S-Control o de una página de Visualforce, haga doble clic y establezca los siguientes atributos.
 - `Anchura` define el tamaño horizontal en píxeles o porcentaje.
 - `Altura` define el tamaño vertical en píxeles.
 - `Mostrar barras de desplazamiento` determina si iFrame en el que se muestra S-Control contiene barras de desplazamiento cuando sea necesario.
 - `Mostrar etiqueta` determina si el formato de la página incluye la `Etiqueta` de Custom S-Control. Elimine la etiqueta para mostrar Custom S-Control en un área más amplia.
7. Para organizar la página por secciones, haga clic en **Modificar** junto a una sección de página existente, o bien haga clic en **Crear nueva sección** para crear una sección de página nueva.
 - Escriba un nombre para la sección. Tenga en cuenta que los nombres de algunas secciones de página estándar no se pueden cambiar.
 - Establezca si la sección debe tener una o dos columnas.
 - Establezca el orden en que los usuarios pueden desplazarse mediante el tabulador por los elementos de dicha sección.
 - Defina si el nombre de la sección debe mostrarse en las páginas de detalles y de modificación.
8. Para personalizar listas relacionadas en el formato de página, haga doble clic en la lista relacionada en la sección Lista relacionada.
 - Para agregar o eliminar campos, seleccione uno o más campos y utilice las flechas para agregar o quitar los campos de las columnas de la lista relacionada en el formato de página, así como para establecer el orden en el que estas columnas van a mostrarse. Podrá incluir hasta 10 campos por cada lista relacionada.
 - Para seleccionar varios campos de forma individual, utilice CTRL+clic.
 - Para seleccionar varios campos como grupo, utilice Mayús+clic.
 - Para ordenar los elementos en la lista relacionada, seleccione un campo de la lista desplegable Ordenar por. Los elementos aparecen en orden ascendente a menos que haya seleccionado `Descendiente`. El orden predeterminado depende del registro. La lista desplegable Ordenar por no está disponible para actividades ni productos de la oportunidad.
 - Si procede, seleccione más formatos de página a los que aplicará las personalizaciones de su lista relacionada.
 - Para personalizar qué botones estándar aparecen en la lista relacionada, seleccione o cancele la selección de la casilla de verificación que aparece junto al nombre de botón.
 - Para personalizar qué botones personalizados aparecen en la lista relacionada, seleccione el botón y haga clic en **Agregar** o **Quitar**. Para ordenar los botones personalizados, selecciónelos y haga clic en **Arriba** o **Abajo**.

 **Nota:** Para crear un botón personalizado para la lista relacionada, consulte [Definir botones y vínculos personalizados](#). Debe definir el botón personalizado del objeto contenido en la lista relacionada, en lugar del objeto principal, y el Tipo del botón debe ser Botón de lista. Por ejemplo, para mostrar un botón personalizado de la lista relacionada Contactos de una cuenta, defina el botón personalizado de los contactos, no el de las cuentas.

Algunas listas relacionadas no se pueden personalizar, ya que no almacenan datos, sino que actúan como vínculo a ellos. Desplace el cursor sobre la sección de cualquier lista relacionada para comprobar si puede personalizarse. Además, los campos de búsqueda no se pueden visualizar en su lista de búsqueda relacionada correspondiente. Por ejemplo, el campo de búsqueda de casos en un formato de página de cuentas no está disponible cuando modifica la lista de casos relacionada.

9. Seleccione **Sobrescribir las listas relacionadas personalizadas de los usuarios** para aplicar las listas relacionadas en el formato de página a todos los usuarios, incluso si ya han personalizado su vista.
10. Para revisar el formato de página, haga clic en **Vista previa**. En la vista previa de Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, seleccione un perfil para ver cómo aparecerán las páginas para los usuarios con diferentes perfiles. Observe que, en la vista previa, la mayoría de las columnas de las listas relacionadas aparecen sin datos.
11. Para terminar, haga clic en **Guardar**. De forma alternativa, puede hacer clic en **Guardado rápido** para guardar y continuar modificando el formato de página.

En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition:

- Para seleccionar los registros relacionados que se mostrarán en la vista en miniatura de la ficha Consola, haga clic en **Vista de mini consola**.
- Para definir los formatos de página en miniatura de los registros que aparecen en la vista en miniatura de la ficha Consola, haga clic en **Formato de mini consola**.

 **Nota:** No puede definir vistas en miniatura de la consola o formatos de página en miniatura para el Formato de cerrar caso o los formatos de página Registrar un caso y Ver casos en el portal de autoservicio.

En Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition:

- Puede asignar formatos de página para combinaciones de tipo de registro y perfil diferentes.
- Puede establecer la seguridad a nivel de campo para restringir aun más el acceso de campo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Personalizar listas relacionadas](#)

[Formatos de página](#)

Formatos compactos

Los formatos compactos se utilizan en Salesforce1 y Lightning Experience para mostrar los campos clave de un registro de un vistazo.

En el sitio completo de Salesforce, los formatos compactos determinan qué campos aparecen en un elemento de noticia en tiempo real de Chatter que aparece cuando un usuario crea un registro con una acción rápida.

 **Nota:** Para evitar compartir información de forma involuntaria en las noticias en tiempo real, el formato de página de tarea determina los campos que aparecen en los elementos de noticias en tiempo real para tareas creadas utilizando una acción rápida.

En Salesforce1, los primeros cuatro campos que asigna a un formato compacto aparecen en:

- El área de aspectos destacados del registro de un objeto

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

- Las tarjetas de búsqueda ampliada de la página de información relacionada de un registro

En Lightning Experience, los siete primeros campos que agrega a un formato compacto aparecen en el panel de aspectos destacados del registro de un objeto.

 **Nota:** Si un usuario no tiene acceso a uno de los campos asignados a un formato compacto, se utiliza el siguiente campo del formato.

Si no crea formatos compactos personalizados para un objeto, todos los campos resaltados de registro del objeto, las tarjetas de vista previa y los elementos de noticias en tiempo real relacionados con acciones se configuran por un formato compacto predeterminado del sistema de solo lectura que incluye un conjunto predefinido de campos. Una vez haya creado uno o más formatos compactos personalizados, puede establecer uno como el formato compacto principal para el objeto. El formato compacto principal se utiliza a continuación como el formato predeterminado para ese objeto.

Los formatos compactos principales determinan qué campos se muestran en los mensajes de email de resumen personales de Chatter.

Si tiene tipos de registro asociados con un objeto, puede sobrescribir la asignación del formato compacto principal y asignar determinados formatos compactos a tipos de registros distintos.

Los formatos compactos son compatibles con todos los tipos de campo excepto:

- área de texto
- área de texto largo
- área de texto enriquecido
- lista de selección múltiple

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear formatos compactos](#)

[Notas sobre los formatos compactos](#)

Crear formatos compactos

Utilice formatos compactos para personalizar los campos que aparecen para los registros del objeto cuando se visualizan en Salesforce1 y Lightning Experience.

Los cuatro primeros campos en su formato compacto rellenan la sección de aspectos destacados del registro en la parte superior de cada vista de registro en Salesforce1. La sección Aspectos destacados del registro en Lightning Experience utiliza los cinco primeros campos en el formato compacto.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto que desea modificar, vaya a Formatos compactos.
2. Cree un nuevo formato compacto y asígnele una etiqueta.
3. Agregue hasta 10 campos.



Sugerencia: Ponga el campo `Nombre` del objeto en primero lugar para proporcionar contexto para sus usuarios cuando visualizan un registro.

4. Ordene los campos seleccionándolos y haciendo clic en **Arriba** o **Abajo**.
El orden que asigna a los campos determina el orden en el que aparecen.
5. Guarde el formato.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar formatos compactos:

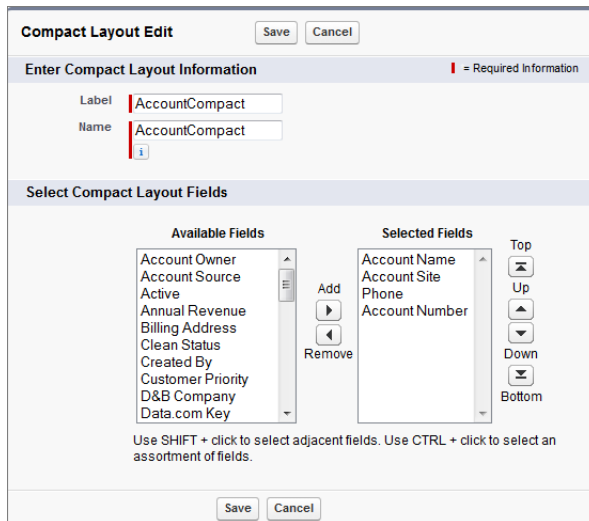
- “Personalizar aplicación”

Para ver formatos compactos:

- “Ver parámetros y configuración”

- Para establecer el formato compacto como formato compacto principal para el objeto, haga clic en **Asignación de formato compacto**.

 **Ejemplo:** Esta imagen muestra una página de formato compacto de modificación de ejemplo para el objeto estándar Cuenta:



Esta es la página de detalles para una cuenta de ejemplo en la aplicación móvil Salesforce1. Puede ver que el nombre, el sitio, el número de teléfono y el número de cuenta de la cuenta se muestran de forma concisa en la parte superior de la página.



CONSULTE TAMBIÉN

[Asignar formatos compactos a tipos de registro](#)

[Notas sobre los formatos compactos](#)

[Formatos compactos](#)

Asignar formatos compactos a tipos de registro

Si no crea formatos compactos personalizados para un objeto, todos los campos resaltados de registro del objeto, las tarjetas de vista previa y los elementos de noticias en tiempo real relacionados con acciones se configuran por un formato compacto predeterminado del sistema de solo lectura que incluye un conjunto predefinido de campos. Una vez haya creado uno o más formatos compactos personalizados, puede establecer uno como el formato compacto principal para el objeto. El formato compacto principal se utiliza a continuación como el formato predeterminado para ese objeto. Si tiene tipos de registro asociados con un objeto, puede sobrescribir la asignación del formato compacto principal y asignar determinados formatos compactos a tipos de registros distintos.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto que desea modificar, vaya a **Formatos compactos**.



Sugerencia: Para artículos de Salesforce Knowledge, desde Configuración, ingrese *Tipos de artículos de Knowledge* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Tipos de artículos de Knowledge**, haga clic en el nombre de un tipo de artículo, luego desplácese por la lista relacionada **Formatos compactos**.

2. Haga clic en **Asignación de formato compacto (Compact Layout Assignment)**.
3. Seleccione un formato compacto para utilizar como el formato compacto principal para este objeto.
4. En la sección **Sustitución de tipo de registro**, seleccione uno o más tipos de registro a los que desea asignar un formato compacto.

Si no tiene tipos de registro definidos para el objeto, no verá esta sección. Si no establece ninguna sobrescritura de tipo de registro, todos los tipos de registro utilizan el formato compacto principal del objeto de forma predeterminada.

Algunos tipos de registro en la lista pueden estar inactivos. Puede asignar un formato compacto a un tipo de registro inactivo.

5. Seleccione un formato compacto de la lista desplegable **Formato compacto** para utilizarlo para asignarlo a las celdas seleccionadas.
6. Haga clic en **Guardar (Save)**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear formatos compactos](#)

[Notas sobre los formatos compactos](#)

[Formatos compactos](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los formatos compactos están disponibles en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

Tipos de registro disponibles en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar formatos compactos:

- "Personalizar aplicación"

Para ver formatos compactos:

- "Ver parámetros y configuración"

Notas sobre los formatos compactos

- Los cambios que realiza en un formato compacto se reflejan tanto en Salesforce1 como Lightning Experience.
- Cada tipo de registro puede tener solo un formato compacto asignado. Sin embargo, es posible asociar un formato compacto a varios tipos de registro.
- Los usuarios que no tienen acceso a algunos campos en Salesforce no lo ven en el formato compacto.
- Un formato compacto debe tener al menos un campo.
- Un formato compacto solo puede contener campos de su objeto, incluyendo un campo de fórmula que es una referencia de objeto cruzado a otro objeto.
- La eliminación de un campo de un formato de página no lo elimina del formato compacto del objeto. Los dos tipos de formato son independientes.
- Si cambia un campo en un formato compacto a un tipo incompatible, se elimina el campo del formato compacto.
- Antes de poder eliminar un formato compacto establecido como el formato compacto principal para el objeto, debe elegir otro formato compacto para sustituirlo.
- En Salesforce1, las tareas muestran automáticamente si una tarea es abierta o cerrada y la fecha de vencimiento (dependiendo del acceso de un usuario a fechas de actividad). Al personalizar un formato compacto de tarea, no necesita agregar esos campos a la lista Campos seleccionados.
- Los formatos compactos no están disponibles para Chatter Mobile para BlackBerry o Paneles para aplicaciones móviles de iPad.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear formatos compactos](#)

[Formatos compactos](#)

Seleccionar campos para mostrar en la lista Vistos recientemente en páginas de inicio de objetos en Lightning Experience

Como administrador de Salesforce, puede personalizar la lista Vistos recientemente que aparece en la página de inicio de la mayoría de objetos estándar o personalizados. Seleccione y ordene los campos para mostrar de modo que sus usuarios vean la información más importante para su compañía.



Nota: Estos pasos funcionan en Lightning Experience. Si ve el icono del Iniciador de aplicación (☰) en el lado izquierdo de la barra de navegación en la parte superior de su pantalla, está en Lightning Experience. En caso contrario, está en Salesforce Classic.

Para la mayoría de vistas de lista, sus usuarios pueden seleccionar qué campos mostrar y cómo ordenar las columnas de vistas. Sin embargo, no pueden modificar la lista rápida de registros recientes en páginas de inicio de sesión de objetos. Solo los administradores de Salesforce pueden seleccionar y ordenar los campos para mostrar para la lista rápida de registros recientes. Los administradores no pueden realizar ningún cambio en esta lista predeterminada.

1. Desde Configuración, ingrese *Gestor de objetos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Gestor de objetos**.
2. Haga clic en el nombre de etiqueta del objeto para la lista Vistos recientemente si desea realizar una modificación.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar la lista de registros recientes

- "Personalizar aplicación"

3. Desde el menú de vínculos en la parte superior de la página, haga clic en **Formatos de búsqueda**.
4. En el extremo derecho de la columna Resultados de búsqueda, haga clic en  y seleccione **Modificar**.
5. Para agregar columnas a la lista Vistos recientemente, seleccione uno o más campos de Campos disponibles y haga clic en **Agregar**. Para eliminar columnas, seleccione uno o más campos de Campos seleccionados y haga clic en **Eliminar**.
6. Ordene columnas seleccionando uno o más campos de Campos seleccionados y haciendo clic en **Arriba** o **Abajo**.
7. Haga clic en **Guardar**.



Ejemplo: Sus usuarios colaboran en oportunidades. Para facilitar la tarea de ver quién ha trabajado la última vez en una oportunidad reciente, seleccione **Última modificación realizada por** desde la lista Campos disponibles. Haga clic en **Agregar** para moverlo a Campos seleccionados. Ahora, esta información aparece en la lista Vistos recientemente en la página de inicio de Oportunidades.

Personalizar formatos de búsqueda

Personalice qué campos mostrar a los usuarios en los resultados de búsqueda, campos de filtro de búsqueda, cuadros de diálogo de búsqueda, las listas de registros recientes de las páginas de inicio de las fichas en Salesforce Classic y en los cuadros de diálogo de búsqueda de teléfonos para Salesforce CRM Call Center.

Asimismo, podrá especificar un conjunto de campos distinto para que se muestre en cada formato de búsqueda. Esta configuración afecta a todos los usuarios de la organización y del portal de clientes de Salesforce.

Además, puede personalizar qué botones se deben mostrar en las vistas de listas personalizadas y resultados de búsqueda. Puede ocultar un botón de vista de lista estándar o mostrar un botón personalizado. Los botones estándar no están disponibles en los formatos de resultados de búsqueda. Para visualizar un botón personalizado, cree el botón personalizado y proporcione un Tipo de visualización *Botón de lista*.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto adecuado, vaya a Formatos de búsqueda.
2. Haga clic en **Modificar** junto al formato que desee personalizar. Especifique un conjunto de elementos diferente para mostrar. Puede modificar resultados de búsqueda, cuadros de diálogo de búsqueda, listas de registros recientes en páginas de inicio de ficha en Salesforce Classic, cuadros de diálogo de búsqueda de teléfono, vistas de lista y campos de filtros de búsqueda.
3. Para los formatos de vistas de listas y de resultados de búsqueda, seleccione los botones estándar o personalizados que desee mostrar. Para ocultar un botón estándar de la vista de lista, elimine su selección. Los botones estándar no están disponibles en los formatos de resultados de búsqueda.
4. Mueva los campos entre Campos disponibles y Campos seleccionados.
 - Para personalizar qué campos aparecen en el formato, seleccione uno o más campos y haga clic en **Agregar** o **Eliminar**.
 - Para ordenar campos en el formato, seleccione uno o más campos en Campos seleccionados y haga clic en **Arriba** o **Abajo**.
 - Para seleccionar varios campos de forma individual, utilice CTRL+clic.
 - Para seleccionar varios campos como grupo, utilice Mayús+clic.
 - Para personalizar qué elementos aparecen en el formato, seleccione el elemento y haga clic en **Agregar** o **Eliminar**.
 - Para ordenar elementos en el formato, seleccione el elemento y haga clic en **Arriba** o **Abajo**.



Nota: Cuando modifique un diseño de resultados de búsqueda de un objeto, puede seleccionar la casilla de verificación **Sustituir personalizaciones de columnas de resultados de búsqueda de todos los usuarios**. Si la activa, todas las personalizaciones de columna de usuarios en su organización se sobrescribirán y se almacenará en la configuración predeterminada de toda la organización.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para cambiar los formatos de búsqueda:

- "Personalizar aplicación"

5. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Formatos de página](#)

[Notas sobre los formatos de búsqueda](#)

Notas sobre los formatos de búsqueda

- Los formatos de búsqueda no se aplican a Salesforce CRM Content.
 - Los formatos de búsqueda no se aplican a miembros de la campaña, equipos de oportunidades o equipos de cuentas.
 - El formato de búsqueda no controla qué archivos se buscan para coincidencias de palabra clave. La lista de campos buscados es la misma en Salesforce.
 - Podrá agregar hasta 10 campos a cada formato de búsqueda.
 - No puede eliminar campos de identificación únicos, como `Nombre de cuenta` o `Número de caso` de los formatos de búsqueda. Estos campos deben aparecer en primer lugar en el orden de campos en el formato de búsqueda.
 - No puede agregar campos de texto largo como `Descripción`, `Detalles de la solución` o campos de área de texto largo personalizado a los formatos de búsqueda.
 - Todos los campos están disponibles para agregarlos al formato de búsqueda incluso si algunos campos están normalmente ocultos por la personalización del formato de búsqueda por el usuario.
 - Para organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, los formatos de búsqueda no sustituyen la seguridad a nivel de campo. Si se incluye un campo en el formato de búsqueda pero está oculto para algunos usuarios mediante la seguridad a nivel de campo, esos usuarios no pueden ver ese campo en sus resultados de búsqueda.
 - Para las organizaciones con Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition y Professional Edition, los formatos de búsqueda sustituyen la configuración del formato de página. Si un campo está incluido en el formato de búsqueda pero está oculto en el formato de página, ese campo será visible en los resultados de búsqueda.
 - Los formatos de resultados de búsqueda para los prospectos, las cuentas, los contactos y las oportunidades se aplican también a los resultados de búsqueda mostrados al buscar prospectos duplicados.
 - Los campos de fórmula no se encuentran disponibles en los formatos de resultados de búsqueda.
 - No elimine el campo `Teléfono` de ningún formato de búsqueda de los cuadros de diálogo de búsqueda de teléfonos. Si lo hace, los usuarios no podrán utilizar los resultados de búsqueda del directorio para ingresar un número de teléfono en una ventana de marcación de SoftPhone.
 - Para agregar botones personalizados a una lista de vista o un formato de búsqueda, cree el botón personalizado para un objeto estándar o personalizado proporcionándole un `Tipo de visualización` **Botón de lista**. El botón personalizado estará disponible en la vista de lista y en los formatos de resultados de búsqueda para dicho objeto.
-  **Sugerencia:** En los resultados de búsqueda de cuenta, puede diferenciar visualmente cuentas de negocio de cuentas personales agregando el campo `Es una cuenta personal`, que aparece bajo el icono cuenta personal ().
- Puede especificar el campo `Es una cuenta personal` como la primera columna en los formatos de búsqueda de cuentas. De lo contrario, `Nombre de cuenta` debe ser la primera columna.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para cambiar los formatos de búsqueda:

- “Personalizar aplicación”

Fichas personalizadas

Las fichas personalizadas le permite mostrar datos del objeto personalizado u otro contenido Web en Salesforce. Cuando agrega una ficha personalizada a una aplicación en Salesforce Classic, aparece como una ficha. Cuando agrega una ficha personalizada a una aplicación en Lightning Experience, aparece como un elemento en la barra de navegación de la aplicación.

Las fichas personalizadas muestran los datos de objetos personalizados u otro tipo de contenido Web incrustado en la aplicación. Puede crear cualquiera de estos tipos de fichas personalizadas.

Fichas de objeto personalizado

Las fichas Objeto personalizado (disponibles únicamente a nivel de una aplicación y no en aplicaciones de subficha) muestran los datos de su objeto personalizado. Las fichas de objetos personalizados funcionan igual que las fichas estándar y tienen el mismo aspecto.

Fichas Web

Las fichas Web personalizadas muestran cualquier página Web o aplicación basada en Web externa. Puede diseñar fichas Web para incluir la barra lateral o expandirlas a lo largo de la página sin la barra lateral.

Fichas de Visualforce

Las fichas de Visualforce muestran datos desde una página de Visualforce. Las fichas de Visualforce funcionan igual que las fichas estándar y tienen el mismo aspecto.

Fichas de componentes Lightning

Las fichas de componente Lightning incluyen los componentes Lightning en la aplicación móvil Salesforce1 (a través de la lista de navegación) o en Lightning Experience. Los componentes Lightning no son compatibles con Salesforce Classic.



Nota: Para exponer componentes Lightning a través de fichas de componente Lightning, debe activar e implementar Mi dominio.

Ficha Página de Lightning

Las fichas Lightning Page le permiten agregar "Página de aplicación" Páginas Lightning a la lista de navegación de Salesforce1 y la barra de navegación de Lightning Experience.

En Salesforce Classic, las fichas Página Lightning no aparecen en la página Todas las fichas cuando hace clic en el icono más (+) que aparece a la derecha de sus fichas actuales. Tampoco aparecen las fichas de Página Lightning en la lista Fichas disponibles cuando personaliza las fichas para sus aplicaciones.

Las aplicaciones de subficha solo admiten fichas Web y fichas de Visualforce.

Los administradores delegados que puedan administrar objetos personalizados determinados también pueden crear y personalizar fichas para tales objetos personalizados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear aplicaciones personalizadas para Salesforce Classic](#)

[¿Qué es una aplicación de subficha?](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Las fichas Web y de objetos personalizadas están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Fichas de Visualforce disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Fichas de la página de Lightning disponibles en: **Todas las ediciones excepto Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fichas personalizadas:

- "Personalizar aplicación"

Crear fichas Web

Puede crear fichas Web para que los usuarios utilicen aplicaciones o sitios Web desde la aplicación.

1. En Configuración, ingrese *Fichas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Fichas**.
2. Haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Fichas Web.
3. Seleccione un formato para la nueva ficha. El ancho de la página completa ocupa toda la página sin barra lateral, mientras que el estilo de columna permite a los usuarios ver la barra lateral.
4. Haga clic en **Siguiente (Next)**.
5. Ingrese una etiqueta para mostrar la ficha.
6. Haga clic en el icono de búsqueda *Estilo de la ficha* para abrir el Selector del estilo de las fichas.

Si ya hay un estilo de ficha en uso, aparecerá un número entre corchetes [] junto al nombre de estilo de la ficha. Pase el ratón sobre el nombre del estilo para ver las fichas que utilizan el estilo. Haga clic en *Ocultar estilos que se utilicen en otras fichas* para filtrar esta lista.

7. Haga clic en un estilo de ficha para seleccionar el esquema de color y el icono para la ficha personalizada.

Opcionalmente, haga clic en **Cree su propio estilo** en el cuadro de diálogo Selector del estilo de las fichas para crear un estilo de ficha personalizado si su organización tiene acceso a la ficha Documentos. Para crear su estilo de ficha propio:

- a. Haga clic en el icono de búsqueda **Color** para visualizar el cuadro de diálogo de selección de color y haga clic en un color para seleccionarlo.
- b. Haga clic en **Insertar una imagen**, seleccione la carpeta de documentos y seleccione la imagen que desea utilizar.

Otra opción consiste en hacer clic en **Buscar en documentos**, ingresar un término de búsqueda y hacer clic en **Ir** para buscar un nombre de archivo de documento que incluya su término de búsqueda.

 **Nota:** Este cuadro de diálogo sólo enumera archivos en carpetas de documentos que tengan menos de 20 KB y con la casilla de verificación Disponible de modo externo activada en la configuración de las propiedades del documento. Si el documento utilizado para el icono se elimina posteriormente, Salesforce lo sustituye con un icono de bloque multicolor predeterminado ().

- c. Seleccione un archivo y haga clic en **Aceptar**. Volverá a aparecer el Asistente para nuevas fichas personalizadas.
8. Cambie el alto del marco de contenido si fuera necesario.
 9. También puede seleccionar *Preparado para Salesforce Classic Mobile* para indicar que la página Web se muestra y funciona correctamente en la aplicación Salesforce Classic Mobile.

Si selecciona esta casilla de verificación, agregará la ficha a la lista de fichas disponibles para sus configuraciones de Salesforce Classic Mobile. Antes de convertir una ficha Web en móvil, revise las consideraciones de la ficha de Salesforce Classic Mobile para asegurarse de que las páginas en sus fichas Web son compatibles con los navegadores móviles.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Las fichas Web y de objetos personalizadas están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Fichas de Visualforce disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Fichas de la página de Lightning disponibles en: **Todas las ediciones excepto Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fichas personalizadas:

- “Personalizar aplicación”



Nota: La casilla de verificación `Preparado para Salesforce Classic Mobile` sólo estará visible si se activa Salesforce Classic Mobile en su organización.

10. De forma opcional, seleccione un vínculo personalizado para utilizarlo como página de bienvenida introductoria cuando los usuarios hacen clic en la ficha por primera vez. No utilice una página de bienvenida si piensa hacer la ficha Web móvil ya que las páginas de bienvenida no aparecen en la aplicación móvil.
11. Ingrese una descripción de la ficha, si lo desea, y haga clic en **Siguiente**.
12. Escriba la dirección URL o elija el Custom S-Control que desea que aparezca en la ficha. Si lo desea, copie y pegue todos los campos de combinación que desea que se reemplacen en el vínculo dinámicamente.



Nota: Solo los campos de combinación de usuario, organización y API son compatibles con las fichas Web.

Haga clic en **Vista previa de la ficha Web** para mostrar su ficha Web.

13. Para una dirección URL, elija una configuración de codificación y haga clic en **Siguiente**.
14. Agregue la ficha Web a los perfiles adecuados. Seleccione `Ficha predeterminada activada`, `Ficha predeterminada desactivada` o `Ficha oculta` para elegir si los usuarios con dicho perfil pueden ver esta ficha personalizada. Puede cambiar esta configuración con posterioridad.
15. Haga clic en **Siguiente**.
16. Especifique las aplicaciones personalizadas que deban incluir la nueva ficha.
17. Seleccione **Agregar la ficha a las personalizaciones individuales existentes de los usuarios** para aplicar la configuración de visibilidad de la ficha a todos los usuarios.
18. Haga clic en **Guardar**.

Crear una ficha de objeto personalizado

Defina una ficha para mostrar los datos almacenados en sus registros de objetos personalizados.

1. En Configuración, ingrese *Fichas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Fichas**.
2. Haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Fichas de objetos personalizados.
3. Seleccione el objeto personalizado que debe aparecer en la ficha personalizada. Si aún no ha creado el objeto personalizado, haga clic en **crear un nuevo objeto personalizado ahora** y siga las instrucciones que aparecen en [Definir un objeto personalizado](#) en la página 88.

La etiqueta de la nueva ficha es la misma que la versión en plural de la etiqueta del objeto personalizado.

4. Haga clic en el icono de búsqueda *Estilo de la ficha* para abrir el Selector del estilo de las fichas.

Si ya hay un estilo de ficha en uso, aparecerá un número entre corchetes [] junto al nombre de estilo de la ficha. Pase el ratón sobre el nombre del estilo para ver las fichas que utilizan el estilo. Haga clic en *Ocultar estilos que se utilicen en otras fichas* para filtrar esta lista.

5. Haga clic en un estilo de ficha para seleccionar el esquema de color y el icono para la ficha personalizada.

Opcionalmente, haga clic en **Cree su propio estilo** en el cuadro de diálogo Selector del estilo de las fichas para crear un estilo de ficha personalizado si su organización tiene acceso a la ficha Documentos. Para crear su estilo de ficha propio:

- a. Haga clic en el icono de búsqueda **Color** para visualizar el cuadro de diálogo de selección de color y haga clic en un color para seleccionarlo.
- b. Haga clic en **Insertar una imagen**, seleccione la carpeta de documentos y seleccione la imagen que desea utilizar.

Otra opción consiste en hacer clic en **Buscar en documentos**, ingresar un término de búsqueda y hacer clic en **Ir** para buscar un nombre de archivo de documento que incluya su término de búsqueda.

 **Nota:** Este cuadro de diálogo sólo enumera archivos en carpetas de documentos que tengan menos de 20 KB y con la casilla de verificación Disponible de modo externo activada en la configuración de las propiedades del documento. Si el documento utilizado para el icono se elimina posteriormente, Salesforce lo sustituye con un icono de bloque multicolor predeterminado ().

- c. Seleccione un archivo y haga clic en **Aceptar**. Volverá a aparecer el Asistente para nuevas fichas personalizadas.
6. De forma opcional, seleccione un vínculo personalizado para utilizarlo como página de bienvenida introductoria cuando los usuarios hacen clic en la ficha por primera vez.
 7. Ingrese una descripción de la ficha, si lo desea, y haga clic en **Siguiente**.
 8. Seleccione los perfiles de usuario para los que estará disponible la nueva ficha personalizada.

Para los usuarios de Professional Edition y los usuarios con licencia de la plataforma Salesforce Platform One, la visibilidad de la ficha se establece como Valor predeterminado activado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Las fichas Web y de objetos personalizados están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Fichas de Visualforce disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Fichas de la página de Lightning disponibles en: **Todas las ediciones excepto Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

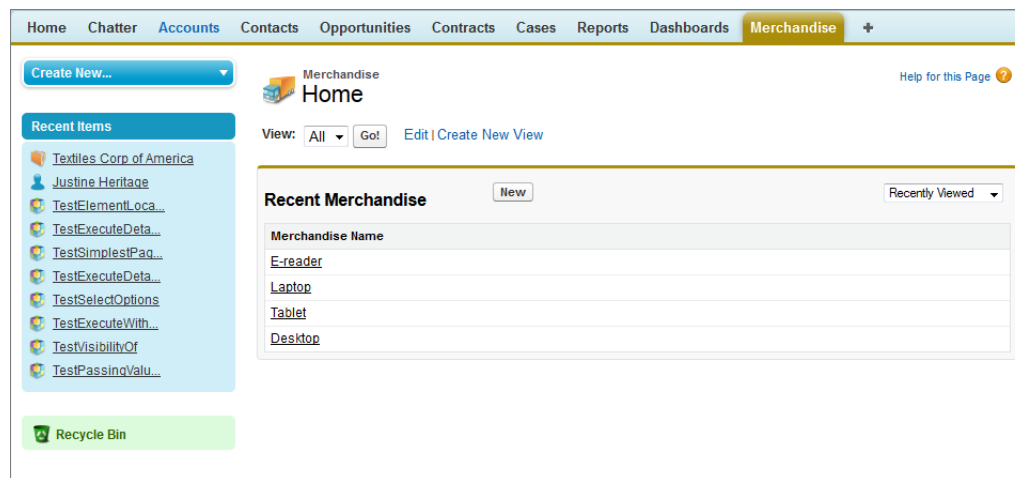
Para crear y modificar fichas personalizadas:

- “Personalizar aplicación”

 **Nota:** Los registros de objetos personalizados admiten búsquedas en la interfaz de usuario de Salesforce únicamente si el objeto personalizado está asociado con una ficha personalizada. No es obligatorio que los usuarios agreguen la ficha para su visualización.

9. Especifique las aplicaciones personalizadas que deban incluir la nueva ficha.
10. Seleccione **Agregar la ficha a las personalizaciones individuales existentes de los usuarios** para agregar la ficha a la configuración de presentación personalizada de los usuarios si han personalizado la presentación personal.
11. Haga clic en **Guardar**.

Dependiendo de la configuración de visibilidad que seleccionó, verá la ficha directamente:



CONSULTE TAMBIÉN

[Fichas personalizadas](#)

Crear fichas de Página Lightning

Antes de incluir un tipo de página de aplicación Página Lightning en la lista de navegación de Salesforce1 o en una aplicación Lightning, debe crear una ficha personalizada para ella.

Cuando activa por primera vez una página de aplicación en el Generador de aplicaciones Lightning, se crea una ficha para la página como parte del proceso de activación. También puede crear una ficha para la página de forma manual en Configuración antes de activarla.

Las fichas Página Lightning solo facilitan la inclusión de la Página Lightning en Salesforce1 y Lightning Experience.

Puede crear una ficha personalizada únicamente para un tipo Página de aplicación de Página Lightning.

1. En Configuración, ingrese *Fichas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Fichas**.
2. Haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Fichas de Página Lightning.
3. Seleccione una Página Lightning para la ficha.
4. Ingrese una etiqueta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fichas personalizadas:

- "Personalizar aplicación"

Este texto se utiliza como el nombre de visualización de la Página Lightning.

5. Seleccione un estilo de ficha para establecer un esquema de color y un icono para la ficha Página Lightning.

Opcionalmente, haga clic en **Cree su propio estilo** en el cuadro de diálogo Selector del estilo de las fichas para crear un estilo de ficha personalizado si su organización tiene acceso a la ficha Documentos. Para crear su estilo de ficha propio:

- a. Haga clic en el icono de búsqueda **Color** para visualizar el cuadro de diálogo de selección de color y haga clic en un color para seleccionarlo.
- b. Haga clic en **Insertar una imagen**, seleccione la carpeta de documentos y seleccione la imagen que desea utilizar.

Otra opción consiste en hacer clic en **Buscar en documentos**, ingresar un término de búsqueda y hacer clic en **Ir** para buscar un nombre de archivo de documento que incluya su término de búsqueda.



Nota: Este cuadro de diálogo sólo enumera archivos en carpetas de documentos que tengan menos de 20 KB y con la casilla de verificación Disponible de modo externo activada en la configuración de las propiedades del documento. Si el documento utilizado para el icono se elimina posteriormente, Salesforce lo sustituye con un icono de bloque multicolor predeterminado ().

- c. Seleccione un archivo y haga clic en **Aceptar**. Volverá a aparecer el Asistente para nuevas fichas personalizadas.
6. Ingrese una descripción de la ficha, si lo desea, y haga clic en **Siguiente**.
 7. Seleccione los perfiles de usuario para los que estará disponible la nueva ficha personalizada.



Nota: En Salesforce Classic, las opciones Valor predeterminado activado y Valor predeterminado desactivado para fichas de Página Lightning no funcionan de la misma manera que otras fichas personalizadas. El elemento de menú de Página Lightning aparece para los perfiles seleccionados de Salesforce1 si selecciona Valor predeterminado activado o Valor predeterminado desactivado. Seleccione la opción **Ficha oculta** para ocultar la Página Lightning para los perfiles seleccionados.

8. Haga clic en **Guardar**.

Consideraciones sobre las fichas personalizadas

Cuando trabaje con fichas personalizadas, tenga presente lo siguiente.

- Para habilitar fichas Web o de Visualforce para su uso en la aplicación Salesforce Classic Mobile, modifique las propiedades de las fichas y seleccione la casilla de verificación **Preparado para Salesforce Classic Mobile**.
- El límite de fichas personalizadas es un número fijo basado en la edición y no se puede aumentar. Para obtener más información, haga contacto con Salesforce.
- Si selecciona Ficha predeterminada activada o Ficha predeterminada desactivada cuando establece la visibilidad de las fichas de objetos personalizados, se agrega una opción a la lista desplegable **Crear Nuevo** de la barra lateral de Salesforce Classic para que los usuarios que dispongan del permiso “Crear” puedan crear rápidamente un registro. Por ejemplo, si el nombre del objeto personalizado que se muestra en la ficha personalizada es Gastos, aparecerá una opción **Gasto** en esta lista.
- Los registros de objetos personalizados admiten búsquedas en la interfaz de usuario de Salesforce únicamente si el objeto personalizado está asociado con una ficha personalizada. No es obligatorio que los usuarios agreguen la ficha para su visualización.
- Una ficha Web o un vínculo personalizado podría mostrar una página en blanco si el sitio incrustado:
 - Se ha definido para denegar la carga de su contenido en un marco.
 - Se ha definido para permitir la carga de su contenido en un marco, solo si el mismo sitio está proporcionando el contenido.
 - Contiene una mezcla de contenido seguro e inseguro y el navegador del usuario se ha configurado para bloquear el contenido activo mixto.

Para resolver este problema, pruebe estas soluciones.

- Defina su vínculo personalizado para abrirse en una nueva ventana o mostrar en la ventana existente sin la barra lateral o el encabezado.
 - Mueva la URL de una ficha Web a un vínculo personalizado y establezca la URL para abrirse en una nueva ventana o aparecer en la ventana existente sin la barra lateral o el encabezado.
 - Si el sitio que está incrustando tiene un prefijo HTTP y contenido activo mixto, pruebe a cambiar el prefijo a HTTPS. Si el sitio incrustado cuenta con un certificado de seguridad válido y no está bloqueado para aparecer en marcos, el uso de HTTPS como prefijo permite aparecer al sitio.
- En Salesforce Classic, las fichas Página Lightning no aparecen en la página Todas las fichas cuando hace clic en el icono más (+) que aparece a la derecha de sus fichas actuales. Tampoco aparecen las fichas de Página Lightning en la lista Fichas disponibles cuando personaliza las fichas para sus aplicaciones.
 - En Salesforce Classic, las opciones Valor predeterminado activado y Valor predeterminado desactivado para fichas de Página Lightning no funcionan de la misma manera que otras fichas personalizadas. El elemento de menú de Página Lightning aparece para los perfiles seleccionados de Salesforce1 si selecciona Valor predeterminado activado o Valor predeterminado desactivado. Seleccione la opción **Ficha oculta** para ocultar la Página Lightning para los perfiles seleccionados.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Las fichas Web y de objetos personalizados están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Fichas de Visualforce disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Fichas de páginas Lightning disponibles en: **Todas las ediciones excepto Database.com**

Ayuda personalizada

El vínculo **Ayuda y capacitación** de la parte superior de cada página abre la ventana Ayuda y capacitación de Salesforce que incluye temas de ayuda online, soluciones y clases de capacitación recomendadas. Además, el vínculo **Ayuda sobre esta página** de cualquier página de abre un tema de ayuda online contextual que describe esa página.

función de ayuda personalizada de Salesforce permite aumentar estas funciones de ayuda estándar con información acerca del uso de campo y funciones exclusivas de su organización o la aplicación de AppExchange de Force.com que esté desarrollando.

La ayuda personalizada le permitirá:

- Sustituir los temas de ayuda online estándar sensibles al contexto de Salesforce por sus propios objetos, mediante la [ayuda a nivel de objetos](#)
- Agregar [ayuda a nivel de campos](#) que aparezca cuando los usuarios pasen el ratón por encima de un campo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Todas** las
ediciones excepto
Database.com

CONSULTE TAMBIÉN

[Información general sobre ayuda a nivel de campo](#)

[Información general sobre ayuda a nivel de objeto](#)

Información general sobre ayuda a nivel de campo

La ayuda a nivel de campo permite proporcionar texto de ayuda que explique el propósito y funcionamiento de un campo estándar o personalizado. Puede definir el texto de ayuda personalizada para los campos de su organización, para proporcionar a los usuarios una útil descripción de cualquier campo en detalle y modificar las páginas donde aparezca ese campo. Los usuarios pueden ver el texto de ayuda a nivel de campo cuando pasen el ratón por encima del icono de ayuda junto al campo.

Antes de comenzar a definir la ayuda a nivel de campo, revise los siguientes consejos y mejores prácticas de implementación.

Sugerencias de implementación

- La ayuda a nivel de campo está activada por defecto en todas las ediciones.
- La ayuda a nivel de campo no está disponible para algunos campos estándar, incluyendo campos en el objeto de usuario, campos del sistema de sólo lectura, campos de numeración automática, campos de divisa múltiple, campos de Ideas y campos de comunidad.
- El texto de ayuda de un campo se agrega automáticamente a un paquete cuando agrega el campo asociado a cualquier paquete de AppExchange de Force.com.
- En un paquete gestionado, el texto de ayuda está bloqueado para el desarrollador, pudiendo los instaladores cambiarlo a su antojo.

Mejores prácticas

- Como el texto de ayuda personalizado se muestra en las páginas de detalle y modificación, evite incluir instrucciones acerca del ingreso de datos. En su lugar, ingrese un texto de ayuda que defina el objetivo del campo, como:
El descuento máximo permitido en esta cuenta.
- Proporcione información en el texto de ayuda acerca de los atributos del campo, como:
Una descripción detallada del propósito del reporte de gastos. Se permiten hasta 32 KB de datos. Sólo se muestran los primeros 255 caracteres.
- Dé ejemplos en la ayuda que ayuden a los usuarios a entender el significado de los campos con claridad, como:

El código de promoción de cuatro dígitos utilizado para determinar la cantidad cargada al cliente, por ejemplo, 4PLT (precio de platino nivel cuatro).

- Si su organización utiliza más de un idioma, traduzca su **Texto de ayuda** mediante el sistema de traducción.

CONSULTE TAMBIÉN

[Ayuda personalizada](#)

[Definir la ayuda a nivel de campo](#)

Definir la ayuda a nivel de campo

La ayuda a nivel de campo permite proporcionar texto de ayuda que explique el propósito y funcionamiento de un campo estándar o personalizado. Puede definir el texto de ayuda personalizada para los campos de su organización, para proporcionar a los usuarios una útil descripción de cualquier campo en detalle y modificar las páginas donde aparezca ese campo. Los usuarios pueden ver el texto de ayuda a nivel de campo cuando pasen el ratón por encima del icono de ayuda junto al campo.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto del campo, vaya a **Campos**.
2. Haga clic en **Modificar** junto al campo.
3. En el campo **Texto de ayuda**, ingrese el texto que desea que aparezca cuando un usuario pase el ratón por encima del icono de información que aparece junto al campo de una página de detalles o de modificación. Puede ingresar hasta 255 caracteres.
4. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Ayuda personalizada](#)

[Información general sobre ayuda a nivel de campo](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Todas** las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para definir o cambiar la
ayuda a nivel de campo:

- “Personalizar aplicación”

Información general sobre ayuda a nivel de objeto

Ayude sus usuarios proporcionando ayuda a nivel de objeto para sus objetos personalizados y externos. De este modo, cuando sus usuarios hagan clic en el vínculo **Ayuda para esta página** en su objeto personalizado, encontrarán información útil relevante para su objeto personalizado.



Nota: Si no crea ayuda a nivel de objeto, el vínculo **Ayuda para esta página** proporciona información acerca de objetos estándar que no son relevantes para su objeto personalizado.

Puede sustituir los vínculos **Ayuda para esta página** para un objeto personalizado u objeto externo con contenido de ayuda incluido en una página de Visualforce. ¡Pero no se preocupe! No necesita conocer Visualforce para agregar contenido de ayuda a sus objetos personalizado.

Cuando agrega ayuda personalizada a un objeto personalizado o externo, el vínculo **Ayuda para esta página** en esas páginas de objeto muestra su ayuda personalizada en vez de la ayuda genérica. Sus usuarios pueden acceder al contenido de ayuda personalizada desde la página de inicio (descripción general), detalle y modificación del objeto y desde las vistas de lista y listas relacionadas.

Puede crear ayuda a nivel de objeto para todos los objetos personalizados y objetos externos en las ediciones de Salesforce que admiten objetos personalizados y externos. Para obtener más información, consulte *Límites de Salesforce*.

CONSULTE TAMBIÉN

[Ayuda personalizada](#)

[Definir la ayuda a nivel de objeto](#)

[Consideraciones y mejores prácticas de la ayuda a nivel de objeto](#)

Definir la ayuda a nivel de objeto

La ayuda a nivel de objeto sustituye los vínculos **Ayuda para esta página** para un objeto personalizado u objeto externo con su propio contenido de ayuda incluido en una página de Visualforce. Para que la ayuda a nivel de objeto esté disponible para todos los usuarios, cree una página de Visualforce que contenga su contenido de ayuda. A continuación, modifique la definición de objeto personalizado o externo para hacer referencia a la página. La ayuda a nivel de objeto estará a disposición de sus usuarios de forma instantánea.

1. Cree una página de Visualforce que contenga su contenido de ayuda.
2. Modifique la [definición del objeto personalizado](#) o [definición del objeto externo](#) que utiliza la ayuda personalizada cuando los usuarios hacen clic en el vínculo **Ayuda para esta página**.
3. Para Configuración de la ayuda contextual, seleccione **Abra una ventana utilizando una página de Visualforce**.
4. Seleccione la página de Visualforce que contiene su contenido de ayuda.
5. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Información general sobre ayuda a nivel de objeto](#)

[Ayuda personalizada](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los objetos personalizados están disponibles en:

Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para definir o cambiar la ayuda a nivel de objeto:

- "Personalizar aplicación"

Crear una página de ayuda de objeto personalizado con contenido estático

Si conoce HTML, es fácil agregar ayuda a sus objetos personalizados escribiendo el contenido en HTML y guardándolo en una página de Visualforce. No necesita conocer Visualforce. Solo utilice la plantilla que proporcionamos.

1. En Configuración, ingrese *Páginas de Visualforce* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Páginas de Visualforce**.
2. Haga clic en **Nuevo**.
El editor de página de Visualforce se abre con una nueva página.
3. Rellene los siguientes campos.

Campo	Descripción
Etiqueta	El nombre dirigido a las personas de la página utilizado para identificar la página en herramientas de Configuración.  Sugerencia: Es una excelente idea tener una convención de nomenclatura para personalizar páginas de ayuda. Por ejemplo, inicie todas las páginas de ayuda personalizada con "Help_" y luego el nombre del objeto.
Nombre	El nombre de API para la página. Puede utilizar el valor relleno automáticamente.
Descripción	Una descripción opcional de la página.
Disponible para aplicaciones móviles de Salesforce y páginas de Lightning	Seleccione esta opción si su objeto personalizado está disponible en Salesforce1.

4. Haga clic en **Guardado rápido**.
5. En el editor de código de ficha **Marcado de Visualforce**, seleccione el código predeterminado y elimínelo.
6. Pegue el siguiente código de plantilla de ayuda en el editor de código.

```
<apex:page showHeader="false">

    <!-- Add your help styles -->

    <h1>Help for {YourObjectName} Object</h1>

    <p>Your custom help message here.</p>
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los objetos personalizados están disponibles en:

Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Visualforce está disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para definir o cambiar la ayuda a nivel de objeto:

- "Personalizar aplicación"

Para crear o modificar páginas de Visualforce:

- "Personalizar aplicación"

```
</apex:page>
```

7. Haga clic en **Guardado rápido**.

8. Modifique la plantilla para agregar su contenido de ayuda.

Para agregar el formato a su página, utilice el marcado HTML. También puede utilizar el marcado de Visualforce si lo conoce.

9. Haga clic en **Guardar**.

Ahora puede agregar esta página como ayuda personalizada. Cuando los usuarios hacen clic en **Ayuda para esta página**, visualizan esta página en la ventana Ayuda y capacitación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir la ayuda a nivel de objeto](#)

[Crear la ayuda de objetos personalizados con un archivo PDF](#)

[Consideraciones y mejores prácticas de la ayuda a nivel de objeto](#)

Crear la ayuda de objetos personalizados con un archivo PDF

Agregue ayuda a sus objetos personalizados creando páginas de Visualforce que redirigen a archivos de ayuda en PDF o una URL. No necesita conocer Visualforce. Solo utilice la plantilla que proporcionamos.

Puede escribir su contenido de ayuda en una herramienta de creación como Microsoft Word y convertirlo en un archivo PDF.

1. Cargue su archivo PDF como un recurso estático.

Los usuarios ven este archivo PDF cuando solicitan ayuda con el objeto personalizado.

2. En Configuración, ingrese *Páginas de Visualforce* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Páginas de Visualforce**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
El editor de página de Visualforce se abre con una nueva página.
4. Rellene los siguientes campos.

Campo	Descripción
Etiqueta	El nombre dirigido a las personas de la página utilizado para identificar la página en herramientas de Configuración.  Sugerencia: Es una excelente idea tener una convención de nomenclatura para personalizar páginas de ayuda. Por ejemplo, inicie todas las páginas de ayuda personalizada con "Help_" y luego el nombre del objeto.
Nombre	El nombre de API para la página. Puede utilizar el valor relleno automáticamente.
Descripción	Una descripción opcional de la página.
Disponible para aplicaciones móviles de Salesforce y páginas de Lightning	Seleccione esta opción si su objeto personalizado está disponible en Salesforce1.

5. Haga clic en **Guardado rápido**.
6. En el editor de código de ficha **Marcado de Visualforce**, seleccione el código predeterminado y elimínelo.
7. Pegue el siguiente código de plantilla de ayuda en el editor de código.

```
<apex:page showHeader="false" action="{! URLFOR($Resource.YourCustomHelpResource) }">

    <!-- This page redirects to the URL in the action attribute above -->

    <p>Redirecting to help content...</p>
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los objetos personalizados están disponibles en:

Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Visualforce está disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para definir o cambiar la ayuda a nivel de objeto:

- "Personalizar aplicación"

Para crear o modificar páginas de Visualforce:

- "Personalizar aplicación"

```
</apex:page>
```

8. Sustituya `YourCustomHelpResource` en el atributo de acción con el nombre del recurso estático que ha cargado.
9. Haga clic en **Guardar**.

Ahora puede agregar esta página como ayuda. Cuando los usuarios hacen clic en **Ayuda para esta página**, se les redirige al recurso que ha establecido en el atributo de la acción.



Nota: El navegador del usuario controla el comportamiento del vínculo de un PDF, no su página de Visualforce. El contenido del PDF puede aparecer en el navegador o se puede descargar como un archivo PDF.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir la ayuda a nivel de objeto](#)

[Crear una página de ayuda de objeto personalizado con contenido estático](#)

[Consideraciones y mejores prácticas de la ayuda a nivel de objeto](#)

Consideraciones y mejores prácticas de la ayuda a nivel de objeto

Antes de definir la ayuda a nivel de objeto para sus objetos personalizados u objetos externos, revise estas mejores prácticas y consideraciones de implementación.

Mejores prácticas

- La ventana que muestra la ayuda a nivel de objeto tiene las mismas dimensiones de altura y anchura que la ventana estándar de Ayuda y capacitación de Salesforce. Para aumentar el uso de su contenido de ayuda, dimensione el tamaño y estilo de su contenido correctamente.
- Sus páginas de contenido de ayuda de Visualforce pueden utilizar campos de combinación u otras funciones para personalizar aún más la experiencia. Por ejemplo, puede diseñar la ayuda para agregar el nombre de usuario cuando aparezca la página de ayuda.

Consideraciones de implementación avanzada

- Cree páginas de ayuda personalizadas de Visualforce sin un controlador o utilice un controlador personalizado. No puede utilizar un controlador estándar.
- Si ha definido la ayuda a nivel de objeto para un objeto que ha agregado a un paquete de AppExchange de Force.com, Salesforce agrega la página de Visualforce o el recurso estático al que hace referencia su **Configuración de la ayuda contextual** de ese objeto.
- En paquetes gestionados, la ayuda a nivel de objeto está bloqueada para el desarrollador, pudiendo los instaladores cambiarlo a su antojo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir la ayuda a nivel de objeto](#)

[Información general sobre ayuda a nivel de objeto](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Los objetos personalizados están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Visualforce está disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Sustitución de la ayuda de Salesforce

Si cambia el nombre de fichas, objetos, campos y otras etiquetas estándar de la interfaz del usuario también puede sustituir la ayuda de Salesforce por otra URL.

Los usuarios pueden ver esta URL siempre que hagan clic en cualquier vínculo de ayuda contextual en una página del usuario final o en su Configuración personal. Una vez reemplazada la ayuda, el vínculo **Ayuda y capacitación** ubicado en la parte superior de cada página y todas las páginas de Configuración seguirán mostrando la Ayuda de Salesforce.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de ayuda* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de ayuda**.
2. Especifique la URL completa correspondiente al archivo de ayuda por el que desea reemplazar la ayuda de Salesforce.
3. Haga clic en **Guardar**.

Consideraciones para la sustitución de la ayuda de Salesforce

- Cuando sustituya la ayuda de Salesforce por su propio archivo de ayuda, el vínculo **Ayuda y capacitación** aún mostrará ayuda de Salesforce, pero los vínculos de **Ayuda sobre esta página** que aparecen en todas las páginas excepto en las de Configuración ya no serán contextuales. Es decir, su archivo de ayuda se abrirá en la misma ubicación con independencia de la página que el usuario esté viendo cuando seleccione el vínculo.
- Puede hacer que su ayuda sea contextual beneficiándose de los parámetros sensibles al contexto que incluye cada vínculo de ayuda. Por ejemplo, el vínculo de ayuda de la página inicial de la ficha Oportunidades tiene la siguiente estructura (sin saltos de línea):

```
http://your_help_file.com?loc=help&body=%2Fhelp%2Fdoc%2Fen%2Fhelp2.jsp  
&target=opp_overview.htm&section=Opportunities
```

Los valores de los parámetros `target` y `section` son únicos para cada página de la aplicación. Puede analizar estos parámetros para visualizar el contenido de la ayuda contextual de sus usuarios.

- Si su archivo de ayuda en línea es compatible con el explorador Web de los dispositivos móviles de sus usuarios, puede hacer contacto con Salesforce para activar una URL personalizada para la ayuda en línea en Salesforce Classic Mobile. Si activa una URL de ayuda de Mobile, el vínculo **Ayuda** en la aplicación de Mobile inicia la URL de ayuda personalizada en lugar de la ayuda en línea de Salesforce Classic Mobile. No implemente la ayuda personalizada de Mobile sin comprobarla minuciosamente en todos los modelos de dispositivo de sus usuarios. Aunque todos sus usuarios tengan el mismo tipo de dispositivo móvil, la experiencia puede variar en gran medida dependiendo de la versión del sistema operativo que esté instalada en el dispositivo.

Uso de tipos de registro

Tipos de registro

Personalice procesos de negocio, valores de lista de selección y formatos de página para varios grupos de usuarios.

Los tipos de registro le permiten ofrecer distintos procesos de negocio, valores de lista de selección y formatos de página a diferentes usuarios. Cree tipos de registro por varios motivos, como:

- Oportunidades para diferenciar sus negociaciones de ventas regulares de sus compromisos de servicios profesionales y ofrecer diferentes valores de lista de selección para cada uno.
- Casos con el fin de visualizar diferentes formatos de páginas para sus casos de servicio de atención al cliente frente a sus casos de facturación.



Ejemplo: Este es un ejemplo de cómo pueden funcionar los tipos de registro en su organización. Supongamos que tiene dos divisiones de ventas, hardware y consultoría, y solo su división de consultoría recibe prospectos a través de seminarios. Puede cerrar para mostrar la fuente de prospectos del contacto Seminario solo para la división de consultoría.

Paso 1: Gestionar listas de selección principales

Defina una lista de valores de lista de selección *Origen del prospecto de contacto* que contiene todo los valores utilizados por ambas divisiones de Hardware y Consultoría incluyendo Seminario.

Paso 2: Crear tipos de registro

Cree dos tipos de registro de contacto: uno denominado Hardware y otro denominado Consultoría. Este paso incluye agregar valores de lista de selección principal a los tipos de registro.

Paso 3: Agregar tipos de registro a perfiles

Agregue el tipo de registro Hardware a los perfiles para todos los usuarios en la división de ventas de hardware. Agregue el tipo de registro Consultoría a los perfiles para todos los usuarios en la división de ventas de consultoría.

Paso 4: Establecer opciones personales para tipos de registro

Permita a los usuarios de ambas divisiones de ventas de hardware y consultoría omitir la solicitud que les pide seleccionar un tipo de registro al crear un nuevo contacto. Si tiene usuarios que crean registros de contacto para ambas divisiones de venta, pueden personalizar sus ajustes personales para siempre solicitarles seleccionar un tipo de registro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar tipos de registro:

- "Personalizar aplicación"

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear tipos de registro](#)

[Consideraciones para la creación y actualización de tipos de registro y listas de selección](#)

Consideraciones para la creación y actualización de tipos de registro y listas de selección

Recuerde estas consideraciones al trabajar con tipos de registro y listas de selección de procesos de negocio.

- Antes de crear tipos de registro, incluya todos los valores de tipo de registro posibles en su lista principal de listas de selección. La lista de selección principal es una lista completa de valores de lista de selección que se pueden utilizar en cualquier tipo de registro.
- La lista de selección principal es independiente de todos los tipos de registro y procesos de negocio. Si agrega un valor a una lista de selección principal, debe incluir manualmente el nuevo valor en los tipos de registro apropiados. Si elimina un valor de lista de contenido de la principal, dejará de estar disponible cuando cree nuevos registros; no obstante, los registros asignados a ese valor permanece inalterado.
- Cuando crea un nuevo tipo de registro sin duplicar uno existente, el nuevo tipo de registro incluye automáticamente los valores de la lista de selección principal tanto para listas de selección estándar como personalizadas. A continuación, puede personalizar los valores de la lista de selección para el tipo de registro.
- Es posible asociar un usuario a varios tipos de registro. Por ejemplo, un usuario que crea campañas de marketing para las divisiones de EE.UU. y de Europa puede disponer de los tipos de registro de campañas estadounidenses y europeas al crear campañas nuevas.
- Al crear y modificar tipos de registros para cuentas, oportunidades, casos, contactos u objetos personalizados, compruebe las reglas de colaboración basadas en criterios que utilicen tipos de registros existentes como criterios. Un cambio de tipo de registro puede afectar al número de registros que comparte la regla. Por ejemplo, supongamos que tiene un tipo de registro denominado "Servicio" y que ha creado una regla de colaboración basada en criterios que comparte todos los tipos de registro Servicio con su equipo de servicios. Si crea otro tipo de registro denominado "Asistencia" y desea que estos registros se compartan con su equipo de servicios, actualice la regla de colaboración para incluir los tipos de registro Asistencia en los criterios.
- El hecho de cambiar el nombre de un tipo de registro no altera la lista de valores que incluye.
- La desactivación de un tipo de registro no lo retira de los perfiles de usuario o conjuntos de permisos.
- Al eliminar un tipo de registro también se elimina la ruta de ventas relacionada.
- Si elimina tipos de registro de miembros de campaña, actualizará el campo `Tipo de miembro de campaña` en una campaña y los registros de miembros de campaña.
- Las cuentas personales son registros de cuenta a los que se ha asignado un tipo de registro especial. Estos tipos de registro se denominan *tipos de registro de cuentas personales*. Los tipos de registro de cuentas personales permiten que los campos de contactos estén disponibles en la cuenta y permiten que la cuenta se utilice como si fuera un contacto. Cuando se activan las cuentas personales en su organización, se crea automáticamente un tipo de registro de cuentas personales denominado "Cuenta personal". Puede cambiar el nombre de este tipo de registro y puede crear tipos de registro de cuentas personales adicionales.
- Cuando los usuarios convierten, duplican o crean registros, se aplican estas consideraciones especiales.
 - Cuando un usuario convierte un prospecto, los nuevos registros de cuenta, contacto y oportunidad utilizan automáticamente el tipo de registro predeterminado para el propietario de los nuevos registros.
 - Cuando un usuario duplica un registro, el nuevo registro tiene el tipo de registro del registro duplicado. Si el perfil de usuario no tiene acceso al tipo de registro del registro duplicado, el nuevo registro adopta el tipo de registro predeterminado del usuario.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

- Cuando un usuario crea un caso o prospecto y asigna reglas de asignación, el nuevo registro puede mantener el tipo de registro predeterminado del creador o adoptar el tipo de registro del asignado, dependiendo de la configuración de caso y prospecto especificada por el administrador.

CONSULTE TAMBIÉN

[Tipos de registro](#)

[Crear tipos de registro](#)

[Limitaciones para la creación y actualización de tipos de registro y listas de selección](#)

Crear tipos de registro

 **Sugerencia:** Antes de crear tipos de registro, incluya todos los valores de tipo de registro posibles en su lista principal de listas de selección. La lista de selección principal es una lista completa de valores de lista de selección que se pueden utilizar en cualquier tipo de registro.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto adecuado, vaya a Tipos de registro.
2. Haga clic en **Nuevo**.
3. Seleccione **Principal** en la lista desplegable **Tipo de registro existente** para copiar todos los valores de lista de selección disponibles o seleccione un tipo de registro existente para duplicar sus valores de lista de selección.

 **Nota:** Cuando crea un nuevo tipo de registro sin duplicar uno existente, el nuevo tipo de registro incluye automáticamente los valores de la lista de selección principal tanto para listas de selección estándar como personalizadas. A continuación, puede personalizar los valores de la lista de selección para el tipo de registro.

4. Ingrese una **Etiqueta de tipo de registro** que sea exclusiva dentro del objeto.
5. Escriba un **Nombre de tipo de registro**. El Nombre de tipo de registro hace referencia al componente cuando utiliza la API de servicios Web y evita conflictos de nombres en la instalación de paquetes gestionados.
6. En el caso de tipos de registro de una oportunidad, caso, prospecto y solución, seleccione un proceso de negocio para asociarlo al tipo de registro.
7. Ingrese una descripción.
8. Seleccione **Activo** para activar el tipo de registro.
9. Seleccione **Activar para perfil** junto a un perfil para que el tipo de registro esté disponible para los usuarios con ese perfil. Seleccione la casilla de verificación de la fila del encabezado para activarlo para todos los perfiles.

 **Sugerencia:** Si cada perfil está asociado con un tipo de registro único, nunca se solicitará a los usuarios seleccionar un tipo de registro al crear nuevos registros.

10. Para los perfiles activados, seleccione **Convertir en predeterminado** para convertirlo en el tipo de registro predeterminado para los usuarios de ese perfil. Seleccione la casilla de verificación de la fila del encabezado para convertirlo en el predeterminado para todos los perfiles.
11. Haga clic en **Siguiente**.
12. Seleccione una opción de formato de página para determinar qué formato de página se mostrará para registros de este tipo:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar tipos de registro:

- “Personalizar aplicación”

- Para aplicar un único formato de página a todos los perfiles, seleccione **Aplicar un formato a todos los perfiles** y seleccione el formato de página en la lista desplegable.
- Para aplicar formatos de página diferentes según los perfiles de usuario, seleccione **Aplicar un formato distinto para cada perfil** y seleccione un formato de página para cada perfil.

13. Haga clic en **Guardar** para modificar los valores de las listas de selección estándar y personalizada disponibles para el tipo de registro o haga clic en **Guardar y Nuevo** para crear otro tipo de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

[Tipos de registro](#)

[Consideraciones para la creación y actualización de tipos de registro y listas de selección](#)

[Limitaciones para la creación y actualización de tipos de registro y listas de selección](#)

Modificar listas de selección para tipos de registro y procesos de negocio

Personalice los valores en las listas de selección de tipo de registro o proceso de negocio en base a las necesidades exclusivas de su organización.

1. Seleccione un tipo de registro o proceso de negocio y haga clic en **Modificar** junto al campo de lista de selección para cambiar sus valores.
2. Agregue o elimine valores según necesite. Los usuarios pueden seleccionar estos valores cuando creen o modifiquen registros.
3. Si lo desea, elija un valor predeterminado de la lista de selección. Algunas listas de selección requieren un valor predeterminado. Se ignorará el valor predeterminado de un campo dependiente.
4. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Campos personalizados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Tipos de registro disponibles en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Procesos de negocio disponibles en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar tipos de registro:

- "Personalizar aplicación"

Para crear o modificar procesos de negocio:

- "Personalizar aplicación"

Limitaciones para la creación y actualización de tipos de registro y listas de selección

Recuerde estas limitaciones al trabajar con tipos de registro y listas de selección de procesos de negocio.

- Estos campos especiales de lista de selección no están disponibles para los tipos de registro dado que se utilizan exclusivamente para procesos de ventas, procesos de prospectos, procesos de soporte y procesos de solución:

- Etapa de oportunidad
- Estado de caso
- Estado de solución
- Estado del prospecto

Puede utilizar estos campos para ofrecer diferentes valores de lista de selección para diferentes tipos de registro asignando un proceso diferente a cada tipo de registro.

- Estas listas de selección de miembros de campaña no están disponibles para tipos de registro:

- Estado
- Saludo
- Origen del prospecto

- No puede modificar ni eliminar el tipo de registro de un objeto si se le hace referencia en Apex.
- No puede desactivar un tipo de registro si lo utiliza una dirección de ruta de email para Email para registro de casos o Email para registro de casos On-Demand.
- Los tipos de registro sólo se pueden asignar a miembros de campaña que utilicen el campo Tipo de miembro de campaña en campañas nuevas o existentes. Para asignar tipos de registro a miembros de campaña, agregue el campo Tipo de miembro de campaña al formato de página de campaña. Debe tener el permiso del usuario Usuario de marketing para cambiar el tipo de miembro de campaña. También puede agregar un campo Tipo de miembro de campaña de sólo lectura al formato de página de miembros de campaña.
- Recomendamos no crear más de 200 tipos de registro. Aunque no hay límite, puede las organizaciones encuentren difícil gestionar sus tipos de registro si superan los 200.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear tipos de registro](#)

[Consideraciones para la creación y actualización de tipos de registro y listas de selección](#)

Gestión de varios procesos de negocio

Utilice diversos procesos de negocio para mostrar diferentes valores de listas de selección para usuarios en función de sus perfiles. Los diversos procesos de negocio permiten realizar un seguimiento de los ciclos de vida de ventas, soporte y prospectos de forma individual.

Procesos de ventas

Crea diferentes procesos de ventas que incluyen algunos o todos los valores de lista de selección disponibles para el campo *Etapas* de la oportunidad.

Procesos de prospectos

Crea diferentes procesos de prospectos que incluyen algunos o todos los valores de lista de selección disponibles para el campo *Estado del prospecto*.

Procesos de soporte

Crea diferentes procesos de soporte que incluyen algunos o todos los valores de lista de selección disponibles para el campo *Estado* del caso.

Procesos de soluciones

Crea diferentes procesos de soluciones que incluyen algunos o todos los valores de lista de selección disponibles para el campo *Estado*.

Después de crear un proceso de ventas, soporte, prospectos o solución, asigne el proceso a un tipo de registro. El tipo de registro determina los perfiles del usuario que están asociados con el proceso de negocio.

Para ver una lista de procesos de negocio, en Configuración, ingrese *Procesos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione el vínculo apropiado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificar listas de selección para tipos de registro y procesos de negocio](#)

Crear varios procesos de negocio

Siga estos pasos para crear procesos de ventas, procesos de soporte, procesos de prospectos y procesos de solución.

1. En Configuración, ingrese *Procesos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione el vínculo apropiado.
2. Haga clic en **Nuevo**.
3. Elija un proceso existente para copiar los valores de su lista de selección al proceso nuevo. Seleccione *Principal* para copiar todos los valores disponibles de la lista de selección.
4. Escriba un nombre y una descripción para el proceso nuevo. El nombre debe ser exclusivo dentro de la ficha.
5. Haga clic en **Guardar**.

Se muestran todos los valores disponibles en la lista de selección. Elija los valores que desea incluir en el nuevo proceso de negocio.

A continuación, agregue un nuevo proceso de negocio a un tipo de registro y permita que esté disponible para los usuarios en función del perfil.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar procesos de negocio:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar procesos de negocio:

- "Personalizar aplicación"

Sistema de traducción

Si su organización tiene múltiples idiomas activados, utilice el Sistema de traducción para mantener sus etiquetas traducidas en su organización. Puede gestionar valores traducidos para cualquier idioma admitido en Salesforce.

 **Nota:** Los objetos estándar no están disponibles en el Sistema de traducción. Utilice la interfaz de etiquetas y fichas de cambio de nombre para la traducción de objetos estándar.

Si un componente personalizado no tiene un valor traducido, el componente utiliza el idioma predeterminado de la organización. Cuando desactiva un idioma, todas las traducciones de ese idioma están disponibles aún en el Sistema de traducción, pero los usuarios con ese idioma seleccionado ven los valores de idioma predeterminados de la organización.

El Sistema de traducción no está disponible para organizaciones de un único idioma. Si no está seguro de tener una organización de un idioma único o de varios idiomas, haga contacto con Salesforce.

Al activar el Sistema de traducción, se producirán estos cambios en su organización de Salesforce.

- Debe modificar los valores de listas de selección de forma individual. No podrá realizar modificaciones masivas a valores de listas de selección existentes, aunque todavía podrá agregar nuevos valores de forma masiva.
- Cuando los valores de listas de selección se ordenan alfabéticamente, los valores siguen el orden del idioma predeterminado de la organización.
- Los reportes tienen una lista desplegable Idioma de filtro en el panel Filtros del generador de reportes. La selección de un idioma filtra cadenas traducidas para cualquier criterio de filtro que utilice los operadores *comienza por*, *contiene* o *no contiene*.
- Los archivos de importación tienen una lista desplegable Idioma y todos los registros y valores del archivo de importación deben estar en el idioma seleccionado.
- Prospectos Web y Caso Web tienen una lista desplegable Idioma antes de generar el HTML.

EN ESTA SECCIÓN:

[Activar y desactivar el Sistema de traducción](#)

El Sistema de traducción le permite especificar idiomas que desee traducir, asignar traductores a idiomas, crear traducciones para personalizaciones que haya realizado en su organización de Salesforce y sustituir etiquetas y traducciones de paquetes gestionados. Todo puede traducirse, desde los valores de listas de selección personalizados hasta los campos personalizados, para que sus usuarios globales puedan utilizar la totalidad de Salesforce en su idioma.

[Agregar idiomas traducidos y traductores](#)

Agregue idiomas compatibles, active o desactive un idioma, asigne traductores para ese idioma e ingrese términos traducidos para personalizaciones que realizó en el idioma predeterminado de su organización.

[Traducir términos](#)

[Sobrescribir traducciones en paquetes gestionados](#)

Aunque no puede modificar etiquetas o traducciones en un paquete gestionado y éstos son controlados por el desarrollado, puede sobrescribirlos con el sistema de traducción. Por ejemplo, sobrescriba un campo personalizado en un paquete.

[Personalizaciones traducibles](#)

Solo puede traducir ciertos componentes.

[Archivos de traducción](#)

Salesforce proporciona diferentes tipos de archivos para traducir etiquetas de personalización y revisar traducciones.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional**,
Enterprise, **Performance**,
Unlimited y **Developer**

Consideraciones para actualizar términos traducidos

Los traductores son responsables de mantener los términos traducidos actualizados. Cuando cambian los componentes traducidos, el valor traducido se marca como **Caducado**.

Exportación de archivos de traducción

Cree archivos que contengan los metadatos traducibles de su organización, como campos personalizados, tipos de reportes y valores de listas de selección. Envíe estos archivos a sus traductores externos o agencia de traducción para obtener actividades de traducción masivas; a continuación, utilice **Importar** para actualizar sus etiquetas.

Importar archivos traducidos

Importe y actualice las traducciones de los metadatos de su organización, como los campos personalizados, los tipos de reportes y los valores de listas de selección. Normalmente, los archivos originales se exportan desde Salesforce, luego se envían a sus traductores externos o agencia de traducción para actividades de traducción masivas y se devuelven para su importación.

Errores habituales al exportar e importar archivos de traducción

Solucione los problemas que pueda encontrar al exportar e importar archivos en el sistema de traducción.

Mejores prácticas para el Sistema de traducción

Para hacer que el Sistema de traducción sea lo más eficiente posible, tenga estas sugerencias en cuenta.

Activar y desactivar el Sistema de traducción

El Sistema de traducción le permite especificar idiomas que desee traducir, asignar traductores a idiomas, crear traducciones para personalizaciones que haya realizado en su organización de Salesforce y sustituir etiquetas y traducciones de paquetes gestionados. Todo puede traducirse, desde los valores de listas de selección personalizados hasta los campos personalizados, para que sus usuarios globales puedan utilizar la totalidad de Salesforce en su idioma.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de traducción* en el cuadro **Búsqueda rápida** y, a continuación, seleccione **Configuración de traducción**.
2. En la página de bienvenida, haga clic en **Activar**.

 **Nota:** El permiso "Gestionar traducción" está activado de forma predeterminada en el perfil Administrador del sistema.

Para desactivar el Sistema de traducción, desde Configuración, ingrese *Configuración de traducción* en el cuadro **Búsqueda rápida**, seleccione **Configuración de traducción** y luego haga clic en **Desactivar**.

 **Nota:** En una organización con Developer Edition que tenga un paquete gestionado que contenga traducciones, cuando se active el sistema de traducción, ya no podrá desactivarse.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para actualizar términos traducidos](#)

Agregar idiomas traducidos y traductores

Agregue idiomas compatibles, active o desactive un idioma, asigne traductores para ese idioma e ingrese términos traducidos para personalizaciones que realizó en el idioma predeterminado de su organización.

 **Nota:** El permiso "Gestionar traducción" está activado de forma predeterminada en el perfil Administrador del sistema.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de traducción* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de traducción**.
2. Haga clic en **Agregar** para activar un idioma nuevo o en **Modificar** para cambiar un idioma admitido existente.
3. Si desea agregar un idioma nuevo, elija un idioma.
4. Para poner a disposición de los usuarios las traducciones ingresadas, seleccione **Activo**. Los usuarios pueden cambiar su idioma personal en cualquier momento tanto si está o no activo en el Sistema de traducción. Al seleccionar **Activo**, las traducciones se ponen a disposición de los usuarios en dicho idioma.

 **Sugerencia:** Es recomendable que no active un idioma hasta que los traductores hayan traducido todos los valores.

5. Para asignar traductores a este idioma, selecciónelos en la *lista disponible* y haga clic en **Agregar**. En caso de que no vea al miembro que quiere agregar, escriba palabras clave en el cuadro de búsqueda y haga clic en **Buscar**.

 **Importante:** Asegúrese de que todos los traductores tienen el permiso "Ver parámetros y configuración" para que puedan empezar a traducir. Los usuarios sólo pueden traducir los idiomas que tienen asignados.

6. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Activar y desactivar el Sistema de traducción](#)

[Traducir términos](#)

[Consideraciones para actualizar términos traducidos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional**,
Enterprise, **Performance**,
Unlimited y **Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar o modificar
idiomas:

- "Gestionar traducción"

Para asignar traductores:

- "Gestionar traducción"

Traducir términos

1. En Configuración, ingrese *Traducir* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Traducir**.
2. Seleccione el *Idioma* hacia el que está traduciendo.
3. Seleccione un *Componente de configuración*. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar de la lista las personalizaciones traducibles. Consulte [Personalizaciones traducibles](#) para obtener una lista completa de las posibles personalizaciones.
4. Si es necesario, seleccione un objeto y un aspecto. Por ejemplo, las tareas de flujo de trabajo tienen un objeto (Cuenta, Contacto, etc.) y un aspecto (Asunto o Comentario).
5. Haga doble clic en la columna de traducción para ingresar nuevos valores. Puede pulsar la tecla Tab para pasar al campo modificable siguiente o Mayús-Tab para ir al campo modificable anterior.

 **Nota:** La columna *Vencido* indica que el elemento se ha actualizado y que quizás el término necesite traducción. Al modificar una etiqueta de vínculo o botón, verá la columna *Nombre de botón o vínculo*, que se utiliza para hacer referencia al componente cuando se utiliza la API de SOAP.

6. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para actualizar términos traducidos](#)

[Agregar idiomas traducidos y traductores](#)

Sobrescribir traducciones en paquetes gestionados

Aunque no puede modificar etiquetas o traducciones en un paquete gestionado y éstos son controlados por el desarrollador, puede sobrescribirlos con el sistema de traducción. Por ejemplo, sobrescriba un campo personalizado en un paquete.

1. En Configuración, ingrese *Sustituir* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sustituir**.
2. Seleccione el *Paquete* que está sobrescribiendo.
3. Seleccione el *Idioma* en el que está ingresando las sobreescrituras.
4. Seleccione un *Componente de configuración*. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar de la lista las personalizaciones traducibles. Consulte [Personalizaciones traducibles](#) para obtener una lista completa de las posibles personalizaciones.
5. Si es necesario, seleccione un objeto y un aspecto. Por ejemplo, las tareas de flujo de trabajo tienen un objeto (Cuenta, Contacto, etc.) y un aspecto (Asunto o Comentario).
6. Haga doble clic en la columna de sobreescritura para ingresar nuevos valores. Puede pulsar la tecla Tab para pasar al campo modificable siguiente o Mayús-Tab para ir al campo modificable anterior.

 **Nota:** La columna *Vencido* indica que el elemento se ha actualizado y que quizás el término necesite cambiarse. Al modificar una etiqueta de vínculo o botón, verá la columna

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para traducir términos:

- “Ver parámetros y configuración”

Y

Estar designado como traductor

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para sobrescribir términos:

- “Ver parámetros y configuración”

Y

“Personalizar aplicación”

Nombre de botón o vínculo, que se utiliza para hacer referencia al componente cuando se utiliza la API de SOAP.

7. Haga doble clic en la columna de traducción para ingresar nuevos valores. Puede pulsar la tecla Tab para pasar al campo modificable siguiente o Mayús-Tab para ir al campo modificable anterior.



Nota: La columna *Vencido* indica que el elemento se ha actualizado y que quizás el término necesite traducción. Al modificar una etiqueta de vínculo o botón, verá la columna *Nombre de botón o vínculo*, que se utiliza para hacer referencia al componente cuando se utiliza la API de SOAP.

8. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Activar y desactivar el Sistema de traducción](#)

Personalizaciones traducibles

Solo puede traducir ciertos componentes.

Para ver las personalizaciones traducibles en su organización, en Configuración, ingrese *Traducir* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Traducir** y luego seleccione *Componente de configuración*. A continuación, en caso de que sea necesario, seleccione **Objeto, Entidad del tipo de reporte personalizado o Aspecto**.

Puede traducir los siguientes componentes.

- Acción
- País de la dirección
- Estado de la dirección
- Razón de colaboración de Apex
- Etiqueta de botón y vínculo
- Aplicaciones personalizadas
- Campo personalizado
- Campo personalizado
- Tipo de reporte personalizado
- Categoría de datos
- Grupo de categoría de datos
- División
- Lista de selección global
- Sección de formato
- Filtro de búsqueda
- Elemento de menú de navegación (para Comunidades)
- Filtros de búsqueda
- Valores de lista de selección
- Etiquetas de acciones rápidas
- Tipo de registro
- Etiqueta de lista relacionada

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional**,
Enterprise, **Performance**,
Unlimited y **Developer**

- Niveles de reputación (para Comunidades)
- Texto enriquecido de paso de Ruta de ventas
- S-Control
- Categoría de soluciones
- Ayuda de campo estándar
- Mensaje de error de validación
- Fichas Web
- Tareas de flujo de trabajo

 **Importante:** Las páginas de Visualforce sustituyen los s-controls. Las organizaciones que no hayan usado anteriormente S-Control no podrán crearlos. Los S-Control existentes no se verán afectados y todavía podrán modificarse.

CONSULTE TAMBIÉN

[Activar y desactivar el Sistema de traducción](#)

Archivos de traducción

Salesforce proporciona diferentes tipos de archivos para traducir etiquetas de personalización y revisar traducciones.

- Origen: Se utiliza para traducir etiquetas por primera vez.
- Sin traducir: Se utiliza para traducir etiquetas después de la primera traducción.
- Bilingüe: Se utiliza para revisar y modificar traducciones.

Los archivos de traducción se identifican por la extensión `.stf` para representar el formato de traducción de Salesforce. El nombre de archivo de una traducción incluye el nombre de la opción de exportación utilizada para crearla, el código de idioma del contenido del archivo y un registro de la fecha.

Los archivos `.stf` creados con las opciones Sin traducir y Bilingüe se comprimen en archivos zip con un tamaño de hasta 5 MB. Si se necesitan varios archivos zip, los nombres de los archivos zip se registran con la fecha y se incrementan. Por ejemplo, `Sin traducir 2010-09-20 05:13 1of2.zip`

 **Advertencia:** Tenga en cuenta lo siguiente cuando modifique sus archivos `.stf`:

- No cambie la extensión del archivo `.stf`.
- Si usa fichas, líneas nuevas o retornos de carro en su texto para traducir, tenga en cuenta que aparecen representados con caracteres espaciales en el formato de archivo `.stf`. Las fichas son `\t`, las líneas nuevas son `\n` y los retornos de carro son `\r`. Para garantizar la consistencia entre las versiones de idioma, asegúrese de mantener estos caracteres en sus traducciones.

Trabajo con el archivo de origen

Use el archivo de origen para traducir las etiquetas de una organización por primera vez. El archivo de origen contiene etiquetas para todas las personalizaciones traducibles de una organización en el idioma predeterminado de la organización.

Si no utiliza una herramienta de traducción estándar como Trados, trabaje con el archivo mediante una aplicación que admita fichas y ajuste automático de línea, como WordPad o MS Excel.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

 **Nota:** Si usa MS Excel para ingresar traducciones en su archivo `.stf`, podría dañar el archivo. MS Excel añade coloca automáticamente entre comillas las entradas que tienen comas. Le recomendamos que abra sus archivos con en un editor de texto antes de importar y eliminar estar comillas si han sido añadidas. La importación fallará si no se eliminan estas comillas.

Para preparar el archivo de origen para sus traductores:

- Cree una copia del archivo de origen para cada idioma al que está traduciendo.
- En el encabezado de cada archivo de origen, cambie el código de idioma desde el idioma predeterminado de la organización (como `en_US`) al idioma de la traducción (como `fr`).

Diga a sus traductores que sustituyan los valores no traducidos de la columna ETIQUETA con valores traducidos.

 **Nota:** No agregue ni elimine columnas del archivo de traducción.

Columna	Descripción	Opciones de modificación
LLAVE	Identificadores exclusivos de las etiquetas	No modificar
ETIQUETA	Las etiquetas visibles para los usuarios finales	Sustituya los valores no traducidos por valores traducidos

Trabajo con el archivo sin traducir

Use el archivo Sin traducir para traducir las etiquetas que no se hayan traducido. Se genera un archivo Sin traducir para cada idioma. Cuando se generan varios archivos, se exportan a un archivo `.zip` que contiene archivos `.stf` para cada idioma de traducción.

Si no utiliza una herramienta de traducción estándar como Trados, trabaje con el archivo mediante una aplicación que admita fichas y ajuste automático de línea, como WordPad o MS Excel.

 **Nota:** Si usa MS Excel para ingresar traducciones en su archivo `.stf`, podría dañar el archivo. MS Excel añade coloca automáticamente entre comillas las entradas que tienen comas. Le recomendamos que abra sus archivos con en un editor de texto antes de importar y eliminar estar comillas si han sido añadidas. La importación fallará si no se eliminan estas comillas.

Diga a sus traductores que sustituyan los valores no traducidos de la columna ETIQUETA con valores traducidos.

 **Nota:** No agregue ni elimine columnas del archivo de traducción.

Columna	Descripción	Opciones de modificación
CLAVE	Identificadores exclusivos de las etiquetas	No modificar
ETIQUETA	Las etiquetas visibles para los usuarios finales	Sustituya los valores no traducidos por valores traducidos

Trabajo con el archivo bilingüe

Use el archivo bilingüe para revisar las traducciones, modificar etiquetas que ya estén traducidas y agregar traducciones para etiquetas que no se hayan traducido. Se genera un archivo Bilingüe para cada idioma de traducción.

La sección TRADUCIDA del archivo contiene el texto que se ha traducido y debe revisarse. La sección SIN TRADUCIR del archivo contiene el texto que no se ha traducido.

Modifique el archivo utilizando una aplicación de modificación que admita fichas y ajuste automático de líneas, como WordPad o MS Excel.

-  **Nota:** Si usa MS Excel para ingresar traducciones en su archivo .stt, podría dañar el archivo. MS Excel añade coloca automáticamente entre comillas las entradas que tienen comas. Le recomendamos que abra sus archivos con en un editor de texto antes de importar y eliminar estar comillas si han sido añadidas. La importación fallará si no se eliminan estas comillas.
- Identifique las etiquetas que no están actualizadas desplazándose por la columna CADUCADO para localizar valores que tengan un asterisco (*). Actualice las etiquetas que no estén actualizadas según sea necesario.
 - Modifique las etiquetas traducidas en la columna TRADUCCIÓN de la sección TRADUCIDA.
 - Sustituya las etiquetas no traducidas por valores traducidos en la columna ETIQUETA de la sección SIN TRADUCIR.
 - Elimine una traducción sustituyendo el valor deseado en la columna TRADUCCIÓN en cualquier sección con un símbolo de menor y mayor que (< >). Cuando se importa el archivo Bilingüe, la etiqueta vuelve a su valor original.

 **Atención:** No intente eliminar una traducción eliminando una etiqueta traducida del archivo. Mediante la eliminación de una traducción en el archivo no se elimina la traducción de la aplicación después de que se importe el archivo.

 **Nota:** No agregue ni elimine columnas del archivo de traducción.

Columna	Descripción	Opciones de modificación
CLAVE	Identificadores exclusivos de las etiquetas	No modificar
ETIQUETA	Las etiquetas visibles para los usuarios finales	• No modifique etiquetas en la sección TRADUCIDA del archivo • En la sección SIN TRADUCIR del archivo, sustituya las etiquetas sin traducir por valores traducidos
TRADUCCIÓN	Traducción actual	• En la sección TRADUCIDA del archivo, modifique las traducciones actuales • En la sección SIN TRADUCIR del archivo, añada traducciones
CADUCADO	Indica si el texto de origen ha cambiado desde la traducción anterior. Los indicadores de Caducado son: • Un asterisco (*): la etiqueta ha caducado. Se ha aplicado un cambio a la etiqueta predeterminada de idioma y la traducción no se ha actualizado. • Un guión (-): la traducción es actual.	No modificar

CONSULTE TAMBIÉN

[Exportación de archivos de traducción](#)

[Importar archivos traducidos](#)

Consideraciones para actualizar términos traducidos

Los traductores son responsables de mantener los términos traducidos actualizados. Cuando cambian los componentes traducidos, el valor traducido se marca como **Caducado**.

Por ejemplo, supongamos que ingresa la traducción de un mensaje de error en un filtro de búsqueda. Y que después modifica el filtro de búsqueda y cambia el mensaje de error. Cuando vaya a Sistema de traducción y visualice la columna de traducción del mensaje, seguirá apareciendo la traducción del mensaje de error anterior, y la casilla de verificación de la columna **Caducado** aparecerá seleccionada.

Para obtener los mejores resultados, haga que sus traductores comprueben sus traducciones con frecuencia, y asegúrese de notificarles los cambios que se realicen. Para generar una lista de todas las personalizaciones traducibles y sus estados **Caducado** asociados, exporte los archivos de traducción.

CONSULTE TAMBIÉN

[Traducir términos](#)

[Agregar idiomas traducidos y traductores](#)

Exportación de archivos de traducción

Cree archivos que contengan los metadatos traducibles de su organización, como campos personalizados, tipos de reportes y valores de listas de selección. Envíe estos archivos a sus traductores externos o agencia de traducción para obtener actividades de traducción masivas; a continuación, utilice **Importar** para actualizar sus etiquetas.

1. En Configuración, ingrese **Exportar** en el cuadro **Búsqueda rápida** y, a continuación, seleccione **Exportar**.
2. Seleccione las etiquetas que desea exportar.

- **Origen:** Utilizada como la fuente inicial para crear nuevas traducciones.

Crea un archivo único que contiene una lista de todas sus personalizaciones traducibles. Generalmente, el contenido está en el idioma predeterminado de su organización.

- **Sin traducir:** Utilizada para realizar actualizaciones.

Crea un conjunto de archivos que contienen únicamente personalizaciones que no se han traducido, incluyendo personalizaciones nuevas y modificadas.

Se crea un archivo para cada idioma. Estos archivos se comprimen a continuación en archivos .zip.

- **Bilingüe:** Utilizada como referencia y para revisar todas sus personalizaciones traducidas y sin traducir.

Crea una lista de todas las etiquetas traducibles en su estado traducido o sin traducir actual.

Se crea un archivo para cada idioma. Estos archivos se comprimen a continuación en archivos .zip.

El contenido de cada archivo se divide en secciones Traducidas y Sin traducir. Cada etiqueta traducible se encuentra en las secciones Traducidas o Sin traducir, según su estado de traducción. En la sección Traducidas, se incluye el estado de caducado para las etiquetas.

3. Haga clic en **Exportar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para exportar o importar archivos de traducción

- "Gestionar traducción"
Y
"Personalizar aplicación"
Y
"Crear documentos"

Un mensaje de estado le dice que se está procesando la exportación. Cuando finalice la exportación, se enviará un email a la dirección de email especificada en su perfil.

4. Localice el archivo .stf o .zip exportado.

Vaya a **Su nombre** > **Documentos** > **Carpetas de documentos** > **Mis documentos personales** > **Ir**.

Todos los archivos exportados indican la opción de exportación utilizada para crearlos y están registrados con fecha y hora. Los archivos individuales terminan con la extensión .stf. Se agrupan varios archivos en archivos .zip.

Si tiene un gran número de documentos en su área de documentos personales, encontrará los archivos exportados bajo la letra:

- B: Opción de exportación bilingüe, por ejemplo: `Bilingual_2010-09-23_11:20.zip`.
- S: Opción de exportación de origen, por ejemplo: `Source_en_US_2010-09-23_11:20.stf`.
- U: Opción de exportación sin traducir, por ejemplo: `Untranslated_2010-09-23_11:20.zip`.

5. Guarde los archivos para traducir por sus traductores o agencia de traducción.

Haga clic en **Ver** > **Guardar archivo** > **Aceptar**. El archivo se guarda en la ubicación especificada por su navegador. Por ejemplo, `C:/Users/username/Downloads`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Importar archivos traducidos](#)

[Activar y desactivar el Sistema de traducción](#)

Importar archivos traducidos

Importe y actualice las traducciones de los metadatos de su organización, como los campos personalizados, los tipos de reportes y los valores de listas de selección. Normalmente, los archivos originales se exportan desde Salesforce, luego se envían a sus traductores externos o agencia de traducción para actividades de traducción masivas y se devuelven para su importación.



Nota: Las etiquetas que se exportan y se quedan tal cual no se guardan como traducciones en la importación.

1. Compile varios archivos en archivos .zip menores de 5 MB. Cree tantos archivos .zip según sea necesario.

Los archivos comprimidos no tienen que estar en el mismo orden ni agruparse como los archivos .zip exportados.

Por ejemplo, empiece con dos archivos .zip exportados. El primer archivo incluye francés, italiano y japonés. El segundo archivo incluye ruso, chino simplificado y griego. Puede crear:

- Un archivo .zip con francés, griego e italiano.
- Un archivo .zip con ruso y griego.
- Un archivo .zip con chino simplificado.

2. En Configuración, ingrese *Importar* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Importar** en Sistema de traducción.

3. Haga clic en **Explorar** para buscar y seleccionar el archivo que desea importar.

4. Haga clic en **Importar**.

Una vez que la importación se ha completado:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para exportar o importar archivos de traducción

- "Gestionar traducción"
Y
"Personalizar aplicación"
Y
"Crear documentos"

- Las etiquetas se actualizan con las traducciones.
 - Se envía un email de confirmación a la dirección de email especificada en su perfil.
5. Verifique los cambios importados que se han implementado. Tiene diferentes opciones:
- Comprobar las etiquetas de su organización de Salesforce.
 - Comprobar las etiquetas mediante el Sistema de traducción.

CONSULTE TAMBIÉN

[Exportación de archivos de traducción](#)

[Activar y desactivar el Sistema de traducción](#)

Errores habituales al exportar e importar archivos de traducción

Solucione los problemas que pueda encontrar al exportar e importar archivos en el sistema de traducción.

Mensaje de error	¿Qué significa?	Pasos para la solución de los problemas
El archivo bilingüe empieza con una fila de encabezado sin sección: {0}	Faltan las filas de encabezado del archivo que está intentando importar, o hay texto externo (como notas que no están comentadas) en esas filas.	Vuelva a exportar su archivo y asegúrese de que hay filas de encabezado en todas las secciones, y de que todo el texto externo ha sido comentado o eliminado de las filas de encabezado.
Clave duplicada: hay {0} en el archivo de importación; vuelva a exportarlo.	La clave especificada aparece en su archivo importado más de una vez. Cada elemento traducido debe tener su propia clave única, y cada clave solo puede aparecer una vez en el archivo.	Vuelva a exportar su archivo y asegúrese de que cada clave del mismo es única; a continuación, vuelva a importar el archivo.
Clave no válida	Durante la traducción, Salesforce genera claves únicas, o identificadores, para cada objeto, valor de lista de selección o elemento de página que está traduciendo. Si cambia estos nombres o claves después de exportar su archivo, Salesforce no podrá asignar la clave correcta con el nombre correcto.	Vuelva a exportar su archivo y asegúrese de que las claves coinciden con las claves del archivo que está intentando importar.
Clave: {0} no se ha podido resolver de manera única. Esto	Una de las claves de su columna Tipo de reporte	Vuelva a exportar su archivo y asegúrese de que está usando

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

Mensaje de error	¿Qué significa?	Pasos para la solución de los problemas
se debe a un cambio en el formato de clave de nuestra columna Tipo de reporte personalizado. Vuelva a realizar la exportación y utilice el nuevo formato de clave para esas claves.	personalizado (CRT) tiene un formato no válido.	el formato de clave de CRT correcto.
Se ha superado el límite máximo de caracteres {x} para {field type} traducción en la línea:	Cada tipo de campo, como el valor de una lista de selección, solo puede tener un determinado número de caracteres. Sus etiquetas traducidas para el tipo de campo en la línea especificada del mensaje de error son demasiado largas.	Modifique sus etiquetas traducidas para que entren dentro del límite de caracteres que se indica para el tipo de campo y vuelva a importar su archivo.
No hay datos para importar	El archivo que está intentando importar está vacío o no contiene ningún cambio en la traducción.	Asegúrese de que está importando el archivo correcto y de que contiene datos traducidos.
No se ha especificado ningún código de idioma en el encabezado del archivo	El archivo que está intentando importar no contiene un código de idioma válido o el código de idioma está en el lugar incorrecto.	Asegúrese de que su código de idioma es válido y de que no falta o no está comentado.
No se ha encontrado ningún encabezado de sección traducido o sin traducir en el archivo bilingüe	Al archivo que está intentando importar le faltan los encabezados de sección.	Asegúrese de que su archivo tiene encabezados de sección e impórtelo de nuevo.
No se ha especificado ningún tipo de archivo válido en el encabezado del archivo	El archivo que está intentado importar no tiene un tipo de importación/exportación válido (Origen, Sin traducir o Bilingüe) especificado en el encabezado del archivo. El tipo de archivo debe estar en el idioma predeterminado de su organización.	Asegúrese de que su archivo tiene el tipo de importación/exportación válido en el encabezado del archivo y de que el encabezado esté traducido.
No es un archivo válido para importar. Seleccione un archivo .stf o .zip para importar.	Solo puede importar archivos en formato .stf o archivos .zip que contengan archivos .stf.	Asegúrese de que su archivo es un archivo .stf o .zip y pruebe a importarlo de nuevo.
Algunas claves se adjuntan con su orden de clasificación para mantener la exclusividad. Vuelva a exportar su archivo y asegúrese de que coinciden las claves de ambos archivos.	El orden de los valores de la lista de selección de su archivo de origen no coincide con su configuración.	Exporte su archivo de origen y haga coincidir el orden de los valores de la lista de selección con el de su archivo de importación; a continuación, vuelva a importar.
Número incorrecto de columnas en la línea: {x}. Compruebe que tiene fichas de escape (\t), nuevas líneas (\n) y retorno de carro (\r) en sus archivos.	El archivo que está importando tiene más fichas, nuevas líneas o retornos de carros en la línea especificada en el mensaje de error.	Modifique sus datos para eliminar las fichas, nuevas líneas o retornos de carro extra y asegúrese de que el archivo que va a importar tiene el mismo número de columnas que el archivo que ha exportado.

Mensaje de error	¿Qué significa?	Pasos para la solución de los problemas
Su solicitud de exportación ha fallado. Inténtelo de nuevo o haga contacto con el servicio de asistencia técnica.	Salesforce ha tenido un problema inesperado al exportar su archivo.	Haga contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce.
Su solicitud de importación ha fallado. Inténtelo de nuevo o haga contacto con el servicio de asistencia técnica.	Salesforce ha tenido un problema inesperado al importar su archivo.	Haga contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce.
Su organización no tiene permisos de idioma para {language}.	El archivo que está intentando importar está en un idioma que todavía no ha añadido al sistema de traducción.	Agregue el idioma que desea utilizar al sistema de traducción e importe de nuevo su archivo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Exportación de archivos de traducción](#)

[Importar archivos traducidos](#)

Mejores prácticas para el Sistema de traducción

Para hacer que el Sistema de traducción sea lo más eficiente posible, tenga estas sugerencias en cuenta.

- Haga saber a los traductores qué idiomas son responsables de traducir.
- Notifique a todos los traductores cuando se agreguen nuevos componentes traducidos a su organización.
- Recomiende a los usuarios cuando personalicen reportes o vistas de lista que utilicen valores de criterios de filtros en su idioma personal. No obstante, si utilicen los operadores `comienza por` o `contiene`, indíqueles que seleccionen el idioma de los valores de criterios de filtros que ingresan.
- Cuando cree un tipo de reporte personalizado que se traducirá a varios idiomas a través del Sistema de traducción, recomendamos que establezca su idioma personal para que coincida con el idioma predeterminado de la organización. Esto garantiza que las palabras que se traduzcan aparezcan en el idioma correcto para los traductores.
- Salesforce supone que todas las personalizaciones se ingresan en el idioma predeterminado de la organización. Los administradores globales deben trabajar conjuntamente en el idioma predeterminado de la organización.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

Mejora de sus objetos, datos y campos

Uso de registros de objetos personalizados

Descripción general del registro de objetos personalizados



Importante: Es posible que esté visualizando esta página porque su administrador de Salesforce no ha creado una ayuda personalizada. Si necesita información sobre un objeto personalizado específico, haga contacto con su administrador para obtener más información acerca de la [creación de ayuda personalizada](#) para sus objetos personalizados. La ayuda de Salesforce solo cubre los objetos estándar proporcionados con la integración inicial de Salesforce.

Los registros de objetos personalizados almacenan información exclusiva e importante para usted y para su organización. Por ejemplo, es posible que su organización utilice un objeto personalizado denominado “Mercancía” para almacenar datos acerca de la mercancía de su compañía. Los objetos personalizados también pueden utilizarse para aplicaciones personalizadas, como el seguimiento de mejoras de software en un ciclo de vida de desarrollo.

Inicialmente el administrador define el objeto personalizado y sus propiedades, como los campos personalizados, las relaciones y otro tipo de datos, los formatos de página y una ficha de interfaz de usuario personalizada. Cuando haya creado el objeto personalizado y lo haya desarrollado para los usuarios, podrá ingresar datos para crear registros de objetos personalizados individuales. En caso de que el administrador haya creado una ficha para el objeto personalizado, ésta mostrará una página de inicio que le permite crear y localizar registros de objetos personalizados. En ella también puede ordenar estos registros por medio de vistas de lista estándar y personalizadas. Además, esta ficha le permite ver y modificar información detallada de cada registro de objeto personalizado al que tenga acceso.

Los administradores y los usuarios que tengan el permiso “Modificar todos los datos” pueden importar objetos personalizados.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Página de inicio de objetos personalizados](#)

Página de inicio de objetos personalizados

-  **Importante:** Es posible que esté visualizando esta página porque su administrador de Salesforce no ha creado una ayuda personalizada. Si necesita información sobre un objeto personalizado específico, haga contacto con su administrador para obtener más información acerca de la [creación de ayuda personalizada](#) para sus objetos personalizados. La ayuda de Salesforce solo cubre los objetos estándar proporcionados con la integración inicial de Salesforce.
-  **Nota:** Al hacer clic en la ficha de un objeto personalizado se abre la página de inicio de las fichas. El nombre de la ficha de un objeto personalizado consiste en la forma plural del objeto personalizado tal y como el administrador lo ha definido.

Utilice la ficha de inicio de un objeto personalizado para ver registros:

- Para mostrar una lista filtrada de elementos, seleccione una lista predefinida en la lista desplegable **Ver** o haga clic en **Crear nueva vista** para definir su propias vistas personalizadas. Las vistas de lista permiten visualizar una lista de registros que coincidan con sus criterios particulares, como puedan ser todos los objetos personalizados para una ficha o solamente aquellos que posee. Para modificar o eliminar vistas que haya creado, selecciónelas en la lista desplegable **Ver** y haga clic en **Modificar**.
- Si se comparten objetos personalizados con contactos externos a través de Salesforce to Salesforce, seleccione una de las vistas de lista bajo **[Nombre de objeto personalizado] de conexiones** para ver los objetos personalizados que sus socios de negocio han compartido.
- En la sección relacionada con cualquier elemento **Reciente** (cuentas, contactos, etc.), seleccione un elemento de la lista desplegable para ver una lista concisa de los principales registros de objetos personalizados que cumplan con dichos criterios. En la lista, puede hacer clic en el nombre de cualquier objeto personalizado para ir directamente a sus detalles. Alterne entre los vínculos **Mostrar 25 elementos** y **Mostrar 10 elementos** para cambiar el número de elementos que deben mostrarse. Los campos que ve se establecen en función del formato de búsqueda de la "Ficha Objeto personalizado" que el administrador ha definido y de la configuración de seguridad a nivel de campo (disponible en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition). Las opciones de lista clave son:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver una ficha de objeto personalizado:

- "Leer" en el objeto personalizado

Para ver registros de objetos personalizados:

- "Leer" en el objeto personalizado

Opción de objetos personalizados recientes

Mostrado recientemente

Descripción

Los últimos diez o veinticinco registros de objetos personalizados que haya consultado, con los últimos elementos vistos enumerados en primer lugar. Esta lista se deriva de los elementos recientes e incluye los registros que son de su propiedad y propiedad de otros usuarios.

Creado recientemente

Los últimos diez o veinticinco registros de objetos personalizados que haya creado, con los últimos elementos creados enumerados en primer lugar. Esta lista sólo incluye los registros que son de su propiedad.

Modificado recientemente

Los últimos diez o veinticinco registros de objetos personalizados que haya actualizado, con los últimos elementos actualizados

Opción de objetos personalizados recientes

Descripción

enumerados en primer lugar. Esta lista sólo incluye los registros que son de su propiedad.

CONSULTE TAMBIÉN

[Presentación y modificación de registros de objetos personalizados](#)

Presentación y modificación de registros de objetos personalizados

 **Importante:** Es posible que esté visualizando esta página porque su administrador de Salesforce no ha creado una ayuda personalizada. Si necesita información sobre un objeto personalizado específico, haga contacto con su administrador para obtener más información acerca de la [creación de ayuda personalizada](#) para sus objetos personalizados. La ayuda de Salesforce solo cubre los objetos estándar proporcionados con la integración inicial de Salesforce.

 **Nota:** Al hacer clic en la ficha de un objeto personalizado se abre la página de inicio de las fichas. El nombre de la ficha de un objeto personalizado consiste en la forma plural del objeto personalizado tal y como el administrador lo ha definido.

Visualización de registros de objetos personalizados

Después de localizar un registro de objeto personalizado en la ficha o páginas de lista de objetos personalizados, haga clic en el nombre del registro del objeto personalizado para ver información detallada sobre él.

Si se ha configurado la consola de Salesforce para incluir objetos personalizados, selecciónela en el [menú de aplicaciones de Force.com](#) para buscar, visualizar y modificar los registros de objetos personalizados y sus elementos relacionados en una pantalla.

Edición de registros de objetos personalizados

Para actualizar los detalles de registros de objetos personalizados, haga clic en **Modificar** y, a continuación, cambie los campos que desee actualizar. Cuando haya terminado, haga clic en **Guardar**. También puede hacer clic en **Guardar y nuevo** para guardar el objeto personalizado actual y crear otro. Los campos obligatorios aparecen marcados en color rojo.

 **Nota:** No puede cambiar el Nombre de objeto o Tipo de datos si se hace referencia al objeto personalizado en Apex.

Listas relacionadas de un objeto personalizado

En la parte inferior de la página de detalles del registro del objeto personalizado se muestra información del registro del objeto en cuestión, incluidos actividades, notas, archivos adjuntos y cualquier otro registro relacionado. Las listas relacionadas que aparecen están determinadas por su personalización particular y por la personalización que el administrador haya asignado a los formatos de página, así como por los permisos que posea para poder ver los datos relacionados. Haga clic en los elementos individuales de los que desee ver más detalles. Para mostrar más elementos, haga clic en **más** en la parte inferior de la página o en **Ver más** debajo de una lista relacionada. Haga clic en **Nuevo** para agregar elementos nuevos directamente.

 **Sugerencia:** Para ayudar los usuarios a ver detalles del registro y listas relacionadas, active Detalles de activación en el tablero Interfaz de usuario de Configuración.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver registros de objetos personalizados:

- "Leer" en el objeto personalizado

Para cambiar registros de objetos personalizados:

- "Modificar" en el objeto personalizado

Impresión de registros de objetos personalizados

En la página de detalles de un objeto personalizado, haga clic en **Vista de impresión** para imprimir el registro.

Para regresar a la última página de lista que haya consultado, haga clic en **Regresar a la lista** en la parte superior de cualquier página de detalles del registro del objeto personalizado. En caso de que la organización haya habilitado las secciones de página contraíbles, utilice los iconos de flecha cercanos a los encabezados de las secciones a fin de expandir o contraer cada una de las secciones de la página.

Intercambio de registros de objetos personalizados



Importante: Es posible que esté visualizando esta página porque su administrador de Salesforce no ha creado una ayuda personalizada. Si necesita información sobre un objeto personalizado específico, haga contacto con su administrador para obtener más información acerca de la [creación de ayuda personalizada](#) para sus objetos personalizados. La ayuda de Salesforce solo cubre los objetos estándar proporcionados con la integración inicial de Salesforce.

El administrador define el modelo de colaboración predeterminado para toda la organización. Puede cambiarlo para ampliar la colaboración a más usuarios que el conjunto predeterminado. sin embargo, no puede modificar el modelo de colaboración para que sea más restringido que el predeterminado.

Para ver y gestionar los detalles de colaboración, haga clic en **Compartir** en la página de detalles de registro del objeto personalizado. La página Detalle de la colaboración enumera los usuarios, grupos, funciones y territorios que tienen acceso de colaboración al registro. En esta página, puede hacer lo siguiente:

- Otorgar a otros usuarios, grupos, funciones o territorios acceso al registro.



Nota: No puede compartir el registro de un objeto personalizado con otro usuario a menos que éste tenga el permiso "Leer" sobre el objeto personalizado.

- Ver todos los usuarios que tienen acceso al registro
- Modificar o eliminar el nivel de acceso del registro

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver un registro de un objeto personalizado:

- "Leer" en el objeto personalizado

Uso de listas relacionadas personalizadas

 **Importante:** Es posible que esté visualizando esta página porque su administrador de Salesforce no ha creado una ayuda personalizada. Si necesita información sobre un objeto personalizado específico, haga contacto con su administrador para obtener más información acerca de la [creación de ayuda personalizada](#) para sus objetos personalizados. La ayuda de Salesforce solo cubre los objetos estándar proporcionados con la integración inicial de Salesforce.

Las listas relacionadas personalizadas se muestran en la parte inferior de la página de detalles para otro registro. En ellas se enumeran los registros de objetos personalizados relacionados con el registro en cuestión.

Desde una lista relacionada personalizada, podrá:

- Hacer clic en el nombre del registro del objeto personalizado para ver información detallada.
- Para modificar o eliminar el registro de objeto personalizado, haga clic en **Modificar** o **Eliminar**.
- Haga clic en **Nuevo** para crear un registro de objeto personalizado que se asocie al registro que está viendo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general del registro de objetos personalizados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver listas relacionadas de un registro de un objeto personalizado:

- “Leer” en el objeto personalizado
- Y
- “Leer” en el registro asociado

Para cambiar registros de objetos personalizados:

- “Modificar” en el objeto personalizado

Para crear registros de objetos personalizados:

- “Crear” en el objeto personalizado

Para eliminar registros de objetos personalizados:

- “Eliminar” en el objeto personalizado

Visualización de listas de objetos personalizados

Importante: Es posible que esté visualizando esta página porque su administrador de Salesforce no ha creado una ayuda personalizada. Si necesita información sobre un objeto personalizado específico, haga contacto con su administrador para obtener más información acerca de la [creación de ayuda personalizada](#) para sus objetos personalizados. La ayuda de Salesforce solo cubre los objetos estándar proporcionados con la integración inicial de Salesforce.

La página de lista de objetos personalizados muestra una lista de los registros de objetos personalizados en la vista actual. Una vista de lista incluye registros de objetos personalizados de un solo tipo; es decir, no podrá ver más de un tipo de objeto personalizado en una única vista de lista.

- Haga clic en el nombre de un objeto personalizado para ver información al respecto del registro. Haga clic en **Modificar** o **Eliminar** junto al nombre de registro de un objeto personalizado para [modificar o eliminar el registro](#).
- Para asumir la propiedad de los registros de objetos personalizados de una cola, consulte la vista de lista de las colas, active la casilla junto a uno o varios registros y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- Para transferir la propiedad de varios registros de una vez, seleccione la casilla junto a uno o más registros de objeto personalizado y haga clic en **Cambiar propietario**. Ingrese el nuevo propietario del registro, opcionalmente puede seleccionar **Enviar email de notificación** para enviar un email al nuevo propietario del registro y haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general del registro de objetos personalizados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver listas de objetos personalizados:

- “Leer” en el objeto personalizado

Para crear registros de objetos personalizados:

- “Crear” en el objeto personalizado

Administración de objetos personalizados

Objetos personalizados

Almacene información exclusiva para su organización. Seleccione si sus objetos personalizados admiten búsquedas, admiten la colaboración, o bien incluyen acceso a la API masiva y a la API de transmisión.

Todos los objetos personalizados se clasifican como *objeto de aplicación de compañía* o como *objeto de aplicación ligera*. La diferencia entre ambas categorías es que los objetos de aplicación ligera no admiten el uso compartido, el acceso a la API masiva ni el acceso a la API de transmisión.

Si necesita realizar un seguimiento del uso de cada categoría en su organización, cree un tipo de reporte personalizado cuyo objeto principal sea Licencias de usuario y un objeto secundario que sea Uso de objeto personalizado por mediciones de licencia de usuario.

Por defecto, todos los objetos personalizados son objetos de aplicación de compañía. Para que su objeto personalizado sea un objeto de aplicación ligera, desactive **Permitir colaboración**, **Permitir acceso a la API masiva** y **Permitir acceso a API de transmisión** en la página de detalles del objeto.

Después de definir un objeto personalizado, puede:

- Crear aplicaciones personalizadas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Asociar el objeto personalizado a otros registros y visualizar los datos del objeto personalizado en las listas relacionadas.
- Crear formatos de página.
- Personalizar los resultados de búsqueda y los campos de objeto personalizado que se muestran.
- Crear una ficha personalizada para el objeto personalizado.

 **Nota:** Para permitir que sus usuarios busquen los registros de un objeto personalizado cuando realizan búsquedas, cree una ficha personalizada establecida en `Valor predeterminado activado` o `Valor predeterminado desactivado`. La creación de una ficha personalizada activa el ajuste **Permitir buscar** del objeto personalizado.

- Crear reportes y tableros con los que analizar los datos del objeto personalizado.
- Compartir objetos, fichas y aplicaciones personalizados, así como cualquier otro componente relacionado con los demás usuarios de Salesforce en AppExchange de Force.com.
- Importar registros de objeto personalizado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Seguir el uso de objetos personalizados de su organización por tipo de licencia de usuario](#)

Gestionar objetos personalizados

Cree, personalice, modifique, elimine o trunque objetos personalizados para ampliar la funcionalidad que ofrecen los objetos estándar, como las cuentas y contactos.

 **Nota:** Su administrador ha podido crear una ficha sin ninguna ayuda. Si necesita entender la forma en que funcionan las fichas de objetos personalizados, haga contacto con su administrador.

Su configuración de gestión de objetos enumera los objetos personalizados que están definidos para su organización. Desde esta lista, puede:

- Definir un objeto personalizado.
- Mostrar información detallada sobre un objeto personalizado.

Entre las funciones opcionales que puede personalizar se incluyen la activación de las búsquedas y reportes, el seguimiento de las actividades, el seguimiento del historial de campos y hacer que el objeto esté disponible en el portal de clientes de Salesforce.

- Para actualizar la definición del objeto personalizado, haga clic en **Modificar** y actualice los campos que desee.

 **Nota:** Los campos `Permitir reportes` y `Permitir actividades` y `Permitir buscar` no están bloqueados en Gestionado y editado y el desarrollador podrá modificarlos en versiones futuras del paquete gestionado.

- Para [eliminar un objeto personalizado](#), haga clic en **Eliminar**.
- Para [truncar un objeto personalizado](#), haga clic en **Truncar**.
- Para [ver objetos personalizados eliminados](#), haga clic en el vínculo **Objetos eliminados**. El número total de objetos eliminados de su organización se muestra entre paréntesis.

La página de detalles del objeto personalizado proporciona información acerca de varias características del objeto, incluyendo campos estándar, campos personalizados, seguimiento del historial del campo, relaciones, vínculos personalizados, formatos de búsqueda, formatos de página y límites del objeto. Tiene diferentes opciones:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Los paquetes gestionados no están disponibles en **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar objetos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

- Haga clic en elementos individuales de los que desee ver más detalles.
- Para eliminar un campo personalizado, haga clic en **Eliminar** junto a su nombre en la sección Campos personalizados y relaciones.
- Para mostrar más elementos, haga clic en **Más** en la parte inferior de la página o en **Ver más** debajo de una lista relacionada.
- Haga clic en **Nuevo** para agregar directamente elementos nuevos.

 **Nota:** Los porcentajes de límites de objetos están truncados, no redondeados. Por ejemplo, si su organización utiliza el 95,55% del límite de una personalización específica, el límite de objetos mostrará 95%.

CONSULTE TAMBIÉN

[Objetos personalizados](#)

[Modificar objetos personalizados](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Estado de implementación para objetos personalizados y objetos externos

Mientras desarrolla un objeto personalizado o un objeto externo, es posible que no desee que los usuarios vean e interactúen con él. Controle la visualización del nuevo objeto hasta que esté listo, por cuanto los cambios en el formato o la pérdida de datos resultantes de la eliminación de campos personalizados podrían frustrar a los usuarios.

Utilice la opción `Estado de implementación` en la definición del objeto para controlar el momento en que los usuarios podrán ver y utilizar el objeto así como la ficha personalizada, las listas relacionadas y los reportes asociados a él.

- Seleccione “En desarrollo” como el `Estado de implementación` cuando cree primero su objeto personalizado u objeto externo. Al hacerlo, se oculta para los usuarios mientras lo diseña y lo prueba. Solo los usuarios con el permiso “Personalizar aplicación” pueden ver la ficha del objeto, los resultados de búsqueda, las listas relacionadas y los tipo de datos del reporte.
- Cambie el `Estado de implementación` a “Implementado” cuando quiera permitir a todos los usuarios el uso del objeto y de cualquier ficha personalizada, listas relacionadas y reportes asociados.
- Si realiza más mejoras después de la implementación de un objeto personalizado u objeto externo, puede volver cambiar el `Estado de implementación` a “En desarrollo”.

 **Nota:** El `Estado de implementación` de un tipo de reporte personalizado cambia de Implementado a En desarrollo si su objetivo principal es un objeto personalizado o externo cuyo `Estado de implementación` cambia de igual forma.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para implementar objetos personalizados y objetos externos:

- “Personalizar aplicación”

Definir un objeto personalizado

Siga y almacene datos exclusivos para su organización. Siga los pasos dependiendo de la experiencia de Salesforce que esté utilizando.

EN ESTA SECCIÓN:

[Definir un objeto personalizado en Lightning Experience](#)

Siga y almacene datos exclusivos para su organización. Si ve el icono del Iniciador de aplicación (☰) en el lado izquierdo de la barra de navegación en la parte superior de su pantalla, está en Lightning Experience. En caso contrario, está en Salesforce Classic.

[Definir un objeto personalizado en Salesforce Classic](#)

Siga y almacene datos exclusivos para su organización.

[Campos para definir objetos personalizados](#)

Cuando crea un objeto personalizado, se requieren varios campos para definir cómo puede acceder al objeto.

[Consideraciones para crear objetos personalizados](#)

Antes de crear un objeto personalizado, asegúrese de que ha revisado las consideraciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de Relaciones de objeto](#)

[Definir la ayuda a nivel de objeto](#)

Definir un objeto personalizado en Lightning Experience

Siga y almacene datos exclusivos para su organización. Si ve el icono del Iniciador de aplicación (☰) en el lado izquierdo de la barra de navegación en la parte superior de su pantalla, está en Lightning Experience. En caso contrario, está en Salesforce Classic.

1. Desde la esquina superior derecha de cualquier página en Configuración, haga clic en **Crear > Objeto personalizado**.
2. Rellene los campos de su objeto personalizado.
3. Guarde el nuevo objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

[Campos para definir objetos personalizados](#)

[Consideraciones para crear objetos personalizados](#)

[Definir un objeto personalizado](#)

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar objetos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Definir un objeto personalizado en Salesforce Classic

Siga y almacene datos exclusivos para su organización.

1. Desde Configuración, ingrese *Objetos* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Objetos**.
2. Haga clic en **Nuevo objeto personalizado**.
3. Siga el asistente para rellenar los campos de su objeto personalizado.
4. Guarde el nuevo objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

[Campos para definir objetos personalizados](#)

[Consideraciones para crear objetos personalizados](#)

[Definir un objeto personalizado](#)

Campos para definir objetos personalizados

Cuando crea un objeto personalizado, se requieren varios campos para definir cómo puede acceder al objeto.

 **Nota:** Si un administrador creó una ficha sin incluir ayuda, haga contacto con su administrador si necesita ayuda con el método de funcionamiento de un objeto personalizado.

Campo	Descripción
Etiqueta	Este nombre se utiliza para hacer referencia al objeto en una página de interfaz de usuario.
Etiqueta plural	Nombre en plural del objeto. Si crea una ficha para este objeto, este nombre se utiliza para la ficha.
Género	Si procede en el idioma predeterminado de la organización, especifique el género de la etiqueta. Este campo aparece en si el idioma predeterminado de la organización utiliza el género. A la configuración personal de idioma no le afecta que aparezca o no este campo.
Empieza con un sonido de vocal	Si procede en el idioma predeterminado de la organización, indique si la etiqueta debe ir precedida por "un" en vez de "una".
Nombre de objeto	Nombre único utilizado para hacer referencia al objeto cuando se utilice la API. En los paquetes gestionados, este nombre impide que haya conflictos en los nombres en las instalaciones

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar objetos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
	de paquetes. Utilice únicamente caracteres alfanuméricos y guiones bajos. El nombre debe comenzar por una letra y no tener espacios. No puede terminar con un guión bajo o tener dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Descripción opcional del objeto.
Configuración de la ayuda contextual	Define lo que se visualiza cuando un usuario hace clic en Ayuda sobre esta página de las páginas de inicio (descripción general), modificación y detalle, las vistas de listas y las listas relacionadas del registro del objeto personalizado. Para mostrar la ayuda estándar de Salesforce disponible para cualquier registro de objeto personalizado, seleccione Abra la ventana estándar Ayuda y capacitación de salesforce.com. Para mostrar la ayuda a nivel de objeto personalizado de su objeto personalizado, seleccione Abra una ventana utilizando una página de Visualforce y luego seleccione la página de Visualforce para utilizar como el destino del vínculo de ayuda sensible al contexto procedente de esas páginas del objeto personalizado.  Nota: Esta configuración no afecta al vínculo Ayuda y capacitación de la parte superior de la página. Ese vínculo siempre abre la ventana de Ayuda y capacitación de Salesforce.
Nombre del registro	Nombre utilizado en formatos de página, vistas de lista, listas relacionadas y resultados de búsquedas.
Tipo de datos	Tipo de campo (texto o numeración automática) del nombre del registro. Los registros que tienen Id. exclusivos en vez de nombres se numeran automáticamente y siempre son un campo de solo lectura.
Formato de presentación	Para un nombre de registro numerado automáticamente, ingrese el formato de visualización. Puede tener dos juegos de llaves. Para obtener más información, consulte Atributos de campos personalizados en la página 148.
Número inicial	Para un nombre de registro numerado automáticamente, ingrese el número que hay que utilizar al crear su primer registro para este objeto personalizado.
Permitir reportes	Hace que los datos de los registros de objetos personalizados estén disponibles para la elaboración de reportes. Para crear reportes de objetos personalizados, seleccione Otros reportes para la categoría de tipo de reportes, a menos que el objeto personalizado esté relacionado con un objeto estándar. Si el objeto personalizado tiene una relación principal-detalle con un objeto estándar o una relación de búsqueda con un objeto

Campo	Descripción
	estándar, seleccione en su lugar el objeto estándar para la categoría del tipo de reporte.
Permitir actividades	Permite a los usuarios asociar tareas y eventos de calendario programados relacionados con los registros de objetos personalizados.
Permitir en grupos de Chatter	Permite a los usuarios agregar registros de este tipo de objeto personalizado a grupos de Chatter. Cuando <code>verdadero</code>, los usuarios con permisos pueden crear registros de este tipo de objeto utilizando el publicador del grupo. El registro creado se asocia con el grupo y aparece en la lista de registros del grupo. Cuando <code>falso</code>, los usuarios con permisos pueden utilizar el publicador de grupo para crear registros de este tipo de objeto, pero el registro no está asociado con el grupo.
Habilitar divisiones	Si su organización tiene divisiones activadas, seleccione esta opción para habilitar el objeto personalizado para las divisiones. Los registros de grupo de divisiones para resultados de búsqueda simplificados, vistas de lista, reportes y otras áreas en Salesforce. Salesforce agrega un campo <code>División</code> al objeto personalizado. Si el objeto personalizado es el principal en una relación principal-detalle, los objetos personalizados en el lado de detalle también obtienen el campo <code>División</code> y heredan su división desde el registro principal.
Disponible para el portal de clientes	Hace que el objeto personalizado esté disponible para todos los usuarios del portal. Esta opción sólo está disponible si su organización tiene un portal de clientes. Si activa Comunidades en su organización, esta opción dejará de aparecer y todos los objetos personalizados estarán disponibles para su uso en sus comunidades. Si antes de activar Comunidades tenía un Portal de clientes y objetos personalizados sin esta opción seleccionada, estos objetos pasarán a estar disponibles para su uso en su Portal de clientes.
Seguimiento de historial de campos	Activa su organización para supervisar cambios realizados en campos de los registros de objetos personalizados. Por ejemplo, supervisa el usuario que cambió el valor del campo y el momento en que lo hizo, el valor que tenía antes de modificarse y el valor al que se cambió. Los datos del historial están disponibles para la elaboración de reportes, de manera que los usuarios pueden crear fácilmente reportes de seguimiento de auditoría cuando esta función está activada.

Campo	Descripción
Permitir colaboración	Cuando se activa este ajuste, el objeto personalizado es un objeto de aplicación de compañía. Cuando este ajuste no está activado, este objeto personalizado es un objeto de aplicación ligera. Cuando este ajuste está activado, también debe activar Permitir acceso a la API masiva y Permitir acceso a API de transmisión.
Permitir acceso a la API masiva	Cuando se activa este ajuste, el objeto personalizado es un objeto de aplicación de compañía. Cuando este ajuste no está activado, este objeto personalizado es un objeto de aplicación ligera. Cuando este ajuste está activado, también debe activar Permitir colaboración y Permitir acceso a API de transmisión.
Permitir acceso a API de transmisión	Cuando se activa este ajuste, el objeto personalizado es un objeto de aplicación de compañía. Cuando este ajuste no está activado, este objeto personalizado es un objeto de aplicación ligera. Cuando este ajuste está activado, también debe activar Permitir acceso a la API masiva y Permitir colaboración.
Estado de desarrollo	Indica si el objeto personalizado está visible para otros usuarios.
Permitir buscar	Para permitir que sus usuarios busquen los registros de un objeto personalizado cuando realizan búsquedas, cree una ficha personalizada establecida en Valor predeterminado activado o Valor predeterminado desactivado. La creación de una ficha personalizada activa el ajuste Permitir buscar del objeto personalizado. Los registros de objetos personalizados admiten búsquedas en la interfaz de usuario de Salesforce únicamente si el objeto personalizado está asociado con una ficha personalizada. No es obligatorio que los usuarios agreguen la ficha para su visualización.
Agregar notas y archivos adjuntos...	Permite a los usuarios adjuntar notas y archivos adjuntos a los registros de objetos personalizados. Esta opción sólo está disponible cuando crea un nuevo objeto.
Iniciar Asistente para nuevas fichas personalizadas	Inicia el asistente de fichas personalizadas después de que haya guardado el objeto personalizado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir un objeto personalizado](#)

Consideraciones para crear objetos personalizados

Antes de crear un objeto personalizado, asegúrese de que ha revisado las consideraciones.

Permisos de objeto

En Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition, Professional Edition y Developer Edition, cuando crea un objeto personalizado, los permisos “Leer”, “Crear”, “Modificar” y “Eliminar” de dicho objeto se desactivan para los perfiles que tienen desactivado “Ver todos los datos” o “Modificar todos los datos”. Active el acceso a objetos personalizados en conjuntos de permisos o perfiles personalizados y asignarlos a los usuarios que necesiten acceso.

En Contact Manager Edition y Group Edition, cuando crea un objeto personalizado, los permisos “Leer”, “Crear”, “Modificar” y “Eliminar” de dicho objeto se activan para todos los perfiles.

Modelo de colaboración

Una configuración predeterminada para toda la organización que controla el modelo de colaboración de datos para los objetos personalizados. Para obtener más información, consulte [Seguridad de objetos personalizados](#) en la página 116.

Delegación de la administración de objetos personalizados

Después de crear un objeto personalizado, puede delegar su administración a usuarios que no son administradores.

Colas

Después de crear un objeto personalizado, puede definir colas para distribuir la propiedad de los registros de objetos personalizados a sus usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir un objeto personalizado](#)

Modificar objetos personalizados

Personalice la interfaz de usuario para los objetos personalizados mediante los siguientes métodos:

- Creación de una ficha personalizada (consulte [Fichas personalizadas](#))
- Creación de relaciones y campos personalizados (consulte [Definir campos de objetos personalizados](#) en la página 95)
- Agregue botones y vínculos personalizados para ejecutar acciones o vínculos a otras páginas o sitios Web (consulte [Definir botones y vínculos personalizados](#) en la página 976)
- Defina los campos que desea mostrar a los usuarios en las páginas de detalles y modificación de registros (consulte [Crear formatos de página para objetos personalizados](#) en la página 31)
- Especifique los campos que los usuarios podrán ver en los resultados de búsquedas, cuadros de diálogo de búsqueda y listas clave en las fichas de objeto personalizado (consulte [Personalizar formatos de búsqueda para objetos personalizados](#) en la página 115)
- Para crear tipos de registro para mostrar diferentes valores de lista de selección y formatos de página para distintos usuarios según sus perfiles (consulte [Crear tipos de registro para objetos personalizados](#) en la página 114)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar objetos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Definir campos de objetos personalizados

Los campos de objeto personalizado almacenan los datos relativos a los registros de objetos personalizados.

Campos personalizados para objetos personalizados

Puede crear campos personalizados para almacenar información exclusiva de su organización. También puede crear campos de relaciones personalizados para asociar su objeto personalizado a otro objeto en Salesforce.

Campos estándar de los objetos personalizados

Los objetos personalizados incluyen los campos estándar de forma automática. Haga clic en **Modificar** para cambiar cualquiera de los campos que se prestan a modificación.

Campo	Descripción
Creado por	Usuario que ha creado el registro.
Divisa	Divisa del registro si se ha activado la multividiva.
División	División a la que pertenece el registro de objeto personalizado. Los objetos personalizados que actúan como “detalle” en una relación principal-detalle heredan la división del objeto principal. Del mismo modo, los objetos personalizados que no guardan relación alguna con otros registros se incluyen automáticamente en la división global. Disponible únicamente en organizaciones que emplean divisiones para segmentar sus datos.
Autor de la última modificación	Usuario que ha realizado la modificación más reciente del registro.
Nombre	Identificador para el registro de objeto personalizado. Este nombre aparece en formatos de página, listas relacionadas, cuadros de diálogo de búsqueda, resultados de búsqueda y listas clave en páginas de inicio de las fichas. De manera predeterminada, este campo se agrega al formato de página del objeto personalizado como campo obligatorio.
Propietario	Propietario asignado del registro de objeto personalizado. Si el objeto personalizado se convierte en el lado de detalle de la relación principal-detalle, este campo se eliminará ya que la propiedad de los datos está controlada por el objeto principal, o por el objeto principal primario de un objeto personalizado con dos relaciones principal-detalle.



Nota: Los objetos personalizados del lado de “detalle” de una relación

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Las divisiones no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver y modificar los campos estándar:

- “Personalizar aplicación”

Para crear campos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Campo	Descripción
	principal-detalle no pueden tener reglas de colaboración, colaboración manual ni colas, ya que estas funciones requieren el campo <code>Propietario</code> .

Eliminar objetos personalizados

Cuando elimina un objeto personalizado, Salesforce no lo agrega a la papelera. En su lugar, los objetos eliminados aparecen en la lista **Objetos eliminados** durante 15 días. Durante este tiempo, el objeto y sus datos se *eliminan temporalmente*, lo que significa que puede restaurar o eliminar permanentemente (*eliminación masiva*) el objeto y sus datos. Después de 15 días, el objeto y sus datos se eliminan permanentemente de forma automática.

Los elementos personalizados eliminados temporalmente y sus datos se contabilizan con respecto a los límites de su organización; los elementos eliminados temporalmente, no.

Para eliminar un objeto personalizado:

1. Desde la configuración de gestión de objetos de objetos personalizados, haga clic en **Eliminar** junto al objeto que desea eliminar.
2. Cuando se le solicite, seleccione la casilla de verificación **Sí, deseo eliminar el campo personalizado** para confirmar y haga clic en **Eliminar**.

¿Por qué no puedo eliminar un determinado objeto personalizado?

No es posible eliminar un objeto personalizado si:

- Está en el lado principal de una relación principal-detalle
- Contiene campos personalizados que se utilizan en un campo de resumen de otro objeto.
- Se hace referencia a él en Apex, una página de Visualforce o una instantánea de creación de reportes.
- Se hace referencia a él por una regla de duplicados o una regla de coincidencia.
- Contiene más de 100.000 registros. Si el objeto que desea eliminar tiene más de 100.000 registros, elimine primero un número adecuado de registros y, a continuación, elimine el objeto.

Resultados de la eliminación de objetos personalizados

Cuando elimine un objeto personalizado, Salesforce:

- Muestra el mensaje **Privilegios insuficientes** si alguien hace clic en un favorito que lleva hacia la URL de un registro de objeto personalizado eliminado.
- Elimina el objeto de los paquetes de AppExchange de Force.com.
- Cambia la relación principal-detalle por una relación de búsqueda, si el objeto eliminado está del lado de detalles de una relación principal-detalle.
- Elimina o borra:
 - La ficha personalizada del objeto
 - Las vistas de listas y las reglas de flujo de trabajo del objeto
 - Los ajustes de configuración de Mobile, incluyendo conjuntos de datos, vistas de Mobile y campos excluidos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar objetos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

- Los tipos de reporte estándar asociados al objeto y los reportes basados en tipos de reporte estándar si el objeto eliminado se encuentra en el lado de detalle de la relación principal-detalle:
- Ocultará, inactivará o desactivará:
 - La definición de objeto personalizado y las definiciones relacionadas
 - Los registros del objeto y los registros relacionados, incluidos los registros de la papelera
 - Los tipos de reporte personalizado para los que el objeto eliminado es el objeto principal
 - Los reportes personalizados para los que el objeto eliminado es el objeto principal
 - Los campos de fórmula personalizados de este objeto
 - Los procesos de aprobación y las reglas de validación personalizadas de ese objeto
- 📌 **Nota:** Muchos elementos eliminados, ocultos, inactivos o deshabilitados pueden restaurarse si cancela la eliminación del objeto personalizado. Consulte [Gestionar objetos personalizados eliminados](#) para obtener información sobre la restauración de objetos personalizados eliminados.

Resultados de la eliminación permanente de objetos personalizados

Cuando un objeto personalizado se elimina de forma permanente, ya sea de forma manual o automáticamente después de 15 días:

- La definición y los datos del objeto personalizado se eliminan de forma permanente y no pueden restaurarse.
 - El objeto personalizado y sus datos ya no se incluyen en los límites de su organización.
 - Si el objeto eliminado está en el lado de detalle de una relación principal-detalle, los registros principales que estén en la Papelera actualmente no podrán restaurarse si uno o más registros de detalles se eliminaron como resultado de la eliminación de un registro principal. Si intenta cancelar la eliminación del registro principal aparecerá un error.
- 📌 **Nota:** Esto solo ocurre cuando se ha eliminado de forma permanente la definición de objeto personalizado de los registros de detalle eliminados, pero el registro principal se encuentra en la Papelera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestionar objetos personalizados eliminados](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Gestionar objetos personalizados eliminados

Los objetos personalizados eliminados aparecen en la lista Objetos eliminados durante 15 días. Durante este tiempo, puede decidir eliminar permanentemente el objeto y sus datos o restaurarlos. Si restaura un objeto personalizado, puede que necesite realizar una limpieza manual para restaurar las vistas de listas y otras personalizaciones que utilicen el objeto.

- Para ver una lista de objetos personalizados eliminados:
 1. Vaya a la configuración de gestión de objetos para objetos personalizados.
 2. Haga clic en **Objetos eliminados** en la parte inferior de la lista.El vínculo Objetos eliminados sólo aparece cuando tiene como mínimo un objeto personalizado eliminado en su organización. El número entre paréntesis indica el número total de objetos personalizados eliminados.
- En la lista Objetos eliminados, también puede realizar lo siguiente:
 - Haga clic en la etiqueta del objeto para ver información detallada sobre el mismo
 - Haga clic en **Borrar** para eliminar permanentemente el objeto y sus datos
 - Haga clic en **Recuperar** para restaurar el objeto y sus datos

Resultados de la eliminación permanente de objetos personalizados

Cuando un objeto personalizado se elimina de forma permanente, ya sea de forma manual o automáticamente después de 15 días:

- La definición y los datos del objeto personalizado se eliminan de forma permanente y no pueden restaurarse.
- El objeto personalizado y sus datos ya no se incluyen en los límites de su organización.
- Si el objeto eliminado está en el lado de detalle de una relación principal-detalle, los registros principales que estén en la Papelera actualmente no podrán restaurarse si uno o más registros de detalles se eliminaron como resultado de la eliminación de un registro principal. Si intenta cancelar la eliminación del registro principal aparecerá un error.

 **Nota:** Esto solo ocurre cuando se ha eliminado de forma permanente la definición de objeto personalizado de los registros de detalle eliminados, pero el registro principal se encuentra en la Papelera.

Limitaciones para la restauración de objetos personalizados truncados

Las copias de los objetos personalizados truncados también aparecen en la lista de objetos eliminados. Los objetos personalizado truncados no se pueden restaurar a su estado original. Las copias sin eliminar de objetos truncados tienen un nuevo nombre y una nueva URL, y algunos campos y datos *no* se pueden restaurar manualmente.

Restauración de un objeto personalizado a su estado anterior a la eliminación

Cuando restaura un objeto personalizado eliminado, sus registros también se recuperan, incluidos los que estén en la papelera.

 **Nota:** Pueden pasar varias horas antes de que pueda buscar los registros del objeto recuperado.

Para asegurarse de que restaura el objeto a su estado totalmente funcional anterior a la eliminación, compruebe todas las condiciones y personalizaciones afectadas y arréguelas manualmente si es necesario.

Paquetes de AppExchange

Añada el objeto personalizado a cualquier paquete de AppExchange de Force.com adecuado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para restaurar objetos
personalizados eliminados:

- “Personalizar aplicación”

Para eliminar
permanentemente objetos
personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Fichas personalizadas

Vuelva a crear una ficha personalizada para el objeto y agréguela a todas las aplicaciones personalizadas que lo utilicen.

Vistas de listas, reportes y reglas de flujo de trabajo

Vuelva a crearlos.

Reglas de validación y procesos de aprobación

Vuelva a activarlos.

Campos de fórmula

Abra y guarde los campos de fórmula personalizados del objeto para volver a activarlos.

Formatos de página

Los formatos de página se restauran automáticamente en el objeto recuperado. Los formatos de página también se restauran automáticamente en otros objetos que utilicen el formato de página en una lista relacionada, siempre que el formato de página no se modificara mientras el objeto estaba eliminado. De lo contrario, tendrá que volver a agregar la lista relacionada al otro objeto.

Tipos de reportes personalizados

Para tipos de reportes personalizados en los que el objeto eliminado no fuera el objeto principal, vuelva a agregar la referencia al objeto restaurado. Los reportes basados en el tipo de reporte personalizado se restaurarán automáticamente si no se modificaron mientras el objeto estaba eliminado. Vuelva a crear los reportes que se hayan modificado.

Relaciones

Si el objeto personalizado eliminado estaba en el lado de detalle de una relación principal-detalle, Salesforce lo convirtió en una relación de búsqueda. Vuelva a cambiarla a una relación principal-detalle.

Nombre del desarrollador

El nombre del desarrollador del objeto se ha cambiado a *nombreobjeto_del*. Vuelva a cambiarlo al nombre original, *nombreobjeto_c*, para que las personalizaciones que utilicen el nombre funcionen correctamente.

Estado de desarrollo

Si el objeto personalizado se eliminó, el campo `Estado de desarrollo` se configuró como En desarrollo. Cuando haya restaurado todas las personalizaciones afectadas en el objeto recuperado, vuelva a cambiar su estado a Implementado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Eliminar objetos personalizados](#)

[Truncado de objetos personalizados](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Truncado de objetos personalizados

Es importante comprender lo que supone truncar un objeto antes de utilizarlo para eliminar registros.

Truncar un objeto personalizado le permite eliminar todos los registros del objeto mientras mantiene el objeto y sus metadatos. El truncado de objetos personalizados es similar a la opción de eliminación masiva disponible para objetos estándar.

Cuando trunca un objeto personalizado, todos los registros del objeto se eliminan de forma permanente, pero la definición del objeto permanece. Los registros ya no cuentan en los límites de su organización.

Por lo contrario, si *elimina* un objeto personalizado, el objeto se traslada a la lista Objetos eliminados durante 15 días. Después de eso, el objeto y sus registros se eliminan de forma permanente.

 **Importante:** Los objetos personalizado truncados no se pueden restaurar a su estado original.

No puede truncar objetos estándar u objetos personalizados que:

- Que hagan referencia a otro objeto mediante un campo de búsqueda o que se encuentran en el lado principal de una relación principal-detalle
- Se hace referencia a ellos en una instantánea de creación de reportes
- Cuenta con un índice personalizado o un Id. externo
- Tiene tablas reducidas activadas

Además, no puede truncar objetos personalizados cuando su organización alcanza su límite en objetos personalizados permitidos.

El truncado de un objeto personalizado elimina:

- Todos los registros que se encuentran en la papelera del objeto personalizado actualmente
- El historial del objeto personalizado
- Eventos relacionados, tareas, notas y archivos adjuntos de cada registro eliminado

El truncado de un objeto personalizado descompone:

- Marcadores a los objetos truncados y sus registros. Si alguien hace clic en un marcador al objeto personalizado truncado o a una URL de un registro eliminado, Salesforce muestra el mensaje `Privilegios insuficientes`.
- Secuencias de comandos de Apex y páginas de Visualforce con referencias a un objeto truncado o un registro.

Después de truncar un objeto personalizado, puede continuar utilizando el objeto personalizado y agregando nuevos registros. Salesforce conserva:

- La definición de objeto personalizado y todas las definiciones relacionadas
- Reglas, acciones y desencadenadores de reglas de trabajo
- Reglas de colaboración asociadas con el objeto personalizado
- Reglas de validación y procesos de aprobación
- Relaciones detalle principal y campos de fórmula
- Traducciones
- Parámetros de configuración de Mobile

Cuando trabaje con trabajos truncados, recuerde que:

- La ficha del objeto truncado tiene una nueva URL, por lo que se deben crear nuevos marcadores.
- La vistas de listas y reportes se deben actualizar después del truncado.
- Los campos de resumen se deben volver a calcular después del truncado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition**

- No hay asistencia para el truncado en la API.
- Para truncar objetos que contiene relaciones principal-detalle, primero trunque los objetos de detalle (secundarios) y luego los objetos principales trabajando en el árbol de relaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Truncar objetos personalizados](#)

[Gestionar objetos personalizados eliminados](#)

Truncar objetos personalizados

El truncado de objetos personalizados le permite eliminar de forma permanente todos los registro de objetos pero mantiene los objetos vacíos y sus metadatos.

 **Importante:** El truncado de objetos personalizados causa algunas cambios irreversibles en el objeto truncado y sus registros. Antes del truncado, consulte [Truncado de objetos personalizados](#). A continuación, active la función para su organización ingresando *Interfaz de usuario* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Interfaz de usuario** y seleccione el permiso.

El truncado de objetos personalizados es una forma rápida de eliminar todos los registros de un objeto personalizado de forma permanente a la vez que mantener el objeto y sus metadatos para su uso en el futuro. El truncado es útil, por ejemplo, si ha creado un objeto personalizado y lo ha llenado con registros de prueba. Cuando termine con los datos de prueba, puede truncar el objeto para depurar los registros de prueba, pero mantenga el objeto y póngalo en producción. Esto es mucho más rápido que los registro de eliminación de lotes y posiblemente vuelva a crear el objeto.

1. Vaya a la configuración de gestión de objetos para objetos personalizados.
2. Haga clic en un nombre de objeto para ir a la página de detalles del objeto y, a continuación, haga clic en **Truncar**.
3. En la ventana Confirmar truncado de objeto personalizado, revise las advertencias y luego ingrese el nombre del objeto para truncar en el campo vacío.
4. Haga clic en **Truncar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestionar objetos personalizados eliminados](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para truncar objetos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Seguir el uso de objetos personalizados de su organización por tipo de licencia de usuario

Para realizar un seguimiento del número de objetos personalizados a los que se han asignado sus usuarios, cree un tipo de reporte personalizado con los objetos Licencias de usuario y Uso de objeto personalizado por mediciones de licencia de usuario.

1. En Configuración, ingrese *Tipos de reporte* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Tipos de reporte**.
2. Haga clic en **Nuevo tipo de reporte personalizado**.
3. Llene los campos.

Para este campo...	Escriba o seleccione...
Objeto principal	Licencias de usuario
Etiqueta de tipo de reporte	Una etiqueta para este tipo de reporte. La etiqueta aparece cuando los usuarios crean un reporte. Por ejemplo, <i>Uso de objetos personalizados por licencia de usuario</i> .
Nombre del tipo de reporte	Un nombre exclusivo para este tipo de reporte.
Descripción	Una descripción para este tipo de reporte. La descripción aparece cuando los usuarios crean un reporte.
Guardar en categoría	Otros reportes

4. (Opcional) Para que este tipo de reporte esté a disposición de otros usuarios, seleccione el *Estado de implementación* Implementado.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en la casilla bajo el objeto principal.
7. Seleccione *Uso de objetos personalizados por mediciones de licencia de usuario*.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. Cree un reporte seleccionando el nuevo tipo de reporte.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los objetos personalizados están disponibles en:

Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Los tipos de reportes personalizados están disponibles en:

Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos de reportes personalizados:

- "Gestionar tipos de reportes personalizados"

Para eliminar tipos de reportes personalizados:

- "Modificar todos los datos"

Descripción general de Relaciones de objeto

Cree relaciones para vincular objetos entre sí, de modo que cuando sus usuarios ven registros, también puedan ver datos relacionados. Por ejemplo, vincule un objeto personalizado denominado “Fallos” a casos para realizar un seguimiento de los defectos de productos que están asociados con casos de clientes.

Puede definir diferentes tipos de relaciones creando campos de relaciones personalizadas para un objeto. Antes de empezar a crear relaciones, establezca el tipo de relación que se adapta a sus necesidades.

Diferentes tipos de relaciones entre objetos en Salesforce determinan cómo gestionan la eliminación, el uso compartido de datos y los campos obligatorios en formatos de página. Veamos los tipos de relaciones.

Principal-detalle

Vincula estrechamente objetos entre sí de modo que el registro principal controla ciertos comportamientos del registro de detalle y subdetalle. Por ejemplo, puede definir una relación principal-detalle de dos objetos, como Cuentas-Reporte de gastos, para ampliar la relación a registros de subdetalle, como Cuentas-Reporte de gastos-Partida de gastos. Puede realizar operaciones en la relación principal-detalle-subdetalle.

Entre los comportamientos de las relaciones principal-detalle:

- La eliminación de un registro de detalles lo traslada a la Papelera y mantiene el registro principal intacto; la eliminación de un registro principal también elimina los registros de detalles y subdetalles relacionados. Si cancela la eliminación de un registro de detalles, éste se restaura y si cancela la eliminación de un registro principal también cancela la eliminación de los registros de detalles y subdetalles relacionados. Sin embargo, si elimina un registro de detalles y más tarde elimina su registro principal por separado, no podrá cancelar la eliminación del registro de detalles al no existir ningún registro principal con el que relacionarlo.
- De manera predeterminada, no se puede volver a relacionar los registros en relaciones principal-detalle. Sin embargo, los administradores pueden volver a relacionar registros secundarios en relaciones principal-detalle de objetos personalizados con diferentes registros principales seleccionando la opción *Permitir volver a relacionar* en la definición de relaciones principal-detalle.
- El campo *Propietario* de los registros de detalle y subdetalle no está disponible y se define automáticamente como el propietario del registro principal. Los objetos personalizados del lado de “detalle” de una relación principal-detalle no pueden tener reglas de colaboración, colaboración manual ni colas, ya que estas funciones requieren el campo *Propietario*.
- Los registros de detalle y detalle secundario heredan la configuración y permisos de seguridad desde el registro principal. No puede establecer permisos en el registro de detalle de forma independiente.
- El campo de relación principal-detalle (que es el campo que vincula los objetos) es obligatorio en el formato de página de los registros de detalle y subdetalle.
- El objeto principal puede ser un objeto estándar, como Cuenta u Oportunidad, o bien, un objeto personalizado.
- Como mejor práctica, no supere los 10.000 registros secundarios para una relación principal-detalle.

Varios a varios

Puede utilizar relaciones principal-detalle para modelar relaciones de *varios a varios* entre dos objetos. Una relación de varios a varios permite que cada registro de un objeto de vincule con múltiples registros de otro objeto y viceversa. Por ejemplo, puede haber creado un objeto personalizado denominado “Problema” relacionado con el objeto estándar de caso, de forma que el problema pueda estar relacionado con múltiples casos, y un caso pueda estar también relacionado con múltiples problemas.

Búsqueda

Vincula dos objetos juntos. Las relaciones de búsqueda son parecidas a las relaciones principal-detalle, excepto que no admiten campos de resumen ni colaboración. Con una relación de búsqueda, puede hacer lo siguiente:

- Vincular dos objetos diferentes.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition**

- Vincular un objeto consigo mismo (con la excepción del objeto usuario; consulte [Jerárquica](#) en la página 105). Por ejemplo, es posible que desee vincular un objeto personalizado denominado “Problema” consigo mismo para mostrar cómo dos problemas diferentes están relacionados con el mismo fallo.



Nota: Las relaciones de búsqueda de objetos relacionados con el objeto de miembro de campaña no son compatibles; sin embargo, puede crear relaciones de búsqueda del objeto relacionado de miembro de campaña con otros objetos.

Cuando crea una relación de búsqueda, puede establecer estas opciones:

- Haga que el campo de búsqueda sea obligatorio para guardar un registro, exigiéndolo también en el formato de página correspondiente.
- Si el campo de búsqueda es opcional, puede especificar que se produzca uno de los tres comportamientos siguientes si se elimina el registro de búsqueda:
 - **Borrar el valor de este campo:** Es el valor predeterminado. Borrar el contenido del campo es una buena opción cuando el campo no debe contener un valor del registro de búsqueda asociado.
 - **No permitir la eliminación del registro de búsqueda que forma parte de una relación de búsqueda:** Esta opción restringe la eliminación del registro de búsqueda si tiene alguna dependencia, como una regla de flujo de trabajo, creada en la relación.
 - **Eliminar también este registro:** Únicamente disponible si un objeto personalizado contiene la relación de búsqueda, no si está contenido por un objeto estándar. Sin embargo, el objeto de búsqueda puede ser estándar o personalizado. Seleccione cuándo están estrechamente combinados el campo de búsqueda y su registro asociado y desea eliminar por completo los datos relacionados. Por ejemplo, supongamos que tiene un registro de reporte de gastos con una relación de búsqueda con registros de gastos individuales. Cuando elimine el reporte, probablemente también desee eliminar todos los registros de gastos.



Advertencia: Si selecciona **Eliminar también este registro**, puede producirse una *eliminación en cascada*. Una eliminación en cascada omite los ajustes de seguridad y colaboración, lo que significa que los usuarios pueden eliminar registros cuando se elimine el registro de búsqueda de destino *aunque no tengan acceso a los registros*. Para evitar que se eliminen registros de forma accidental, la opción de eliminación en cascada está desactivada de forma predeterminada. Haga contacto con Salesforce Para obtener la opción de eliminación en cascada activada para su organización.

La opción de eliminación en cascada y sus opciones relacionadas no están disponibles para relaciones de búsqueda en horario de oficina, comunidad, prospecto, lista de precios, productos u objetos de usuario.

Cuando se define una relación de búsqueda, tiene la opción de incluir un campo de búsqueda en los formatos de página de dicho objeto, así como crear una lista relacionada en los formatos de página del objeto personalizado asociado. Por ejemplo, si tiene un objeto personalizado llamado “Solicitudes de tiempo remunerado no trabajado” y desea que sus usuarios vinculen una solicitud de este tipo con el usuario que remite la solicitud, cree una relación de búsqueda desde el objeto personalizado Solicitud de tiempo remunerado no trabajado con el objeto del usuario.

Si se elimina el registro principal en una relación de consulta, el seguimiento del historial de campos del registro secundario no registra la eliminación. Por ejemplo, si se elimina una cuenta principal, la lista relacionada Historial de cuenta de la cuenta secundaria no muestra la eliminación.

No puede eliminar un objeto o registro en una relación de búsqueda si el número de registros combinados entre los dos objetos vinculados es superior a 100.000. Para eliminar un objeto o un registro en una relación de búsqueda, elimine primero un número adecuado de sus registros secundarios.

Búsqueda externa

Una relación de búsqueda externa vincula un objeto externo, personalizado o estándar secundario a un objeto externo principal. Cuando crea un campo de relación de búsqueda externa, el campo estándar Id. externo en el objeto externo principal se compara

con los valores del campo de relación de búsqueda externa secundario. Los valores del campo de objeto externo proceden de una fuente de datos externa.

Búsqueda indirecta

Una relación de búsqueda indirecta vincula un objeto externo secundario a un objeto personalizado o estándar principal. Cuando crea un campo de relación de búsqueda indirecta en un objeto externo, especifica el campo de objeto principal y el campo de objeto secundario para comparar y asociar registros en la relación. Concretamente, seleccione un campo de Id. externo, único personalizado en el objeto principal para buscar coincidencias en el campo secundario de relación de búsqueda indirecta, cuyos valores provienen de una fuente de datos externa.

Jerárquica

Una relación de búsqueda especial disponible solo para el objeto de usuario. Permite a los usuarios utilizar un campo de búsqueda para asociar a un usuario con otro que no se refiere ni directa ni indirectamente a sí mismo. Por ejemplo, puede crear un campo personalizado de relación jerárquica para almacenar el gestor directo de cada usuario.



Sugerencia: Al crear un campo jerárquico con Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition y Professional Edition, puede seleccionar la casilla de verificación `Campo restringido` para que sólo los usuarios que dispongan del permiso “Gestionar usuarios internos” puedan modificarlo. En Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, utilice la seguridad a nivel de campo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones sobre las relaciones](#)

[Relaciones de objetos externos](#)

[Crear una relación de varios a varios](#)

[Definir un objeto personalizado](#)

Crear una relación de varios a varios

Puede utilizar relaciones principal-detalle para modelar relaciones de *varios a varios* entre dos objetos. Una relación de varios a varios permite que cada registro de un objeto de vincule con múltiples registros de otro objeto y viceversa. Por ejemplo, puede haber creado un objeto personalizado denominado "Problema" relacionado con el objeto estándar de caso, de forma que el problema pueda estar relacionado con múltiples casos, y un caso pueda estar también relacionado con múltiples problemas. Cuando cree una relación de varios a varios, puede utilizar un *objeto de fusión* para conectar dos objetos que desee relacionar entre sí.

Objeto de fusión

Un objeto personalizado con dos relaciones principal-detalle. Puede usar un objeto de fusión personalizado para modelar una relación de varios a varios entre dos objetos. Por ejemplo, puede haber creado un objeto personalizado denominado "Problema" relacionado con el objeto estándar de caso, de forma que el problema pueda estar relacionado con múltiples casos, y un caso pueda estar también relacionado con múltiples problemas.

La creación de una relación de varios a varios se compone de los siguientes pasos:

1. [Creación del objeto de fusión](#).
2. [Creación de dos relaciones principal-detalle](#).
3. [Personalización de las listas relacionadas](#) de los formatos de página de los dos objetos principales.
4. [Personalización de reportes](#) para maximizar la efectividad de la relación de varios a varios.

Creación del objeto de fusión

1. [Cree un objeto personalizado para ser su objeto de fusión](#).
2. En el asistente para objetos personalizados, tenga en cuenta estas sugerencias específicas para objetos de fusión:
 - Asigne al objeto una etiqueta que indique su objetivo, por ejemplo *AsociaciónProblemaCaso*.
 - En el campo *Nombre del registro*, se recomienda que utilice el tipo de datos numérico automático.
 - No inicie el asistente para fichas personalizadas antes de hacer clic en **Guardar**. Los objetos de fusión no necesitan fichas.

Creación de dos relaciones principal-detalle

Para crear dos relaciones principal-detalle:

1. Compruebe que los dos objetos que desea relacionar entre sí ya existen. Por ejemplo, puede que desee relacionar el objeto estándar de caso con un objeto personalizado de problema.
2. En el objeto de fusión, cree el primer campo de la relación principal-detalle. En el asistente para campos personalizados:
 - a. Seleccione *Relación principal-detalle* como el tipo de campo.
 - b. Seleccione uno de los objetos para relacionarlo con el objeto de fusión. Por ejemplo, seleccione *Caso*.

La primera relación principal-detalle que cree en su objeto de fusión será la relación *primaria*. Esto afecta a los siguientes registros de objetos de fusión:

- Apariencia: Las páginas de modificación y detalle del objeto de fusión utilizan el color y cualquier icono asociado del objeto principal primario.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Los reportes no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear una relación de varios a varios:

- "Personalizar aplicación"

- Propiedad de los registros: Los registros de objeto de fusión heredan el valor del campo `Propietario` de su registro principal primario asociado. Como los objetos del lado de detalle de una relación no tienen un campo `Propietario` visible, esto sólo es relevante si posteriormente elimina ambas relaciones principal-detalle de su objeto de fusión.
 - División: Si su organización utiliza divisiones para segmentar los datos, los registros de objeto de fusión heredarán su división de su registro principal primario asociado. Al igual que la relación de registros, esto sólo es relevante si después elimina ambas relaciones principal-detalle.
- c. Seleccione una opción de `Configuración de colaboración`. En los campos de relación principal-detalle, el atributo `Configuración de colaboración` determinará el acceso de colaboración que tendrán los usuarios a un registro principal para crear, modificar o eliminar sus registros de detalle asociados.
 - d. En la `Etiqueta de lista relacionada` que aparecerá en el formato de página del objeto principal, no acepte el valor predeterminado. Cámbielo para utilizar el nombre del otro objeto principal de la relación de varios a varios. Por ejemplo, cámbielo a `Problemas` para que los usuarios vean una lista relacionada Problemas en la página de detalles del caso.
3. En el objeto de fusión, cree la segunda relación principal-detalle. En el asistente para campos personalizados:
- a. Seleccione `Relación principal-detalle` como el tipo de campo.
 - b. Seleccione el otro objeto principal que desee relacionar con el objeto de fusión. Por ejemplo, seleccione `Problema`.
La segunda relación principal-detalle que cree en su objeto de fusión será la relación `secundaria`. Si elimina la relación principal-detalle o la convierte en una relación de búsqueda, el objeto principal secundario se convertirá en primario.
 - c. Seleccione una opción de `Configuración de colaboración`. En los campos de relación principal-detalle, el atributo `Configuración de colaboración` determinará el acceso de colaboración que tendrán los usuarios a un registro principal para crear, modificar o eliminar sus registros de detalle asociados.
 - d. En la `Etiqueta de lista relacionada` que aparecerá en el formato de página del objeto principal, no acepte el valor predeterminado. Cámbielo para utilizar el nombre del otro objeto principal de la relación de varios a varios. Por ejemplo, cámbielo a `Casos` para que los usuarios vean una lista relacionada Casos en la página de detalles del problema.

Personalización de las listas relacionadas de relación de varios a varios

En cada relación de varios a varios de Salesforce, cada registro de objeto principal muestra una lista relacionada de los registros de objetos de fusión asociados. Para evitar todo problema de funcionamiento, puede cambiar el nombre de la lista relacionada de objeto de fusión en cada formato de página de objeto principal para que tenga el nombre del otro objeto principal. Puede ejemplo, puede cambiar la lista relacionada `AsociaciónProblemaCaso` a `Casos` en el formato de página de problemas y a `Problemas` en el formato de página de casos. También puede personalizar aún más estas listas relacionadas para mostrar los campos del otro objeto principal.

Para personalizar los campos que aparecen en la lista relacionada de objeto de fusión en cada formato de página de objeto principal:

1. Modifique el formato de página de cada objeto principal relacionado con el objeto de fusión. Por ejemplo, modifique la lista relacionada `BugCaseAssociations` para registros de casos modificando el formato de página para casos.
2. Modifique las propiedades de la lista relacionada que desea editar. Por ejemplo, en los casos la lista relacionada `AsociaciónProblemaCaso` pasó a denominarse `Problemas`, por lo que deberá seleccionar la lista relacionada `Problemas`.
3. Añada los campos que aparecerán en la lista relacionada: Puede añadir campos del propio objeto de fusión pero, lo que es más importante, también puede añadir campos del otro objeto principal.

Cada campo tiene como prefijo su nombre de objeto en la ventana emergente. En la propia lista relacionada, sólo los campos del objeto de fusión tienen de prefijo el nombre del objeto; los campos del otro objeto maestro no lo tienen.



Nota: La lista relacionada del objeto de fusión no incluye un icono en las páginas de detalles del registro maestro, ya que el objeto de fusión no incluye una ficha personalizada. Si crea una ficha para el objeto de fusión se incluirá el icono.

Personalización de reportes para relaciones de varios a varios

Las relaciones de varios a varios ofrecen dos tipos de reportes estándar que fusionan los objetos principales y el objeto de fusión. Los tipos de reportes son:

- “Principal primario con objeto de fusión y principal secundario” en la categoría de reporte del objeto principal primario.
- “Principal secundario con objeto de fusión y principal primario” en la categoría de reporte del objeto principal secundario.

El orden de los objetos principales del tipo de reporte es importante. El objeto principal enumerado en primer lugar determinará el ámbito de registros que se mostrará en el reporte.

Puede crear reportes personalizados basados en estos tipos de reportes estándar. Además, puede crear tipos de reportes personalizados para personalizar qué objetos relacionados se fusionan en el reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de Relaciones de objeto](#)

[Consideraciones sobre las relaciones](#)

[Definir un objeto personalizado](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Consideraciones sobre las relaciones

Revise las siguientes consideraciones antes de crear relaciones entre objetos:

Límites de relación

Cada objeto personalizado puede tener hasta dos relaciones principal-detalle y muchas relaciones de búsqueda. Cada relación se incluye en el número máximo de campos personalizados que se admiten.

Conversión de relaciones

Puede convertir una relación principal-detalle en una relación de búsqueda siempre y cuando no haya campos de resumen en el objeto principal.

Puede convertir una relación de búsqueda en otra relación principal-detalle, pero sólo si el campo de búsqueda de todos los registros contiene un valor.

Relaciones consigo mismo

Puede crear una relación de un objeto consigo mismo, pero debe ser una relación de búsqueda y un solo registro no puede vincularse consigo mismo. Sin embargo, un registro puede relacionarse indirectamente consigo mismo. Por ejemplo, la campaña Promoción de festividades puede tener la campaña Correo directo seleccionada en la relación de búsqueda y la campaña Correo directo puede tener la campaña Promoción de festividades seleccionada en la relación de búsqueda.

No puede crear una relación consigo mismo de varios a varios; es decir, las dos relaciones principal-detalle del objeto de fusión no pueden tener el mismo objeto principal.

Iconos de las listas relacionadas personalizadas

El icono que seleccione para la ficha personalizada asociada también aparece en cualquier lista relacionada que cree basada en una relación.

Si las listas relacionadas personalizadas se basan en una relación con un objeto personalizado que no tiene ninguna ficha personalizada, no incluirán ningún icono.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition**

Los objetos externos de
Salesforce Connect están
disponibles en: **Developer
Edition** y por un costo
adicional en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition**

Relaciones principal-detalle

Para crear relaciones principal-detalle de múltiples niveles necesitará el permiso de usuario "Personalizar aplicación".

Al definir una relación de principal-detalle, el objeto personalizado en el que está trabajando es el "detalle". Los datos pueden aparecer como una lista relacionada personalizada en los formatos de página del otro objeto.

De manera predeterminada, no se puede volver a relacionar los registros en relaciones principal-detalle. Sin embargo, los administradores pueden volver a relacionar registros secundarios en relaciones principal-detalle de objetos personalizados con diferentes registros principales seleccionando la opción `Permitir volver a relacionar` en la definición de relaciones principal-detalle.

Puede tener hasta tres niveles de detalles personalizados.

Los objetos estándar no pueden estar en el lado de detalle de un objeto personalizado en una relación principal-detalle.

Un objeto puede aparecer una vez en relaciones de principal-detalle multinivel. Por ejemplo, un objeto de subdetalle de una relación principal-detalle multinivel no puede ser también el propietario del objeto principal en otra relación de principal-detalle multinivel. Un objeto de subdetalle no puede ser el objeto principal del objeto de detalle del objeto de subdetalle.

Las relaciones principal-detalle de multinivel no admiten transferencias de divisiones.

No es posible crear una relación principal-detalle si el objeto personalizado ya contiene datos. Sin embargo, es posible crear la relación como búsqueda y después convertirla en principal-detalle si el campo de búsqueda de todos los registros contiene un valor.

Si se convierten relaciones de búsqueda a principal-detalle o de principal-detalle a búsqueda, el comportamiento será el mismo que el de las relaciones principal-detalle de dos objetos. Es decir, dos objetos vinculados en la relación detalle-subdetalle1 o subdetalle1-subdetalle2 tendrán los mismos límites de conversión que la relación principal-detalle.

Los campos de resumen funcionan como en las relaciones principal-detalle de dos objetos. Un principal puede resumir campos en registros de detalles, sin embargo, no podrá resumir directamente campos en registros de subdetalle. Para conseguirlo, el registro de detalle debe tener un campo de resumen para el campo en el registro de subdetalle, permitiendo al principal resumir a partir del campo de resumen del detalle.

Puede utilizar relaciones principal-detalle multinivel en tipos de reportes personalizados. La casilla de verificación `Permitir reportes` puede seleccionarse al crear el objeto personalizado. Los tipos de reportes personalizados creados para relaciones principal-detalle multinivel se contabilizan en los límites de tipo de reporte personalizado de las organizaciones, y no se generará ningún reporte si se supera este límite.

Los objetos de fusión personalizados no pueden tener objetos de detalle. Es decir, un objeto de fusión personalizado no puede convertirse en el objeto principal de una relación principal-maestro multinivel.

No puede eliminar un objeto personalizado si se encuentra en el lado principal de una relación principal-detalle. Si elimina un objeto personalizado que se encuentre en el lado de detalle de una relación principal-detalle, la relación se convertirá en una relación de búsqueda.

Si elimina un registro de detalles, este se traslada a la papelera y el registro principal queda intacto; mientras que si elimina un registro principal también estará eliminando sus registros de detalles y subdetalles relacionados. Si cancela la eliminación de un registro de detalles, éste se restaura y si cancela la eliminación de un registro principal también cancela la eliminación de los registros de detalles y subdetalles relacionados. Sin embargo, si elimina un registro de detalles y más tarde elimina su registro principal por separado, no podrá cancelar la eliminación del registro de detalles al no existir ningún registro principal con el que relacionarlo.

Como mejor práctica, no supere los 10.000 registros secundarios para una relación principal-detalle.

Relaciones de varios a varios

Los registros de objetos de fusión se eliminan cuando se elimina un registro principal asociado y se coloca en la papelera. Si se eliminan ambos registros principales asociados, el registro de objeto de fusión se eliminará permanentemente y no podrá restaurarse.

El acceso compartido a un registro de objeto de fusión viene determinado por el acceso compartido de un usuario a ambos registros principales asociados y la opción `Configuración de colaboración` del campo de relación. Consulte [Seguridad de](#)

[objetos personalizados](#) en la página 116. Por ejemplo, si la configuración de colaboración de ambos principales es de lectura/escritura, el usuario debe tener acceso de lectura/escritura para *ambos* principales para poder tener acceso de lectura/escritura al objeto de fusión. Por otro lado, si la configuración de colaboración de ambos principales es de sólo lectura, un usuario con permisos de sólo lectura en los registros principales tendría acceso de lectura/escritura al objeto de fusión.

En una relación de varios a varios, el usuario no puede eliminar un registro principal si hay más de 200 registros de objetos de fusión asociados a él y si el objeto de fusión tiene un campo de resumen que alcanza al otro principal. Para eliminar este objeto, elimine manualmente los registros de objetos de fusión hasta que el conteo sea inferior a 200.

La primera relación principal-detalle que cree en su objeto de fusión será la relación *primaria*. Esto afecta a los siguientes registros de objetos de fusión:

- **Apariencia:** Las páginas de modificación y detalle del objeto de fusión utilizan el color y cualquier icono asociado del objeto principal primario.
- **Propiedad de los registros:** Los registros de objeto de fusión heredan el valor del campo `Propietario` de su registro principal primario asociado. Como los objetos del lado de detalle de una relación no tienen un campo `Propietario` visible, esto sólo es relevante si posteriormente elimina ambas relaciones principal-detalle de su objeto de fusión.
- **División:** Si su organización utiliza divisiones para segmentar los datos, los registros de objeto de fusión heredarán su división de su registro principal primario asociado. Al igual que la relación de registros, esto sólo es relevante si después elimina ambas relaciones principal-detalle.

La segunda relación principal-detalle que cree en su objeto de fusión será la relación *secundaria*. Si elimina la relación principal-detalle o la convierte en una relación de búsqueda, el objeto principal secundario se convertirá en primario.

Los campos de resumen que resumen los datos del objeto de fusión pueden crearse en ambos objetos principales.

Los campos de fórmula y reglas de validación del objeto de fusión pueden hacer referencias a los campos de ambos objetos principales.

Puede definir desencadenadores Apex en ambos objetos principales y en el objeto de fusión.

Un objeto de fusión no puede estar en el lado principal de otra relación principal-detalle.

No puede crear una relación consigo mismo de varios a varios; es decir, las dos relaciones principal-detalle del objeto de fusión no pueden tener el mismo objeto principal.

Relaciones de búsqueda

Si el campo de búsqueda es opcional, puede especificar que se produzca uno de los tres comportamientos siguientes si se elimina el registro de búsqueda:

- **Borrar el valor de este campo:** Es el valor predeterminado. Borrar el contenido del campo es una buena opción cuando el campo no debe contener un valor del registro de búsqueda asociado.
- **No permitir la eliminación del registro de búsqueda que forma parte de una relación de búsqueda:** Esta opción restringe la eliminación del registro de búsqueda si tiene alguna dependencia, como una regla de flujo de trabajo, creada en la relación.
- **Eliminar también este registro:** Únicamente disponible si un objeto personalizado contiene la relación de búsqueda, no si está contenido por un objeto estándar. Sin embargo, el objeto de búsqueda puede ser estándar o personalizado. Seleccione cuándo están estrechamente combinados el campo de búsqueda y su registro asociado y desea eliminar por completo los datos relacionados.



Advertencia: Si selecciona `Eliminar también este registro`, puede producirse una *eliminación en cascada*. Una eliminación en cascada omite los ajustes de seguridad y colaboración, lo que significa que los usuarios pueden eliminar registros cuando se elimine el registro de búsqueda de destino *aunque no tengan acceso a los registros*. Para evitar que se eliminen registros de forma accidental, la opción de eliminación en cascada está desactivada de forma predeterminada. Haga contacto con Salesforce Para obtener la opción de eliminación en cascada activada para su organización.

La opción de eliminación en cascada y sus opciones relacionadas no están disponibles para relaciones de búsqueda en horario de oficina, comunidad, prospecto, lista de precios, productos u objetos de usuario.

En una cadena de relaciones de búsqueda, estos comportamientos funcionan independientemente de cada campo de destino en cada nivel. Supongamos que el campo A es la búsqueda de destino del campo B, que a su vez es la búsqueda de destino del campo C. Puede tener una restricción de eliminación sobre A y ninguna sobre B, lo que significa que A no puede eliminarse pero B sí. Una vez que se elimine B, la relación entre A y B deja de existir, por lo que C tendrá un valor vacío para la búsqueda.

En una relación de búsqueda de múltiples niveles, estas opciones pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, en el caso de que el campo A sea la búsqueda de destino del campo B, que a su vez sea la búsqueda de destino del campo C, puede especificar que A puede eliminar a B, pero que B no se puede eliminar porque tiene una relación con C. Si intenta eliminar A, obtendrá un error indicando que B no se puede eliminar porque está vinculado a C.

Si se elimina el registro principal en una relación de consulta, el seguimiento del historial de campos del registro secundario no registra la eliminación. Por ejemplo, si se elimina una cuenta principal, la lista relacionada Historial de cuenta de la cuenta secundaria no muestra la eliminación.

Relaciones con objetos externos

Las relaciones de búsqueda, búsqueda externa y búsqueda indirecta tienen algunos comportamientos especiales y limitaciones.

- Solo las relaciones de búsqueda, búsqueda externa y búsqueda indirecta están disponibles para objetos externos. No se admiten otros tipos de relaciones.
- Dependiendo de la disponibilidad del sistema externo, las listas relacionadas de objetos externos secundarios pueden cargar lentamente cuando los usuarios ven las páginas de detalles del registro principal.
- Las relaciones que implican objetos externos permiten a los usuarios crear registros secundarios desde páginas de detalle del registro de registros principales. Sin embargo, el campo de relación en cada nuevo registro secundario no se rellena automáticamente para identificar el registro principal.
- La sincronización no crea campos de relaciones en los objetos externos en su organización de Salesforce. Sin embargo, puede cambiar el tipo de campo de un campo personalizado creado por la sincronización en Relaciones de búsqueda, Relaciones de búsqueda externa o Relaciones de búsqueda indirecta. Cambiar el tipo de campo de un campo personalizado existente es más sencillo y eficiente que la creación manual de un campo de relaciones en el objeto externo.

Por ejemplo, supongamos que el sistema externo tiene una relación clave externa. La sincronización de tablas relacionadas crea un campo de texto en su organización para la columna externa que identifica las claves externas. Para reflejar la relación de la clave externa en su organización, cambie el tipo de campo de ese campo de texto a Relación de búsqueda externa.

- Un campo de relación es un tipo de campo personalizado. Por lo tanto, al igual que todos los campos personalizados en un objeto externo, los campos de relación se pueden sustituir cuando sincronice el objeto externo. Consulte las consideraciones de sincronización para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.
- La eliminación en cascada no está disponible para relaciones de objetos externos.
- Solo en Salesforce Classic, los campos de relación de búsqueda indirecta y búsqueda externo no muestran los nombres de registros principales esperados.
 - Un campo de búsqueda externa muestra el Id. del objeto principal o el valor del campo estándar del Id. externo del objeto principal. El último aparece de forma predeterminada. Si, sin embargo, un campo personalizado del objeto principal tiene el atributo Es campo de nombre, aparece el Id. del objeto principal.
 - Un campo de búsqueda indirecta muestra el valor del campo de destino en el objeto principal. Para buscar registros relacionados, se comparan valores de campo de destino con los valores del campo de relaciones de búsqueda indirecta en el objeto secundario. El campo de destino, que tiene los atributos `Id. externo` y `único`, se selecciona cuando se crea un campo de búsqueda indirecta.

- Cuando un usuario intenta modificar un campo de relaciones de búsqueda externa o búsqueda indirecta, un cuadro de diálogo de búsqueda no está disponible para seleccionar el registro principal.
 - Para modificar un campo de relaciones de búsqueda externa, ingrese manualmente el valor del campo estándar `Id. externo` para el registro principal.
 - Para modificar un campo de relaciones de búsqueda indirecta, ingrese manualmente el valor del campo de destino del registro principal. El campo de destino es el campo personalizado con los atributos `Id. externo` y `Exclusivo` que se han seleccionado cuando se creó la relación de búsqueda indirecta. Para determinar registros relacionados, Salesforce compara valores de campo de destino con los valores del campo de relaciones de búsqueda indirecta en el objeto secundario.
- Con las relaciones de búsquedas externas y búsquedas indirectas, el registro principal aparece como un vínculo en el que se puede hacer clic en el campo de relación del registro secundario. Si un usuario ve el registro secundario y no tiene acceso al registro principal, dicho registro aparecerá en el campo de relación como un texto normal en lugar de un vínculo.
- Los filtros de búsqueda no están disponibles para campos de relaciones de búsqueda externa.
- Se pueden crear los campos de relaciones de búsqueda indirecta solo en objetos externos.
- Solo los objetos que disponen de un campo personalizado con los atributos `Id. externo` y `Exclusivo` están disponibles como objetos principales en relaciones de búsqueda indirecta. Si no visualiza el objeto que desea al crear un campo de relaciones de búsqueda indirecta, agregue un campo de `Id. externo`, `externo` y `personalizado` a ese objeto.
- Si el sistema externo utiliza valores que distingan entre mayúsculas y minúsculas en el Nombre de columna externa especificado, asegúrese de que el campo del objeto principal también distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando defina el campo personalizado del objeto principal, seleccione **Id. externo**, **Exclusivo** y **Tratar "ABC" y "abc" como valores diferentes (distingue entre mayúsculas y minúsculas)**.

Efecto de las relaciones en los reportes

El tipo de relación que cree afecta a los tipos de reportes estándar que estén disponibles y al modo en el que se clasifican. Estos tipos de reporte determinan qué objetos relacionados pueden incluirse en el reporte:

- Las relaciones de búsqueda permiten que los datos de dos objetos relacionados se fusionen en un reporte.
- Las relaciones principal-detalle permiten que los datos de tres objetos se fusionen en un reporte: el objeto principal, el objeto de detalle más un objeto de búsqueda. Si el objeto de detalle tiene múltiples relaciones de búsqueda, habrá disponible un tipo de reporte distinto para cada búsqueda.
- Las relaciones de varios a varios ofrecen dos tipos de reportes estándar que fusionan los objetos principales y el objeto de fusión. Los tipos de reportes son:
 - “Principal primario con objeto de fusión y principal secundario” en la categoría de reporte del objeto principal primario.
 - “Principal secundario con objeto de fusión y principal primario” en la categoría de reporte del objeto principal secundario.

El orden de los objetos principales del tipo de reporte es importante. El objeto principal enumerado en primer lugar determinará el ámbito de registros que se mostrará en el reporte.

La influencia en los reportes de cada tipo de relación se resume en la siguiente tabla:

Tipo de relación	Tipos de reporte estándar	Categoría de tipo de reporte
Búsqueda	Objeto por sí mismo	Basada en el objeto
	Objeto con primera búsqueda	
	Objeto con segunda búsqueda	
	Objeto con tercera búsqueda	

Tipo de relación	Tipos de reporte estándar	Categoría de tipo de reporte
Principal-detalle	Objeto principal por sí mismo	Objeto principal
	Objeto principal con objeto de detalle	
	Objeto principal con objeto de detalle y primera búsqueda	
	Objeto principal con objeto de detalle y segunda búsqueda	
	Objeto principal con objeto de detalle y tercera búsqueda	
Varios a varios	Objeto principal por sí mismo	Objeto principal primario
	Objeto principal secundario por sí mismo y	
	Objeto principal primario con objeto de fusión y objeto principal secundario	Objeto principal secundario
	Objeto principal secundario con objeto de fusión y objeto principal primario	

Los tipos de reportes personalizados le ofrecen más flexibilidad a la hora de fusionar datos de múltiples objetos, incluyendo búsquedas así como relaciones principal-detalle.

⚠ Importante: La conversión de una relación de búsqueda en principal-detalle o viceversa puede provocar que los reportes personalizados existentes no puedan utilizarse debido a los diferentes tipos de reportes estándar disponibles para cada tipo de relación. Recomendamos que pruebe sus reportes personalizados inmediatamente después de convertir el tipo de relación. Si invierte la relación al tipo original, los reportes se restaurarán y podrán utilizarse de nuevo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de Relaciones de objeto](#)

[Crear una relación de varios a varios](#)

[Relaciones de objetos externos](#)

Crear tipos de registro para objetos personalizados

Cree tipos de registro para un objeto personalizado para mostrar diferentes valores de listas de selección y formatos de página para distintos usuarios con base en sus perfiles.

1. Desde los parámetros de gestión de objetos para un objeto personalizado, vaya a Tipos de registro.
2. Haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Tipos de registro.
3. Seleccione **Principal** en la lista desplegable **Tipo de registro** existente para copiar todos los valores de lista de selección disponibles o seleccione un tipo de registro existente para duplicar sus valores de lista de selección.



Nota: Cuando crea un nuevo tipo de registro sin duplicar uno existente, el nuevo tipo de registro incluye automáticamente los valores de la lista de selección principal tanto para listas de selección estándar como personalizadas. A continuación, puede personalizar los valores de la lista de selección para el tipo de registro.

4. Ingrese una **Etiqueta de tipo de registro** que sea exclusiva dentro del objeto.
5. Ingrese una descripción.
6. Seleccione **Activo** para activar el tipo de registro.
7. Seleccione **Activar para perfil** junto a un perfil para que el tipo de registro esté disponible para los usuarios con ese perfil. Seleccione la casilla de verificación de la fila del encabezado para activarlo para todos los perfiles.



Sugerencia: Si cada perfil está asociado con un tipo de registro único, nunca se solicitará a los usuarios seleccionar un tipo de registro al crear nuevos registros.

8. Para los perfiles activados, seleccione **Convertir en predeterminado** para convertirlo en el tipo de registro predeterminado para los usuarios de ese perfil. Seleccione la casilla de verificación de la fila del encabezado para convertirlo en el predeterminado para todos los perfiles.
9. Haga clic en **Siguiente**.
10. Seleccione una opción de formato de página para determinar qué formato de página se mostrará para registros de este tipo:
 - Para aplicar un único formato de página a todos los perfiles, seleccione **Aplicar un formato a todos los perfiles** y seleccione el formato de página en la lista desplegable.
 - Para aplicar formatos de página diferentes según los perfiles de usuario, seleccione **Aplicar un formato distinto para cada perfil** y seleccione un formato de página para cada perfil.
11. Haga clic en **Guardar** para modificar los valores de las listas de selección estándar y personalizada disponibles para el tipo de registro o haga clic en **Guardar y Nuevo** para crear otro tipo de registro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear tipos de registro para objetos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Personalizar formatos de búsqueda para objetos personalizados

Puede personalizar qué campos van a poder ver los usuarios en los resultados de búsquedas, en los cuadros de diálogo de búsqueda y en listas clave en las fichas personalizadas. Asimismo, podrá especificar un conjunto de campos distinto para que se muestre en cada formato de búsqueda. Esta configuración afecta a todos los usuarios de la organización.

Además, puede personalizar qué botones se deben mostrar en las vistas de listas personalizadas y resultados de búsqueda. Puede ocultar un botón de vista de lista estándar o mostrar un botón personalizado. Los botones estándar no están disponibles en los formatos de resultados de búsqueda. Para visualizar un botón personalizado, cree el botón personalizado y proporcione un **Tipo de visualización Botón de lista**.

1. Desde los parámetros de gestión de objetos para un objeto personalizado, vaya a **Formatos de búsqueda**.
2. Haga clic en **Modificar** junto al formato de búsqueda que desea modificar.



Nota: Los campos que seleccione para las listas clave en la página de inicio de la ficha personalizada también se utilizan como columnas en la vista de lista predeterminada Todos, además de como columnas predeterminadas en las vistas de lista nuevas. Para ver columnas diferentes, personalice la propia vista de lista.

3. Mueva los campos entre **Campos disponibles** y **Campos seleccionados**.
 - Para personalizar qué campos aparecen en el formato, seleccione uno o más campos y haga clic en **Agregar** o **Eliminar**.
 - Para ordenar campos en el formato, seleccione uno o más campos en **Campos seleccionados** y haga clic en **Arriba** o **Abajo**.
 - Para seleccionar varios campos de forma individual, utilice CTRL+clic.
 - Para seleccionar varios campos como grupo, utilice Mayús+clic.
4. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Personalizar formatos de búsqueda](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para definir formatos de búsqueda de objetos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

Seguridad de objetos personalizados

Obtenga información acerca de cómo funcionan los ajustes de seguridad juntos para que pueda controlar el acceso a sus objetos personalizados con gran flexibilidad.

Establezca la seguridad de los objetos personalizados en los siguientes niveles

- **Ficha:** muestre la ficha personalizada a los usuarios adecuados en función de sus perfiles de usuario.
- **Objeto:** defina el acceso que tendrán los usuarios para crear, leer, modificar y eliminar registros para cada objeto.
- **Registros:** defina el modelo de colaboración predeterminado para todos los usuarios. Con esto se determina el acceso que los usuarios tienen a los registros de objetos personalizados que no son de su propiedad.
- **Relación:** en los objetos del lado de detalles de una relación principal-detalle, especifique el acceso de colaboración que deben tener los usuarios a un registro principal para crear, modificar o eliminar sus registros de detalle asociados. Esto se especifica en el atributo `Configuración de colaboración` del campo de relación principal-detalle en el objeto de detalle.
- **Campos:** Defina el nivel de acceso que tendrán los usuarios al formato de página del objeto personalizado.

Estos requisitos se aplican a los objetos personalizados que carecen de relación principal-detalle.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Las fichas no están disponibles en **Database.com**.

Acción	Privilegios necesarios
Crear un registro	Permiso "Crear". El usuario debe visualizar la ficha para crear un registro nuevo desde la lista desplegable Crear Nuevo de la barra lateral.
Ver un registro	Permiso "Leer" y modelos de colaboración Sólo lectura pública o Lectura/Escritura pública si no es propietario del registro.
Modificar un registro	Permiso "Modificar" y modelo de colaboración Lectura/Escritura pública si no es propietario del registro.
Eliminar un registro	Permiso "Eliminar" y ha de ser el propietario del registro o estar por encima de éste en la jerarquía de funciones.

Estos requisitos se aplican a los objetos personalizados que mantienen una relación principal-detalle con un objeto estándar o personalizado.

Acción	Privilegios necesarios
Crear un registro	Permiso "Crear" y acceso de lectura o lectura/escritura al registro principal relacionado, dependiendo del valor del atributo <code>Configuración de colaboración</code> del campo de relación principal-detalle del objeto de detalle.
Ver un registro	Permiso "Leer" y acceso de lectura al registro principal relacionado. Si el registro tiene dos registros principales en una relación de varios a varios, el usuario deberá tener acceso de lectura a ambos registros principales.

Acción	Privilegios necesarios
Modificar un registro	Permiso "Modificar" y acceso de lectura o lectura/escritura al registro principal relacionado, dependiendo del valor del atributo Configuración de colaboración del campo de relación principal-detalle del objeto de detalle.
Eliminar un registro	Permiso "Eliminar" y acceso de lectura o lectura/escritura al registro principal relacionado, dependiendo del valor del atributo Configuración de colaboración del campo de relación principal-detalle del objeto de detalle. Cuando un usuario elimina un registro que tiene a su vez registros de objetos personalizados relacionados, todos éstos últimos se eliminarán igualmente, con independencia de si el usuario ha eliminado el permiso en el objeto personalizado.

Los administradores delegados pueden administrar prácticamente todos los aspectos relacionados con objetos personalizados, pero no pueden crear o modificar relaciones del objeto ni establecer valores predeterminados de colaboración para toda la organización.

Información sobre la activación de actividades para objetos personalizados

- Si activa las actividades cuando crea un objeto personalizado, las listas relacionadas de actividades se añadirán al formato de página predeterminado automáticamente. Si activa las actividades posteriormente, cuando el objeto personalizado ya existe, deberá agregar las listas relacionadas al formato de página predeterminado manualmente.
- Si desactiva las actividades para un objeto personalizado, no eliminará los registros de actividad existentes. Sin embargo, las listas relacionadas de actividades se eliminan de las páginas de objetos personalizados, y también se eliminan los reportes que contienen actividades y el objeto personalizado.
- Si un objeto personalizado tiene una relación principal-detalle con las cuentas, las actividades del objeto personalizado se acumulan hasta la cuenta y hacen que se actualice la fecha de la última actividad de la cuenta. Para objetos personalizados relacionados con otros tipos de registros, las actividades no se acumulan.
- Algunas actividades de objetos personalizados permiten enviar emails o crear documentos de combinación de correo. El email debe enviarse a un contacto o a un prospecto.
- Cuando cambia la propiedad de un registro de objeto personalizado, las actividades abiertas relacionadas con ese objeto personalizado también se transfieren al nuevo propietario de registro.
- No puede desactivar la supervisión de actividades de un objeto personalizado si hay tareas de flujo de trabajo asociadas con ese objeto personalizado o si las tareas y eventos son conjuntos de datos secundarios del objeto personalizado en una configuración de Mobile.
- Los registros de objetos personalizados solo se pueden asociar a un registro de llamada de Salesforce CRM Call Center si las actividades están activadas para el objeto.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir un objeto personalizado](#)

Gestión de sus objetos y campos personalizados con el generador de esquemas

Generador de esquemas

Schema Builder proporciona un entorno dinámico para la visualización y la modificación de todos los objetos y relaciones en su aplicación. Esto simplifica la tarea de diseño, implementación y modificación de su modelo de datos o esquema.

Puede ver su esquema existente y agregar de manera interactiva nuevos objetos personalizados, campos personalizados y relaciones simplemente arrastrando y soltando. Schema Builder implementa automáticamente los cambios y guarda el formato de su esquema cada vez que mueva un objeto. Esto elimina la necesidad de hacer clic página por página para buscar los detalles de una relación o de añadir un nuevo campo personalizado a un objeto en su esquema.

El generador de esquemas ofrece detalles como los valores de campos, campos necesarios y cómo se relacionan los objetos mediante la visualización de las relaciones de búsqueda y de principal-detalle. Puede ver los campos y las relaciones tanto para objetos estándar como objetos personalizados.

El generador de esquemas está activado de forma predeterminada y le permite añadir a su esquema:

- Objetos personalizados
- Relaciones de búsqueda
- Relación principal-detalle
- Todos los campos personalizados excepto: Geolocalización



Nota: No puede exportar su esquema desde el generador de esquemas (por ejemplo, para utilizar el esquema en otra organización).

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Cómo puedo acceder al generador de esquemas?](#)

[Tipos de campos personalizados](#)

¿Cómo puedo acceder al generador de esquemas?

En Configuración, ingrese *Generador de esquemas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Generador de esquemas**.

Al trabajar con el generador de esquemas:

- Haga clic en un objeto y muévelo a cualquier espacio del lienzo. El generador de esquemas guarda el formato de su esquema cada vez que mueva un objeto.
- Para ordenar el formato de los objetos en su esquema, haga clic en **Formato automático**.



Importante: Cuando haga clic en **Formato automático**, no podrá deshacerlo.

- Haga clic en **Ver opciones** para:
 - **Mostrar nombres de elementos** si prefiere nombres del sistema, o **Mostrar etiquetas de elementos** si prefiere valores de texto.
 - **Mostrar/ocultar relaciones**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: todas las
ediciones

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: todas las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para visualizar objetos en el
generador de esquemas:

- “Personalizar aplicación”

– **Mostrar/ocultar leyendas**

- La ficha **Elementos** le permite arrastrar y soltar nuevos campos y objetos personalizados en el lienzo.
 - Para crear un objeto personalizado, consulte [Creación de objetos con el generador de esquemas](#).
 - Para crear un campo personalizado, consulte [Creación de campos con el generador de esquemas](#).
 - La ficha **Objetos** le permite seleccionar objetos para mostrar en el lienzo.
 - Haga clic en la lista desplegable en la barra lateral para filtrar su lista de objetos:
 - Todos los objetos
 - Objetos seleccionados
 - Objetos estándar
 - Objetos personalizados
 - Objetos de sistema
-  **Nota:** Los objetos creados fuera del generador de esquemas, como a través de una aplicación o la API, no aparecen automáticamente en el lienzo. Seleccione la casilla de verificación del objeto creado fuera del generador de esquemas para mostrarlo en el lienzo.
- Para buscar un objeto, escriba su nombre en la casilla **Búsqueda rápida**.
 - Pase el ratón por encima de un objeto de su lista de objetos y haga clic en el  para buscarlo en el lienzo.
- Pase el ratón por encima de las líneas de relaciones para mostrar los detalles de relaciones, como las relaciones de búsqueda y las relaciones principal-detalle. Haga clic en el nombre del objeto para añadirlo al lienzo. Puede ocultar las relaciones si su esquema está tardando mucho tiempo en cargarse.
- Para ver los detalles de un campo en una nueva ventana, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre o en la etiqueta del elemento y seleccione **Ver campo en nueva ventana**.
- Para modificar propiedades de un campo personalizado, haga clic con el botón derecho en el nombre o la etiqueta del elemento y seleccione **Modificar propiedades de campo**.
- Para gestionar permisos de un campo personalizado, haga clic en el nombre o la etiqueta del elemento y seleccione **Gestionar permisos de campo....** Utilice el cuadro de diálogo que aparece para gestionar la visibilidad y la capacidad de escritura del campo para todos los perfiles estándar y personalizados. De forma predeterminada, la seguridad de nivel de campo para campos personalizados se establece como visible y modificable para los perfiles internos, aquellos no clonados de Usuario de socio o Gestor del portal de clientes. Los campos que no son modificables habitualmente, como las fórmulas y los campos de resumen, son visibles y de sólo lectura.
- Haga clic en  para:
 - **Ocultar objetos en el lienzo**
 - **Ver detalles del objeto** en una nueva ventana
 - **Ver detalles de los formatos de página** en una nueva ventana
- Para objetos con varios campos (Prospecto o Campaña, por ejemplo), haga clic en **Mostrar más campos** para mostrar todos los campos.
- Para ampliar el zoom, haga clic en . Para alejar el zoom, haga clic en .
-  **Nota:** Al cerrar el generador de esquemas, no se guardará el nivel de zoom.
- Para contraer la barra lateral, haga clic en el . Para ampliarla, haga clic en el .

- El mapa en la esquina inferior derecha muestra el formato total de sus objetos en el lienzo. Haga clic en el mapa para navegar por el formato de sus objetos. Para recorrer el formato de esquema mientras aplica el zoom, haga clic y mantenga el botón del ratón pulsado en el lienzo mientras mueve el ratón.
- Para cerrar el generador de esquemas y guardar el formato de sus objetos, haga clic en **Cerrar**.

 **Importante:** Si su esquema contiene varios objetos y campos, la carga podría tardar mucho tiempo. Haga clic en **Ocultar relaciones** para mejorar el desempeño del generador de esquemas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear objetos con el generador de esquemas](#)

[Crear campos con el generador de esquemas](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Crear objetos con el generador de esquemas

Para crear un objeto personalizado con el generador de esquemas:

1. Haga clic en la ficha **Elementos**.
2. Haga clic en **Objeto** y arrástrelo en el lienzo.
3. Ingrese información para definir su objeto. Para obtener una lista de definiciones de objetos, consulte [Definición de objeto personalizado en el generador de esquemas](#) en la página 122.
4. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definición de objeto personalizado en el generador de esquemas](#)

Crear campos con el generador de esquemas

Para crear un campo personalizado con el generador de esquemas:

1. Haga clic en la ficha **Elementos**.
2. Haga clic en un campo y arrástrelo hacia un objeto del lienzo.
3. Ingrese una **Etiqueta de campo**.

Salesforce rellena **Nombre de campo** utilizando la etiqueta de campo. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.

Asegúrese de que el nombre de campo personalizado y la etiqueta son exclusivos para ese objeto.

- Si un campo estándar y otro personalizado tienen nombres o etiquetas idénticos, el campo de combinación mostrará el valor del campo personalizado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para crear nuevos objetos personalizados en el generador de esquemas:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para crear nuevos campos en el generador de esquemas:

- “Personalizar aplicación”

- Si dos campos personalizados tienen nombres o etiquetas idénticos, el campo de combinación puede mostrar un valor inesperado.

Si crea una etiqueta de campo denominada *Email* y ya existe un campo estándar etiquetado *Email*, es posible que el campo de combinación no pueda distinguir los campos. La adición de un carácter al nombre del campo personalizado lo hace único. Por ejemplo, *Email2*.

4. Ingrese una *Descripción* del campo personalizado.
5. Ingrese *Texto de ayuda* para explicar el propósito y la función de un campo personalizado.
6. Ingrese un *Valor predeterminado* con el fin de insertar automáticamente un valor para un campo personalizado cuando se crea un nuevo registro.
7. Dependiendo del tipo de campo personalizado que seleccione, ingrese cualquier atributo de campo restante.
8. Haga clic en **Guardar**.

Cualquier campo que agregue a través de Schema Builder no se agrega automáticamente al formato de página. Deberá modificar el formato de página para especificar dónde se debe mostrar el campo.

Eliminar objetos personalizados con el generador de esquemas

Puede eliminar los objetos personalizados que ya no necesita utilizando el Generador de esquemas.

El generador de esquemas muestra una lista de efectos secundarios al intentar eliminar un objeto personalizado. Asegúrese de prepararse para aceptar estos efectos secundarios antes de finalizar la eliminación. Consulte [Eliminar objetos personalizados](#) en la página 96 y [Gestionar objetos personalizados eliminados](#) en la página 98.

1. Haga clic en  en el icono del objeto personalizado.
2. Seleccionar **Eliminar objeto....** Aparece un cuadro de diálogo que explica los efectos secundarios de la eliminación de un objeto. Lea esta información detenidamente.
3. Si acepta las condiciones, marque **Sí, deseo eliminar el objeto personalizado**.
4. Haga clic en **Eliminar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar objetos personalizados en el generador de esquemas:

- "Personalizar aplicación"

Eliminar campos personalizados con el generador de esquemas

Según corresponda, evite “aglomeraciones de campos personalizados” utilizando el Generador de esquemas para eliminar campos personalizados que ya no necesita.

El generador de esquemas muestra una lista de efectos secundarios al intentar eliminar un campo personalizado. Asegúrese de prepararse para aceptar estos efectos secundarios antes de finalizar la eliminación.

1. Haga clic con el botón derecho en el campo personalizado.
2. Seleccione **Eliminar campo...**. Aparece un cuadro de diálogo que explica los efectos secundarios de la eliminación de un campo personalizado. Lea esta información detenidamente.
3. Si acepta las condiciones, marque **Sí, deseo eliminar el campo personalizado**.
4. Haga clic en **Eliminar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar campos personalizados en el generador de esquemas:

- “Personalizar aplicación”

Definición de objeto personalizado en el generador de esquemas

Campo	Descripción
Etiqueta	Nombre utilizado para hacer referencia al objeto en todas las páginas de interfaz de usuario.
Etiqueta plural	Nombre en plural del objeto. Si crea una ficha para este objeto, este nombre se utiliza para la ficha.
Empieza con un sonido de vocal	Si procede en el idioma predeterminado de la organización, actívelo si la etiqueta debe ir precedida por “un” en vez de “una”.
Nombre de objeto	Nombre único utilizado para hacer referencia al objeto cuando se utilice la API. En los paquetes gestionados, este nombre exclusivo impide que haya conflictos en los nombres en las instalaciones de paquetes. El campo Nombre de objeto sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Descripción opcional del objeto.
Nombre del registro	Nombre utilizado en formatos de página, vistas de lista, listas relacionadas y resultados de búsquedas.
Tipo de datos	Tipo de campo (texto o numeración automática) del nombre del registro. Los registros que tienen

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Campo	Descripción
	identificadores en vez de nombres utilizan la numeración automática. Un número automático es un número único que se asigna automáticamente. Siempre es un campo de sólo lectura.
Permitir reportes	Hace que los datos de los registros de objetos personalizados estén disponibles para la elaboración de reportes. Para crear reportes de objetos personalizados, seleccione Otros reportes para la categoría de tipo de reportes, a menos que el objeto personalizado esté relacionado con un objeto estándar. Si el objeto personalizado tiene una relación principal-detalle con un objeto estándar o una relación de búsqueda con un objeto estándar, seleccione en su lugar el objeto estándar para la categoría del tipo de reporte.
Permitir actividades	Permite a los usuarios asociar tareas y eventos de calendario programados relacionados con los registros de objetos personalizados.
Seguimiento de historial de campos	Permite a su organización realizar un seguimiento de los cambios aplicados a los campos de los registros de objetos personalizados, como quién ha cambiado el valor de un campo, cuándo ha cambiado y qué valor del campo era anterior o posterior a la modificación. Los datos del historial están disponibles para la elaboración de reportes, de manera que los usuarios pueden crear fácilmente reportes de seguimiento de auditoría cuando esta función está activada.
Habilitar divisiones	Si su organización tiene divisiones activadas, seleccione esta opción para habilitar el objeto personalizado para las divisiones. Los registros de grupo de divisiones para resultados de búsqueda simplificados, vistas de lista, reportes y otras áreas en Salesforce. Salesforce agrega un campo <code>División</code> al objeto personalizado. Si el objeto personalizado es el principal en una relación principal-detalle, los objetos personalizados en el lado de detalle también obtienen el campo <code>División</code> y heredan su división desde el registro principal.
Disponible para el portal de clientes	Esta opción permite que el objeto personalizado esté disponible mediante el Portal de clientes de Salesforce.
Prefijo de espacio de nombres	En un contexto de paquetes, un prefijo de espacio de nombres es un identificador alfanumérico de entre uno y 15 caracteres que distingue su paquete y su contenido de los paquetes de otros desarrolladores en AppExchange. Los prefijos de espacio de nombres no distinguen entre minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, ABC y abc no se reconocen como elementos únicos. Su prefijo de espacio de nombres debe ser totalmente único en todas las organizaciones de Salesforce. Mantiene su paquete gestionado bajo su control exclusivo.

Campo	Descripción
Estado de desarrollo	Indica si el objeto personalizado está visible para otros usuarios.
Agregar notas y archivos adjuntos...	Permite a los usuarios adjuntar notas y archivos adjuntos a los registros de objetos personalizados. Esta opción no está disponible cuando crea un nuevo objeto.

Creación de conjuntos únicos de datos

Configuración personalizada

Utilice una configuración personalizada para crear conjuntos personalizados de datos o para crear y asociar datos personalizados para una organización, perfil o usuario.

La configuración personalizada es similar a los objetos personalizados en que le permiten personalizar datos de la organización. A diferencia de los objetos personalizados que tienen registros basados en ellos, la configuración personalizada le permite utilizar datos personalizados en toda su organización, o bien distinguir usuarios o perfiles particulares basados en criterios personalizados.

Los datos de configuración personalizada se exponen en la memoria caché de la aplicación, lo que permite un acceso eficiente sin tener que enviar repetidas consultas a la base de datos. Luego estos datos podrán utilizarse en campos de fórmula, reglas de validación, flujos, Apex, y la API de SOAP.

 **Nota:** Si está pensando en utilizar Configuración personalizada de listas, considere utilizar Tipos de metadatos personalizados en su lugar. A diferencia de Configuración personalizada de listas, puede migrar los registros de Tipos de metadatos personalizados utilizando herramientas de API de metadatos o Paquetes.

Existen dos tipos de configuraciones personalizadas:

Configuraciones personalizadas de lista

Un tipo de configuración personalizada que proporciona un conjunto reutilizable de datos estáticos a los que se puede acceder desde toda su organización. Si utiliza frecuentemente un conjunto de datos específico en su aplicación, al poner esos datos en una configuración personalizada de lista se facilitará el acceso a los mismos. Los datos de configuraciones de lista no varían según el perfil o el usuario, pero están disponibles en toda la organización. Ejemplos de datos de lista incluyen abreviaturas de estado de dos letras, prefijos de marcación internacional y números de catálogo de productos. Como los datos están en la memoria caché, el acceso es rentable y eficiente: no tiene que utilizar consultas SOQL que cuentan para los límites reguladores.

Configuraciones personalizadas de jerarquía

Un tipo de configuración personalizada que utiliza una lógica jerárquica incorporada que le permite “personalizar” la configuración de perfiles o usuarios específicos. La lógica jerárquica comprueba la configuración de la organización, perfil y usuario del usuario actual y devuelve el valor más específico o “menor”. En la jerarquía, la configuración de una organización queda sobrescrita por la configuración de perfil, la cual, a su vez, queda sobrescrita por la configuración de usuario.

Los siguientes ejemplos muestran cómo puede utilizar configuraciones personalizadas:

- Una aplicación de envío requiere que los usuarios llenen los códigos de países para los envíos internacionales. Al crear una configuración de lista de todos los códigos de países, los usuarios pueden acceder rápidamente a estos datos sin tener que consultar la base de datos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

Los paquetes no están disponibles en **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- “Personalizar aplicación”

- Una aplicación calcula y realiza un seguimiento de la compensación de sus representantes de ventas, pero los porcentajes de comisión se basan en la antigüedad. Al crear una configuración de jerarquía, el administrador puede asociar un porcentaje de comisión diferente a cada perfil de la organización de ventas. En la aplicación, un campo de fórmula puede utilizarse a continuación para calcular correctamente la compensación de todos los usuarios; la configuración personalizada a nivel de perfil ingresa el porcentaje de comisión correcto.
- Una aplicación muestra un mapa de ubicaciones de cuentas, la mejor ruta que seguir y el estado del tráfico. Esta información es de utilidad para los representantes de ventas, pero los ejecutivos de cuentas sólo quieren ver las ubicaciones de cuentas. Al crear una configuración de jerarquía con campos de casillas de verificación personalizados para la ruta y el tráfico, puede activar estos datos sólo para el perfil de "Representante de ventas".

Para crear y utilizar una configuración personalizada:

1. [Cree la configuración personalizada.](#)
2. [Agregue campos a la configuración personalizada.](#)
3. [Agregue datos y establezca el nivel de acceso para los datos de configuración personalizada.](#)
4. [Haga referencia a los datos de configuración personalizada](#) de su aplicación mediante campos de fórmula, reglas de validación, Apex o la API de SOAP.

También puede incluir una configuración personalizada en un paquete. La visibilidad de la configuración personalizada en el paquete depende de la configuración de la [visibilidad](#).

 **Nota:** En los paquetes sólo se incluyen las definiciones de configuraciones personalizadas, no los datos. Si necesita incluir los datos, deberá rellenar la configuración personalizada mediante una secuencia de comandos de Apex estándar o la API ejecutada por la organización suscriptora después de instalar el paquete.

CONSULTE TAMBIÉN

[Visualizar configuraciones personalizadas](#)

[Consideraciones y límites de configuraciones personalizadas](#)

Acceso a configuraciones personalizadas

Puede acceder a la configuración personalizada desde campos de fórmula, reglas de validación, Apex y la API de SOAP. A continuación se ofrecen algunos segmentos de código de muestra.

Campos de fórmula

Los campos de fórmula sólo funcionan con configuraciones personalizadas de jerarquía; no se pueden utilizar para configuraciones personalizadas de lista.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

Los paquetes no están disponibles en **Database.com.**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- “Personalizar aplicación”

```
{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}
```

Apex

Apex pueden acceder a ambos tipos de configuraciones personalizadas.



Nota: Si la **Privacidad** de una configuración personalizada es **Protegida** y la configuración personalizada se incluye en un paquete gestionado, la organización suscriptora no podrá modificar los valores ni acceder a ellos desde Apex.

Muestras de configuraciones personalizadas de lista

Cuando agregue datos a una configuración personalizada, deberá nombrar cada conjunto de datos. Entonces podrá distinguir los conjuntos de datos por su nombre. Lo siguiente devuelve un mapa de datos de configuración personalizada. El método `getAll` devuelve valores para todos los campos personalizados asociados a la configuración de lista.

```
Map<String_dataset_name, CustomSettingName__c> mcs = CustomSettingName__c.getAll();
```

El siguiente ejemplo utiliza el método `getValues` para devolver todos los valores de campo asociados al conjunto de datos especificado. Este método se puede utilizar tanto con configuraciones personalizadas de lista como de jerarquía, utilizando parámetros diferentes.

```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getValues(data_set_name);
```

Muestras de configuraciones personalizadas de jerarquía

El siguiente ejemplo utiliza el método `getOrgDefaults` para devolver los valores de conjunto de datos del nivel de la organización:

```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getOrgDefaults();
```

El siguiente ejemplo utiliza el método `getInstance` para devolver los valores de conjunto de datos del perfil especificado. El método `getInstance` también se puede utilizar con un Id. de usuario.

```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getInstance(Profile_ID);
```

API de SOAP

La configuración personalizada que tenga la **Privacidad** definida como **Pública** se expone a la API del mismo modo que los objetos personalizados.



Nota: Si la **Privacidad** se define como **Protegida** y la configuración personalizada se incluye en un paquete gestionado, no se puede acceder a la configuración personalizada mediante la API en la organización de desarrollador o una organización suscriptora.

Utilice cualquier herramienta con acceso a la API para realizar operaciones de consulta o de configuración de permisos de perfil.



Nota: También puede acceder a datos de configuración personalizada mediante una consulta Standard Object Query Language (SOQL), pero este método no utiliza la caché de la aplicación. Es similar a consultar un objeto personalizado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración personalizada](#)

Definir configuración personalizada

Para crear o modificar una configuración personalizada:

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración personalizada* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Configuración personalizada**.
2. Haga clic en **Nuevo** para crear una nueva configuración personalizada, haga clic en **Modificar** junto al nombre de una configuración personalizada o haga clic en **Modificar** mientras visualiza los detalles de una configuración personalizada.

 **Nota:** El icono  indica que la configuración personalizada está en un paquete gestionado instalado. No puede modificar o eliminar una configuración personalizada instalada desde un paquete gestionado.

3. Defina lo siguiente:

- **Etiqueta:** ingrese la etiqueta mostrada en la aplicación.
- **Nombre de objeto:** ingrese el nombre que se utilizará cuando se haga referencia a la configuración personalizada en campos de fórmula, reglas de validación, Apex, o la API de SOAP.

 **Nota:** Salesforce recomienda utilizar ASCII para el Nombre de objeto. El nombre no puede superar los 38 caracteres ASCII. Si utiliza doble byte, existen límites adicionales sobre el número de caracteres permitidos.

- **Tipo de configuración:** seleccione un tipo de lista o jerarquía. El tipo de lista define datos relativos a la aplicación, como códigos de países o abreviaturas de estado. El tipo de jerarquía define la configuración de personalización, como los valores de campo predeterminados, que puede sobrescribirse a niveles más bajos en la jerarquía.

 **Importante:** Después de guardar una configuración personalizada, no puede cambiar este valor.

- **Visibilidad:** seleccione un tipo de visibilidad entre Protegida o Pública.
 - **Protegida:** Si la configuración personalizada se incluye en un paquete gestionado, las organizaciones suscriptoras no pueden ver la configuración personalizada. No se muestra como parte de la lista de paquetes. Además, las organizaciones suscriptoras no pueden acceder a la configuración personalizada mediante Apex o la API; sin embargo, las organizaciones de desarrollador sí pueden. Si la configuración personalizada se incluye en un paquete no gestionado, la configuración personalizada está disponible desde el WSDL de compañía como cualquier objeto personalizados (como si la Visibilidad fuera Pública).
 - **Pública:** La configuración personalizada está disponible mediante el WSDL de compañía como cualquier objeto personalizado. Puede incluir en paquetes configuraciones personalizadas definidas como públicas. Las organizaciones suscriptoras pueden editar los valores, así como acceder a ellos mediante Apex y la API, independientemente del tipo de paquete (gestionado o no gestionado).

 **Importante:** Después de guardar una configuración personalizada, no puede cambiar este valor.

4. Ingrese una descripción opcional de la configuración personalizada. Una descripción útil le ayudará a recordar las diferencias entre sus configuraciones personalizadas cuando las visualice en una lista.
5. Haga clic en **Guardar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

Los paquetes no están disponibles en **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- “Personalizar aplicación”



Nota: En los paquetes sólo se incluyen las definiciones de configuraciones personalizadas, no los datos. Si necesita incluir los datos, deberá rellenar la configuración personalizada mediante una secuencia de comandos de Apex estándar o la API ejecutada por la organización suscriptora después de instalar el paquete.

Después de crear una configuración personalizada, también debe agregar campos a la configuración personalizada.

CONSULTE TAMBIÉN

[Agregar campos de configuración personalizada](#)

[Agregar datos de configuración personalizada](#)

Visualizar configuraciones personalizadas

Después de crear una configuración personalizada, puede visualizar sus detalles, gestionarla y agregarle campos.

En Configuración, ingrese *Configuración personalizada* en el cuadro *Búsqueda rápida*, seleccione **Configuración personalizada** y a continuación haga clic en el nombre de la configuración personalizada que desea ver. Mientras ve una configuración personalizada, puede:

- Haga clic en **Modificar** para realizar cambios en una configuración personalizada.
- Haga clic en **Eliminar** para eliminar una configuración personalizada.



Nota: El icono  indica que la configuración personalizada está en un paquete gestionado instalado. No puede modificar o eliminar una configuración personalizada instalada desde un paquete gestionado.

- Haga clic en **Gestionar** para [agregar datos](#) en una configuración personalizada.

Además, haga clic en **Nuevo** para [agregar campos](#) a la configuración personalizada.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir configuración personalizada](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

Los paquetes no están disponibles en **Database.com.**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- "Personalizar aplicación"

Agregar campos de configuración personalizada

Después de definir configuraciones personalizadas, agrégalas campos. Los campos personalizados contienen los datos, utilizados por la configuración personalizada.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración personalizada* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración personalizada**.
2. Haga clic en la configuración personalizada a la que quiera agregar campos. (Si acaba de crear la configuración personalizada, aparece la página *Detalles de configuración personalizada*.)
3. Haga clic en **Nuevo**.
4. Seleccione un tipo de campo y haga clic en **Siguiente**.



Nota: El tamaño del registro se basa en el tamaño de campo máximo de cada tipo de campo y no en el almacenamiento real usado en cada campo. Al agregar campos a una definición de configuración personalizada, utilice el tipo apropiado y especifique una longitud que no supere lo necesario para sus datos. Esta acción le ayuda a evitar alcanzar el límite de datos en la memoria caché. Por ejemplo, si crea un número de seguridad social de EE.UU., seleccione el tipo de datos *Texto* y especifique una longitud de 9. Si en su lugar ha seleccionado un tipo de datos *Área de texto*, el campo agregará 255 caracteres al conteo del uso para cada registro, independientemente del número de caracteres ingresados.

5. Ingrese los detalles para el campo.
6. Confirme la información y luego haga clic en **Guardar** o **Guardar y nuevo**.

Después de agregar los campos, deberá agregar datos y, en el caso de configuraciones personalizadas de jerarquía, especificar el nivel de acceso.

CONSULTE TAMBIÉN

[Agregar datos de configuración personalizada](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

Los paquetes no están disponibles en **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- “Personalizar aplicación”

Gestionar datos de configuración personalizada

Después de [definir la configuración personalizada](#) y [agregar campos](#), rellene los campos:

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración personalizada* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Configuración personalizada**.
2. Haga clic en **Gestionar** junto a una configuración personalizada o desde la página de detalles de una configuración personalizada.
3. Ingrese valores para la configuración personalizada o cámbielos.
 - Si está gestionando una configuración de lista:
 - Haga clic en **Nuevo** para agregar datos a los campos.
 - Haga clic en **Modificar** junto al nombre de un conjunto de datos existente para cambiar el nombre del conjunto de datos o cambiar los datos.
 - Haga clic en **Eliminar** junto al nombre de un conjunto de datos existente para eliminar el conjunto de datos.
 - Si está gestionando una configuración de jerarquía, decida en qué parte de la jerarquía de permisos desea agregar los datos predeterminados (organización, perfil o usuario).

Para añadir datos predeterminados a nivel de organización, haga clic en **Nuevo** en la sección Valor de nivel de organización predeterminado. Si ya se han definido datos para la organización, sólo podrá modificarlos o eliminarlos.

Para añadir datos predeterminados a nivel de perfil o de usuario, haga clic en **Nuevo** en la sección inferior de la página, junto a Configurar propietario.

Después de definir datos, puede:

- Haga clic en **Modificar** en la sección Valor de nivel de organización predeterminado para cambiar el conjunto de datos predeterminado a nivel de organización o en **Eliminar** para eliminarlo (esto sólo es aplicable para configuraciones personalizadas de jerarquía).
- Haga clic en **Ver** junto al nombre de un conjunto de datos existente para ver los datos (esto sólo es aplicable para configuraciones personalizadas de jerarquía).
- Haga clic en **Modificar** junto al nombre de un conjunto de datos existente para cambiar el nombre del conjunto de datos o cambiar los datos.
- Haga clic en **Eliminar** junto al nombre de un conjunto de datos existente para eliminar el conjunto de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones y límites de configuraciones personalizadas](#)

[Agregar datos de configuración personalizada](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- “Personalizar aplicación”

Agregar datos de configuración personalizada

Después de definir su configuración personalizada y agregar campos, deberá rellenar los campos con datos.

Puede definir uno o más grupos de datos. En el caso de configuraciones personalizadas de lista, cada conjunto de datos recibe un nombre y se puede acceder a él con ese nombre mediante Apex, campos de fórmula, etc.

En el caso de configuraciones personalizadas de jerarquía, se accede a los datos según el nivel de acceso (usuario, perfil u organización). El nivel más bajo se utiliza en primer lugar, lo que significa que si ha definido un conjunto de datos a nivel de usuario, a menos que se especifique lo contrario en su aplicación, se utilizarán esos datos. Por ejemplo, puede que desee especificar números de contacto diferentes para su aplicación: uno para el usuario general y otro que sólo se muestre a los administradores del sistema.

Para agregar datos a campos de configuración personalizada:

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración personalizada* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración personalizada** y haga clic en **Gestionar** junto a una configuración personalizada. También puede hacer clic en **Gestionar** desde la página de detalles de una configuración personalizada.
2. Haga clic en **Nuevo** o **Modificar** junto a un conjunto de datos existente.
3. Agregue o cambie datos.

Para las configuraciones personalizadas que sean listas:

- a. Especifique o cambie el nombre del conjunto de datos. Este nombre se utiliza en Apex, campos de fórmula, etc.
- b. Ingrese o cambie datos de todos los campos.
- c. Haga clic en **Guardar**.

Para las configuraciones personalizadas que sean jerarquías:

- a. En el caso de los valores predeterminados a nivel de organización, ingrese o cambie los datos de los campos. La ubicación predeterminada de la organización se rellena automáticamente.
- b. En el caso de valores de nivel de perfil o de usuario, seleccione *Perfil* o *Usuario* desde la lista de selección *Ubicación*. Ingrese el nombre de perfil o usuario o utilice el cuadro de diálogo de búsqueda. A continuación, ingrese o cambie los datos para los campos.
- c. Haga clic en **Guardar**.



Nota: En el caso de una configuración personalizada de jerarquía, solo puede agregar un registro para un perfil o usuario. La adición de dos registros para el mismo perfil o usuario genera un error.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- "Personalizar aplicación"

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestionar datos de configuración personalizada](#)

[Agregar campos de configuración personalizada](#)

Visualizar datos de configuración personalizada

Después de [añadir campos](#) y [añadir datos](#) a esos campos, podrá visualizar los datos.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración personalizada* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Configuración personalizada** y haga clic en **Gestionar** junto a una configuración personalizada que ya está definida. También puede hacer clic en **Gestionar** desde la página de detalles de una configuración personalizada.
2. Haga clic en **Ver** junto al conjunto de datos que desee visualizar (esto sólo es aplicable para configuraciones personalizadas de jerarquía).

CONSULTE TAMBIÉN

[Agregar campos de configuración personalizada](#)

[Agregar datos de configuración personalizada](#)

Consideraciones y límites de configuraciones personalizadas

Al trabajar con configuraciones personalizadas, tenga en cuenta las siguientes consideraciones y límites en la cantidad de datos en la memoria caché.

- La cantidad total de datos en la memoria caché permitidos para su organización es el **menor** de estos dos valores:
 - 10 MB
 - 1 MB multiplicado por el número de licencias de usuario completas en su organización

Por ejemplo, si su organización tiene tres licencias completas, dispondrá de 3 MB de almacenamiento de configuración personalizada. Si su organización tiene 20 licencias completas, dispondrá de 10 MB de almacenamiento.

Cada paquete gestionado certificado obtiene su límite separado además del límite de su organización. Por ejemplo, supongamos que su organización tiene dos paquetes gestionados certificados instalados y su organización tiene tres licencias completas. Cada paquete gestionado certificado puede tener 3 MB de almacenamiento de configuración personalizada, además del límite de almacenamiento de configuración personalizada de 3 MB de su organización.

- Puede agregar hasta 300 campos por configuración personalizada, salvo que su límite de campos para objetos personalizados sea inferior a 300. Si su límite de campos para objetos personalizados es inferior a 300, su límite de campos para configuraciones personalizadas es igual a su límite de campos para objetos personalizados.
- No puede compartir un objeto o registro de la configuración personalizada.
- No hay ningún propietario asignado cuando se crea una configuración personalizada, así que no se puede cambiar el propietario.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition.**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar, crear, modificar y eliminar configuraciones personalizadas:

- “Personalizar aplicación”

- Las configuraciones personalizadas son un tipo de objeto personalizado. Cada configuración personalizada cuenta en el total de objetos personalizados disponibles para su organización.
- El acceso a una configuración personalizada recuperada en un campo de fórmula genera un error si el usuario no dispone del permiso "Personalizar aplicación". Para evitar este error, reimplemente esta configuración personalizada en la organización. De manera alternativa, elimine esta configuración personalizada, vuelva a crearla con el mismo nombre y los mismos datos y luego elimine y vuelva a crear todos los campos de fórmula que utilizan esta configuración.
- Si una fórmula de objetos cruzados hace referencia a un campo de divisa desde una configuración personalizada, este valor de campo no se convierte a la divisa del registro que contiene la fórmula. El resultado de la fórmula puede ser impreciso si la divisa del campo de la configuración personalizada y la divisa del registro son diferentes.

Para ver la cantidad de datos de configuración personalizada que su organización está utilizando, desde Configuración, ingrese *Configuración personalizada* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Configuración personalizada**. Para cada configuración personalizada, esta página incluye el tamaño de un registro, el número de registros creados y el tamaño total utilizado para cada configuración personalizada.

El tamaño del registro se basa en el tamaño de campo máximo de cada tipo de campo y no en el almacenamiento real usado en cada campo. Al agregar campos a una definición de configuración personalizada, utilice el tipo apropiado y especifique una longitud que no supere lo necesario para sus datos. Esta acción le ayuda a evitar alcanzar el límite de datos en la memoria caché. Por ejemplo, si crea un número de seguridad social de EE.UU., seleccione el tipo de datos *Texto* y especifique una longitud de 9. Si en su lugar ha seleccionado un tipo de datos *Área de texto*, el campo agregará 255 caracteres al conteo del uso para cada registro, independientemente del número de caracteres ingresados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración personalizada](#)

Trabajo con campos personalizados

Personalizar campos

Personalice campos estándar y personalizados para ajustar su organización a sus propios requisitos exclusivos.

Tiene diferentes opciones:

- Modificar algunos aspectos de campos estándar
- Cambiar o agregar valores a campos de lista de selección estándar y personalizados
- Definir reglas de dependencia entre campos
- Crear campos personalizados para capturar información adicional
- Crear campos de fórmula que calculen automáticamente los valores en función del contenido de otros campos
- Definir valores predeterminados de campos personalizados
- Definir reglas de validación para sus campos
- Hacer que un campo sea obligatorio
- Configurar campos para realizar el seguimiento de los cambios, incluidos la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y el autor de éste.
- Crear formatos de página para controlar la presentación de los campos
- Configurar la seguridad a nivel de campo para controlar el acceso a los campos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Los campos estándar y formatos de página no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

- Crear o modificar conjuntos de campos

Personalizar campos estándar

Puede personalizar varios aspectos de los campos estándar, como los valores de las listas de selección, el formato de los campos de numeración automática, el seguimiento del historial de campos, los filtros de búsqueda en campos de relación y la ayuda a nivel de campo.



Sugerencia: No puede eliminar campos estándar, pero puede retirarlos de sus formatos de página.

1. Desplácese hasta la página de campos del objeto.
2. Haga clic en la etiqueta de campo.
3. Para agregar texto de ayuda personalizado, haga clic en **Modificar**.
4. En la página de información del campo, puede establecer la seguridad a nivel de campo, ver la configuración de accesibilidad y configurar reglas de validación dependiendo de su edición.

También puede realizar más tareas, dependiendo del tipo de campo. Por ejemplo, si el campo es una lista de selección, puede agregar, eliminar y reordenar sus valores y establecer dependencias. No puede aumentar la longitud de campo de un campo estándar. Si necesita un área de texto mayor, considere la creación de un campo personalizado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para cambiar los campos estándar:

- “Personalizar aplicación”



Más allá de los fundamentos

¿Qué significa la casilla de verificación **Indexado** en un campo y cómo llegó allí?

Si un campo está indexado, puede utilizar la búsqueda de la barra lateral o la búsqueda avanzada para encontrar valores en el campo. Tener un campo indexado también puede acelerar otras operaciones en el campo, como la creación de reportes. Consulte esta publicación de blog para conocer más detalles: [Conocer los índices de campos de Salesforce para obtener reportes, vistas de lista y SOQL con rapidez](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Campos personalizados](#)

[Agregar o modificar valores de listas de selección](#)

[Cambiar las etiquetas Objeto, Ficha y Campo](#)

[Información general sobre ayuda a nivel de campo](#)

[Filtros de búsqueda](#)

Modificar los campos de numeración automática estándar

Los únicos identificadores para soluciones, casos y contratos son los campos de numeración automática. Cuando se crea, a cada registro se le asigna un número exclusivo con un formato concreto. No es posible modificar el formato y la numeración de estos campos automáticos.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto cuyo campo desea modificar, vaya al área de campos.
2. Haga clic en **Modificar** junto al nombre del campo.
3. Ingrese un **Formato de presentación** para controlar detalles de formato como el número mínimo de ceros a la izquierda y los prefijos o sufijos del número.

Los cambios de formato no afectan a los registros existentes, sino que solamente se aplican a los registros nuevos.
4. Ingrese el número que se va asignar al siguiente registro que se cree tras haber guardado los cambios.
5. Haga clic en **Guardar**.



Advertencia: Salesforce mostrará una advertencia si el siguiente número que ingresa no es superior a los números existentes. Sin embargo, puede que sea posible crear números duplicados si cambia el formato de numeración automática varias veces utilizando formatos similares cada vez.

CONSULTE TAMBIÉN

[Tipos de campos personalizados](#)

Campos personalizados

Para adaptar su organización, es posible agregar campos personalizados para cada una de las fichas que utiliza su organización.

Para conocer el número total de campos personalizados que pueden crearse, consulte *Límites de Salesforce*.



Nota: Cuando su organización está cerca del límite de 800 campos personalizados y elimina o crea campos, la creación de campos puede fallar. El proceso de eliminación física recupera y limpia campos teniéndolos en cuenta temporalmente en el límite. El proceso de eliminación se ejecuta solo cuando la cola está llena, por lo que puede tardar días o semanas en iniciarse. Mientras tanto, los campos eliminados se siguen teniendo en cuenta como parte del límite. Para solicitar la eliminación inmediata de campos, haga contacto con el servicio de asistencia de Salesforce.

Consulte los siguientes temas para obtener más información:

- [Crear campos personalizados](#)
- [Modificar campos personalizados](#)
- [Gestionar campos para un objeto específico](#)
- [Eliminar campos](#)
- [Construir un campo de fórmula](#)
- [Crear un campo de lista de selección personalizado](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar campos de autonumeración estándar:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Las fichas no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

- Definir listas de selección dependientes
- Definir valores de campo predeterminados
- Opciones de campos personalizados adicionales
- Atributos de campos personalizados

Creación y mejora de campos personalizados

Crear campos personalizados

Capture sus datos comerciales exclusivos almacenándolos en campos personalizados. Cuando crea un campo personalizado, configure dónde desea que aparezca y opcionalmente controle la seguridad a nivel de campo.

¿Desea personalizar Salesforce para que capture todos sus datos de negocio? Este breve video le guía por el método de creación de un campo de lista de selección personalizado, desde la selección del tipo de campo correcto hasta la aplicación de la seguridad a nivel de campo.

Antes de comenzar, determine el [tipo de campo](#) que desea crear.

 **Nota:** Cuando su organización está cerca del límite de 800 campos personalizados y elimina o crea campos, la creación de campos puede fallar. El proceso de eliminación física recupera y limpia campos teniéndolos en cuenta temporalmente en el límite. El proceso de eliminación se ejecuta solo cuando la cola está llena, por lo que puede tardar días o semanas en iniciarse. Mientras tanto, los campos eliminados se siguen teniendo en cuenta como parte del límite. Para solicitar la eliminación inmediata de campos, haga contacto con el servicio de asistencia de Salesforce.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto al que desea agregar un campo, vaya a Campos. Los campos de evento y tarea personalizados son accesibles desde la configuración de gestión de objetos para Actividades.

2. Haga clic en **Nuevo**.

 **Sugerencia:** En objetos personalizados, también puede definir [dependencias de campos](#) y seguimiento del historial de campos en esta sección.

3. Seleccione el [tipo de campo](#) y haga clic en **Siguiente**. Tenga en cuenta lo siguiente.

- Algunos tipos de datos sólo están disponibles para ciertas configuraciones. Por ejemplo, la opción **Relación principal-detalle** sólo está disponible para objetos personalizados si el objeto personalizado no tiene aún una relación principal-detalle.
- La configuración personalizada y los objetos personalizados sólo permiten un subconjunto de tipos de datos disponibles.
- No puede agregar una lista de selección múltiple, un área de texto enriquecido o un campo personalizado de lista de selección dependiente a las divisiones de oportunidad.
- Los campos de relación cuentan para los límites de campos personalizados.
- La opción [Resumen](#) sólo está disponible en ciertos objetos.
- Los tipos de campos corresponden a los tipos de datos de API.
- Si su organización utiliza Cifrado de plataforma Escudo, asegúrese de comprender cómo cifrar campos personalizados utilizando la oferta de Cifrado de plataforma Escudo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Los campos personalizados no están disponibles en Actividades en **Group Edition**

Las configuraciones personalizadas no están disponibles en **Professional Edition**

Los formatos no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

4. Para campos de relaciones, asocie un objeto con el campo y haga clic en **Siguiente**.
5. Para los campos de relaciones de búsqueda indirecta, seleccione un campo de Id. externo y único en el objeto principal y luego haga clic en **Siguiente**. Los valores del campo principal se comparan con los valores del campo de relación de búsqueda indirecta secundario para determinar qué registros están relacionados entre sí.
6. Para basar un campo de lista de selección en un conjunto de valores de lista de selección global, seleccione el conjunto de valores para utilizar.
7. Ingrese un campo de etiqueta.

Salesforce rellena `Nombre de campo` utilizando la etiqueta de campo. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni guiones bajos consecutivos. Utilice el nombre del campo para campos de combinación en vínculos personalizados, Custom S-Control y al hacer referencia al campo desde la API.



Sugerencia: Asegúrese de que el nombre de campo personalizado y la etiqueta son exclusivos para ese objeto.

- Si un campo estándar y otro personalizado tienen nombres o etiquetas idénticos, el campo de combinación mostrará el valor del campo personalizado.
- Si dos campos personalizados tienen nombres o etiquetas idénticos, el campo de combinación puede mostrar un valor inesperado.

Si crea una etiqueta de campo denominada `Email` y ya existe un campo estándar etiquetado `Email`, es posible que el campo de combinación no pueda distinguir los campos. La adición de un carácter al nombre del campo personalizado lo hace único. Por ejemplo, `Email2`.

8. Ingrese [atributos de campos](#) y seleccione la casilla de verificación adecuada para especificar si se debe rellenar el campo y qué sucede si se elimina el registro.
9. Para relaciones principal-detalle en objetos personalizados, si lo desea, seleccione **Permitir volver a relacionar** para permitir que un registro secundario de la relación principal-detalle vuelva a relacionarse con un registro principal diferente.
10. Para los campos de relaciones, también puede crear un filtro de búsqueda para limitar los resultados de búsqueda del campo. No disponible para objetos externos.
11. Haga clic en **Siguiente**.
12. En Enterprise Edition, Unlimited, Edition Performance Edition y Developer Edition, especifique la configuración del acceso de campo para cada perfil y haga clic en **Siguiente**.

Nivel de acceso	Ajustes activados
Los usuarios podrán leer y modificar el campo.	Visible
Los usuarios podrán leer pero no modificar el campo.	Visible y Sólo lectura
Los usuarios no podrán leer ni modificar el campo.	Ninguno



Nota:

- Cuando crea un campo personalizado, los perfiles del portal no podrán ver ni modificar el campo de manera predeterminada, salvo que este campo sea [necesario para todos](#).
- Los perfiles con el permiso “Ver datos cifrados” están indicados con un asterisco.

13. Elija los formatos de página que mostrará el campo modificable y haga clic en **Siguiente**.

Campo	Ubicación en formato de página
Normal	Último campo en la primera sección de dos columnas.
Área de texto largo	Final de la primera sección de una columna.
Usuario	Parte inferior de la página de detalles de usuario.
Necesarios para todos	No se puede eliminar de los formatos de página ni configurar como solo lectura.

14. De forma opcional, para campos de relaciones, cree una lista relacionada de registros asociados y añádala a formatos de página de ese objeto.

- Para modificar el nombre de la lista relacionada en los formatos de página, haga clic en **Etiqueta de lista relacionada** e ingrese el nuevo nombre.
- Para añadir la lista relacionada a formatos de página personalizada, seleccione `Adjuntar lista relacionada a las personalizaciones de cada usuario`.

15. Haga clic en **Guardar** para terminar o haga clic en **Guardar y nuevo** para crear más campos personalizados.

 **Nota:** La creación de campos puede requerir cambiar un gran número de registros. Para procesar estos cambios de forma eficiente, su solicitud se podría poner en cola y podría recibir una notificación por email cuando se haya completado el proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

[Relaciones de objetos externos](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Crear un campo de lista de selección personalizado

Cree campos de lista de selección personalizado para permitir que sus usuarios seleccionen valores de listas que defina.

Vea una demostración:  [Campos personalizados: Listas de selección](#)

Puede crear estos tipos de campos de lista de selección:

- **Lista de selección local:** Permite que los usuarios seleccionen un valor único desde una lista que defina. Esta lista de selección es única y tiene su propio conjunto de valores.
- **Lista de selección compartida:** Permite a los usuarios seleccionar un valor único desde un conjunto de valores de lista de selección global que define en Configuración. Todos los campos de lista de selección personalizados que utilizan un conjunto de valores global heredan sus valores y no pueden tener valores adicionales.
- **Lista de selección múltiple:** Permite a los usuarios seleccionar más de un valor de lista de selección en la lista que defina. Estos campos muestran cada valor separado por un punto y coma.

 **Nota:** Los campos de lista de selección no están disponibles para objetos externos. No puede agregar una lista de selección múltiple, un área de texto enriquecido o un campo personalizado de lista de selección dependiente a las divisiones de oportunidad.

1. Vaya al área de campos del objeto para el que desea crear un campo de lista de selección.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

2. En la lista relacionada de campos personalizados, haga clic en **Nuevo**.
3. Seleccione **Lista de selección** o **Lista de selección (selección múltiple)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Ingrese una etiqueta para el campo de lista de selección.
5. Para utilizar los valores de una lista de selección global existente, seleccione **Utilizar conjunto de valores de lista de selección global**. Para utilizar los valores que crea específicamente para esta lista de selección, seleccione **Ingrese los valores de la lista de selección, cada uno de ellos separados por una nueva línea**.



Sugerencia: Proporcione comentarios y sugerencias para listas de selección globales en el [grupo Listas de selección personalizadas restringidas, globales en la comunidad Salesforce Success](#).

6. Si no utiliza un conjunto de valores de lista de selección global, ingrese los valores de la lista de selección.
Ponga cada valor en una línea separada. Los valores pueden tener hasta 255 caracteres de longitud.
 7. Opcionalmente, seleccione clasificar los valores alfabéticamente o utilice el primer valor de la lista como valor predeterminado o ambos. No puede cambiar estos ajustes más adelante en un campo de lista de selección existente.
Si selecciona ambas opciones, Salesforce ordenará primero las entradas alfabéticamente y luego establecerá el primer valor de la ordenación alfabética como valor predeterminado.
-  **Nota:** No asigne valores predeterminados a campos que sean obligatorios y exclusivos, ya que se pueden producir errores de exclusividad. Consulte [Acerca de los valores de campo predeterminados](#) en la página 181.
8. Seleccione si restringir los valores de esta lista de selección a una lista aprobada por el administrador. La selección de **Restringir la lista de selección a los valores definidos en el conjunto de valores** evita que los usuarios carguen valores no aprobados a través de la API.
 9. Si está creando una lista de selección múltiple, ingrese el número de valores que desea mostrar a la vez en las páginas de modificación. El número de valores determinará la altura del cuadro.
 10. Ingrese una descripción o texto de ayuda si lo desea y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 11. Establezca la seguridad a nivel de campos para el campo de la lista de selección y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 12. Seleccione los formatos de página en los que incluir el campo de lista de selección.
 13. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear campos personalizados](#)

[Agregar o modificar valores de listas de selección](#)

[Crear un conjunto de valores de lista de selección global](#)

Crear un conjunto de valores de lista de selección global

Utilice conjuntos de valores de lista de selección globales para compartir valores de listas de selección entre objetos y campos de lista de selección personalizados, así como para restringir las listas de selección a únicamente los valores que especifique.

 **Nota:** Proporcione sus comentarios y sugerencias para listas de selección globales en el grupo [Listas de selección personalizadas restringidas, globales en la comunidad Salesforce Success](#).

Una lista de selección personalizada está enlazada a un objeto en particular como un campo en el objeto. A diferencia de un campo de lista de selección personalizado, una lista de selección global existe independientemente como un *conjunto de valores de lista de selección global*. Sus valores se comparten con cualquier lista de selección que esté basada en ella.

Una lista de selección global es una lista de selección restringida por naturaleza. Solo un administrador de Salesforce puede agregar o modificar sus valores. Los usuarios no pueden agregar valores no aprobados, incluso a través de la API.

 **Nota:** Puede tener hasta 500 listas de selección globales (o conjuntos de valores de lista de selección) en una organización. Este límite no se aplica a listas de selección personalizadas que utilizan conjuntos de valores de listas de selección globales. Cada conjunto de valores global puede incluir hasta 500 valores.

1. En Configuración, ingrese *Listas de selección* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Conjunto de valores de lista de selección**.
2. Junto a Conjuntos de valores globales, haga clic en **Nuevo**.
3. Ingrese una etiqueta para el conjunto de valores global. Este nombre aparece en Configuración y cuando los usuarios crean una lista de selección basada en este conjunto de valores global.
4. Para indicar a los usuarios para qué sirven estos valores, ingrese una descripción específica del conjunto de valores global. Este texto aparece en la página de lista Conjuntos de valores de lista de selección en Configuración.
5. Ingrese los valores, uno por línea.
6. Opcionalmente, seleccione clasificar los valores alfabéticamente o utilice el primer valor de la lista como valor predeterminado o ambos. No puede cambiar esta configuración con posterioridad.
Si selecciona ambas opciones, Salesforce ordenará primero las entradas alfabéticamente y luego establecerá el primer valor de la ordenación alfabética como valor predeterminado.
7. Haga clic en **Guardar**.

Su conjunto de valores globales está listo para su uso en campos de lista de selección personalizados. Para reordenar los valores, haciendo clic en **Volver a ordenar**.

Para crear una lista de selección que utiliza un conjunto de valores de lista de selección global, consulte [Crear un campo de lista de selección personalizado](#).

Para ver todos los campos donde se utiliza este conjunto de valores, consulte [Se han utilizado los campos en la página de detalles de la lista de selección global](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas las ediciones**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestionar valores de lista de selección inactivos](#)

[Crear un campo de lista de selección personalizado](#)

Tipos de campos personalizados

Cuando tenga datos que no coincidan con ninguno de los campos estándar, el administrador podrá crear un campo personalizado para dichos datos. Por ejemplo, podría querer que hubiera un campo `Segundo nombre` para los contactos.

El primer paso para crear un campo personalizado es seleccionar un tipo de campo. A continuación, se ofrece una descripción de los tipos de campos personalizados:

Tipo	Descripción
Numeración automática	Asigna automáticamente un número exclusivo a cada uno de los registros. La longitud máxima de cualquier campo de numeración automática es de 30 caracteres, 20 de los cuales se reservan para el texto de prefijo o sufijo. No disponible para objetos externos.
Casilla	Permite a los usuarios activar una casilla, que señala una característica verdadera o falsa de un registro. Si utiliza un campo de casilla de verificación para un filtro de reporte o de vista de lista, utilice “Verdadero” para los valores seleccionados y “Falso” para los que no lo están. El Asistente de importación de datos y la herramienta de exportación semanal utilizan “1” para los valores seleccionados y “0” para los valores no seleccionados.
Divisa	Permite a los usuarios especificar una cantidad. El sistema asigna automáticamente al campo un formato de importe de divisa. Resulta útil al exportar datos a una aplicación de hojas de cálculo. No disponible para objetos externos.  Nota: Salesforce utiliza la regla de redondeo para los campos de divisas. Por ejemplo, 23,5 pasa a ser 24, 22,5 pasa a ser 22, –22,5 pasa a ser –22 y 23,5 pasa a ser 24. Los valores pierden precisión después de los 15 decimales.
Fecha	Permite a los usuarios especificar una fecha o escoger una en un calendario emergente. En los reportes, los datos pueden limitarse a fechas concretas por medio de cualquier campo de fecha personalizado.
Fecha/hora	Permite a los usuarios especificar una fecha o seleccionar una en un calendario emergente e ingresar una hora del día. También pueden agregar la fecha y la hora actuales haciendo clic en el vínculo correspondiente situado junto al campo. La hora del día incluye la diferenciación entre AM y PM. En los reportes se pueden restringir los datos a fechas y horas concretas por medio de cualquier campo de fecha personalizado.
Email	Permite a los usuarios ingresar una dirección de email de hasta 80 caracteres que se valida para asegurar que el formato es correcto. Si se especifica este campo para los contactos o prospectos, los usuarios podrán seleccionar la dirección al hacer clic en Enviar email . Tenga en cuenta que no puede usar direcciones de email personalizadas para los emails masivos.

Tipo	Descripción
	 Nota: Se puede cifrar este campo utilizando Cifrado de plataforma Escudo.
Relación de búsqueda externa	Una relación de búsqueda externa vincula un objeto externo, personalizado o estándar secundario a un objeto externo principal. Cuando crea un campo de relación de búsqueda externa, el campo estándar Id. externo en el objeto externo principal se compara con los valores del campo de relación de búsqueda externa secundario. Los valores del campo de objeto externo proceden de una fuente de datos externa.
Fórmula	Permite a los usuarios calcular los valores automáticamente en función de otros valores o campos, como los campos combinados. No disponible para objetos externos.  Nota: Salesforce utiliza la regla de redondeo para los números en campos de fórmula. Por ejemplo, 12,345 pasa a ser 12,35 y -12,345 pasa a ser -12,35.
Geolocalización	Permite a los usuarios especificar una ubicación por su latitud y longitud. La geolocalización es un campo compuesto que cuenta hacia los límites de su organización como tres campos personalizados: uno para la latitud, uno para la longitud y uno para uso interno. No disponible para objetos externos.
Relación jerárquica	Crea una relación de búsqueda jerárquica entre los usuarios. Permite que los usuarios utilicen un campo de búsqueda para asociar a un usuario con otro que no se refiere ni directa ni indirectamente a sí mismo. Por ejemplo, puede crear un campo personalizado de relación jerárquica para almacenar el gestor directo de cada usuario.
Relación de búsqueda indirecta	Una relación de búsqueda indirecta vincula un objeto externo secundario a un objeto personalizado o estándar principal. Cuando crea un campo de relación de búsqueda indirecta en un objeto externo, especifica el campo de objeto principal y el campo de objeto secundario para comparar y asociar registros en la relación. Concretamente, seleccione un campo de Id. externo, único personalizado en el objeto principal para buscar coincidencias en el campo secundario de relación de búsqueda indirecta, cuyos valores provienen de una fuente de datos externa.
Relación de búsqueda	Crea una relación entre dos registros para que pueda asociarlos entre sí. Por ejemplo, las oportunidades tienen una relación de búsqueda con los casos que le permiten asociar un caso particular con una oportunidad. En un objeto personalizado o estándar, una relación de búsqueda crea un campo que permite a los usuarios hacer clic

Tipo	Descripción
	en un icono de búsqueda y seleccionar otro registro de una ventana emergente. En un objeto externo, el campo de relación de búsqueda hace referencia los Id. de 18 caracteres de Salesforce almacenados en una fuente de datos externa. Esos Id. se comparan en el objeto principal para determinar qué registros están relacionados entre sí. En el registro principal, puede mostrar una lista relacionada para ver todos los registros que están vinculados a él. Puede crear campos de relación de búsqueda que vinculen con usuarios, objetos estándar u objetos personalizados. Si un campo de búsqueda hace referencia a un registro que se ha eliminado, Salesforce borra el valor del campo de búsqueda de forma predeterminada. También puede seleccionar evitar la eliminación de registros si están en una relación de búsqueda. Los campos de relaciones de búsqueda no están disponibles en Personal Edition. Los campos de relaciones de búsqueda a miembros de campaña no están disponibles, sin embargo, los campos de relaciones de búsqueda desde miembros de campaña a objetos estándar o personalizados sí lo están.
Relación principal-detalle	Crea una relación entre registros e modo que el registro principal controla ciertos comportamientos del registro de detalle como la eliminación de registros y la seguridad. No disponible para objetos estándar u objetos externos, aunque puede crear un campo de relación principal-detalle en un objeto personalizado que crea un vínculo a un objeto estándar. No es posible utilizar relaciones principal-detalle con miembros de campaña.
Número	Permite a los usuarios especificar cualquier número. Se considera como un número real y elimina cualquier cero que lo preceda.  Nota: Salesforce utiliza la regla de redondeo para los campos de números. Por ejemplo, 12,345 pasa a ser 12,35 y -12,345 pasa a ser -12,35. Salesforce redondea los números a los que se hace referencia en los campos de combinación según la configuración regional del usuario, no el número de espacios decimales especificado en la configuración del campo de número.
Porcentaje	Permita a los usuarios ingresar un número de porcentaje como número decimal: Por ejemplo, 0, 10. El sistema convierte automáticamente el número decimal en un porcentaje: Por ejemplo, 10%.

Tipo	Descripción
	 Nota: Los valores pierden precisión después de los 15 decimales. Además, si ingresa un valor con más de 15 cifras decimales y agrega un símbolo de porcentaje al número, se produce un error de ejecución.
Teléfono	Permite a los usuarios especificar cualquier número de teléfono. El límite de caracteres es de 40. Salesforce aplica automáticamente el formato de número de teléfono. Si utiliza Salesforce CRM Call Center, los campos de teléfono personalizados se muestran con el botón , permitiendo la función de clic para llamar. En consecuencia, Salesforce recomienda que no utilice un campo de teléfono personalizado para números de fax.  Nota: Se puede cifrar este campo utilizando Cifrado de plataforma Escudo.
Lista de selección	Permite que los usuarios seleccionen un valor único desde una lista que defina. No disponible para objetos externos.
Lista de selección (selección múltiple)	Permite a los usuarios seleccionar más de un valor de lista de selección en la lista que defina. Estos campos muestran cada valor separado por un punto y coma. No disponible para objetos externos.
Resumen	Muestra automáticamente el conteo de los registros relacionados o calcula la suma, el valor mínimo o máximo de los registros relacionados. Los registros deben estar directamente relacionados con el registro seleccionado y en el lado de detalle de una relación principal-detalle con el objeto que contiene el campo de resumen. Por ejemplo, un campo personalizado denominado “Número total de invitados” muestra el número de registros de objetos personalizados invitados en la lista relacionada Invitados. No disponible para objetos externos.
Texto	Permite a los usuarios especificar cualquier combinación de letras, números o símbolos. Puede establecer una longitud máxima de 255 caracteres.  Nota: Se puede cifrar este campo utilizando Cifrado de plataforma Escudo.
Texto (cifrado)	Permite a los usuarios ingresar cualquier combinación de letras y números o símbolos que estén guardados de forma cifrada. Puede establecer una longitud máxima de 175 caracteres. Los campos cifrados utilizan claves principales de 128 bits y el algoritmo AES (Advanced Encryption Standard). Puede archivar, eliminar e importar su clave de cifrado principal. Para activar la gestión de

Tipo	Descripción
	clave de cifrado principal, haga contacto con Salesforce. No disponible para objetos externos.  Nota: Se puede cifrar este campo utilizando Cifrado clásico. Si su organización utiliza el Cifrado de plataforma Escudo, utilice <code>Texto</code> para crear un campo de texto cifrado.
Área de texto	Permite a los usuarios especificar hasta 255 caracteres en líneas separadas similares a las del campo <code>Descripción</code>.
Área de texto (largo)	Permite a los usuarios especificar hasta 131.072 caracteres en líneas independientes similares a las del campo <code>Descripción</code>. Si lo desea, puede reducir el límite de la longitud de este tipo de campo. Se permite cualquier valor entre 256 y 131,072 caracteres. El valor predeterminado es 32.768 caracteres. Tenga en cuenta que cada vez que pulse <code>Entrar</code> en un campo de área de texto largo, se agregarán un salto de línea y un retorno de carro al texto. Estos dos caracteres se incluyen en el límite de 131 072 caracteres. Este tipo de datos no está disponible para actividades o productos en oportunidades. Sólo se muestran en un reporte los primeros 254 caracteres de un área de texto enriquecido o un área de texto largo.  Nota: Se puede cifrar este campo utilizando Cifrado de plataforma Escudo.
Área de texto (enriquecido)	Por medio de una barra de herramientas, los usuarios pueden dar formato al contenido de campos y añadir imágenes con hipervínculos. La barra de herramientas permite al usuario deshacer, rehacer, poner en negrita, cursiva, subrayado, tachado, añadir un hipervínculo, cargar o vincular una imagen, modificar la alineación, añadir una lista numerada o no numerada, aplicar o eliminar sangrías. El tamaño de campo máximo es de 131 072 caracteres, incluidas todas las etiquetas de formato y HTML. Solamente se muestran en un reporte los primeros 254 caracteres de un área de texto enriquecido o un área de texto largo. El tamaño máximo de las imágenes cargadas es de 1 MB. Sólo se admiten tipos de archivo <code>gif</code>, <code>jpeg</code> y <code>png</code>. No disponible para objetos externos.
URL	Permite a los usuarios especificar hasta 255 caracteres de cualquier dirección de sitio Web válida. Cuando los usuarios hacen clic en el campo, se abre la URL en una ventana aparte del explorador. Tenga en cuenta que las páginas de detalles del registro van a mostrar únicamente los primeros 50 caracteres.

Tipo	Descripción
	 Nota: Se puede cifrar este campo utilizando Cifrado de plataforma Escudo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Atributos de campos personalizados](#)

¿Cuál es la diferencia entre campos estándar y campos personalizados?

Puede agregar campos personalizados a objetos estándar y personalizados en Salesforce, lo que le permite personalizar enormemente su organización. Aunque los campos personalizados son similares a los campos estándar integrados en Salesforce, existen algunas diferencias entre campos estándar y campos personalizados.

Los campos y objetos personalizados le permiten adaptar qué datos se almacenan para ajustarse a las necesidades de su organización. Aunque la base de datos de Force.com proporciona varios objetos estándar y campos estándar adjuntos, puede personalizar fácilmente cómo seguir y realizar reportes en sus datos.

Los objetos personalizados le ofrecen la flexibilidad de almacenar cualquier tipo de datos de compañía relevante para su aplicación creando objetos. Por ejemplo, si está creando una aplicación de contratación, puede crear objetos personalizados denominados Puesto y Prospecto para seguir la información en ofertas de trabajo y prospectos respectivamente.

Categorice y realice un seguimiento de sus datos con mayor granularidad empleando campos personalizados. Al igual que los objetos estándar, los objetos personalizados tienen campos que definen los datos para dichos registros del objeto. Puede, por ejemplo, agregar un campo numérico personalizado **Años de experiencia** al objeto de prospecto personalizado o un campo de texto personalizado **Descripción** al objeto de puesto personalizado. Puede agregar campos personalizados tanto a objetos estándar como personalizados.

Consulte los siguientes temas para obtener más información:

- [Crear campos personalizados](#)
- [Modificar campos personalizados](#)
- [Gestionar campos para un objeto específico](#)
- [Construir un campo de fórmula](#)
- [Definir valores de campo predeterminados](#)
- [Opciones de campos personalizados adicionales](#)
- [Atributos de campos personalizados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Atributos de campos personalizados

Una entrada de un campo personalizado consta de varios atributos.

Campo	Descripción
Número de líneas visibles	Para campos de área de texto largo, establezca el número de líneas que se van a mostrar en las páginas de edición. Se pueden ver entre 2 y 50 líneas (el valor predeterminado es 6 líneas). Si el texto no se ajusta al número de líneas visibles especificado, aparecen las barras de desplazamiento. Los campos de área de texto

Campo	Descripción
	largo se visualizan al completo en las páginas de detalles y en las vistas de impresión.
Opciones de cálculo	Determina cómo un campo de resumen se vuelve a calcular tras cambiar sus propiedades. Seleccione Cálculo automático para volver a calcular un campo la próxima vez que se muestre. Seleccione Forzar un nuevo cálculo masivo de este campo como una opción de red de seguridad para forzar un nuevo cálculo de los valores de campo de resumen.
Nombre de relación secundaria	El nombre utilizado en las consultas de relaciones SOQL de la API.
Tipo de datos	El tipo de datos de un campo determina qué tipo de información se incluye en el campo. Por ejemplo, un campo con el tipo de datos Número contiene un número entero positivo o negativo.
Número de decimales	Para campos de divisas, de geolocalización, numéricos y de porcentajes, indica el número de dígitos que se pueden escribir a la derecha de la coma de separación decimal. El sistema redondea los números decimales ingresados, si es necesario. Por ejemplo, si escribe 4,986 en un campo con un Número de decimales de 2 , el número se redondeará hasta 4,99 .
Valor predeterminado	Es el valor que se aplica cuando un usuario crea un registro. Para campos personalizados de casilla de verificación, elija Seleccionado o No seleccionado como el valor predeterminado para indicarlo al crear registros. No asigne valores predeterminados a campos que sean obligatorios y exclusivos, ya que se pueden producir errores de exclusividad. Consulte Acerca de los valores de campo predeterminados en la página 181.
Descripción	Texto que describe el campo personalizado. Esta descripción tiene fines administrativos únicamente, y no se muestra a los usuarios en las páginas de modificación y detalles del registro que incluyen el campo.
Formato de presentación	Para los campos de numeración automática, ingrese un Formato de presentación para controlar los detalles de formato como son el número mínimo de ceros a la izquierda y los prefijos o sufijos del número. Empiece ingresando el mínimo requerido {0} como marcador para la numeración automática sin ceros iniciales. Agregue cualquier prefijo al número antes de este marcador de posición e inserte cualquier texto de sufijo después del mismo. Inserte cualquier prefijo o sufijo de fecha con la forma {AA}, {AAAA}, {MM}, o {DD}, que representa siempre la fecha de creación del registro. Para obtener información sobre el uso de formatos de numeración automática cuando ingresa su Formato de presentación, consulte Ejemplos de formato de numeración automática en la página 153.
Cifrado	Si está seleccionado, este campo personalizado está cifrado utilizando Cifrado de plataforma Escudo.  Nota: Esta página trata sobre el Cifrado de plataforma Escudo, no del Cifrado clásico. ¿Cuál es la diferencia?

Campo	Descripción
Nombre de columna externa	Disponible únicamente en objetos externos. Asigna el campo personalizado a la columna de tabla de una fuente de datos externa. Para un campo de relación de búsqueda, especifique la columna de tabla externa que contiene los Id. de 18 caracteres de Salesforce.
Id. externo	Para cada objeto que pueda tener campos personalizados, puede definir hasta siete campos de numeración automática, email, número o texto personalizados como Id. externos. Un campo de Id. externo contiene identificadores de registro desde un sistema externo a Salesforce. Puede usar un campo de Id. externo para actualizar o modificar registros usando la API. Cuando utilice la API o el asistente de importación de datos para los objetos personalizados y las soluciones, puede utilizar este campo para evitar duplicados marcando también el campo como Exclusivo.  Nota: Los campos personalizados marcados como Exclusivo se contabilizan con respecto a un límite de objeto de siete campos <code>Id. externo</code>. Indexación que se produce de forma automática en segundo plano por Salesforce <i>no</i> afecta a los límites de Id. externo. No disponible para objetos externos. Cada objeto externo tiene un campo estándar <code>Id. externo</code>. Sus valores identifican expresamente cada registro de objeto externo en su organización.
Criterios de filtro	Los criterios utilizados para seleccionar un grupo de registros para calcular el valor de un campo de resumen.
Filtrado desactivado	Para campos personalizados en objetos externos, determina si el campo está disponible en filtros.
Fórmulas	Escriba la fórmula del campo de fórmula personalizado o la fórmula de resumen personalizada para los reportes.
Texto de ayuda	El texto que se muestra en la ayuda a nivel de campo al pasar el ratón por encima de este campo.
Es campo de nombre	Para los campos de objeto externo de tipo texto, especifique el campo personalizado como el campo nombre para el objeto externo. No disponible para campos de área de texto. De forma predeterminada, el campo estándar Id. externo es el campo de nombre para el objeto externo. Si selecciona esta casilla de verificación, asegúrese de que el Nombre de columna externa especifica una columna de tabla que contiene valores de nombre. Cada objeto externo puede tener solo un campo de nombre. Para un uso únicamente interno, Salesforce almacena el valor del campo de nombre de cada fila que se recupera del sistema externo. Este comportamiento no se aplica a objetos externos que están asociados con fuentes de datos externas de alto volumen de datos.
Etiqueta	El nombre del campo personalizado tal y como desea que aparezca.

Campo	Descripción
Longitud (para campos de texto)	En el caso de campos de texto, es el número máximo de caracteres que puede ingresar un usuario (hasta 255 caracteres).
Longitud (para campos numéricos, de divisa y de porcentaje)	En el caso de campos numéricos, de divisas y porcentajes, especifica el número de dígitos que se pueden escribir a la izquierda de la coma de separación decimal, por ejemplo, 123,98 para una entrada de 3.
Carácter de máscara	En el caso de campos de texto cifrados, determina los caracteres que deben utilizarse como caracteres ocultos. Las opciones disponibles son * y X.
Tipo de máscara	En el caso de campos de texto cifrados, determina qué caracteres están ocultos y el uso de guiones en el campo. Los caracteres de máscara se ocultan mediante el carácter seleccionado en Carácter de máscara. Las opciones disponibles son: Aplicar máscara a todos los caracteres Se ocultan todos los caracteres del campo. Últimos cuatro caracteres borrados Todos los caracteres están ocultos excepto los cuatro últimos. Número de tarjeta de crédito Los primeros 12 caracteres están ocultos y los cuatro últimos se muestran. Salesforce ingresa automáticamente un guión cada cuatro caracteres. Número de seguro nacional Todos los caracteres están ocultos. Salesforce ingresa espacios automáticamente cada dos caracteres si el campo contiene nueve caracteres. Utilice esta opción para campos de número de seguro nacional de Reino Unido. Número de la seguridad social Los primeros cinco caracteres están ocultos y los cuatro últimos se muestran. Salesforce ingresa automáticamente un guión tras el tercer y el quinto carácter. Número de seguro social Todos los caracteres están ocultos excepto los tres últimos. Salesforce ingresa automáticamente un guión tras el tercer y el sexto carácter.
Objeto principal	El objeto del lado principal de una relación principal-detalle utilizado para mostrar el valor de un campo de resumen .
Etiqueta de lista relacionada	En el caso de campos de relaciones, es el título de la lista relacionada que muestra registros asociados en el registro principal.
Relacionado con	En el caso de campos de relaciones, es el nombre del objeto asociado.
Obligatorio	Convierte el campo obligatorio en todo Salesforce. No disponible para objetos externos. Debe especificar un valor predeterminado para los campos personalizados de miembros de campaña necesarios.

Campo	Descripción
	No asigne valores predeterminados a campos que sean obligatorios y exclusivos, ya que se pueden producir errores de exclusividad. Consulte Forzar el ingreso de datos en campos para garantizar la calidad de datos en la página 225.
Tipo de resumen	Para los campos de resumen , seleccione el tipo de cálculo que desea realizar:
Tipo	Descripción
COUNT	Número total de registros relacionados.
SUM	Valores totales del campo que ha seleccionado en la opción Campo que se va a agregar . Sólo están disponibles campos de número, divisa y porcentaje.
MIN	Muestra el valor mínimo del campo que ha seleccionado en la opción Campo que se va a agregar para todos los registros directamente relacionados. Sólo están disponibles campos de número, divisa, porcentaje, fecha y fecha/hora.
MAX	Muestra el valor máximo del campo que ha seleccionado en la opción Campo que se va a agregar para todos los registros directamente relacionados. Sólo están disponibles campos de número, divisa, porcentaje, fecha y fecha/hora.
Número inicial	En el caso de campos de numeración automática, ingrese un Número inicial que sea inferior a mil millones. Seleccione Generar numeración automática para los registros existentes si desea numerar automáticamente todos los registros actuales a partir del número inicial que ingrese. Si está desactivado, al siguiente registro que ingrese se le asignará el número de inicio y los registros más antiguos tendrán este campo en blanco. En lo relativo a los prospectos, sólo se asigna un número a los prospectos que no se hayan convertido. Cuando crea registros, el valor Número inicial se incrementa para almacenar el número que se asignará al siguiente campo de numeración automática creado. No puede modificar Número inicial después de crear un campo de numeración automática. Para modificar el valor Número inicial, cambie su campo de numeración automática a un campo de texto y luego vuelva a un campo de numeración automática. Para reiniciar valores de Número inicial para campos en objetos desde un paquete gestionado, desinstale y vuelva a instalar el paquete.  Advertencia: Asegúrese de no crear registros con valores de numeración automática duplicados. Un campo de numeración automática puede contener hasta 10 dígitos y hasta 20 caracteres adicionales para el prefijo o el sufijo.

Campo	Descripción
	 Nota: - No puede recuperar el número inicial de un campo de numeración automática a través de la API de metadatos. Para especificar un <code>Número inicial</code> durante la implementación, agregue una etiqueta <code>startingNumber</code> para su campo en su archivo <code>package.xml</code>. Por ejemplo: <code><startingNumber>42</startingNumber></code> - Si implementa sin especificar un valor de <code>Número inicial</code> en su archivo <code>package.xml</code>, el número inicial predeterminado para campos estándar es 0. El número inicial predeterminado para campos personalizados es 1.
Configuración de colaboración	En los campos de relación principal-detalle, el atributo <code>Configuración de colaboración</code> determinará el acceso de colaboración que tendrán los usuarios a un registro principal para crear, modificar o eliminar sus registros de detalle asociados.
Ordenación desactivada	Para campos personalizados en objetos externos, determina si el campo se puede ordenar.
Objeto resumido	El objeto del lado de detalle de una relación principal-detalle utilizado para ofrecer los valores calculado en un campo de resumen.
Exclusivo	Si se selecciona, evita los valores de campo duplicados. Para los campos de texto, puede controlar si los valores que son idénticos excepto por su caso se consideran exclusivos. Seleccione <code>Tratar "ABC" y "abc" como valores duplicados</code> para que la exclusividad no distinga entre mayúsculas y minúsculas, o seleccione <code>Tratar "ABC" y "abc" como valores diferentes</code> para que la exclusividad distinga entre mayúsculas y minúsculas.  Nota: Algunos caracteres tiene tanto la versión de doble byte como la versión de un solo byte. Por ejemplo, todos los caracteres siguientes tienen las versiones de doble byte y de un solo byte: <code>!"#\$%^&*(){}[]\ :;'",.<>?/~`</code>. Con el propósito de comparar el valor de campo único, las versiones de doble byte y un solo byte de esos caracteres se consideran idénticas.  Nota: Los campos personalizados marcados como Exclusivo se contabilizan con respecto a un límite de objeto de siete campos <code>Id. externo</code>. Indexación que se produce de forma automática en segundo plano por Salesforce <i>no</i> afecta a los límites de <code>Id. externo</code>.
Valores	En el caso de campos de lista de selección, indica una lista de valores disponibles (hasta 255 caracteres para cada valor). Para listas de selección, seleccione opcionalmente ordenar alfabéticamente las entradas de lista de selección. También puede fijar el primer valor como selección predeterminada. Si selecciona ambas opciones, Salesforce ordenará primero las entradas alfabéticamente y luego

Campo	Descripción
	establecerá el primer valor de la ordenación alfabética como valor predeterminado. En el caso de listas de selección múltiple, ingrese una lista de valores, seleccione las opciones de ordenación aplicables e ingrese tantos valores como desee que aparezcan al mismo tiempo en las páginas de edición. El número de valores determinará la altura del cuadro.

Ejemplos de formato de numeración automática

Utilice estos ejemplos al establecer el formato de presentación para los campos de numeración automática.

Formato	Valores mostrados
{0}	3 66 103
{000}	003 066 103
Muestra: {00000}	Muestra 00003, Muestra 00666, Muestra 10023
Valor: {00} {MM} {DD} {AA}	Valor 03 12 02 04, Valor 76 03 03 04, Valor 123 11 09 04
Nº de PC {0} {MM}-{DD}-{AA}	N.º de pedido12233 12-20-04 N.º de pedido25 06-07-04 N.º de pedido3 07-07-04

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear campos personalizados](#)

[Crear una relación de varios a varios](#)

Gestionar campos para un objeto específico

1. Desde la configuración de gestión de objetos para el objeto cuyos campos desea ver, vaya a Campos.
2. Haga clic en la etiqueta de campo.
3. Para modificar un campo personalizado, agregar texto de ayuda personalizado o cambiar el tipo de datos, haga clic en **Modificar**.
4. Si un campo personalizado existe en un paquete Gestionado y editado, haga clic en **Eliminar** para eliminar el componente de campo personalizado de futuras instalaciones.
5. Para determinar el acceso de los usuarios al campo, haga clic en **Definir la seguridad a nivel de campo**. Esta opción está disponible dependiendo de la edición que tenga.
6. Para ver las personas que pueden acceder al campo según sus permisos y tipo de registro, haga clic en **Ver accesibilidad de campo**. Esta opción está disponible dependiendo de la edición que tenga.
7. Si el campo personalizado es una lista de selección dependiente, haga clic en **Cambiar** junto al campo de control para modificar las reglas de dependencia.
8. Para restaurar el campo y sus datos, haga clic en **Recuperar**. Esta opción solo está disponible si el campo se eliminó pero no se borró permanentemente. El comportamiento del campo puede ser diferente después de restaurarlo. Para restaurar el campo por completo, consulte [Gestionar campos personalizados eliminados](#).



Nota: Si la organización utiliza cuentas personales, la página Campos de cuenta enumera los campos cuenta personal y cuenta de negocio.

Las cuentas personales utilizan una combinación de campos de cuenta y contacto. Los siguientes campos de contacto están disponibles para cuentas personales, pero no para cuentas de negocio.

- Campos de la lista Campos de cuenta estándar que se muestran con un icono de cuenta personal.
- Campos de la lista Campos personalizados de contactos y relaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración personalizada](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Los campos estándar no están disponibles en **Database.com**

Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Modificar campos personalizados

1. Desde la configuración de gestión para el objeto del campo, vaya a Campos.
2. Haga clic en **Modificar** junto al nombre del campo.
3. Modifique los [atributos del campo](#). Los atributos son diferentes en función del tipo de cambio.
Si está modificando una lista de selección, puede cambiar su definición y sus valores. Para la configuración de listas de selección, consulte [Agregar o modificar valores de listas de selección](#) en la página 162.
4. También puede definir el texto de ayuda personalizada del campo.
5. Para campos de búsqueda y de relaciones principal-detalle, puede definir un campo de búsqueda.
6. En el caso de campos de fórmula, haga clic en **Siguiente** para modificar la fórmula.
7. En Enterprise Edition, Unlimited Edition, PerformanceEdition y Developer Edition, haga clic en **Siguiente** para establecer la seguridad a nivel de campo para dicho campo.



Nota:

- La modificación de campos puede requerir cambiar un gran número de registros. Para procesar estos cambios de forma eficiente, su solicitud se podría poner en cola y podría recibir una notificación por email cuando se haya completado el proceso.
- Si desea personalizar el modo en que la lista relacionada de un objeto personalizado va a aparecer en la página de detalles de un registro principal, modifique el formato de página de éste último. Por ejemplo, para modificar los campos que van a mostrarse en la lista relacionada de un objeto personalizado en las cuentas, deberá modificar primero el formato de página de la cuenta.
- No puede cambiar el **Nombre** de un campo si se hace referencia a un campo personalizado en Apex.
- Al modificar campos para las cuentas, oportunidades, casos, contactos u objetos personalizados, compruebe cualquier regla de colaboración basada en criterios que utilice el campo en las reglas. Es posible que el cambio de un campo afecte a los registros que se compartan.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir valores de campo predeterminados](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Los objetos estándar no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar los campos:

- "Personalizar aplicación"

Eliminar campos

1. Desde la configuración de gestión para el objeto del campo, vaya a Campos.
2. Haga clic en **Eliminar** junto al nombre del campo.
3. Cuando se le solicite, seleccione la casilla de verificación para confirmar **Sí, deseo eliminar el campo personalizado** y haga clic en **Eliminar**.

Los campos personalizados eliminados y sus datos se almacenan hasta que su organización los elimine de forma permanente, o transcurridos 15 días, en función del evento que ocurra antes. Hasta entonces, puede restaurar el campo y sus datos. Para obtener información sobre la restauración de campos personalizados eliminados y sus relaciones, consulte [Gestionar campos personalizados eliminados](#) en la página 157.



Nota:

- Antes de eliminar un campo personalizado, tenga en cuenta dónde se le hace referencia. No puede eliminar un campo personalizado al que se hace referencia en otro sitio. Por ejemplo, no puede eliminar ningún campo personalizado al que haga referencia una actualización de campo o Apex.
- Tampoco puede eliminar un campo si lo está actualizando un trabajo en segundo plano, como una actualización en un campo de resumen. Espere a que se acabe el trabajo en segundo plano y vuelva a intentarlo.
- Cuando elimina un campo personalizado, se eliminan los datos del historial del campo y los cambios no se controlan.
- Un proceso en segundo plano que limpia los metadatos asociados con campos personalizados eliminados se ejecuta periódicamente. Este proceso afectará a los campos **Fecha de última modificación** y **Autor de la última modificación** en formatos de página, tipos de registro y objetos personalizados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar campos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Gestionar campos personalizados eliminados

Los campos personalizados eliminados y sus datos se almacenan hasta que su organización los elimine de forma permanente, o transcurridos 15 días, en función de lo que ocurra antes. Hasta entonces, puede restaurar el campo y sus datos.

Sin embargo, el campo se tendrá en cuenta para el número máximo de campos personalizados permitidos en su organización. Un campo eliminado también cuenta en cualquier límite aplicable para su tipo de campo. Por ejemplo, un campo de resumen de implementación eliminado cuenta en el número máximo de campos de resumen de implementación para su edición de Salesforce.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto del campo, vaya a Campos.
2. Haga clic en **Campos eliminados** en la parte inferior de la lista de relaciones y campos personalizados. El número entre paréntesis indica el número total de campos personalizados eliminados del objeto. Este vínculo sólo se muestra si ha eliminado un campo personalizado.
3. Utilice la lista de campos eliminados para realizar las acciones siguientes:
 - Para ver los detalles de un campo, haga clic en la etiqueta del campo.
 - Para eliminar permanentemente el campo personalizado y sus datos, haga clic en **Borrar**.
 - Para restaurar el campo y sus datos, haga clic en **Recuperar**. Algunos atributos de los campos eliminados no se restauran automáticamente. Para restaurar estos atributos manualmente:
 - a. Agregue el campo a cualquier formato de página que haya cambiado durante el tiempo en que el campo personalizado estuvo eliminado. Si no se han modificado registros ni formatos de página, el campo restaurado seguirá en ellos.
 - b. Convierta el campo en único si fuera necesario. Salesforce elimina automáticamente el atributo único de cualquier campo personalizado eliminado.
 - c. Convierta el campo en obligatorio si fuera necesario. Salesforce elimina automáticamente el atributo necesario de cualquier campo personalizado eliminado.
 - d. Añada el campo personalizado a cualquier paquete de AppExchange de Force.com adecuado. Salesforce borra automáticamente los campos personalizados eliminados de los paquetes que los contenían.
 - e. Convierta las relaciones de búsqueda en relaciones principal-detalle si fuera necesario. Salesforce convierte todas las relaciones en relaciones de búsqueda cuando se eliminan. Para convertir una relación de búsqueda en una relación principal-detalle, rellene todos los registros correspondientes con los datos adecuados.
 - f. [Vuelva a definir las dependencias de campo](#) que Salesforce borró al eliminar el campo.
 - g. Modifique y guarde cualquier campo de fórmula. El almacenamiento solicita una comprobación de sintaxis; si es necesario, resuelva errores.
 - h. Configure el seguimiento del historial de campos si fuera necesario. Si la lista de campos activados para el seguimiento del historial se ha modificado durante el proceso de eliminación, el campo restaurado ya no se configurará para realizar el seguimiento del historial de campo.

Notas sobre campos personalizados restaurados

- Cuando se eliminan, los siguientes caracteres se adjuntan al final del nombre del desarrollador de un campo personalizado salvo que un campo eliminado ya tenga ese nombre de desarrollador: “_del”. Estos caracteres no se eliminarán cuando restaure el campo personalizado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Los campos Prospectos y Formatos de página no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para restaurar relaciones y campos personalizados eliminados:

- “Personalizar aplicación”

Para eliminar permanentemente relaciones o campos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

- Los campos de fórmula se restauran en un estado desactivado, lo que significa que no contienen datos actualizados hasta que los modifique y los guarde. Mientras un campo de fórmula esté desactivado aparecerá “#Error!” en lugar del valor de la fórmula.
- Los campos personalizados no aparecen en los resultados de la búsqueda inmediatamente después de que los restaure. Puede llevar un poco de tiempo que los campos personalizados restaurados y sus datos estén disponibles en los resultados de la búsqueda.
- Los campos de prospectos asignados a campos de cuenta, contacto u oportunidad para conversión de prospectos seguirán asignados cuando se restauren.
- Los campos de numeración automática seguirán incrementándose después de ser eliminados y contendrán valores correctos cuando se restauren.
- Los datos del historial del campo personalizado eliminado se restauran.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Opciones de campos personalizados adicionales

Cambio de formatos de página

Para cambiar la ubicación de un nuevo campo personalizado, modifique el formato de página de la ficha correspondiente.

Uso de tipos de registro

Si la organización utiliza tipos de registro, modifique el tipo de registro para determinar los valores de lista de selección visibles para el tipo de registro.

Seguimiento del historial de campos personalizados

Puede seleccionar los campos personalizados de los que desea realizar un seguimiento en la lista relacionada Historial de objetos personalizados y objetos más estándar. Todas las entradas incluyen la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y la persona que lo realizó. Los datos del historial no se contabilizan con respecto al límite de almacenamiento de su organización.

Utilización del Sistema de traducción

Si la organización utiliza el Sistema de traducción, reporte a sus traductores de que hay campos nuevos que requieren traducción.

Campos personalizados de actividades

Los campos personalizados de actividades se pueden aplicar sólo a tareas, sólo a eventos, o bien a ambos a la vez. Por ejemplo, puede crear un campo de `Tiempo invertido` y agregarlo tanto al formato de página de eventos como al de tareas.

Asignación de campos de prospectos personalizados

Para los campos de prospectos personalizados, puede hacer clic en **Asignar campos de prospectos** para especificar qué campos de prospectos personalizados se van a asignar a los campos personalizados de oportunidad, contacto y cuenta durante la conversión de prospectos.

Sugerencias para el campo Área de texto enriquecido

Utilice campos de área de texto enriquecido para mejorar la apariencia del texto, incluyendo añadir imágenes e hipervínculos.

Los campos de área de texto enriquecido utilizan el [editor HTML de Salesforce](#) para aplicar formato al contenido.

 **Nota:** El editor actualizado no es compatible con Internet Explorer versión 7 o versión 8 en el modo de compatibilidad. Si está utilizando esos navegadores, utilizará el editor anterior.

Sugerencias de implementación

- Especifique el tamaño del cuadro del editor de un campo de texto enriquecido configurando la propiedad "Número de líneas visualizadas" en la configuración del campo.
- Cuando visualice o imprima contenidos, Salesforce mantiene la versión con formato HTML en los campos Área de texto enriquecido.
- La búsqueda de contenido que contenga campos Área de texto enriquecido ignoran las imágenes y etiquetas.
- La eliminación de un campo de área de texto enriquecido mueve el campo a la sección Campos eliminados del objeto personalizado en los tipos de artículos de Salesforce Knowledge.
- Sólo puede convertir campos de área de texto enriquecido en campos de área de texto largo. Las imágenes se eliminarán la próxima vez que se guarde el campo de área de texto largo. Tras la conversión, la marca se oculta en el campo de área de texto largo pero no se elimina del registro hasta que no guarda el registro. De este modo, puede restablecer la marca si cambia de opinión.
- JavaScript o CSS se considera texto. Por ejemplo, si crea una Idea mediante la API, el código JavaScript o CSS se eliminará sin generar advertencias. Salesforce genera un número limitado de etiquetas HTML aprobadas.
- Cuando se utiliza un campo de área de texto enriquecido en una fórmula, las etiquetas HTML se eliminan antes de que se ejecute la fórmula.
- Los campos de área de texto enriquecido se pueden filtrar y resumir en reportes, pero las etiquetas HTML y los formatos especiales no están incluidos en los resultados de los reportes. Por ejemplo, `<b>some</b> <i>text</i>` se convierte en "algunos textos" en lugar de `<b>some</b> <i>text</i>` o **algunos textos**.
- La parte de texto de los campos de área de texto enriquecido afectan al almacenamiento de datos del objeto que contiene el campo.
- Puede copiar y pegar texto desde fuentes externas como Microsoft® Word, pero debe volver a aplicar el formato.
- Puede utilizar un campo de área de texto enriquecido en una combinación de email, pero las etiquetas HTML están incluidas como texto en el documento resultante y las imágenes no se combinan.

Imágenes en campos de área de texto enriquecido

- El tamaño máximo de una imagen que puede cargarse en un campo de área de texto enriquecido es 1 MB. Solo se admiten tipos de archivo `gif`, `jpeg` y `png`.
- Para cargar varias imágenes, utilice la versión 20 o posterior de la API. Para obtener más información, consulte la [Guía del desarrollador de la API de SOAP de Force.com](#).

 **Nota:** Cuando carga imágenes a través de la API, el atributo `alt` no se rellena a menos que lo especifique por separado.

- Las imágenes cargadas con un campo de área de texto enriquecido en la exportación semanal de la organización y se incluyen en los datos exportados.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

- Las imágenes en los campos de área de texto enriquecido cuentan en el almacenamiento de archivos para el objeto que contiene el campo.
- No puede añadir un hipervínculo a una imagen.
- No puede cargar una imagen en un área de texto enriquecido utilizando el protocolo `file://` en el campo **URL**. En su lugar, utilice `http:`, `https:`, `data:`, `//`, `/` o una dirección URL relativa.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear campos personalizados](#)

Limitaciones del campo Área de texto enriquecido

Recuerde estas limitaciones al trabajar con campos de área de texto enriquecido.

- Salesforce admite hasta 131,072 caracteres para cada campo de área de texto enriquecido, incluidas las etiquetas HTML. Si lo desea, puede definir un límite inferior.
- Un objeto puede tener campos de área de texto enriquecido y campos de área de texto largo ilimitados, aunque el límite de su edición para el total de campos personalizados en un objeto, con independencia del tipo de campo. Cada objeto puede contener 1.600.000 caracteres en un área de texto largo y campos de área de texto enriquecido. Cuando crea un campo de área de texto largo o enriquecido, establece un límite de caracteres para el campo: la longitud máxima del texto que se puede ingresar. El límite predeterminado de caracteres de campos de área de texto largo y enriquecido es de 32.768 (32 KB). El límite máximo de caracteres de campos de área de texto largo y enriquecido es de 131.072 (128 KB). El límite mínimo de caracteres es de 256.
- No puede pegar caracteres especiales, como viñetas o comillas tipográficas, en un campo de texto enriquecido de otra aplicación. Lo mejor es escribir o pegar en texto normal y utilizar el editor de texto enriquecido para formatearlo.
- No puede desactivar funciones de áreas de texto enriquecido específicas. Por ejemplo, no puede desactivar la compatibilidad con hipervínculos o imágenes algunos campos.
- El código HTML no es compatible en el [editor HTML de Salesforce](#). El código HTML se considera texto.
- Los campos de área de texto enriquecido no están disponibles en portales de autoservicio.
- Los campos de área de texto enriquecido no son compatibles para objetos externos.
- Solo los primeros 254 caracteres de un área de texto enriquecido o un área de texto largo son compatibles con el operador “contiene” de un filtro de reporte.
- Sólo se muestran en un reporte los primeros 254 caracteres de un área de texto enriquecido o un área de texto largo. Si descarga el reporte, todo el campo estará disponible.
- No puede cargar una imagen en un área de texto enriquecido utilizando el protocolo `file://` en el campo **URL**. En su lugar, utilice `http:`, `https:`, `data:`, `//`, `/` o una dirección URL relativa.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Cifrado clásico para campos personalizados

Restringir a otros usuarios de Salesforce visualizar campos de texto personalizado que desea mantener como privados. Solo los usuarios con el permiso “Ver datos cifrados” pueden ver datos en campos de texto personalizados cifrados.

 **Nota:** Esta información trata sobre el Cifrado clásico, no del Cifrado de plataforma Escudo.

Antes de comenzar a trabajar con campos personalizados cifrados, revise estas notas, restricciones y mejores prácticas de implementación.

Notas de implementación

- Los campos cifrados utilizan claves principales de 128 bits y el algoritmo AES (Advanced Encryption Standard). Puede archivar, eliminar e importar su clave de cifrado principal. Para activar la gestión de clave de cifrado principal, haga contacto con Salesforce.
- Puede utilizar campos cifrados en plantillas de email; sin embargo, el valor siempre aparecerá oculto independientemente de si tiene el permiso “Ver datos cifrados”.
- Si ha creado campos personalizados cifrados, asegúrese de que su organización tiene activada “Requerir conexiones seguras (HTTPS)”.
- Si dispone del permiso “Ver datos cifrados” y otorga el acceso de inicio de sesión a otro usuario, el usuario puede ver campos cifrados en texto normal.
- Sólo los usuarios con el permiso “Ver datos cifrados” pueden copiar el valor de un campo cifrado al copiar dicho registro.
- Solo el componente `<apex:outputField>` admite los campos cifrados presentes en las páginas de Visualforce.

Restricciones

Campos de texto cifrados:

- No pueden ser únicos, tienen un Id. externo o valores predeterminados.
- No están disponibles para prospectos en la asignación a otros objetos.
- Están limitados a 175 caracteres debido al algoritmo de cifrado.
- No se pueden utilizar en filtros como vistas de lista, reportes, campos de resumen y filtros de regla.
- No se pueden utilizar para definir criterios de reportes pero pueden incluirse en los resultados de reportes.
- No se pueden buscar pero se pueden incluir en los resultados de búsquedas.
- No están disponibles para: Salesforce Classic Mobile, Connect Offline, Salesforce for Outlook, conversión de prospectos, criterios o fórmulas de regla de flujo de trabajo, campos de fórmula, mensajes salientes, valores predeterminados y formularios Caso Web o Prospecto Web.

Mejores prácticas

- Los campos cifrados son modificables independientemente de si el usuario tiene el permiso “Ver datos cifrados”. Utilice reglas de validación, configuración de seguridad a nivel de campo o configuración de formato de página para evitar que los usuarios modifiquen los campos cifrados.
- Todavía puede validar los valores de los campos cifrados utilizando reglas de validación o Apex. Las dos opciones son válidas independientemente de si el usuario tiene el permiso “Ver datos cifrados”.
- Es posible que los datos de campos cifrados no se enmascaren siempre en el registro de depuración. Los datos de campos cifrados se enmascaran si la solicitud de Apex se origina desde un servicio Web de Apex, un desencadenador, un flujo de trabajo, una página en línea de Visualforce (una página incrustada en un formato de página) o una plantilla de email de Visualforce. En otros casos, los

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition**

datos de campos cifrados no se enmascaran en el registro de depuración, como por ejemplo al ejecutar Apex desde la Consola de desarrollador.

- Los campos personalizados existentes no se pueden convertir en campos cifrados y los campos cifrados no se pueden convertir en otro tipo de datos. Para cifrar los valores de un campo existente (no cifrado), exporte los datos, cree un campo personalizado cifrado para almacenar los datos e importe los datos al nuevo campo cifrado.
- El Tipo de máscara no es una máscara de entrada que garantice que los datos coinciden con el Tipo de máscara. Utilice reglas de validación para garantizar que los datos ingresados coinciden con el tipo de máscara seleccionado.
- Utilice campos personalizados cifrados sólo cuando las leyes estatales lo precisen, ya que implican un procesamiento adicional y tienen limitaciones relacionadas con las búsquedas.

 **Nota:** Esta página trata sobre el Cifrado clásico, no del Cifrado de plataforma Escudo. ¿Cuál es la diferencia?

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear campos personalizados](#)

Agregar o modificar valores de listas de selección

Agregue o modifique valores en una lista de selección desde el área de campos de un objeto. Si la lista de selección utiliza un conjunto de valores de lista de selección globales, puede cambiar sus valores únicamente modificando el conjunto de valores globales. Sus cambios afectan a todas las listas de selección que heredan sus valores de ese conjunto de valores globales.

 **Nota:** los cambios en valores de lista de selección se registran en Seguimiento de auditoría de configuración. Para ver el historial de auditoría: En Configuración, ingrese *Ver seguimiento de auditoría de configuración* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Ver seguimiento de auditoría de configuración**.

1. Desplácese hasta el área de campos del objeto.
 2. En la lista relacionada Relaciones y campos personalizados, haga clic en el nombre del campo de lista de selección que desea actualizar.
 3. En la sección Valores de la lista de selección, haga clic en **Modificar** junto a un valor.
 4. Cambie el nombre del valor, y opcionalmente haga que el valor sea el predeterminado para la lista de selección principal.
 5. Asigne un color para utilizar en los gráficos haciendo clic en el botón  y seleccione cómo asignar colores a valores.
 - **Asignar colores fijos a todos los valores** asigna un color fijo a cada valor del conjunto estándar de colores de gráficos. La columna Colores de gráficos muestra los colores asignados. Por ejemplo, si desea que los valores Cerrados perdidos aparezcan siempre de color rojo en los gráficos agrupados por Etapa de oportunidad, asigne el color rojo a ese valor de la lista de selección.
 - **Asignar colores a valores de forma dinámica** asigna colores al generar un gráfico. Por ejemplo, si solo necesita que ciertos valores de listas de selección tienen colores fijos en los gráficos, asigne manualmente los colores a dichos valores y deje el resto para que se asignen dinámicamente.
-  **Nota:** Los colores de gráficos no están disponibles para listas de selección múltiple, listas de selección de divisas o listas de selección de asunto de tarea, asunto de evento, estado de validación de conocimiento y competidores de oportunidades.
-  **Sugerencia:**
- Si utiliza tipos de registros, el hecho de cambiar el valor predeterminado de la lista de selección principal no afecta al valor predeterminado de la lista de selección de un tipo de registro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para cambiar las listas de selección:

- "Personalizar aplicación"

- En Ideas, si define el valor predeterminado de las listas de selección Categorías o Estado, no afectará al valor predeterminado de las páginas de Ideas.
- Si modifica la etiqueta de un valor de lista de selección que se utiliza como criterios de filtro, el valor se eliminará automáticamente de los criterios de filtro. Por ejemplo, si el reporte contiene un filtro donde *Origen del prospecto igual a Email o Web* y modifica el valor de lista de selección Web a Referencia, el filtro del reporte cambia a *Origen del prospecto igual a Email*. Si el valor de lista de selección modificado era el único valor especificado para un filtro determinado, sigue apareciendo en los filtros aunque aparece un error.

6. Haga clic en **Guardar**.

7. Para hacer que la lista de selección sea obligatoria (si aún no lo es), haga clic en **Modificar** en la parte superior de la página de detalle y marque **Solicitar siempre un valor en este campo para guardar un registro**.

8. Para cambiar la lista de selección de no restringida a restringida o viceversa, ajuste el parámetro **Restringir la lista de selección a los valores definidos en el conjunto de valores**.

9. Para abrir en formato de impresión una lista de sus valores de listas de selección, haga clic en **Versión para imprimir**.



Nota: Si su organización utiliza el Sistema de traducción, notifique a sus traductores que las traducciones pueden no estar actualizadas cuando cambie valores de la lista de selección.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestionar valores de lista de selección inactivos](#)

[Gestionar valores de lista de selección inactivos](#)

[Sustituir valores de listas de selección](#)

Listas de selección con información adicional

Estos campos de la lista de selección estándar tienen información adicional que se puede modificar.

Lista de selección	Descripción
Función del socio (para las cuentas)	Las funciones de los socios de cuentas, por ejemplo, asesor, proveedor. Estas opciones están disponibles cuando agrega una cuenta a la lista relacionada Socios de una cuenta o una oportunidad. Para modificar, en Configuración, ingrese <i>Funciones de socios</i> en el cuadro <i>Búsqueda rápida</i> y, a continuación, seleccione Funciones de socios. Ingrese el nombre de la función del socio en la columna "Función". En la columna "Función complementaria", especifique la función complementaria correspondiente del socio. Al asignar una función de socio a una cuenta, se crea una relación de socio complementaria, de modo que en ambas cuentas aparece la otra en calidad de socio. Cada valor de función y de función complementaria puede tener hasta 40 caracteres.

Lista de selección	Descripción
Prioridad (para los casos)	La urgencia de un caso, por ejemplo, baja o alta. Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todos los casos de su organización. Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.
Status (de miembros de campaña)	El estado de un miembro de campaña, por ejemplo, Enviado o Respondido. Si elimina un valor de estado puede asignar el valor eliminado a otro valor existente. El nuevo valor de sustitución se agrega automáticamente al estado del miembro de campañas que contengan el valor eliminado. Si el valor eliminado es en estado del miembro predefinido de una campaña, el nuevo valor de sustitución es el estado predefinido de esa campaña.
Estado (para casos)	Estado de un caso, por ejemplo, Nuevo o En espera. Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todos los casos de su organización. Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.
Estado (para contratos)	Estado del contrato en el proceso de negocio de contratos. Es posible agregar valores a esta lista de selección y organizar cada valor en una de las categorías, por ejemplo, "Borrador", "En proceso de aprobación" o "Activado". A continuación, clasifique los contratos utilizando estas categorías en reportes y vistas.
Función del contacto (para contratos)	Función de un contacto en un contrato, por ejemplo, Usuario de la compañía, Responsable de la decisión. Estas opciones están disponibles al agregar un contacto a la lista relacionada Funciones del contacto de un contrato. Para modificar, en Configuración, ingrese <i>Funciones de contactos</i> en el cuadro <i>Búsqueda rápida</i> y, a continuación, seleccione Funciones de contacto en contratos. Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.
Estado del prospecto (para prospectos)	El estado de un prospecto, por ejemplo, abierto o preparado. Seleccione un valor como "Estado predeterminado" asignado a todos los nuevos prospectos creados manualmente, ya sea mediante importaciones o a través de su sitio Web. Seleccione uno o más valores como el "Estado convertido" asignado a prospectos convertidos. Cuando convierte prospectos cualificados en una cuenta, contacto y oportunidad, puede seleccionar que se asigne uno de los estados de "Convertido" al prospecto. Los prospectos con un tipo de estado de "Convertido" dejan de estar disponibles en la ficha Prospectos, aunque es posible incluirlos en los reportes.

Lista de selección	Descripción
	Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todos los prospectos de su organización. Cada valor puede tener hasta 20 caracteres.
Función del contacto (para oportunidades)	Función de un contacto en una oportunidad, por ejemplo, Usuario de la compañía, Responsable de la decisión. Estas opciones están disponibles al agregar un contacto a la lista relacionada Funciones del contacto de una oportunidad. Para modificar, en Configuración, ingrese <i>Funciones de contactos</i> en el cuadro <i>Búsqueda rápida</i> y, a continuación, seleccione Funciones de contacto en oportunidades. Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.
Etapa (para oportunidades)	Etapas del proceso de ventas, por ejemplo Cliente potencial, Propuesta. También afecta a los valores <i>Tipo</i> y <i>Categoría del pronóstico</i> de una oportunidad. En concreto, cambiar el <i>Tipo</i> o <i>Categoría del pronóstico</i> de un valor de la lista de selección de una <i>Etapa</i> actualiza todas las oportunidades que tienen ese valor de etapa. Para modificar, desde la configuración de gestión para oportunidades, vaya a <i>Campos</i> y, a continuación, haga clic en Modificar junto a <i>Etapa</i>. Para desactivar una etapa activa, haga clic en Eliminar junto a la etapa. En la página de asignación, no sustituya la etapa a otro valor existente; simplemente haga clic en Guardar. La etapa aparecerá en la lista relacionada <i>Valores de lista de selección de etapa inactiva</i>. La etapa ya no se usa, pero puede existir en registros de oportunidades anteriores.
Estado (para soluciones)	Estado de una solución, por ejemplo, Borrador o Revisada. Marque uno o más valores como "Revisada". Cuando los usuarios solucionan casos utilizando soluciones, pueden ver las soluciones que se han revisado y las que no. Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.
Prioridad (para tareas)	La importancia de la tarea, por ejemplo, alta, normal o baja. Establezca un valor como la prioridad predeterminada para todas las nuevas tareas y un valor como la prioridad máxima. Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todas las tareas de su organización. Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 20 caracteres.

Lista de selección	Descripción
Estado (para tareas)	Estado de una tarea, por ejemplo, No iniciada o Finalizada. Elija al menos un valor como estado "Cerrado" y otro como estado "Predeterminado" para todas las tareas nuevas. Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todas las tareas de su organización. Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.
Tipo de tarea (para tareas)	Enviar email de manera predeterminada especifica el tipo de tarea predeterminada asignada cuando la tarea envía emails o emails masivos, y cuando se crean tareas mediante emails entrantes, como Email en Salesforce. Predeterminado especifica el valor predeterminado de la lista de selección al crear tareas. Para modificar, desde la configuración de gestión para tareas, vaya a Campos y, a continuación, haga clic en Modificar junto al valor de la lista de selección que desea especificar como predeterminada.

Sustituir valores de listas de selección

A la vez que las necesidades de su compañía cambian, sustituya los valores de lista de selección por alternativas más relevantes. La sustitución de un valor sustituye globalmente este valor de campo en todos los registros existentes.

Por ejemplo, digamos que tiene una lista de selección de estado con tres valores de cierre diferentes, Cerrado-rojo, Cerrado-amarillo y Cerrado-verde, y desea simplificarlos en tan solo un valor. Sustitúyalos por el nuevo valor Cerrado.

Importante: Si sustituye un valor principal en una lista de selección de control, se pierde la dependencia de la lista de selección en ese valor. Después de sustituir el valor principal, [vuelva a crear la dependencia](#) utilizando el nuevo valor principal.

- Si es necesario, cree el valor de sustitución en la página de modificación de lista de selección. Consulte [Agregar o modificar valores de listas de selección](#).
- Navegue hasta la lista de selección.
 - Para un conjunto de valores de lista de selección global: En Configuración, ingrese *Lista de selección* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Conjunto de valores de lista de selección**.
 - En el caso de una lista de selección de un objeto, vaya al área de campo del objeto. Por ejemplo, en el caso de una lista de selección de cuenta: En Configuración, ingrese *Cuenta* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Campos** debajo de Cuentas.
- Inicie el proceso de sustitución de valores de la lista de selección.
 - Para un conjunto de valores de lista de selección global: Vaya a la página Detalle de conjunto de valores de lista de selección global haciendo clic en el nombre de la lista de selección. En la sección Valores de lista de selección, haga clic en **Sustituir**.
 - Para el resto de listas de selección: Haga clic en **Reemplazar** junto al nombre de la lista de selección.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para reemplazar los valores de la lista de selección:

- "Personalizar aplicación"

4. Ingrese el valor para cambiar y seleccione un nuevo valor de reemplazo.

 **Nota:** El reemplazo de un valor existente de la lista de selección también modifica la fecha y hora de *Modificado por* del registro.

5. Para utilizar el nuevo valor en registros donde este campo está vacío en esos momentos, seleccione *Reemplazar todos los valores en blanco*.
6. Para actualizar todas las repeticiones del valor en los registros de su organización con el nuevo valor, haga clic en **Reemplazar**. Las repeticiones en la papelera se actualizarán también.

Su trabajo de reemplazo está en la cola. Para comprobar el estado del trabajo, desde Configuración, ingrese *Trabajos en segundo plano* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Trabajos en segundo plano**. Recibirá un mensaje de email cuando el trabajo se haya completado.

 **Nota:** Si sustituye la lista de selección *Etapas de oportunidades*, también se actualizarán los campos *Probabilidad*, *Categoría de pronóstico* e *Ingresos previstos* con los valores correspondientes.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear un conjunto de valores de lista de selección global](#)

[Sustituir valores de listas de selección](#)

[Gestionar valores de lista de selección inactivos](#)

Clasificar listas de selección

1. Desde la configuración de gestión para el objeto del campo de lista de selección, vaya a Campos.

 **Nota:**

- Para campos de eventos o tareas personalizados, vaya a la configuración de gestión de objetos para Actividades.
- Para campos de tareas estándar, vaya a la configuración de gestión de objetos para Tareas. Para campos de eventos estándar, vaya a la configuración de gestión de objetos para Eventos.
- Para las listas de selección del estado de validación de conocimiento, en Configuración, ingrese *Estados de validación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Estados de validación**.

2. Haga clic en el nombre de la lista de selección que desea actualizar.
3. Haga clic en **Volver a ordenar**.
4. Utilice las flechas para colocar el campo en la secuencia correcta.
5. Seleccione un valor predeterminado, si lo desea.
6. Para ordenar alfabéticamente las entradas en páginas de modificación, seleccione **Ordenar los valores alfabéticamente....** Las entradas siempre aparecen en orden alfabético, independientemente del idioma del usuario.
7. Guarde sus cambios.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para ordenar las listas de selección:

- "Personalizar aplicación"

 **Nota:** En los reportes y en las páginas de detalles y de modificación de registros, las listas de selección y los campos de lista de selección múltiple pueden incluir valores inactivos. Estos valores inactivos se ordenan al final, a menos que se especifique el orden alfabético. En este caso, se ordenarán todos los valores alfabéticamente.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Gestionar valores de lista de selección inactivos

Desactive, reactive o elimine un valor de cualquier lista de selección personalizada restringida o no restringida. Si es un conjunto de valores de lista de selección global, estas acciones actualizan de forma simultánea todas las listas de selección personalizadas que heredan su conjunto de valores.

 **Nota:** Solo un administrador de Salesforce puede modificar los valores de una lista de selección restringida. Los usuarios no pueden agregar valores no aprobados, incluso a través de la API.

1. Desplácese a la lista de selección que desea modificar.
 - En el caso de una lista de selección de un objeto, vaya al área de campo del objeto.
 - En el caso de una lista de selección global: En Configuración, ingrese *lista de selección* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Conjunto de valores de lista de selección**.
2. Vaya a la página de detalles de la lista de selección haciendo clic en el nombre de la lista de selección.
3. En la sección Valores, modifique el valor de lista de selección.
 - Para desactivar un valor, lo que lo elimina de la lista de selección pero lo mantiene en registros existentes: Haga clic en **Desactivar** junto al nombre del valor. El valor se mueve a la sección Valores inactivos. Si necesita el valor de nuevo más tarde, haga clic en **Activar** junto a su nombre.
 - Para eliminar un valor de la lista de selección y todos los registros que lo utilizan: Haga clic en **Eliminar** junto al nombre del valor y seleccione **Sustituir el valor en registros con valor en blanco**. A continuación, haga clic en **Guardar**.
 - Para eliminar un valor de una lista de selección *global* y cualquier lista de selección personalizada que comparte su conjunto de valores: Haga clic en **Eliminar** junto al nombre del valor y luego haga clic en **Aceptar**. Si cualquier lista de selección personalizada utiliza este conjunto de valores de lista de selección global, se le solicitará sustituir el valor con un valor en blanco o un valor activo existente. Si ninguna lista de selección personalizada utiliza el conjunto de valores, el valor se elimina de la lista de selección global.

 **Nota:** Si se utiliza un valor de lista de selección global en tendencias históricas, se desactiva pero no se elimina.

La eliminación de un conjunto de valores de lista de selección global se produce de inmediato. Los trabajos de eliminación en listas de selección restringidas no globales van a la cola de trabajos en segundo plano. Cuando se completa el trabajo, su lista de selección restringida se actualiza y se le notifica por email.

los cambios en valores de lista de selección se registran en Seguimiento de auditoría de configuración. Para ver el historial de auditoría: En Configuración, ingrese *Ver seguimiento de auditoría de configuración* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Ver seguimiento de auditoría de configuración**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas las ediciones**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

Definir listas de selección dependientes



Sugerencia: Si su organización utiliza tipos de registro, asegúrese de que los valores de control y de las listas de selección dependientes están disponibles en los tipos de registro correspondientes antes de definir un alista de selección dependiente.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto al que desea agregar un campo, vaya a Campos. Los campos de evento y tarea personalizados son accesibles desde la configuración de gestión de objetos para Actividades.

2. Haga clic en **Dependencias de campo**.

3. Haga clic en **Nuevo**.

4. Seleccione un campo de control y un campo dependiente.



Nota: Algunos campos de listas de selección y de casillas de verificación pueden no estar disponibles como campos de control.

5. Haga clic en **Continuar**.

6. Utilice la [matriz de dependencia de campos](#) para especificar los valores de las listas de selección dependientes que están disponibles cuando un usuario selecciona cada valor del campo de control.

7. Si lo prefiere, haga clic en **Vista previa** para probar las selecciones. Si su organización utiliza tipos de registro, seleccione un tipo de registro para probar cómo afecta a los valores de control y de listas de selección dependientes. El tipo de registro controla los valores disponibles en el campo de control. El tipo de registro y el campo de control conjuntamente establecen cuáles son los valores disponibles en la lista de selección dependiente. Por ejemplo, un valor dependiente sólo está disponible si también está disponible en el tipo de registro seleccionado y en el valor de control seleccionado.



Nota: La opción *Filtrar por tipo de registro* no aparece en la ventana Vista previa en el caso de campos personalizados de actividades.

8. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones sobre listas de selección dependientes](#)

[Modificar listas de selección dependientes](#)

[Eliminar dependencias de listas de selección](#)

Listas de selección dependientes

Utilice las listas de selección dependientes para ayudar a sus usuarios a ingresar datos precisos y coherentes. Una *lista de selección dependiente* es una lista de selección personalizada o de selección múltiple en las que los valores válidos dependen del valor de otro campo, llamado *campo de control*. Los campos de control pueden ser cualquier lista de selección (con valores entre 1 y 300) o un campo de casilla de verificación en el mismo registro.

Por ejemplo, puede definir una lista de selección personalizada *Motivo* en las oportunidades y hacer que sus valores válidos dependan del valor de la lista de selección *Etapa* de la manera siguiente:

- Si *Etapa* es *Cerrada ganada*, los valores válidos para *Motivo* son *Funciones superiores* o *Precio inferior*.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Los objetos estándar no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para definir listas de selección dependientes:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

- Si Etapa es *Cerrada ganada*, los valores válidos para Motivo son Funciones inferiores, Precio superior o Viabilidad de la compañía.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir listas de selección dependientes](#)

[Consideraciones sobre listas de selección dependientes](#)

Uso de la matriz de dependencia de campos

La matriz de dependencia de campos permite especificar los valores de las listas de selección dependientes que están disponibles cuando un usuario selecciona cada valor del campo de control. El fila superior de la matriz contiene los valores del campo de control, mientras que las columnas enumeran los valores de campo dependientes.

Utilice esta matriz para incluir o excluir valores. Los valores incluidos están disponibles en la lista de selección dependiente cuando se selecciona un valor en el campo de control. Los valores excluidos no están disponibles en la lista de selección dependiente para el valor del campo de control seleccionado.

Para incluir o excluir valores:

- Haga doble clic en los valores para incluirlos. Los valores incluidos son los que aparecen resaltados. Para excluirlos, haga doble clic en cualquiera de ellos.
- Para seleccionar una serie de valores adyacentes, haga clic en un valor y utilice Mayús+clic en otro valor. A continuación, haga clic en **Incluir valores** para que los valores estén disponibles, o bien en **Excluir valores** para eliminarlos de la lista de valores disponibles.
- Para seleccionar varios valores, haga clic en un valor y utilice Ctrl+clic. A continuación, haga clic en **Incluir valores** para que los valores estén disponibles, o bien en **Excluir valores** para eliminarlos de la lista de valores disponibles.
- Para seleccionar todos los valores de una columna, haga clic en el encabezado de la columna. A continuación, haga clic en **Incluir valores** para que los valores estén disponibles, o bien en **Excluir valores** para eliminarlos de la lista de valores disponibles.

Para cambiar los valores en la vista:

- Haga clic en **Ver todos** para ver todos los valores disponibles al mismo tiempo.
- Haga clic en **Ir a** y seleccione un valor de control para ver todos los valores dependientes de esa columna.
- Haga clic en **Anterior** o **Siguiente** para ver los valores de las columnas que están en la página anterior o siguiente.
- Haga clic en **Ver conjuntos de 5** para ver cinco columnas a la vez.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para definir dependencias de listas de selección:

- "Personalizar aplicación"

Modificar listas de selección dependientes

1. Desde la configuración de gestión para el objeto de lista de selección, vaya a Campos.
2. Haga clic en **Dependencias de campo**.
3. Haga clic en **Eliminar** junto a la relación de dependencia de campos que desea cambiar.
4. Utilice la [matriz de dependencia de campos](#) para especificar los valores de las listas de selección dependientes que están disponibles cuando un usuario selecciona cada valor del campo de control.
5. Si lo prefiere, haga clic en **Vista previa** para probar las selecciones.
6. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Eliminar dependencias de listas de selección

Si ya no desea que los valores de una lista de selección dependiente dependan de un campo de control, elimine su dependencia. La eliminación de la dependencia suprime la lógica que define cómo los valores de una lista de selección dependen del campo de control, pero no elimina los campos ni afecta a los datos que contienen.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto de lista de selección, vaya a Campos.
2. Haga clic en **Dependencias de campo**.
3. Haga clic en **Eliminar** junto a la relación de dependencia de campos que desea eliminar.
4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar dependencias de campos:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar dependencias de listas de selección:

- "Personalizar aplicación"

Consideraciones sobre listas de selección dependientes

Tenga en cuenta lo siguiente al definir listas de selección dependientes:

Casillas de verificación

Los campos de casillas de selección pueden ser campos de control, pero no campos dependientes.

Campos de conversión

Cuando convierte campos existentes a listas de selección dependientes o campos de control, los valores existentes en sus registros no se ven afectados. Tras la conversión, se aplican las reglas de dependencia a los nuevos registros y a cualquier cambio en registros existentes.

Valores predeterminados

Puede establecer valores predeterminados para campos de control, pero no para listas de selección dependientes.

Seguridad a nivel de campo

La configuración de la seguridad a nivel de campo de una lista de selección dependiente y de un campo de control son independientes. No olvide ocultar un campo de control siempre que su lista de selección dependiente correspondiente esté oculta.

Importar

El Asistente de importación de datos no tiene en cuenta dependencias de campo. Puede importar cualquier valor a una lista de selección dependiente, sea cual sea el valor importado para un campo de control.

Conversión de prospectos

Si crea una dependencia para campos de prospectos que estén asignados a campos de cuentas, contactos y oportunidades para la conversión de prospectos, cree la misma dependencia en la cuenta, el contacto o la oportunidad.

Los campos de prospectos de control y las listas de selección dependientes se pueden asignar a campos de cuentas, contactos u oportunidades con reglas de dependencia diferentes.

Listas de selección múltiple

Las listas de selección múltiple pueden ser listas de selección dependientes, pero no campos de control.

Listas de selección estándar frente a personalizadas

Los campos personalizados de lista de selección pueden ser campos de control o dependientes.

Los campos estándar de lista de selección pueden ser campos de control, pero no campos dependientes.

Limitaciones de listas de selección

Un campo de control puede tener hasta 300 valores. Si un campo es de control y una lista de selección dependiente, puede contener más de 300 valores.

Los campos siguientes no están disponibles como campos de control.

Campos de actividad

Tipo de llamada

Crear serie de eventos repetidos

Mostrar hora como

Asunto

Tarea

Tipo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Los prospectos y formatos de página no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para definir y modificar listas de selección dependientes:

- "Personalizar aplicación"

Campos de contactos

Saludo

Divisa del contacto

Campos de objetos personalizados

Divisa

Campos de prospectos

Convertido

No leído por el propietario

Limitaciones de dependencias

Antes de definir una dependencia, asegúrese de que su lista de selección tiene al menos un valor. Los campos estándar como `Familia de productos` no contienen valores hasta que los agrega.

Si un campo de control estándar se basa en una funcionalidad que la organización decide deshabilitar, desaparecen las reglas de dependencia de dicho campo. Por ejemplo, si la organización deshabilita el portal de autoservicio y el campo `Cerrado por usuario de autoservicio` es un campo de control, su lista de selección dependiente muestra todos los valores disponibles.

Si sustituye un valor principal en una lista de selección de control, se pierde la dependencia de la lista de selección. Después de sustituir el valor principal, vuelva a crear la dependencia utilizando el nuevo valor principal.

Connect Offline

Aunque los campos de control y las listas de selección dependientes están disponibles en Connect Offline, la lógica entre ellos no lo está.

Formatos de página

Los formatos de página que contienen listas de selección dependiente también deben incluir sus campos de lista de selección de control o los valores de lista de selección dependiente no se muestran.

En el caso de usuarios con deficiencias visuales, asegúrese de que la lista de selección dependiente aparezca en el formato de página por debajo de su campo de control.

Si una lista de selección dependiente es obligatoria y no hay ningún valor disponible para ella según el valor del campo de control, los usuarios pueden guardar el registro sin ingresar ningún valor. El registro se guarda sin ningún valor para dicho campo.

Tipos de registro

Puede definir o cambiar el tipo de registro para su lista de selección dependiente solo en el cuadro de diálogo *Vista* previa al crear o modificar los valores de dependencia de campo. El tipo de registro controla los valores disponibles en el campo de control. El tipo de registro y el campo de control conjuntamente establecen cuáles son los valores disponibles en la lista de selección dependiente. Por ejemplo, un valor dependiente sólo está disponible si también está disponible en el tipo de registro seleccionado y en el valor de control seleccionado.

Uso del editor HTML

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Para mejorar la apariencia del texto en campos personalizados, utilice el editor HTML de Salesforce para dar formato a campos personalizados que se definieron en el tipo de campo personalizado de [área de texto enriquecido](#). El editor HTML de Salesforce proporciona una interfaz WYSIWYG, que le permite realizar operaciones de formato básicas. Tiene diferentes opciones:

- Dar al texto formato de negrita, cursiva o subrayado

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

- Crear listas con viñetas y numeradas
- Cambiar la sangría del párrafo
- Insertar hipervínculos a páginas Web
- Insertar una imagen

 **Nota:** El editor actualizado no es compatible con Internet Explorer versión 7 o versión 8 en el modo de compatibilidad. Si está utilizando esos navegadores, utilizará el editor anterior.

Algunas funciones, como Salesforce Knowledge o Ideas, permiten a los administradores activar funciones adicionales como la posibilidad de [incrustar contenido multimedia](#), utilizar listas desplegables o seleccionar colores para el texto o los segundos planos. Asegúrese de que la configuración de seguridad de su navegador le permite acceder a estas funciones. Por ejemplo, si se establece una seguridad alta para el navegador en Microsoft® Internet Explorer® 7, el contenido de `<iframe>` no aparecerá en el marco, las listas desplegables no estarán disponibles y no se podrá seleccionar el color del fondo o del texto.

Los escenarios comunes para utilizar el editor HTML incluyen:

- Pegado de una muestra de código en una publicación de Respuestas de Chatter o Ideas
- Adición de un video a un artículo de conocimiento o una publicación de Idea Themes
- Aplicación de formato a currículos enviados por prospectos a un puesto de trabajo para crear versiones más elegantes y de aspecto profesional de sus usuarios
- Énfasis de puntos clave en una descripción o comentarios configurando varias opciones de fuentes, como negrita o fuentes de mayor tamaño
- Categorización de pasos en una lista numerada o con viñetas que ayudan a los usuarios a comprender mejor los procedimientos
- Respaldo de la identidad de marca de la compañía al incluir la URL de un logotipo en su sitio Web
- Inclusión de un vínculo a una página relacionada y accesible desde el sitio Web de su compañía

Notas acerca del uso del editor HTML de Salesforce

Cuando utilice el editor, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Como el editor HTML de Salesforce proporciona una interfaz WYSIWYG únicamente, no tendrá que modificar etiquetas HTML.
- Si copia el contenido de una página Web y lo pega en la ventana del editor, Salesforce elimina automáticamente etiquetas no compatibles y mantiene el texto entre etiquetas no compatibles como texto normal. Salesforce no notifica a los usuarios cuando elimina código HTML no compatible o potencialmente malicioso.
- El número máximo de caracteres que puede ingresar en la ventana del editor HTML de Salesforce es igual a la longitud de campo especificada cuando cree o modifique el campo. El valor predeterminado es 32.768 caracteres.
- Cuando pulse en ellos, los hipervínculos se abren en una nueva ventana del explorador. El editor HTML de Salesforce es compatible con hipervínculos HTTP, HTTPS y mailto.
- Cuando se guarda un registro, el editor HTML de Salesforce no valida hipervínculos a páginas Web. Asegúrese de especificar una URL a la que Salesforce pueda acceder.
- Para insertar una imagen, haga clic en  y seleccione:
 - la ficha **Dirección Web** e ingrese la URL de la imagen.
 - la ficha **Cargar imagen** y seleccione una imagen de su host local. Solo puede cargar JPEG, PNG o GIF. La imagen que seleccione no puede exceder de 1 Megabyte. No puede añadir un hipervínculo a una imagen.

De forma opcional, ingrese una descripción que se mostrará cuando los usuarios pasen el ratón por encima de la imagen. La imagen debe tener una URL a la que Salesforce pueda acceder.

- El editor HTML de Salesforce es compatible con todos los idiomas que admite Salesforce Knowledge.
- El editor HTML de Salesforce no admite JavaScript u hojas de estilo en cascada (CSS).

- El editor HTML de Salesforce está desactivado para usuarios que tengan el modo de accesibilidad activado; lo sustituye un cuadro de texto.

Etiquetas y atributos HTML admitidos

El editor HTML de Salesforce admite las etiquetas que se muestran en la tabla siguiente.

<a>	<dt>	<q>
<abbr>		<samp>
<acronym>		<small>
<address>	<h1>	
	<h2>	<strike>
<bdo>	<h3>	
<big>	<h4>	<sub>
<blockquote>	<h5>	<sup>
 	<h6>	<table>
<caption>	<hr>	<tbody>
<cite>	<i>	<td>
<code>		<tfoot>
<col>	<ins>	<th>
<colgroup>	<kbd>	<thead>
<dd>		<tr>
<del>		<tt>
<dfn>	<p>	
<div>	<pre>	<var>
<dl>		

Las etiquetas pueden incluir los siguientes atributos:

alt	face	size
background	height	src
border	href	style
class	name	target
colspan	rowspan	width

Los atributos pueden incluir URL que comiencen por lo siguiente:

- `http:`
- `https:`
- `file:`
- `ftp:`
- `mailto:`
- `#`
- `/` para vínculos relativos

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para el campo Área de texto enriquecido](#)

[Agregar videos utilizando el editor HTML](#)

Agregar videos utilizando el editor HTML

Disponible en: Salesforce Classic.

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

Antes de poder agregar videos al editor HTML en un artículo de Knowledge, asegúrese de que la configuración de seguridad de su navegador le permite incrustar contenido multimedia. Algunos ajustes de seguridad del navegador pueden bloquear elementos `<iframe>`. Por ejemplo, si se establece una seguridad alta para el navegador en Internet Explorer 7, el contenido de `<iframe>` no aparecerá en el marco.

Cuando la opción para incrustar contenido multimedia está activada durante la configuración de su aplicación, los usuarios pueden cortar y pegar elementos HTML de `<iframe>` en el editor utilizando una de las dos opciones:

1. Copiar el elemento de `<iframe>` desde uno de los sitios de video aprobados.
Los sitios aprobados incluyen Dailymotion, Vimeo o YouTube.
2. Pegar el código en el editor HTML haciendo clic en uno de estos botones:

Opción	Descripción
	Le permite pegar el elemento de <code><iframe></code> en un cuadro de texto en el cuadro de texto Incrustar contenido multimedia. El marco y sus contenidos se agregan a la ventana del editor.
	Le permite pegar el elemento de <code><iframe></code> directamente en el código HTML.

3. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso del editor HTML](#)

Adición de muestras de código a publicaciones

Puede pegar muestras de código en sus publicaciones en Respuestas de Chatter e Ideas.

Cuando activa Respuestas de Chatter e Ideas, los usuarios pueden agregar muestras de código a sus publicaciones. Se puede copiar el código desde cualquier editor de texto en el cuerpo de una publicación manteniendo el formato.

1. Copie la muestra de código desde un editor de texto en el portapapeles.
2. En el editor, ingrese el texto para sus publicaciones y haga clic en el botón  para agregar la muestra de código.
3. Pegue la muestra de código en el cuadro de texto `Agregar muestra de código` y haga clic en **Aceptar**.
La muestra de código aparece en el cuerpo de la publicación con su formato intacto.

Cambiar el tipo de campo personalizado

 **Nota:** Si cifra un campo personalizado utilizando Cifrado de plataforma Escudo, no puede cambiar el tipo de campo.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto del campo, vaya a Campos.
 **Nota:** Para campos en tipos de artículos de Salesforce Knowledge, desde Configuración, ingrese *Tipos de artículos de Knowledge* en el cuadro *Búsqueda rápida*, seleccione **Tipos de artículos de Knowledge** y, a continuación, seleccione un tipo de artículo.
2. Haga clic en **Modificar** junto al campo personalizado que desee cambiar.
3. Haga clic en **Cambiar tipo de campo**.
4. Seleccione un nuevo tipo de datos y haga clic en **Siguiente**.
5. Ingrese una etiqueta de campo, un nombre y cualquier otro atributo y, a continuación, guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Notas sobre el cambio de tipos de filtros personalizados](#)

[Tipos de campos personalizados](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Notas sobre el cambio de tipos de filtros personalizados

Tenga en cuenta lo siguiente antes de convertir campos:

- Convierta únicamente campos personalizados en los que no haya datos o se arriesgará a perder sus datos. El cambio del tipo de datos de un campo personalizado existente puede provocar la pérdida de datos en las siguientes situaciones:
 - El cambio a o desde el tipo Fecha o Fecha/Hora
 - El cambio a Número desde cualquier otro tipo
 - El cambio a Porcentaje desde cualquier otro tipo
 - El cambio a Divisa desde cualquier otro tipo
 - El cambio desde Casilla de verificación a cualquier otro tipo
 - El cambio desde Lista de selección (selección múltiple) a cualquier otro tipo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Los objetos estándar no están disponibles en **Database.com**

Los objetos externos de Salesforce Connect están disponibles en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

- El cambio a Lista de selección (selección múltiple) desde cualquier otro tipo

Los valores de la lista de selección definidos actualmente se retienen cuando cambia una lista de selección a una lista de selección múltiple. Si los registros contienen valores que no están en la definición de la lista de selección, se eliminarán esos valores desde esos registros cuando cambie el tipo de datos.
- El cambio desde Numeración automática a cualquier otro tipo
- El cambio a Numeración automática desde cualquier tipo excepto Texto
- El cambio desde Texto a Lista de selección
- El cambio desde Área de texto (largo) a cualquier tipo excepto Correo electrónico, Teléfono, Texto, Área de texto o URL
- Si se pierden datos, cualquier vista de lista basada en el campo personalizado se eliminará, y la asignación y las reglas de distribución también pueden verse afectadas.
- Si cambia el tipo de datos de cualquier campo personalizado que se utilice para la conversión de prospectos, se eliminará esa asignación de campo de prospectos.
- Si cambia el tipo de datos de un campo personalizado que está establecido como un Id. externo, la selección de un tipo de datos que no sea texto, número o email provocará que el campo ya no se comporte como un Id. externo.
- La opción para cambiar el tipo de datos de un campo personalizado no está disponible para todos los tipos de datos. Por ejemplo, los campos personalizados existentes no se pueden convertir en campos cifrados ni los campos cifrados pueden convertirse en otro tipo de datos.
- En los tipos de artículos de Salesforce Knowledge, el tipo de campo de archivo no puede convertirse en otro tipo de datos.
- No puede cambiar el tipo de datos de un campo personalizado al que se hace referencia desde una página de Visualforce.
- El cambio de un tipo de campo personalizado puede requerir cambiar un gran número de registros al mismo tiempo. Para procesar estos cambios de forma eficiente, su solicitud se podría poner en cola y podría recibir una notificación por email cuando se haya completado el proceso.
- Antes de cambiar el tipo de un campo personalizado, asegúrese de que no sea el destino de una actualización de campo de flujo de trabajo o de que no haga referencia a él ninguna fórmula de actualización que sería invalidada por el tipo nuevo.

Los siguientes tipos de datos tienen restricciones adicionales cuando los convierte:

Tipo de datos	Descripción
Numeración automática	Los datos en cualquier campo de numeración automática permanecen inalterados si lo convierte en un campo de texto. Del mismo modo, puede convertir con seguridad un campo de texto personalizado en un campo de numeración automática sin perder sus datos. La conversión de un campo de numeración automática en cualquier otro tipo de datos da como resultado la pérdida de datos. Los campos de numeración automática pueden contener un máximo de 30 caracteres. Antes de convertir un campo de texto personalizado en un campo de numeración automática, cambie los registros que contengan más de 30 caracteres en ese campo.
Fórmula	Los campos de fórmula son campos especiales de solo lectura que no pueden convertirse en ningún otro tipo de datos. Del mismo modo, no puede convertir ningún tipo de campo en un campo de fórmula.
Lista de selección	El cambio de sus listas de selección personalizadas en casillas de verificación personalizadas es sencillo. Si selecciona Casilla de

Tipo de datos	Descripción
Relaciones	verificación como el nuevo tipo de datos, puede seleccionar qué valores de lista de selección asignar a casilla de verificación marcadas y sin marcar. Puede cambiar listas de selección personalizadas en listas de selección múltiple sin perder datos. Ya que sus registros solo contienen un único valor de esa lista de selección, ese valor seguirá seleccionado pero los usuarios pueden seleccionar valores adicionales. • Puede convertir campos relacionales en campos no relacionales y viceversa, pero solo en objetos externos. • Si su organización tiene un gran número de registros, Salesforce muestra una página de espera después de solicitar el cambio de una relación principal/detalle en una relación de búsqueda o una relación de búsqueda en una relación principal/detalle. • Después de crear un campo de resumen en un objeto, no puede convertir la relación principal/detalle del objeto en una relación de búsqueda. • Una búsqueda no puede convertirse en una relación principal/detalle si hay registros existentes en el objeto que tengan un valor nulo establecido para la relación de búsqueda. • Si está convirtiendo una relación principal/detalle en una búsqueda para un objeto personalizado en el lado del "detalle", el valor predeterminado de toda la organización para el objeto se actualiza automáticamente a Lectura/escritura pública. Del mismo modo, la conversión de una búsqueda en una relación principal/detalle cambia el valor predeterminado de toda la organización a Controlado por principal.
Área de texto (largo)	Cuando convierte un campo de área de texto largo en un campo de tipo Correo electrónico, Teléfono, Texto, Área de texto o URL, los datos de sus registros se truncan a los primeros 255 caracteres del campo.
Área de texto (enriquecido)	Sólo puede convertir campos de área de texto enriquecido en campos de área de texto largo. Las imágenes se eliminarán la próxima vez que se guarde el campo de área de texto largo. Tras la conversión, la marca se oculta en el campo de área de texto largo pero no se elimina del registro hasta que no guarda el registro. De este modo, puede restablecer la marca si cambia de opinión.

 **Nota:** No puede cambiar el tipo de datos de un campo personalizado si se le hace referencia en Apex.

CONSULTE TAMBIÉN

[Cambiar el tipo de campo personalizado](#)

Definir valores de campo predeterminados

Para definir un valor de campo predeterminado:

1. Empiece creando un campo personalizado; consulte [Crear campos personalizados](#) en la página 137. También puede definir un valor predeterminado para un campo personalizado existente; consulte [Modificar campos personalizados](#) en la página 155.
2. Elija el tipo de campo que va a crear y haga clic en **Siguiente**. Para obtener una lista de tipos disponibles de valores predeterminados, consulte [Acerca de los valores de campo predeterminados](#) en la página 181.
3. Ingrese los atributos para el campo.
4. Ingrese un valor predeterminado o [defina una fórmula](#) para calcular el valor predeterminado:
 **Nota:** Puede definir una fórmula para valores predeterminados sólo si fuera adecuado. Por ejemplo, las opciones de valores predeterminados de listas de selección y casillas de verificación se limitan a las opciones disponibles para esos tipos de campos, como `Seleccionado`, `No seleccionado` o `Usar el primer valor como valor predeterminado`.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. Defina la seguridad a nivel de campo para determinar si el campo debe ser visible para perfiles específicos y haga clic en **Siguiente**.
7. Elija los formatos de página que deben mostrar el campo. El campo se agrega como el último campo en la primera sección de dos columnas del formato de página. En el caso de campos personalizados del usuario, el campo se agrega automáticamente en la parte inferior de la página de detalles del usuario.
8. Haga clic en **Guardar** para terminar o haga clic en **Guardar y nuevo** para crear más campos personalizados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acerca de los valores de campo predeterminados](#)

[Consideraciones sobre los valores de campo predeterminados](#)

[Fórmulas útiles de valores de campo predeterminados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver los valores de campo predeterminados:

- “Ver parámetros y configuración”

Para definir o cambiar los valores de campo predeterminados:

- “Personalizar aplicación”

Acerca de los valores de campo predeterminados

Los valores de campo predeterminados permiten que sus usuarios sean más productivos, ya que reducen el número de campos que deben llenar manualmente. Los valores de campo predeterminados insertan automáticamente el valor de un campo personalizado cuando se crea un nuevo registro. Un valor predefinido se puede basar en una fórmula para algunos tipos de campos o valores exactos como **Seleccionado** o **No seleccionado** para campos de casillas de verificación.

Después de definir los valores predeterminados:

1. El usuario selecciona crear un nuevo registro.
2. El valor de campo predeterminado se ejecuta.
3. Salesforce muestra la página de modificación con el valor de campo predeterminado que se ha rellenado anteriormente.
4. Los usuarios ingresan los campos para el nuevo registro.
5. El usuario guarda el nuevo registro.

Los usuarios pueden cambiar el valor del campo, pero el valor de campo predeterminado inicial sólo se puede ejecutar una vez, durante la creación del registro. Por ejemplo, puede definir el valor de campo predeterminado en un campo de prospecto personalizado como siete días después de la fecha de creación para indicar cuándo volver a hacer contacto con el prospecto. Puede cambiar este valor posteriormente, pero no puede restaurar automáticamente el valor de siete días después de la fecha de creación.

Configure los valores del campo personalizado para los siguientes tipos de campos personalizados:

- Casilla
- Divisa
- Fecha
- Fecha/hora
- Email
- Número
- Porcentaje
- Teléfono
- Lista de selección (utilice la opción predeterminada cuando configure la lista de selección)
- Texto
- Área de texto
- URL

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir valores de campo predeterminados](#)

[Consideraciones sobre los valores de campo predeterminados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

Fórmulas útiles de valores de campo predeterminados

Porcentaje de descuento máximo

Su organización puede aplicar diferentes porcentajes de descuento a las oportunidades con base en el departamento de la persona que crea la oportunidad. Utilice el siguiente ejemplo para definir un valor predeterminado para un campo personalizado denominado `Porcentaje de descuento de oportunidades`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver los valores de campo predeterminados:

- “Ver parámetros y configuración”

Para definir o cambiar los valores de campo predeterminados:

- “Personalizar aplicación”

```
CASE(User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)
```

En este ejemplo, la fórmula inserta un porcentaje de descuento del 25 % en cualquier oportunidad creada por un usuario del departamento de “TI” o del 15 % en cualquier oportunidad creada por alguien del departamento “Campo”. Se aplicará un cero si el creador no pertenece a alguno de estos departamentos. Se trata de un campo de porcentaje personalizado de oportunidades que utiliza el campo de usuario estándar `Departamento`.

Idioma del producto

Puede que desee asociar un producto a su idioma de manera que sus usuarios sepan el tipo de documentación o adaptador que deben incluir. Utilice la siguiente fórmula de valor predeterminado para definir automáticamente el idioma de un producto en función del país del usuario que crea el producto. En este ejemplo, el valor predeterminado es “Japonés” si el país del usuario es “Japón” e “Inglés” si el país del usuario es “EE.UU.”. Si ninguno de los dos es cierto, se inserta el valor predeterminado “desconocido” en el campo `Idioma del producto`.

```
CASE($User.Country, "Japan", "Japanese", "US", "English", "unknown")
```

Impuesto

Utilice esta fórmula de valores predeterminados para establecer el impuesto de un activo con base en la ciudad del usuario. Cree un campo de porcentaje personalizado con el siguiente valor predeterminado:

```
IF($User.City = "Napa", 0.0750,  
IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
```

```
IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,  
  IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,  
    IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null  
  )  
)  
)  
)  
)
```

En este ejemplo, se aplica un impuesto del 8,75 % a un activo cuando la dirección del usuario está en la ciudad de Livermore. Cuando no se aplica ninguna de las ciudades enumeradas, el campo `Impuesto` se queda vacío. También puede utilizar el campo `Impuesto` en las fórmulas para calcular automáticamente cantidades imponibles y precios de ventas finales.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir valores de campo predeterminados](#)

[Consideraciones sobre los valores de campo predeterminados](#)

Consideraciones sobre los valores de campo predeterminados

Los valores de campo predeterminados insertan automáticamente el valor de un campo personalizado cuando se crea un nuevo registro. Un valor predeterminado se puede basar en una fórmula para algunos tipos de campos o valores exactos como `Seleccionado` o `No seleccionado` para campos de casillas de verificación. Revise las siguientes consideraciones antes de incorporar valores de campo predeterminados en su organización.

- Si un valor predeterminado se basa en el valor de un campo de combinación, Salesforce utiliza el valor del campo de combinación en el momento en que se ejecuta el valor predeterminado. Si el valor de un campo de combinación cambia posteriormente, el valor predeterminado no se actualiza.
- Los usuarios pueden cambiar o eliminar el valor del campo predeterminado en un registro.
- No asigne valores predeterminados a campos que sean obligatorios y exclusivos, ya que se pueden producir errores de exclusividad.
- Si hace que un campo personalizado de actividades sea necesario para todos, también deberá ofrecer un valor predeterminado.
- Si un campo personalizado de actividad es único, no podrá proporcionar un valor predeterminado.
- Los valores de campo predeterminados se diferencian de los campos de fórmula por lo siguiente: sólo se ejecutan una vez, en la creación del registro; no son de sólo lectura; el usuario puede cambiar el valor pero no puede restaurar el valor predeterminado del campo.
- Dado que el valor predeterminado se inserta antes de que el usuario ingrese cualquier valor en el nuevo registro, no puede utilizar los campos en el registro actual para crear un valor de campo predeterminado. Por ejemplo, no puede crear un valor de campo predeterminado en un contacto que utiliza la primera inicial y el apellido porque dichos valores no están disponibles al hacer clic en **Nuevo** para crear el registro de un contacto. Sin embargo, puede utilizar el tipo de registro porque se selecciona antes de que se muestre la página de modificación de registro.
- Para aplicar un valor predeterminado diferente para los distintos tipos de registro, utilice el tipo de registro como campo de combinación en una función CASE dentro de la configuración del valor de campo predeterminado.
- Los campos que no puede ver el usuario debido a la seguridad a nivel de campo aún están disponibles en la fórmula para un valor de campo predeterminado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

- Connect Offline y Salesforce for Outlook no muestran valores predeterminados. Sin embargo, Salesforce inserta los valores predeterminados si un usuario se sincroniza, a no ser que el usuario ingrese un valor.
- Los valores de campo predeterminados no están disponibles en el portal de autoservicio.
- La conversión de prospectos, prospectos Web y casos Web no ejecutan valores de campo predeterminados.

 **Nota:** Puede definir una fórmula para valores predeterminados sólo si fuera adecuado. Por ejemplo, las opciones de valores predeterminados de listas de selección y casillas de verificación se limitan a las opciones disponibles para esos tipos de campos, como `Seleccionado`, `No seleccionado` o `Usar el primer valor como valor predeterminado`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir valores de campo predeterminados](#)

[Fórmulas útiles de valores de campo predeterminados](#)

Reglas de validación

Mejore la calidad de sus datos mediante las reglas de validación. Las reglas de validación verifican que los datos que un usuario ingresa en un registro cumplen con las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro. Una regla de validación puede contener una fórmula o expresión que evalúa los datos en uno o más campos y ofrece un valor "Verdadero" o "Falso". Las reglas de validación también incluyen un mensaje de error para mostrar al usuario cuando la regla ofrece un valor "Verdadero" debido a un valor no válido.

Después de definir las reglas de validación:

1. El usuario selecciona crear un nuevo registro o modificar un registro existente.
2. El usuario hace clic en **Guardar**.
3. Todas las reglas de validación están comprobadas.
 - Si todos los datos son válidos, se guardará el registro.
 - Si algún dato no es válido, el mensaje de error asociado aparece sin guardar el registro.
4. El usuario realiza los cambios necesarios y vuelve a hacer clic en **Guardar**.

Puede especificar el mensaje de error que desea visualizar cuando un registro falle en la validación y dónde mostrarlo. Por ejemplo, su mensaje de error puede ser "La fecha de cierre debe ser posterior a la fecha actual". Puede seleccionar mostrarlo junto a un campo o en la parte superior de la página. Al igual que los demás mensajes de error, los errores de la regla de validación se muestran en texto rojo y van precedidos de la palabra "Error".

 **Importante:** Las reglas de validación se aplican a todos los registros nuevos y actualizados de un objeto, aún cuando los campos a los que haga referencia la regla de validación no se incluyan en un formato de página o una llamada de API. Si crea nuevos registros para un objeto con Creación rápida, no se aplicarán las reglas de validación. Si su organización tiene varios formatos de página para el objeto en el que crea una regla de validación, verifique que la regla de validación funciona del modo esperado en cada formato. Si su organización tiene integraciones que utilicen este objeto, verifique que la regla de validación funciona del modo esperado en cada integración.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir reglas de validación](#)

[Campos de reglas de validación](#)

[Ejemplos de reglas de validación](#)

Gestión de reglas de validación

Las reglas de validación verifican que los datos que un usuario ingresa en un registro cumplen con las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro. Una regla de validación puede contener una fórmula o expresión que evalúa los datos en uno o más campos y ofrece un valor “Verdadero” o “Falso”. Las reglas de validación también incluyen un mensaje de error para mostrar al usuario cuando la regla ofrece un valor “Verdadero” debido a un valor no válido.

Desde la página de reglas de validación, puede:

- [Definir una regla de validación.](#)
- Haga clic en **Modificar** junto al nombre de una regla para actualizar los [campos de la regla](#).
- Eliminar una regla de validación.
- Haga clic en el nombre de una regla de validación para ver más detalles o [duplicar la regla](#).
- [Active una regla de validación.](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Reglas de validación](#)

[Ejemplos de reglas de validación](#)

Definir reglas de validación

Las reglas de validación verifican que los datos que un usuario ingresa en un registro cumplen con las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro. Una regla de validación puede contener una fórmula o expresión que evalúa los datos en uno o más campos y ofrece un valor “Verdadero” o “Falso”. Las reglas de validación también incluyen un mensaje de error para mostrar al usuario cuando la regla ofrece un valor “Verdadero” debido a un valor no válido.

Antes de crear reglas de validación, revise las [Consideraciones sobre reglas de validación](#).

1. Desde la configuración de gestión del objeto relevante, vaya a Reglas de validación.
2. En la lista relacionada Reglas de validación, haga clic en **Nueva**.
3. Ingrese las [propiedades de su regla de validación](#).
4. Haga clic en **Comprobar sintaxis** para comprobar si la fórmula tiene errores.
5. Haga clic en **Guardar** para terminar o en **Guardar y nuevo** para crear más reglas de validación.

 **Nota:** La página de detalles de un campo de actividades personalizado no incluye las reglas de validación asociadas. Para modificar la regla de validación de un campo de actividades personalizado, seleccione la regla de validación desde Configuración ingresando *Actividades* en el cuadro *Búsqueda rápida* y luego seleccionando **Actividades** y **Reglas de validación de tareas** o **Reglas de validación de eventos**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Reglas de validación](#)

[Duplicar reglas de validación](#)

[Sugerencias de escritura de reglas de validación](#)

[Ejemplos de reglas de validación](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver las reglas de validación de campos:

- “Ver parámetros y configuración”

Para definir o cambiar las reglas de validación de campos:

- “Personalizar aplicación”

Duplicar reglas de validación

1. Desde la configuración de gestión del objeto relevante, vaya a Reglas de validación.
2. En la lista relacionada Reglas de validación, haga clic en el nombre de la regla de validación.
3. Haga clic en **Duplicar**.
4. [Defina la nueva regla](#) según la regla original.
5. Haga clic en **Guardar** para terminar o en **Guardar y nuevo** para crear más reglas de validación.

 **Nota:** La página de detalles de un campo de actividades personalizado no incluye las reglas de validación asociadas. Para modificar la regla de validación de un campo de actividades personalizado, seleccione la regla de validación desde Configuración ingresando *Actividades* en el cuadro *Búsqueda rápida* y luego seleccionando **Actividades y Reglas de validación de tareas** o **Reglas de validación de eventos**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir reglas de validación](#)

[Campos de reglas de validación](#)

[Activar reglas de validación](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver las reglas de validación de campos:

- “Ver parámetros y configuración”

Para definir o cambiar las reglas de validación de campos:

- “Personalizar aplicación”

Activar reglas de validación

1. Desde la configuración de gestión del objeto relevante, vaya a Reglas de validación.
2. Haga clic en **Modificar** junto a la regla que desea activar.
3. Para activar la regla, seleccione **Activar** y guarde sus cambios.
4. Para desactivar la regla, anule la selección de **Activar** y guarde sus cambios.



Nota: La página de detalles de un campo de actividades personalizado no incluye las reglas de validación asociadas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir reglas de validación](#)

[Campos de reglas de validación](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Campos de reglas de validación

Campo	Descripción
Nombre de regla	Identificador único de hasta 40 caracteres sin espacios ni caracteres especiales como caracteres ampliados.
Activo	Casilla de verificación que indica si la regla está activada.
Descripción	Una descripción de 255 caracteres o menos que distinga la regla de validación de las demás. Sólo para fines internos.
Formula de condición de error	Expresión utilizada para validar el campo. Consulte Crear un campo de fórmula y Operadores y funciones de fórmula .
Mensaje de error	Mensaje que se muestra al usuario cuando un campo incumple la regla de validación. Si su organización utiliza el sistema de traducción, puede traducir el mensaje de error a los idiomas que admita Salesforce. Consulte Activar y desactivar el Sistema de traducción
Ubicación del error	Determina en qué lugar de la página se muestra el error. Para mostrar el error junto a un campo, elija Campo y seleccione el

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver las reglas de validación de campos:

- “Ver parámetros y configuración”

Para definir o cambiar las reglas de validación de campos:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Campo	Descripción
	campo. Si la ubicación del error es un campo, la regla de validación se incluirá también en la página de detalles de ese campo. Si la ubicación del error se define como un campo que se elimina posteriormente o un campo de solo lectura o que no se puede ver en el formato de página, Salesforce cambia automáticamente la ubicación del error a Parte superior de la página.  Nota: Los mensajes de error sólo se muestran en la parte superior de la página de las reglas de validación para eventos clave de casos y Ideas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir reglas de validación](#)

Sugerencias de escritura de reglas de validación

- Tenga en cuenta todos los ajustes de su organización que pueden provocar que un registro falle la validación, como por ejemplo las reglas de asignación, actualizaciones de campo, seguridad a nivel de campo o los campos ocultos en un formato de página.
- Tenga cuidado de no crear dos reglas de validación contradictorias para el mismo campo; de lo contrario, los usuarios no podrán guardar el registro.



Sugerencia: Una regla de validación mal diseñada puede impedir que los usuarios guarden los datos válidos. Asegúrese de que comprueba minuciosamente una regla de validación antes de activarla. También puede usar el registro de depuración para monitorear los detalles de implementación de su regla.

- Cuando haga referencia a campos relacionados en su fórmula de validación, asegúrese de que estos objetos se implementan.
- Utilice el campo de combinación `Id. de tipo de registro` en su fórmula para aplicar diferentes validaciones para los distintos tipos de registro.
- No es necesario empezar la fórmula de regla de validación con una función IF. Funciona cualquier expresión de condición de error booleano. Por ejemplo:
 - Correcto: `CloseDate < TODAY()`
 - Incorrecto: `IF(CloseDate < TODAY(), TRUE, FALSE)`
- Recuerde que cuando una regla de validación contiene las funciones `BEGINS` o `CONTAINS`, procesa los campos en blanco como válidos. Por ejemplo, si tiene una regla de validación que comprueba si el número de serie de un activo comienza por "3", todos los activos con un número de serie en blanco se consideran válidos.
- Si utiliza una regla de validación para comprobar que un campo de número contiene un valor específico, utilice la función `ISBLANK` para incluir campos que no contengan ningún valor. Por ejemplo, para validar que un campo personalizado contiene un valor de "1", utilice la siguiente regla de validación para mostrar un error si el campo está en blanco o contiene cualquier otro número:

```
OR (ISBLANK (field__c), field__c<>1)
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

- Evite utilizar los campos de combinación de oportunidades `IsClosed` o `IsWon` en fórmulas de validación. En su lugar, utilice la función `ISPICKVAL` para determinar si la `Fase` contiene el valor adecuado. Por ejemplo, la siguiente fórmula de validación convierte el campo personalizado `Fecha de inicio de proyecto` en obligatorio si `Fase` es "Cerrada ganada":

```
AND (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"),
      ISBLANK (Project_Start_Date__c))
```

- Simplifique sus fórmulas de validación utilizando campos de casillas de verificación, que no requieren ningún operador porque devuelven verdadero o falso. Por ejemplo, la siguiente fórmula de validación comprueba si una oportunidad tiene productos utilizando el campo de combinación `HasOpportunityLineItem` antes de que los usuarios puedan guardarlo o modificarlo:

```
NOT (OR (ISNEW (), HasOpportunityLineItem))
```

Sugerencias de escritura de mensajes de error de reglas de validación

- Ofrezca instrucciones. Un mensaje de error como "entrada no válida" no indica al usuario qué tipo de entrada es válida. Escriba algo más específico como "La `Fecha de cierre` debe ser posterior a hoy".
- Incluya siempre la etiqueta de campo. Los usuarios pueden no saber qué campo no supera la validación, especialmente si su mensaje de error está ubicado en la parte superior de la página.



Nota: Cuando defina reglas de validación, puede establecer la ubicación del error en `Parte superior de la página` o `Campo`. Si la ubicación del error se define como un campo que se elimina posteriormente o un campo de solo lectura o que no se puede ver en el formato de página, Salesforce cambia automáticamente la ubicación del error a `Parte superior de la página`.

- Si tiene una organización multilingüe, traduzca los mensajes de error. Puede usar el Sistema de traducción para traducir los mensajes de error.
- Asigne los números correspondientes a las reglas de validación y sus mensajes de error. Esto le permite identificar el origen del error.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir reglas de validación](#)

[Consideraciones sobre reglas de validación](#)

Consideraciones sobre reglas de validación

Las reglas de validación verifican que los datos que un usuario ingresa en un registro cumplen con las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro. Una regla de validación puede contener una fórmula o expresión que evalúa los datos en uno o más campos y ofrece un valor "Verdadero" o "Falso". Las reglas de validación también incluyen un mensaje de error para mostrar al usuario cuando la regla ofrece un valor "Verdadero" debido a un valor no válido. Repase estas consideraciones antes de implementar reglas de validación en su organización.

Método de procesamiento de reglas de validación de Salesforce

Salesforce procesa las reglas en el siguiente orden:

1. Reglas de validación
2. Reglas de asignación
3. Reglas de respuesta automática

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

4. Reglas de flujo de trabajo (con acciones inmediatas)
5. Reglas de distribución

Además:

- Cuando una regla de validación falla, Salesforce continúa comprobando todas las reglas de validación adicionales en ese campo o cualquier otro campo de la página y muestra todos los mensajes de error de una vez.
- Si hay reglas de validación para actividades y crea una actividad durante la conversión de prospectos, el prospecto se convertirá, pero no se creará ninguna tarea.
- Las reglas de validación solo se aplican durante la conversión de prospectos si validación y desencadenadores de conversión de prospectos está activada en su organización.
- Las jerarquías de campañas ignoran las reglas de validación.
- Salesforce ejecuta reglas de validación antes de crear registros enviados a través de prospectos Web y casos Web, y sólo crea registros que tienen valores válidos.
- Las reglas de validación siguen ejecutándose en registros individuales si cambia el propietario. Sin embargo, si se emplea la herramienta de transferencia masiva para cambiar al propietario de múltiples registros, las reglas de validación no se ejecutarán con estos registros.

Restricciones de campo de regla de validación

Las fórmulas de regla de validación no hacen referencia a:

- Campos compuestos como direcciones, nombres y apellidos, listas de selección dependientes y búsquedas dependientes
- Los campos de estadísticas de campaña, incluidas estadísticas para campañas individuales y jerarquía de campaña.
- Campos de combinación para campos de numeración automática o de dirección compuesta como Dirección de correo.



Nota: Los campos de combinación de campos de direcciones individuales como Ciudad de facturación se pueden utilizar en fórmulas de validación.

Además, las reglas de validación tienen este comportamiento con otros campos y funciones de Salesforce:

- La página de detalles de un campo de actividades personalizado no incluye las reglas de validación asociadas.
- Como las actualizaciones de los registros con base en las reglas de flujo de trabajo no activan las reglas de validación, las reglas de flujo de trabajo pueden invalidar campos que eran válidos previamente.
- Como los campos de resumen no se muestran en las páginas de modificación, puede utilizarlos en reglas de validación pero no como la ubicación del error.

Filtros de búsqueda vs. Reglas de validación

Las reglas de validación y los filtros de búsqueda obtienen resultados similares, pero ofrecen diferentes ventajas. Utilice un filtro de búsqueda si:

- Desea mejorar la eficiencia de los usuarios limitando el número de opciones disponibles en un cuadro de diálogo de búsqueda.
- Desea mejorar la eficiencia del usuario automatizando los filtros de los cuadros de diálogo de búsqueda que definen los usuarios de forma manual.

Utilice una regla de validación si:

- Está cerca de alcanzar el número máximo de filtros de búsqueda permitidos.
- Debe implementar una regla de negocio compleja que exija utilizar una fórmula. Las fórmulas pueden hacer referencia a campos que los criterios de filtro no, como campos en el principal del objeto de origen. Las fórmulas también pueden utilizar funciones. Por

ejemplo, utilice `ISNEW` si la regla sólo se debe aplicar a la creación de registros o `ISCHANGED` si la regla se debe aplicar cuando se modifique un campo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir reglas de validación](#)

[Activar reglas de validación](#)

[Ejemplos de reglas de validación](#)

Ejemplos de reglas de validación

Revise ejemplos de reglas de validación para varios tipos de aplicaciones que puede utilizar y modificar para fines propios. *Las reglas de validación* verifican que los datos que un usuario ingresa en un registro cumplen con las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro.

Utilice las siguientes muestras de reglas de validación en Salesforce y aplicaciones de AppExchange de Force.com entre las que se incluyen:

EN ESTA SECCIÓN:

[Reglas de validación de dirección de cuenta de muestra](#)

[Reglas de validación de cuenta de muestra](#)

[Reglas de validación del centro de llamadas de prueba](#)

[Reglas de validación de comunidad de muestra](#)

[Reglas de validación de contacto de muestra](#)

[Reglas de validación de objeto cruzado de muestra](#)

[Reglas de validación de fecha de muestra](#)

[Reglas de validación de número de muestra](#)

[Reglas de validación de gestión de oportunidades de muestra](#)

[Reglas de validación de presupuestos de muestra](#)

[Reglas de validación de usuario, función y perfil de muestra](#)

[Reglas de validación de muestra de evento clave](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Reglas de validación](#)

[Definir reglas de validación](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver las reglas de validación de campos:

- “Ver parámetros y configuración”

Para definir o cambiar las reglas de validación de campos:

- “Personalizar aplicación”

Reglas de validación de dirección de cuenta de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Código postal de facturación canadiense

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Código postal de facturación tiene un formato correcto si el País de facturación es Canadá.
Fórmula:	<pre>AND (OR (BillingCountry = "CAN", BillingCountry = "CA", BillingCountry = "Canada"), NOT (REGEX (BillingPostalCode, "(?i) [ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\d[A-Z]?\s?\d[A-Z]\d)))</pre>
Mensaje de error:	El código de postal de Canadá debe tener el formato A9A 9A9.
Ubicación del error:	Código postal de facturación

El Código postal de facturación está en el Estado o provincia de facturación

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Código postal de facturación es válida verificando sus cinco primeros caracteres en un objeto personalizado denominado Código_postal__c que contiene un registro para cada código postal válido en los Estados Unidos. Si el código postal no se encuentra en el objeto Código_postal__c o el Estado o provincia de facturación no coincide con la dirección correspondiente de Código_estado__c en el objeto Código_postal__c, se muestra un error.
Fórmula:	<pre>VLOOKUP (\$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.City__c , \$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name , LEFT (BillingPostalCode,5)) <> BillingCity</pre>
Mensaje de error:	El código postal de facturación no existe en el estado o provincia de facturación especificado.
Ubicación del error:	Código postal de facturación

Código postal de facturación de Estados Unidos

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Código postal de facturación tenga un formato 99999 ó 99999-9999 si País de facturación es EE.UU.
Fórmula:	<pre>AND(OR(BillingCountry = "USA", BillingCountry = "US"), NOT(Regex(BillingPostalCode, "\d{5}(-\d{4})?")))</pre>  Nota: Este ejemplo emplea la función REGEX; consulte Código postal de envío si no está familiarizado con las expresiones regulares.
Mensaje de error:	El código postal debe tener un formato 99999 ó 99999-9999.
Ubicación del error:	Código postal de facturación

Código postal de envío

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Código postal de envío tenga un formato 99999 ó 99999-9999 si País de envío es EE.UU. o está en blanco.
Fórmula:	<pre> AND (OR (ShippingCountry = "USA", ISBLANK(ShippingCountry)), OR (AND (LEN(ShippingPostalCode) <>5, LEN(ShippingPostalCode) <> 10), NOT (CONTAINS ("0123456789", LEFT(ShippingPostalCode, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID(ShippingPostalCode , 2, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID(ShippingPostalCode , 3, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID(ShippingPostalCode , 4, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID(ShippingPostalCode , 5, 1))), AND (LEN(ShippingPostalCode) = 10, OR (MID(ShippingPostalCode , 6, 1) <> "-", NOT (CONTAINS ("0123456789", MID(ShippingPostalCode , 7, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID(ShippingPostalCode , 8, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID(ShippingPostalCode , 9, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID(ShippingPostalCode , 10, 1))))))) </pre>
Mensaje de error:	El código postal debe tener un formato 99999 ó 99999-9999.
Ubicación del error:	Código postal de envío



Nota: Este ejemplo interpreta un país en blanco como EE.UU. Para utilizar este ejemplo con otros países, elimine la cláusula que comprueba la longitud del campo del país. Además, los criterios de reglas de validación distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que esta regla sólo se aplica si el país está en blanco o si "EE.UU." está escrito en mayúsculas. La regla no se aplica si el país es "ee.uu".



Sugerencia: También puede validar códigos postales empleando una expresión regular; para obtener un ejemplo de una fórmula que utilice una expresión regular, consulte [REGEX](#) en la página 296.

Estado de facturación válido (EE.UU.)

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Estado o provincia de facturación sea una abreviatura válida de dos caracteres, si País de facturación es EE.UU., USA o está en blanco.
Fórmula:	<pre>AND (OR(BillingCountry = "US", BillingCountry="USA", ISBLANK(BillingCountry)), OR(LEN(BillingState) < 2, NOT (CONTAINS ("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" & "IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" & "NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" & "WA:WV:WI:WY", BillingState))))</pre>  Nota: Este ejemplo interpreta un país en blanco como EE.UU. Para utilizar este ejemplo con otros países, elimine la cláusula que comprueba la longitud del campo del país. Además, los criterios de reglas de validación distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que esta regla sólo se aplica si el país está en blanco o si "EE.UU." está escrito en mayúsculas. La regla no se aplica si el país es "ee.uu".
Mensaje de error:	Se necesita un código de estado válido de dos letras.
Ubicación del error:	Estado o provincia de facturación

Provincia de facturación válida (Canadá)

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Estado o provincia de facturación sea una abreviatura válida de dos caracteres, si País de facturación es CA o CAN.
Fórmula:	<pre>AND (OR(BillingCountry = "CA", BillingCountry="CAN"), OR(LEN(BillingState) < 2, NOT (CONTAINS ("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", BillingState))))</pre>
Mensaje de error:	Se necesita un código de provincia válido de dos letras.
Ubicación del error:	Estado o provincia de facturación

Estado de envío válido

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Estado o provincia de envío sea una abreviatura válida de dos caracteres, si País de envío es EE.UU., USA o está en blanco.
Fórmula:	<pre>AND (OR(ShippingCountry = "US", ShippingCountry="USA", ISBLANK(ShippingCountry)), OR(LEN(ShippingState) < 2, NOT(CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" & "IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" & "NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" & "WA:WV:WI:WY", ShippingState))))</pre>  Nota: Este ejemplo interpreta un país en blanco como EE.UU. Para utilizar este ejemplo con otros países, elimine la cláusula que comprueba la longitud del campo del país. Además, los criterios de reglas de validación distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que esta regla sólo se aplica si el país está en blanco o si "EE.UU." está escrito en mayúsculas. La regla no se aplica si el país es "ee.uu".
Mensaje de error:	Se necesita un código de abreviatura válido de dos letras.
Ubicación del error:	Estado o provincia de envío

Provincia de envío válida (Canadá)

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Estado o provincia de envío sea una abreviatura válida de dos caracteres, si País de facturación es CA o CAN.
Fórmula:	<pre>AND (OR(ShippingCountry = "CA", ShippingCountry="CAN"), OR(LEN(ShippingState) < 2, NOT(CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", ShippingState))))</pre>
Mensaje de error:	Se necesita un código de provincia válido de dos letras.
Ubicación del error:	Estado o provincia de envío

País de facturación válido

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta País de facturación sea un código válido de dos letras ISO 3166.
Fórmula:	<pre> OR (LEN(BillingCountry) = 1, NOT (CONTAINS ("AF:AX:AL:DZ:AS:AD:AO:AI:AQ:AG:AR:AM:" & "AW:AU:AZ:BS:BH:BD:BB:BY:BE:BZ:BJ:BM:BT:BO:" & "BA:BW:BV:BR:IO:BN:BG:BF:BI:KH:CM:CA:CV:KY:" & "CF:TD:CL:CN:CX:CC:CO:KM:CG:CD:CK:CR:CI:HR:" & "CU:CY:CZ:DK:DJ:DM:DO:EC:EG:SV:GQ:ER:EE:ET:FK:" & "FO:FJ:FI:FR:GF:PF:TF:GA:GM:GE:DE:GH:GI:GR:GL:" & "GD:GP:GU:GT:GG:GN:GW:GY:HT:HM:VA:HN:HK:HU:" & "IS:IN:ID:IR:IQ:IE:IM:IL:IT:JM:JP:JE:JO:KZ:KE:KI:" & "KP:KR:KW:KG:LA:LV:LB:LS:LR:LY:LI:LT:LU:MO:MK:" & "MG:MW:MY:MV:ML:MT:MH:MQ:MR:MU:YT:MX:FM:MD:MC:" & "MC:MN:ME:MS:MA:MZ:MM:MA:NR:NP:NL:AN:NC:NZ:NI:" & "NE:NG:NU:NF:MP:NO:OM:PK:PW:PS:PA:PG:PY:PE:PH:" & "PN:PL:PT:PR:QA:RE:RO:RU:RW:SH:KN:LC:PM:VC:WS:" & "SM:ST:SA:SN:RS:SC:SL:SG:SK:SI:SB:SO:ZA:GS:ES:" & "LK:SD:SR:SJ:SZ:SE:CH:SY:TW:TJ:TZ:TH:TL:TG:TK:" & "TO:TT:TN:TR:TM:TC:TV:UG:UA:AE:GB:US:UM:UY:UZ:" & "VU:VE:VN:VG:VI:WF:EH:YE:ZM:ZW", BillingCountry)) </pre>
Mensaje de error:	Se necesita un código de país válido de dos letras.
Ubicación del error:	País de facturación

Reglas de validación de cuenta de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition

Número de cuenta es numérico

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el Número de cuenta es numérico si no está en blanco.
Fórmula:	<pre>AND (ISBLANK (AccountNumber) , NOT (ISNUMBER (AccountNumber)))</pre>
Mensaje de error:	El número de cuenta no es numérico.
Ubicación del error:	Número de la cuenta

Longitud de número de cuenta

Campo	Valor
Descripción:	Valida que Número de cuenta tenga exactamente siete dígitos (si no está en blanco). El número siete es meramente ilustrativo. Puede cambiar este valor por el número que quiera.
Fórmula:	<pre>AND (ISBLANK (AccountNumber) , LEN (AccountNumber) <> 7)</pre>
Mensaje de error:	El número de cuenta debe tener siete dígitos.
Ubicación del error:	Número de la cuenta

Intervalo de ingresos anuales

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la cuenta Ingresos anuales no sea negativo y no supere 100.000 millones de dólares. Este límite se ha diseñado para detectar errores de escritura.
Fórmula:	<pre>OR (AnnualRevenue < 0 , AnnualRevenue > 100000000000)</pre>
Mensaje de error:	Los ingresos anuales no pueden superar 100.000 millones.
Ubicación del error:	Ingresos anuales

Reglas de validación del centro de llamadas de prueba

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

Descripción condicionalmente obligatoria si Motivo del caso es "Otro"

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado Otro motivo contenga un valor si un caso tiene un Motivo del caso de "Otro".
Fórmula:	<pre>AND (ISPICKVAL(Reason, "Other"), ISBLANK (Other_Reason__c))</pre>
Mensaje de error:	La descripción de Otro motivo es obligatoria.
Ubicación del error:	Otro motivo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition

Evitar que Casos abiertos se restablezca como Nuevo

Campo	Valor
Descripción:	Si ya hay un caso abierto, evita que Estado se vuelva a cambiar a "Nuevo".
Fórmula:	<pre>AND (ISCHANGED(Status), NOT (ISPICKVAL (PRIORVALUE (Status), "New")), ISPICKVAL(Status, "New"))</pre>
Mensaje de error:	Un caso en el Estado abierto no se puede restablecer a Nuevo.
Ubicación del error:	Estado (Status)

Restricción del estado de casos reabiertos

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el Estado del caso se "Reabierto" cuando un caso cerrado se vuelve a abrir.
Fórmula:	<pre>AND(ISCHANGED(Status), OR(ISPICKVAL(PRIORVALUE(Status), "Closed"), ISPICKVAL(PRIORVALUE(Status), "Closed in SSP"), NOT(ISPICKVAL(Status, "Re-Opened"))))</pre>
Mensaje de error:	Un caso cerrado sólo se puede cambiar a "Reabierto".
Ubicación del error:	Estado (Status)

Evitar la finalización de eventos clave de casos después de que se cierren los casos

Campo	Valor
Descripción:	Valida que no pueda producirse una Fecha de finalización del evento clave después de que el Estado del caso esté Cerrado.
Fórmula:	<pre>Case.IsClosed = true</pre>
Mensaje de error:	No puede completar un evento clave después de que se cierre un caso.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

Evitar la finalización de eventos clave de casos antes de las fechas de creación de casos

Campo	Valor
Descripción:	Valida que se haya producido la Fecha de finalización del evento clave después de que el caso tenga Fecha/hora de apertura.
Fórmula:	<pre>CompletionDate >= Case.CreatedDate && CompletionDate <= Case.ClosedDate</pre>
Mensaje de error:	La Fecha de finalización del evento clave debe producirse después de que se haya creado el caso y antes de que se haya cerrado el mismo.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

Reglas de validación de comunidad de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

Evitar lenguaje ofensivo en preguntas

Campo	Valor
Descripción:	Impide que los usuarios utilicen un lenguaje ofensivo en los campos Título y Descripción cuando se realice una pregunta.
Fórmula:	<pre>OR (CONTAINS (Title, 'darn'), CONTAINS (Body, 'darn'))</pre>
Mensaje de error:	El título o la descripción de la pregunta utiliza lenguaje ofensivo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Evitar lenguaje ofensivo en respuestas

Campo	Valor
Descripción:	Impide que los usuarios utilicen un lenguaje ofensivo cuando responden a una pregunta.
Fórmula:	<pre>OR (CONTAINS (Body, 'darn'), CONTAINS (Body, 'dang'))</pre>
Mensaje de error:	La respuesta utiliza un lenguaje ofensivo.

Evitar lenguaje ofensivo en ideas

Campo	Valor
Descripción:	Impide que los usuarios utilicen un lenguaje ofensivo en los campos Título y Descripción cuando publique una idea.
Fórmula:	<pre>OR (CONTAINS (Title, 'darn'), CONTAINS (Body, 'darn'))</pre>
Mensaje de error:	El título o la descripción de la idea utiliza lenguaje ofensivo.

Evitar lenguaje ofensivo en comentarios de ideas

Campo	Valor
Descripción:	Impide que los usuarios utilicen un lenguaje ofensivo cuando publiquen un comentario.
Fórmula:	<pre>OR (CONTAINS (CommentBody , 'darn'), CONTAINS (CommentBody, 'dang'))</pre>
Mensaje de error:	El comentario utiliza un lenguaje ofensivo.

Reglas de validación de contacto de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

Los campos de dirección de correo son obligatorios

Campo	Valor
Descripción:	Valida que se proporcionen la <code>Calle postal</code> , <code>Ciudad postal</code> y <code>País postal</code> del contacto.
Fórmula:	<pre>OR (ISBLANK (MailingStreet), ISBLANK (MailingCity), ISBLANK (MailingCountry))</pre>
Mensaje de error:	Los valores de <code>Calle postal</code> , <code>Ciudad postal</code> y <code>País postal</code> son obligatorios.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Calle postal es necesaria

Campo	Valor
Descripción:	Valida que se proporcione la <code>Calle postal</code> del contacto.
Fórmula:	<pre>ISBLANK (MailingStreet)</pre>
Mensaje de error:	El valor de <code>Calle postal</code> es obligatorio.
Ubicación del error:	<code>Calle postal</code>

Código postal

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el Código postal de envío de la cuenta tenga el formato 99999 ó 99999-9999 si País de envío es EE.UU. o está en blanco.
Fórmula:	<pre> AND (OR (MailingCountry = "USA", ISBLANK (MailingCountry)), OR (AND (LEN (MailingPostalCode) <>5, LEN (MailingPostalCode) <> 10), NOT (CONTAINS ("0123456789", LEFT (MailingPostalCode, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID (MailingPostalCode , 2, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID (MailingPostalCode , 3, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID (MailingPostalCode , 4, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID (MailingPostalCode , 5, 1))), AND (LEN (MailingPostalCode) = 10, OR (MID (MailingPostalCode , 6, 1) <> "-", NOT (CONTAINS ("0123456789", MID (MailingPostalCode , 7, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID (MailingPostalCode , 8, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID (MailingPostalCode , 9, 1))), NOT (CONTAINS ("0123456789", MID (MailingPostalCode , 10, 1))))))) </pre>
Mensaje de error:	El código postal debe tener un formato 99999 ó 99999-9999.
Ubicación del error:	Código postal de envío



Nota: Este ejemplo interpreta un país en blanco como EE.UU. Para utilizar este ejemplo con otros países, elimine la cláusula que comprueba la longitud del campo del país. Además, los criterios de reglas de validación distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que esta regla sólo se aplica si el país está en blanco o si "EE.UU." está escrito en mayúsculas. La regla no se aplica si el país es "ee.uu".



Sugerencia: También puede validar códigos postales empleando una expresión regular; para obtener un ejemplo de una fórmula que utilice una expresión regular, consulte [REGEX](#) en la página 296.

El número de teléfono tiene un formato internacional

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el número Teléfono comience con un signo más (+) del código de país. Tenga en cuenta que esta regla de validación entra en conflicto con la regla de diez dígitos.
Fórmula:	<code>LEFT (Phone, 1) <> "+"</code>
Mensaje de error:	El número de teléfono debe comenzar con + (código de país).
Ubicación del error:	Teléfono (Phone)

El número de teléfono de EE.UU. tiene diez dígitos

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el número Teléfono tenga un formato (999) 999-9999. Esta regla funciona utilizando la función REGEX para comprobar que el número tiene diez dígitos en el formato (999) 999-9999.
Fórmula:	<code>NOT (REGEX (Phone, "\d*? (\d\d\d*?) {10}"))</code>
Mensaje de error:	El número de teléfono de EE.UU. debe tener el formato: (999) 999-9999.
Ubicación del error:	Teléfono

Reglas de validación de objeto cruzado de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

Los descuentos deben estar en el intervalo

Este ejemplo contiene tres reglas de validación de productos de oportunidad. Los ejemplos siguientes le ayudan a gestionar importes de descuento y requieren un campo de porcentaje personalizado de productos de oportunidad denominados Descuento de línea. Los ejemplos siguientes también requieren que utilice listas de precios y que personalice el campo Familia de productos para que incluya los valores siguientes: *Software*, *Consultoría* y *Capacitación*.

Descuentos de software

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los usuarios guarden productos de software con un descuento superior al 10 por ciento.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Campo	Valor
Fórmula:	<pre>AND(Line_Discount__c > 0.10, ISPICKVAL(Product2.Family, "Software"))</pre>
Mensaje de error:	El descuento debe ser 10% o menos en los productos de software.
Ubicación del error:	Descuento de línea

Descuentos de consultoría

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los usuarios guarden productos de consultoría con un descuento superior al 15 por ciento.
Fórmula:	<pre>AND(Line_Discount__c > 0.15, ISPICKVAL(Product2.Family, "Consulting"))</pre>
Mensaje de error:	El descuento debe ser 15% o menos en los productos de consultoría.
Ubicación del error:	Descuento de línea

Descuentos de capacitación

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los usuarios guarden productos de capacitación con un descuento superior al 20 por ciento.
Fórmula:	<pre>AND(Line_Discount__c > 0.20, ISPICKVAL(Product2.Family, "Training"))</pre>
Mensaje de error:	El descuento debe ser 20% o menos en los productos de capacitación.
Ubicación del error:	Descuento de línea

Cómo evitar modificar productos de oportunidad en oportunidades cerradas

Este ejemplo contiene dos reglas de validación: una sobre los productos de oportunidad y otra sobre las oportunidades.

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los usuarios modifiquen productos de oportunidad después de cerrar una oportunidad. Cree el siguiente ejemplo de regla de validación de productos de oportunidad.

Campo	Valor
Fórmula:	<pre>OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed Lost"))</pre>
Mensaje de error:	No se pueden cambiar los productos de oportunidades para oportunidades cerradas.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

La siguiente regla de validación se aplica a oportunidades.

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los usuarios eliminen productos de oportunidad después de cerrar una oportunidad. Cree el siguiente ejemplo de regla de validación de oportunidades. Utiliza un campo de resumen de oportunidades que cuenta el número de productos de oportunidad de una oportunidad.
Fórmula:	<pre>AND(OR(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost")), Number_of_Line_Items__c < PRIORVALUE(Number_of_Line_Items__c))</pre>
Mensaje de error:	No se pueden eliminar productos de oportunidad de oportunidades cerradas.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

Cómo evitar guardar un caso si una cuenta no tiene soporte

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los usuarios guarden un caso cuya cuenta no tenga soporte. Este ejemplo asume que tiene un campo de casilla de verificación personalizada en las cuentas denominada Soporte permitido que controla si la cuenta tiene soporte.
Fórmula:	<pre>Account.Allowed_Support__c = FALSE</pre>
Mensaje de error:	No se pueden crear casos para esta cuenta porque no tiene soporte.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

Cómo evitar que un caso sin contacto deje de estar en la compañía

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los usuarios guarden un caso abierto asociado con un contacto que ya no esté en la compañía. Este ejemplo utiliza un campo de casilla de verificación personalizada de contactos denominado <code>Ya no está en la compañía</code> .
Fórmula:	<code>AND(Contact.Not_Longer_With_Company__c, NOT(IsClosed))</code>
Mensaje de error:	No se puede guardar este caso porque el contacto relacionado ya no está en la compañía. Para continuar, seleccione otro contacto.
Ubicación del error:	Nombre del contacto

Reglas de validación de fecha de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

La fecha debe ser un día laborable de la semana

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el valor de un campo personalizado de fecha sea un día laborable de la semana (no sábado o domingo).
Fórmula:	<code>CASE (MOD (My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 0, 6, 0, 1) = 0</code>
Mensaje de error:	La fecha debe ser un día laborable de la semana.
Ubicación del error:	Mi fecha

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

La fecha debe ser un día de fin de semana

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el valor de un campo personalizado de fecha sea sábado o domingo.
Fórmula:	<pre>CASE(MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 1, 6, 1, 0) = 0</pre>
Mensaje de error:	La fecha debe ser un día de fin de semana.
Ubicación del error:	Mi fecha

La fecha debe ser del mes actual

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado de fecha contenga una fecha del mes y año actuales.
Fórmula:	<pre>OR (YEAR(My_Date__c) <> YEAR (TODAY()), MONTH(My_Date__c) <> MONTH (TODAY()))</pre>
Mensaje de error:	La fecha debe ser del mes actual.
Ubicación del error:	Mi fecha

La fecha debe ser del año actual

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado de fecha contenga una fecha del año actual.
Fórmula:	<pre>YEAR(Mi_Fecha__c) <> YEAR (TODAY())</pre>
Mensaje de error:	La fecha debe ser del año actual.
Ubicación del error:	Mi fecha

La fecha debe ser el último día del mes

Campo	Valor
Descripción:	Valida si un campo personalizado denominado <code>Mi fecha</code> es el último día del mes. Para ello, determina la fecha del primer día del mes siguiente y resta 1 día. Incluye una lógica especial para el mes de diciembre.
Fórmula:	<pre>DAY(My_Date__c) <> IF(Month(My_Date__c)=12, 31, DAY (DATE (YEAR (My_Date__c),MONTH (My_Date__c)+1,1) - 1))</pre>
Mensaje de error:	La fecha debe ser el último día del mes
Ubicación del error:	<code>Mi fecha</code>

La fecha debe estar en el intervalo de un año

Campo	Valor
Descripción:	Valida si un campo personalizado denominado <code>Fecha de seguimiento</code> está en el intervalo de un año desde la fecha de hoy. Este ejemplo asume que se trata de un año de 365 días. (No se incluyen los años bisiestos.)
Fórmula:	<pre>Followup_Date__c - TODAY() > 365</pre>
Mensaje de error:	La fecha de seguimiento debe estar en el intervalo de hoy a un año.
Ubicación del error:	<code>Fecha de seguimiento</code>

El día del mes no puede ser superior a 15

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado <code>Fecha de inicio</code> contenga una fecha en los 15 primeros días del mes especificado.
Fórmula:	<pre>DAY(Begin_Date__c) > 15</pre>
Mensaje de error:	La fecha de inicio no puede ser posterior al día 15 del mes.
Ubicación del error:	<code>Fecha de inicio</code>

La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el campo personalizado denominado <code>Fecha de finalización</code> no sea anterior a otro campo personalizado denominado <code>Fecha de inicio</code> .
Fórmula:	<code>Begin_Date__c > End_Date__c</code>
Mensaje de error:	La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio.
Ubicación del error:	<code>Fecha de inicio</code>

La fecha de caducidad no puede ser anterior a la fecha de cierre

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado <code>Fecha de caducidad</code> no sea anterior a la <code>Fecha de cierre</code> .
Fórmula:	<code>Expiration_Date__c < CloseDate</code>
Mensaje de error:	La fecha de caducidad no puede ser anterior a la fecha de cierre.
Ubicación del error:	<code>Fecha de caducidad</code>

Reglas de validación de número de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

Las fichas de tiempo deben tener en total 40 horas

Campo	Valor
Descripción:	Asegura que los usuarios no pueden guardar una ficha de tiempo con más de 40 horas en una semana. Este ejemplo requiere cinco campos personalizados en el objeto personalizado, uno por cada día de trabajo.
Fórmula:	<code>Monday_Hours__c + Tuesday_Hours__c + Wednesday_Hours__c + Thursday_Hours__c + Friday_Hours__c > 40</code>
Mensaje de error:	El total de horas no puede superar 40.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

El número no puede ser negativo

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado Horas trabajadas no sea un número negativo.
Fórmula:	<pre>Hours_Worked__c < 0</pre>
Mensaje de error:	Las horas trabajadas no pueden ser menos de cero.
Ubicación del error:	Horas trabajadas

El número debe ser par

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado Pasajeros del arca sea un número par y no negativo.
Fórmula:	<pre>OR (Ark_Passengers__c < 0, MOD(Ark_Passengers__c, 2) <> 0)</pre>
Mensaje de error:	Los pasajeros del arca deben ser un número par positivo.
Ubicación del error:	Pasajeros del arca

El número debe ser impar

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado Calcetines encontrados sea un número impar y no negativo.
Fórmula:	<pre>OR (Socks_Found__c < 0, MOD(Socks_Found__c, 2) = 0)</pre>
Mensaje de error:	Los calcetines encontrados deben ser un número impar.
Ubicación del error:	Calcetines encontrados

El número debe ser un múltiplo de cinco

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado <code>Múltiplo de 5</code> sea múltiplo de cinco.
Fórmula:	<code>MOD(Multiple_of_5__c, 5) <> 0</code>
Mensaje de error:	El número debe ser un múltiplo de cinco.
Ubicación del error:	Múltiplo de 5

El número debe ser un entero

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado <code>Mi entero</code> sea un número entero.
Fórmula:	<code>FLOOR(My_Integer__c) <> My_Integer__c</code>
Mensaje de error:	Este campo debe ser un número entero.
Ubicación del error:	Mi entero

El número debe tener un valor entre -50 y 50

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado <code>Volumen</code> tenga un valor entre -50 y 50.
Fórmula:	<code>ABS(Volume__c) > 50</code>
Mensaje de error:	El volumen debe tener un valor entre -50 y 50.
Ubicación del error:	Volumen

Validación de intervalo de números

Campo	Valor
Descripción:	Valida que el intervalo entre dos campos personalizados, Salario mínimo y Salario máximo, no sea superior a 20.000 \$.
Fórmula:	<pre>(Salary_Max__c - Salary_Min__c) > 20000</pre>
Mensaje de error:	El intervalo de salario debe estar dentro de 20.000 \$. Ajuste los valores de salario máximo o salario mínimo.
Ubicación del error:	Salario máximo

El porcentaje debe tener un valor entre cero y 100

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado denominado Porc mixto tenga un valor entre 0 y 100%. Tenga en cuenta que los campos de porcentaje se expresan divididos entre 100 en fórmulas (100% se expresa como 1; 50% se expresa como 0,5).
Fórmula:	<pre>OR (Mix_Pct__c > 1.0, Mix_Pct__c < 0.0)</pre>
Mensaje de error:	El porcentaje mixto debe tener un valor entre 0 y 100%.
Ubicación del error:	Porc mixto

Reglas de validación de gestión de oportunidades de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition

Campo condicionalmente obligatorio basado en etapas de oportunidad

Campo	Valor
Descripción:	Valida que se proporcione un campo personalizado denominado <code>Fecha de entrega</code> si una oportunidad ha avanzado hasta la etapa Cerrada ganada o Negociación/Revisión.
Fórmula:	<pre>AND (OR (ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(StageName, "Negotiation/Review")), ISBLANK(Delivery_Date__c))</pre>
Mensaje de error:	La fecha de entrega es obligatoria para esta etapa.
Ubicación del error:	<code>Fecha de entrega</code>

La fecha de cierre no puede ser anterior al mes actual

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la <code>Fecha de cierre</code> de una oportunidad no sea un mes anterior al mes actual. Tenga en cuenta que el uso de <code>ISNEW</code> y de <code>ISCHANGED</code> en esta fórmula para asegurar la condición sólo se comprueba si la oportunidad se crea o si el campo <code>Fecha de cierre</code> se modifica correctamente.
Fórmula:	<pre>AND (OR (ISNEW(), ISCHANGED(CloseDate)), CloseDate < DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1))</pre>
Mensaje de error:	La fecha de cierre no puede ser anterior al mes actual
Ubicación del error:	<code>Fecha de cierre</code>

La fecha de cierre debe ser una fecha futura

Campo	Valor
Descripción:	Asegura que los usuarios no cambien la <code>Fecha de cierre</code> de una oportunidad a un día pasado.
Fórmula:	<pre>SampleDate < TODAY()</pre>
Mensaje de error:	La fecha de cierre no puede ser un día pasado.
Ubicación del error:	<code>Fecha de cierre</code>

Descuentos de oportunidades

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizados de porcentaje de descuento esté entre 0 y 40 %.
Fórmula:	<code>OR(Porcentaje_descuento__c < 0, Porcentaje_descuento__c > 0.40)</code>
Mensaje de error:	El porcentaje de descuento no debe superar el 40 %.
Ubicación del error:	Porcentaje de descuento

La oportunidad de valor alto se debe aprobar antes de cerrar

Campo	Valor
Descripción:	Las oportunidades con cantidades superiores a 50.000 \$ requieren que se seleccione una casilla de verificación personalizada denominada <i>Aprobada</i> para poder cambiar el estado a Cerrada ganada o Cerrada perdida. Para automatizar este proceso, defina la seguridad del nivel de campo en la casilla de verificación <i>Aprobada</i> , para que solo se pueda seleccionar mediante un proceso de aprobación personalizado (Enterprise Edition, Unlimited Edition o Performance Edition).
Fórmula:	<pre>AND (OR (ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost")), (Amount > 50000), NOT(ISPICKVAL(Approval_Status__c, "Approved")))</pre>
Mensaje de error:	Las oportunidades de alto valor se deben aprobar para su cierre. Haga clic en el botón Solicitar cierre.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

La cantidad de la oportunidad no puede superar los 10 millones de dólares

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la Cantidad de oportunidad tenga un valor positivo y no supere los 10 millones de dólares. Este límite se ha diseñado para detectar errores de escritura.
Fórmula:	<pre>OR (Amount < 0, Amount > 10000000)</pre>
Mensaje de error:	La cantidad no puede superar 10 millones de dólares.
Ubicación del error:	Importe

Comprobación de oportunidad de productos

Campo	Valor
Descripción:	Valida que una oportunidad tenga al menos un producto de oportunidad antes de que los usuarios puedan guardar un cambio en una oportunidad.
Fórmula:	<pre>NOT (OR (ISNEW () , HasOpportunityLineItem))</pre>
Mensaje de error:	Debe agregar productos a esta oportunidad antes de guardarla.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

La oportunidad debe tener productos si se está en una fase posterior a "Se requiere un análisis"

Campo	Valor
Descripción:	Valida que una oportunidad tenga productos de oportunidad antes de pasar de la Fase Se requiere un análisis.
Fórmula:	<pre>AND (CASE (StageName, "Value Proposition", 1, "Id. Decision Makers", 1, "Perception Analysis", 1, "Proposal/Price Quote", 1, "Negotiation/Review", 1, "Closed Won", 1, 0) = 1, NOT (HasOpportunityLineItem))</pre>
Mensaje de error:	Los productos de oportunidad son necesarios para pasar de la fase Se requiere un análisis.
Ubicación del error:	Parte superior de la página

Formato de nombre de oportunidad

Campo	Valor
Descripción:	Valida que una oportunidad contenga un guión como forma de reforzar una convención de nombre de oportunidad "[Cuenta] - [Cantidad]".
Fórmula:	<pre>FIND (" - ", Name) = 0</pre>
Mensaje de error:	El nombre de oportunidad debe utilizar el formato "[Cuenta] - [Cantidad]".
Ubicación del error:	Nombre de la oportunidad

Evitar que los representantes de ventas retrocedan la fase de oportunidad

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los representantes de ventas hagan retroceder la fase de la oportunidad a valores específicos, una vez hayan aceptado la oportunidad mediante un proceso de aprobación personalizado. El proceso de aprobación define la casilla de verificación personalizada Bandera aceptada a Verdadero.
Fórmula:	<pre>AND (Accepted_Flag__c, OR (ISPICKVAL(StageName, "Stage 1"), ISPICKVAL(StageName, "Stage 2")))</pre>
Mensaje de error:	Etapa no válida de oportunidad aceptada.
Ubicación del error:	Etapa

La probabilidad debe ser 100% para Oportunidades ganadas

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la probabilidad de una oportunidad ganada se defina correctamente a 100%. Es de gran utilidad para mantener la limpieza de los datos para facilitar la generación de reportes.
Fórmula:	<pre>AND (ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), Probability <> 1) </pre>
Mensaje de error:	La probabilidad debe ser 100% para Oportunidades ganadas.
Ubicación del error:	Probabilidad

La probabilidad debe ser cero para Oportunidades perdidas

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la probabilidad de una oportunidad perdida se defina correctamente a cero. Es de gran utilidad para mantener la limpieza de los datos para facilitar la generación de reportes.
Fórmula:	<pre>AND (ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost"), Probability <> 0) </pre>
Mensaje de error:	La probabilidad debe ser 0% para oportunidades perdidas.
Ubicación del error:	Probabilidad

Fecha de inicio de proyecto

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo sea obligatorio condicionalmente con base en los valores de otros campos. Utilice esta fórmula de validación para asegurar que los usuarios incluyan una <code>Fecha de inicio de proyecto</code> para una oportunidad que está cerrada/ganada.
Fórmula:	<pre>AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), ISNULL(Project_Start_Date__c))</pre>
Mensaje de error:	Se necesita la fecha de inicio de proyecto para las oportunidades ganadas.
Ubicación del error:	<code>Fecha de inicio de proyecto</code>

Reglas de validación de presupuestos de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

Mostrar error si el descuento de la partida de presupuesto supera el 40%

Campo	Valor
Descripción:	Muestra un error si el descuento de una partida de presupuesto supera el 40%.
Fórmula:	<pre>Discount > .40</pre>
Mensaje de error:	El descuento de esta partida de presupuesto no puede superar el 40%.
Ubicación del error:	<code>Descuento</code> en el presupuesto

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Contact Manager Edition,
Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition

Reglas de validación de usuario, función y perfil de muestra

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

El porcentaje de descuento no supera el límite basado en función

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo personalizado de oportunidades denominado Porcentaje de descuento no supere un valor máximo que varía dependiendo de la función del usuario. El valor máximo predeterminado es 15%.
Fórmula:	<pre>Discount_Percent__c > VLOOKUP (\$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c, \$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, \$UserRole.Name)</pre>
Mensaje de error:	El descuento (%) supera el límite permitido para su función.
Ubicación del error:	Porcentaje de descuento

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

La cantidad de gasto no supera el gasto máximo permitido por usuario

Campo	Valor
Descripción:	Valida un campo personalizado denominado Cantidad de gasto en comparación con un campo de usuario personalizado denominado Gasto máximo permitido.
Fórmula:	<pre>Expense_Amount__c > \$User.Max_Allowed_Expense__c</pre>
Mensaje de error:	La cantidad no puede superar su gasto máximo permitido.
Ubicación del error:	Cantidad de gasto

Sólo el propietario del registro puede cambiar el campo

Campo	Valor
Descripción:	Asegura que sólo el propietario del registro puede realizar cambios en un campo personalizado denominado <code>Objetivo personal</code> .
Fórmula:	<pre>AND(ISCHANGED(Personal_Goal__c), Owner <> \$User.Id)</pre>
Mensaje de error:	Sólo el propietario del registro puede cambiar <code>Objetivo personal</code> .
Ubicación del error:	<code>Objetivo personal</code>

Sólo el propietario del registro o el administrador pueden cambiar el campo

Campo	Valor
Descripción:	Asegura que un usuario pueda realizar cambios en un campo personalizado denominado <code>Objetivo personal</code> únicamente si es propietario del registro o tiene el perfil personalizado "Personalizado: Administrador del sistema".
Fórmula:	<pre>AND(ISCHANGED(Personal_Goal__c), Owner <> \$User.Id, \$Profile.Name <> "Custom: System Admin")</pre>  Nota: Los campos de combinación \$Profile solo están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition.
Mensaje de error:	Sólo el propietario del registro o el administrador pueden cambiar <code>Objetivo personal</code> .
Ubicación del error:	<code>Objetivo personal</code>

Sólo un administrador puede retrasar la fecha de cierre de oportunidad

Campo	Valor
Descripción:	Valida que la Fecha de cierre de una oportunidad no sea anterior al mes actual, salvo para los usuarios con un perfil personalizado denominado "Personalizado: Administrador del sistema".
Fórmula:	<pre>AND (OR (ISNEW(), ISCHANGED(CloseDate), CloseDate < DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1), \$Profile.Name <> "Custom: System Admin"))</pre>  Nota: Los campos de combinación \$Profile solo están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition.
Mensaje de error:	La fecha de cierre no puede ser anterior al mes actual
Ubicación del error:	Fecha de cierre

Reglas de validación de muestra de evento clave

Si desea más información sobre cualquiera de las funciones de fórmula empleadas en estos ejemplos, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

Permitir que el número aumente, pero no se reduzca

Campo	Valor
Descripción:	Permite que un campo personalizado denominado <code>Importe confirmado</code> se incremente, pero no se reduzca después de su creación inicial. Esta regla utiliza la función <code>PRIORVALUE()</code> para comparar el valor actualizado del campo antes de su actualización.
Fórmula:	<pre>PRIORVALUE(Commit_Amount__c) > Commit_Amount__c</pre>
Mensaje de error:	El importe confirmado no se puede reducir.
Ubicación del error:	Importe confirmado

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Carné de conducir de California

Campo	Valor
Descripción:	Garantiza que un campo personalizado denominado <code>Carné de conducir</code> tiene el formato correcto A9999999 si el Estado o provincia de correo es "CA".
Fórmula:	<pre>AND(MailingState = "CA", NOT(Regex(Drivers_License__c, "[A-Z]\\d{7}?")))</pre>
Mensaje de error:	Formato de carné de conducir de California no válido.
Ubicación del error:	<code>Carné de conducir</code>

Obligación de los usuarios de seleccionar "Acepto los términos" para ingresar ciertos valores

Campo	Valor
Descripción:	Utiliza una casilla de verificación etiquetada "Acepto los términos" para obligar al usuario a seleccionar la casilla de verificación para ingresar un valor denominado <code>Número de días</code> que supera su <code>Tiempo remunerado no trabajado (PTO)</code> disponible.
Fórmula:	<pre>AND(NOT(I_accept_terms__c), Number_of_Days__c > \$User.PTO_Balance__c)</pre>
Mensaje de error:	Su solicitud generará un PTO negativo. Debe aceptar los términos de PTO negativo.
Ubicación del error:	<code>Acepto los términos</code>

Prohibición de aplicar cambios a un campo después de haberlo guardado

Campo	Valor
Descripción:	Evita que los usuarios cambien un campo personalizado denominado <code>Porcentaje garantizado</code> después de haberlo guardado inicialmente.
Fórmula:	<pre>AND(NOT(ISNEW()), ISCHANGED(Guaranteed_Rate__c))</pre>
Mensaje de error:	El porcentaje garantizado no se puede cambiar.
Ubicación del error:	<code>Porcentaje garantizado</code>

Formato de número de seguridad social

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo de texto personalizado denominado NSS tenga el formato numérico 999-99-9999 (si no está en blanco). El patrón especifica: - Tres dígitos simples (0-9):\d{3} - Un guión - Dos dígitos simples (0-9):\d{2} - Un guión - Cuatro dígitos simples (0-9):\d{4}
Fórmula:	<pre>NOT (OR (ISBLANK(Social_Security_Number__c), REGEX(Social_Security_Number__c , "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")))</pre>
Mensaje de error:	El NSS debe tener el formato: 999-99-9999.
Ubicación del error:	NSS (SSN)

Divisa válida

Campo	Valor
Descripción:	Valida la divisa seleccionada en comparación con un subconjunto explícito de divisas activas en la organización, mediante la lista de selección Divisa. Utilice este ejemplo si sólo permite que se apliquen algunas de las divisas activas en su organización a cierto tipo de registros.
Fórmula:	<pre>CASE (CurrencyIsoCode, "USD", 1, "EUR", 1, "GBP", 1, "JPY", 1, 0) = 0</pre>
Mensaje de error:	La divisa debe ser USD, EUR, GBP o JPY.
Ubicación del error:	Divisa

Número válido de tarjeta de crédito

Campo	Valor
Descripción:	Valida que un campo de texto personalizado denominado <code>Número_tarjeta_crédito</code> tenga el formato numérico 9999-9999-9999-9999, si no está en blanco. El patrón especifica: • Cuatro dígitos (0-9) seguidos de un guión: <code>\d{4}-</code> • El patrón anterior se repite tres veces con el formato: <code>() {3}</code> • Cuatro dígitos (0-9) • El carácter OR (<code> </code>) permite un patrón alternativo de 16 dígitos del cero al nueve sin guiones: <code>\d{16}</code>
Fórmula:	<pre>NOT(REGEX(Credit_Card_Number__c , "(((\d{4}-){3}\d{4}) \d{16})?"))</pre>
Mensaje de error:	El número de tarjeta de crédito debe tener el formato: 9999-9999-9999-9999 ó 9999999999999999.
Ubicación del error:	Número de tarjeta de crédito

Dirección IP válida

Campo	Valor
Descripción:	Garantiza que un campo personalizado denominado <code>Dirección IP</code> tiene el formato correcto, cuatro números de 3 dígitos (0-255) separados por puntos.
Fórmula:	<pre>NOT(REGEX(IP_Address__c, "^((25[0-5] 2[0-4][0-9] [01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(25[0-5] 2[0-4][0-9] [01]?[0-9][0-9]?)\$"))</pre>
Mensaje de error:	Error: la dirección IP debe tener el formato 999.999.999.999 donde cada parte es un número entre 0 y 255.
Ubicación del error:	Dirección IP

Extensión del sitio Web

Campo	Valor
Descripción:	Valida un campo personalizado denominado <code>Sitio Web</code> para asegurar que sus cuatro últimos caracteres están en un conjunto explícito de extensiones de sitios Web.
Fórmula:	<pre>AND (RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".COM", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".com", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".ORG", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".org", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".NET", RIGHT(Web_Site__c, 4) <> ".net", RIGHT(Web_Site__c, 6) <> ".CO.UK", RIGHT(Web_Site__c, 6) <> ".co.uk")</pre>
Mensaje de error:	El sitio Web debe tener una extensión de <code>.com</code> , <code>.org</code> , <code>.net</code> o <code>.co.uk</code> .
Ubicación del error:	<code>Sitio Web</code>

Forzar el ingreso de datos en campos para garantizar la calidad de datos

Mejore la calidad de los datos ingresados por los usuarios en Salesforce creando campos obligatorios para todos.

Un campo necesario para todos es un campo personalizado que debe tener un valor cuando un registro se guarde en Salesforce, la API de Force.com, Connect Offline, Salesforce for Outlook, el portal de autoservicio o procesos automáticos como Prospectos Web y Casos Web. Si crea un campo necesario en un formato de página o a través de la seguridad a nivel de campo, asegura que el usuario tenga que ingresar un valor, pero crear un campo necesario para todos le proporciona un mayor nivel de calidad de datos más allá del nivel de presentación de los formatos de página.

Puede hacer que los siguientes tipos de campos personalizados sean necesarios para todos:

- Divisa
- Fecha
- Fecha/hora
- Email
- Relación principal-detalle (siempre necesaria)
- Número
- Porcentaje
- Teléfono
- Texto
- Área de texto
- URL

Para hacer que un campo personalizado sea necesario para todos, seleccione la casilla de verificación **Obligatorio** cuando defina el campo personalizado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Connect Offline, Salesforce for Outlook, el portal de autoservicio, prospecto Web y caso Web no están disponibles en **Database.com**

 **Nota:** Debe especificar un **valor predeterminado** para los campos personalizados de miembros de campaña necesarios. Si hace que un campo de usuario sea necesario para todos, debe especificar un valor predeterminado para ese campo.

Los miembros de grupos de relaciones no admiten los campos necesarios para todos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones sobre Campos necesarios para todos](#)

Consideraciones sobre Campos necesarios para todos

Un campo necesario para todos es un campo personalizado que debe tener un valor cuando un registro se guarde en Salesforce, la API de Force.com, Connect Offline, Salesforce for Outlook, el portal de autoservicio o procesos automáticos como Prospectos Web y Casos Web. Revise las siguientes consideraciones antes de hacer que sus campos personalizados sean necesarios para todos.

- Los campos estándar no pueden ser necesarios para todos.
- Los campos necesarios para todos son necesarios en todos los tipos de registro.
- Las páginas de modificación siempre muestran campos necesarios para todos, con independencia de la seguridad a nivel de campo.
- Cuando diseñe sus formatos de página, los campos necesarios para todos:
 - No pueden eliminarse de un formato de página
 - Se agregan automáticamente al final de la primera sección de un formato de página si ya no está ahí.
 - No puede ser de sólo lectura u opcional
 - Se muestran en negrita, indicando que siempre están visibles
 - Se desactivan en la página de propiedades del campo ya que no puede eliminar la configuración necesaria
- Los campos necesarios para todos solo se aplican durante la conversión de prospectos si validación y desencadenadores de conversión de prospectos está activada en su organización.
- La Creación rápida no ejecuta los campos necesarios para todos.
- Si hace que un campo personalizado de actividades sea necesario para todos, también deberá ofrecer un valor predeterminado.
- Debe incluir campos necesarios para todos en sus archivos de importación, de lo contrario fallará la importación.
- No asigne valores predeterminados a campos que sean obligatorios y exclusivos, ya que se pueden producir errores de exclusividad.
- No puede hacer que un campo sea necesario para todos si lo utiliza una actualización de campo que define el campo como valor en blanco.
- Los campos necesarios pueden dejarse en blanco en registro existentes antes de convertir el campo en necesario. Si un usuario actualiza un registro con un campo necesario en blanco, el usuario debe ingresar un valor en el campo necesario antes de guardar el valor.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Los objetos estándar, los formatos de página, Connect Offline, Salesforce for Outlook, el portal de autoservicio, prospecto Web y caso Web no están disponibles en **Database.com**

- Prospecto Web y Caso Web solicitan datos no validados por Salesforce. Los datos no válidos no se guardan cuando se envían solicitudes. Por ejemplo, si su campo personalizado es un campo de divisa y un usuario ingresa caracteres alfabéticos como “Abc” en lugar de números, la solicitud de enviará de todos modos pero sin guardar ningún valor en el campo de divisa personalizado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Forzar el ingreso de datos en campos para garantizar la calidad de datos](#)

Acerca de los conjuntos de campos

Un conjunto de campos es una agrupación de campos. Por ejemplo, puede tener un conjunto de campos que contenga campos que describan el nombre de un usuario, los apellidos y el título de negocio. Cuando se añade un conjunto de campos a la página de Visualforce, los desarrolladores pueden trazar sus campos y mostrarlos. Si se añade la página a un paquete gestionado, los administradores pueden añadir, eliminar o reordenar los campos en un conjunto de campos para modificar los campos presentados en la página de Visualforce sin modificar ningún código. La misma página de Visualforce puede presentar distintos conjuntos de información dependiendo de los campos que un suscriptor prefiera mantener.

Como administrador, puede crear o editar conjuntos de campos para su organización, o [modificar cualquier conjunto de campos instalado](#). Los conjuntos de campos están disponibles en todos los objetos estándar que admitan [campos personalizados](#) y cualquier organización que admita la creación de páginas de Visualforce.

Los campos añadidos a un conjunto de campos pueden estar en una de las dos categorías:

- Si un campo está marcado como **Disponible para el conjunto de campos**, éste aparecerá en el conjunto de campos aunque el desarrollador no lo haya presentado en la página de Visualforce del paquete. Después de implementar el conjunto de campos, los administradores pueden mostrar el campo moviéndolo desde la columna **Disponible** hasta la columna **En el conjunto de campos**.
- Si un campo está marcado como **En el conjunto de campos**, significará que el desarrollador ha mostrado el campo en la página de Visualforce del paquete de manera predeterminada. Después de implementar el conjunto de campos, los administradores pueden eliminar el campo desde la página eliminándolo de la columna **En el conjunto de campos**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Conjuntos de campos obligatorios](#)

[Crear campos personalizados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition**

Creación y modificación de los conjuntos de campos

Salesforce cuenta con una herramienta WYSIWYG de arrastrar y soltar para crear y modificar conjuntos de campos. El editor de conjuntos de campos mejorado está activado de forma predeterminada y proporciona todas las funciones del editor original, así como funcionalidades adicionales y una interfaz WYSIWYG más fácil de usar.

1. Desde la configuración de gestión del objeto apropiado, vaya a Conjuntos de campos y, a continuación, haga clic en **Nuevo**.
2. Ingrese una **Etiqueta de conjunto de campos**. Este es el nombre que se presenta a los suscriptores que instalan el campo mediante un paquete gestionado.
3. Opcionalmente, ingrese un nombre para su conjunto de campos. Su página de Visualforce lo utiliza para hacer referencia al conjunto de campos.
4. En el área **¿Dónde se utiliza?**, proporcione una breve descripción de las páginas de Visualforce que utilizan el conjunto de campos, y con qué propósito. Esta información ayuda a un suscriptor a conocer dónde y cómo se está utilizando un conjunto de campos instalado, de modo que puedan poblarlo con sus propios campos.
5. Guarde sus cambios.
6. Para añadir campos al conjunto de campos, arrastre los campos de la paleta de objetos y suéltelos en los contenedores **Disponible para el conjunto de campos** o **En el conjunto de campos**. Los campos del contenedor **Disponible para el conjunto de campos** no aparecen inicialmente en la página de Visualforce. Los campos del contenedor **En el conjunto de campos** son visibles de forma predeterminada.



Nota: En el conjunto de campos, puede asignar campos que hagan referencia a varios objetos. Al asignar un campo a un conjunto de campos que haga referencia a varios objetos, el único campo que puede asignar es el objeto **Nombre**.

Puede arrastrar y soltar un campo de un contenedor a otro. El orden vertical de la lista **En el conjunto de campos** indica el orden de cómo se representan los campos en las páginas de Visualforce.

7. Para quitar un campo del conjunto de campos, vuelva a arrastrar el campo a la paleta de objetos o haga clic en el icono situado junto al elemento.
8. Para que un campo sea obligatorio, haga doble clic en el elemento o haga clic en el icono de la llave inglesa () junto al mismo y seleccione la casilla de verificación **Obligatorio**.



Nota: : indica que el campo es obligatorio y que debe tener un valor para poder guardar el registro.

9. Guarde sus cambios.



Importante: El número total de objetos cruzados que se asigna en el contenedor **En el conjunto de campos** no puede exceder de 25.

Después de implementar un conjunto de campos en su organización, siempre puede marcar los campos de la lista **Disponible para el conjunto de campos** como **En el conjunto de campos** o vice versa. Para ello:

1. Busque el conjunto de campos que desee modificar. Desde Configuración, ingrese **Paquetes instalados** en el cuadro **Búsqueda rápida**, seleccione **Paquetes instalados**, haga clic en un paquete instalado y, a continuación, haga clic en el conjunto de campos que desee modificar. De forma alternativa, si conoce qué objeto contiene el conjunto de campos que desea modificar, vaya a la página de detalles del objeto y haga clic en **Modificar** en la lista relacionada del conjunto de campos.
2. Si no ha creado el conjunto de campos en un principio, sólo podrá modificar los campos dentro del conjunto de campos. Para mover campos entre los contenedores, arrastre y suelte un campo de un contenedor a otro. Para cambiar el orden de un campo representado, arrastre un campo hacia arriba o hacia abajo de la lista y suelte el campo en el orden en el que desea que aparezca.
3. Guarde sus cambios.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Conjuntos de campos obligatorios

Puede definir un campo como obligatorio al crear o modificar conjuntos de campos. Es posible que desee definir un campo como obligatorio para garantizar que un usuario ingrese la información necesaria de un campo. El campo obligatorio sólo está disponible en el contenedor **En el conjunto de campos**. Si define un campo como obligatorio en el contenedor **En el conjunto de campos** y elimina el campo de **En el conjunto de campos**, se eliminará el atributo obligatorio.

 **Nota:** Si elimina campos que se han convertido en obligatorios por un paquete gestionado instalado desde el contenedor **En el conjunto de campos**, no se elimina el atributo obligatorio de esos campos.

Para definir un campo como obligatorio en un conjunto de campos, consulte [Creación y modificación de conjuntos de campos](#) en la página 228

CONSULTE TAMBIÉN

[Acerca de los conjuntos de campos](#)

[Creación y modificación de los conjuntos de campos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campos de resumen

El campo de resumen calcula valores desde registros relacionados, como aquellos en una lista relacionada. Puede crear campos de resumen que muestren un valor en un registro principal basado en los valores de campos en un registro de detalle. El registro de detalle debe estar relacionados con el principal mediante una relación principal-detalle. Por ejemplo, desea mostrar la suma de importes de facturas para todos los registros de objeto personalizado de la factura relacionados en una lista relacionada Facturas de una cuenta. Puede mostrar este total en un campo de cuenta personalizado denominado **Importe total de la factura**.

Puede realizar diferentes tipos de cálculos con un campo de resumen. Puede contar el número de registros de detalles relacionados con un registro principal. O bien, puede calcular la suma, el valor mínimo o el valor máximo de un campo en los registros de detalles.

Antes de comenzar a crear campos de resumen para su organización, revise las siguientes sugerencias y mejores prácticas de implementación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Sugerencias de implementación

Administración

- Cree campos de resumen en:
 - Cualquier objeto personalizado en el lado principal de una relación principal-detalle
 - Cualquier objeto estándar en el lado principal de una relación principal-detalle con un objeto personalizado
 - Oportunidades que utilicen valores de productos de oportunidad relacionados con la oportunidad
 - Cuentas que utilicen los valores de cuentas relacionadas
 - Las campañas que utilizan estados de miembros de campaña o los valores de campos personalizados de miembros de campaña

 **Nota:** No se admiten los campos de fórmula de miembros de campaña que hacen referencia a los campos derivados de prospectos o contactos.

- Los tipos de campos que calcule en un campo de resumen dependen del tipo de cálculo. Por ejemplo:
 - Los campos de número, divisa y porcentaje están disponibles si selecciona *SUM* como el tipo de resumen.
 - Los campos de número, divisa, porcentaje, fecha y fecha/hora están disponibles si selecciona *MIN* o *MAX* como el tipo de resumen.
- En algunas ocasiones, no puede cambiar el tipo de campo al que haga referencia en un campo de resumen de oportunidad.
- Compruebe que el filtro de su resumen no detecta un campo de fórmula que dé como resultado “#Error!”. Si uno de sus criterios de filtro utiliza un campo de fórmula que da como resultado un error, no devuelve ninguna coincidencia para ese criterio de filtro. Por ejemplo, su filtro de resumen es “Campo de fórmula igual a 10”. Dos registros contienen errores y uno contiene el valor “10” en ese campo. En este caso, su resumen incluye únicamente el registro con el valor “10”.
- Cuando elimina un registro secundario en un campo de resumen, Salesforce no vuelve a calcular el valor del campo. Seleccione la opción **Forzar un nuevo cálculo masivo de este campo** en la página de edición del campo de resumen para recalcular manualmente el valor.
- No puede utilizar áreas de texto largo, listas de selección múltiple, campos de Descripción, campos del sistema como Última actividad, campos de fórmula de objeto cruzado y campos de búsqueda en la columna de campo de los filtros de resumen.
- Los campos de numeración automática no están disponibles como el campo que se va a agregar en un campo de resumen.
- Después de crear un campo de resumen en un objeto, no puede convertir la relación principal/detalle del objeto en una relación de búsqueda.
- Los campos de resumen no están disponibles para la asignación de campos de prospectos convertidos.

Gestión

- Si un campo de resumen no contiene funciones o referencias de campo de objeto cruzado que derivan valores sobre la marcha, como NOW o TODAY, puede incluir los valores de los campos de fórmula.
-  **Nota:** El valor de un campo de fórmula puede dar como resultado “#Error!”, que afecta al total resumido. Si el tipo de su resumen es COUNT, los registros se incluyen independientemente de si contienen un campo de fórmula con un error. Sin embargo, cuando el Campo que se va a agregar es un campo de fórmula que da como resultado “#Error!”, los cálculos de tipo MIN, MAX y SUM no incluyen esos valores de fórmula.
- Los cambios en el valor de un campo de resumen pueden activar las reglas de asignación. Si un campo de resumen es parte del criterio en una regla de asignación, el nuevo valor del campo se utiliza para evaluar si volver a asignar el registro.
 - Un campo de resumen puede activar reglas de flujo de trabajo y validaciones de campos. Sin embargo, las reglas de flujo de trabajo y las validaciones de campos no se activan cuando los cambios siguientes causan un nuevo cálculo en masa de los valores de resumen:
 - Cambio de la definición de resumen (como el objeto, función o campo que se va a agregar)
 - Cambio de la expresión de un campo de fórmula al que se hace referencia en un campo de resumen
 - Sustitución de los valores de lista de selección a los que se hace referencia en el filtro de resumen
 - Cambio de las definiciones del tipo de registro de lista de selección
 - Cambio de los tipos de cambio de divisa
 - Cambio de las entradas de listas de precios
 - El cálculo de los valores de campos de resumen puede tardar hasta 30 minutos, dependiendo del número de registros afectados y otros factores.
 - No puede evitar la creación de campos de resumen que podrían dar como resultado valores no válidos, como 29 de febrero en un año no bisiesto. Si un campo de resumen da como resultado un valor no válido, no se vuelve a calcular el valor. El campo continúa apareciendo con un icono de resumen no válido (🗑️) hasta que no modifique los valores que se resumen.

- Si su organización utiliza varias divisas, la divisa del registro maestro determina la divisa del campo de resumen. Por ejemplo, si los registros principal y detalle están en divisas diferentes, el valor del registro de detalle se convierte en la divisa del registro principal.
- El cambio de un tipo de cambio desencadena el recálculo de los campos de resumen. Si está utilizando múltiples divisas, recomendamos que cambie el tipo de cambio desde Gestionar divisas en Configuración, no desde la API. Si cambia el tipo de cambio desde la API, los trabajos relacionados que tengan menos de 24 horas de antigüedad pueden interferir en su cambio. Para obtener detalles, consulte Modificar tipos de cambio.
- Si su organización tiene la gestión avanzada de divisa activada, los campos de resumen de divisa no son válidos si están en cuentas y resumen valores de oportunidades o en oportunidades que resumen valores de objetos personalizados.
- Salesforce evita que los usuarios guarden un registro si invalida un registro relacionado. Por ejemplo, un registro principal tiene una regla de validación que requiere que el valor del campo de resumen sea superior a 100. Si el cambio del usuario a un registro secundario relacionado puede poner un valor superior a 100, el usuario no podrá guardar el registro.
- Si un campo de búsqueda hace referencia a un registro que se ha eliminado, Salesforce borra el valor del campo de búsqueda de forma predeterminada. También puede seleccionar evitar la eliminación de registros si están en una relación de búsqueda.

Para ser utilizado en un campo de resumen con un Tipo de resumen de COUNT o SUM, el campo de búsqueda debe tener la opción *Qué hacer si se elimina el registro de búsquedas* establecida como *No permitir la eliminación del registro de búsquedas si forma parte de una relación de búsqueda*. Si la opción *Borrar el valor de este campo* *No puede seleccionar esta opción si hace que este campo sea obligatorio* está seleccionada, no puede crear un campo de resumen COUNT o SUM que extraiga datos de su campo de búsqueda.

Mejores prácticas

- Aplique la seguridad a nivel de campo a sus campos de resumen si calculan valores que no desea que vean sus usuarios. Los campos que los usuarios no ven debido a la seguridad a nivel de campo en el registro de detalle se siguen calculando en un campo de resumen.
- Si dispone de reglas de validación, considere cómo afectarán a los campos de resumen. El valor en un campo de resumen cambia cuando cambian los valores en el registros de detalles. Por lo tanto, los errores de validación pueden aparecer al guardar el registro de detalles o principal.
- Como los campos de resumen no se muestran en las páginas de edición, puede utilizarlos en reglas de validación pero no como la ubicación del error de la validación.
- Evite las referencias a un campo de resumen desde un registro secundario. Los campos de resumen a los que se hace referencia desde registros secundarios pueden tener valores desfasados, porque sus registros principales no se han actualizado. En su lugar, haga referencia a campos de resumen desde registros principales. Su campos de resumen siempre tendrán valores actualizados porque esa regla se ejecuta después de actualizar el valor principal.

Si está intentando aplicar un límite de registros de 25 en el campo de resumen principal, cree reglas de validación en sus objetos secundarios. Cuando agregue un registro secundario, su regla de validación en el objeto secundario puede comprobar si el conteo ya es de 25 o superior.

```
AND (ISNEW(), Sample.Line_Count__c >= 25)
```

- Planifique cuidadosamente la implementación de sus campos de resumen antes de crearlos. Una vez creados, no podrá cambiar el objeto de detalle seleccionado o eliminar ningún campo al que se haga referencia en su definición de resumen.
- La gestión de divisas avanzada afecta a los campos de resumen. Si su organización activa la gestión avanzada de divisas, elimine los campos de resumen de divisa en cuentas que resumen los valores de oportunidad y en oportunidades que resumen valores de objetos personalizados. En caso contrario, los campos continuarán visualizándose con un icono de resumen no válido porque ya no calculan sus valores.

- Los campos que se derivan de forma automática como la fecha actual o el usuario actual no pueden ser campos de resumen. Los campos prohibidos incluyen campos de fórmula que contienen funciones que derivan valores sobre la marcha, como DATEVALUE, NOW y TODAY. Los campos de fórmula que incluyan campos de combinación de objetos relacionados no se admiten en los campos de resumen.
- Cuando hace referencia a un campo de resumen en una vista de lista o un reporte, no puede utilizar algunos indicadores, incluyendo:
 - **Comienza por**
 - **Contiene**
 - **No contiene**
 - **Incluye**
 - **Excluye**
 - **En**

CONSULTE TAMBIÉN

[Definición de resúmenes](#)

[Crear campos personalizados](#)

Definición de resúmenes

Defina los campos de resumen del objeto que esté en el lado principal de una relación principal/detalle. Si una relación ya no existe, cree una relación principal-detalle entre el objeto principal que muestra el valor y el objeto de detalle que contiene los registros que está resumiendo.

Para definir un campo de resumen:

1. Cree un campo personalizado en el objeto en el que desea que aparezca el campo. Los campos de resumen sintetizan los valores de los registros de un objeto relacionado, el objeto en el que cree el campo debe estar en el lado principal de una relación principal/detalle. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un campo personalizado; consulte [Crear campos personalizados](#) en la página 137.
2. Seleccione el tipo de campo **Resumen** y haga clic en **Siguiente**.
3. Ingrese una etiqueta de campo y cualquier otro atributo. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione el objeto en el lado de detalle de la relación principal-detalle. Este objeto contiene los registros que desea resumir.
5. Seleccione el tipo de resumen:

Tipo	Descripción
COUNT	Número total de registros relacionados.
SUM	Valores totales del campo que ha seleccionado en la opción Campo que se va a agregar . Sólo están disponibles campos de número, divisa y porcentaje.
MIN	Muestra el valor mínimo del campo que ha seleccionado en la opción Campo que se va a agregar para todos los registros directamente relacionados. Sólo están disponibles campos de número, divisa, porcentaje, fecha y fecha/hora.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver las definiciones de campo de resumen:

- “Ver parámetros y configuración”

Para modificar las definiciones de campo de resumen:

- “Personalizar aplicación”

Tipo	Descripción
MAX	Muestra el valor máximo del campo que ha seleccionado en la opción <i>Campo que se va a agregar</i> para todos los registros directamente relacionados. Sólo están disponibles campos de número, divisa, porcentaje, fecha y fecha/hora.

- Ingrese un criterio de filtro si desea un grupo de registros seleccionados en su cálculo de resumen. Si su organización utiliza varios idiomas, ingrese los valores del filtro en el idioma predeterminado de la organización.

Cuando utilice listas de selección para especificar criterios de filtro, los valores seleccionados se almacenarán en el idioma predeterminado de la organización. Si modifica o duplica criterios de filtro existentes, en primer lugar establezca el *Idioma predeterminado* en la página Información de la compañía como el mismo idioma que se utilizó para establecer los criterios de filtro originales. De lo contrario, puede que los criterios de filtro no se evalúen del modo esperado.

- Haga clic en **Siguiente**.
- Defina la seguridad a nivel de campo para determinar si el campo debe ser visible para perfiles específicos y haga clic en **Siguiente**.
- Elija los formatos de página que deben mostrar el campo. El campo se agrega como el último campo en la primera sección de dos columnas del formato de página. En el caso de campos personalizados del usuario, el campo se agrega automáticamente en la parte inferior de la página de detalles del usuario.
- Haga clic en **Guardar** para terminar o haga clic en **Guardar y nuevo** para crear más campos personalizados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Campos de resumen](#)

Filtros de búsqueda

Mejore la productividad de los usuarios y la calidad de los datos con filtros de búsqueda. Los filtros de búsqueda son configuraciones del administrador que restringen los valores válidos y los resultados de los campos del cuadro de diálogo de búsqueda, relaciones principal-detalle y relaciones jerárquicas.

Los administradores especifican las restricciones configurando criterios de filtro que comparan campos y valores en:

- El registro actual (origen)
- El objeto de búsqueda (destino)
- El registro, los permisos y la función del usuario
- Registros directamente relacionados con el objeto de destino

Por ejemplo, puede:

- Restringir el campo *Nombre de cuenta* en oportunidades para permitir únicamente cuentas con un tipo de registro de Cliente, filtrando socios y competidores.
- Restringir el campo *Nombre de la cuenta* en oportunidades para permitir cuentas activas únicamente.
- Restringir el campo *Contacto* en casos para permitir únicamente contactos asociados con la cuenta especificada en el campo *Nombre de la cuenta* en el registro de caso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar filtros de búsqueda:

- "Personalizar aplicación"

- Restringir el campo `Nombre de la cuenta` en caso permitir únicamente usuarios con el perfil “Ventas internacionales” para crear o modificar casos de cuentas en Estados Unidos.

 **Sugerencia:** Si define un filtro de búsqueda también puede hacer clic en `Insertar criterios sugeridos` para seleccionar una lista de criterios de filtro de búsqueda que Salesforce sugiere basándose en las relaciones entre objetos de su organización.

Los administradores pueden hacer que los filtros de búsqueda sean obligatorios u opcionales.

- Para los campos con filtros de búsqueda obligatorios, sólo los valores que coincidan con los criterios de filtro de búsqueda aparecerán en el cuadro de diálogo de búsqueda. Además, los usuarios no pueden guardar los valores no válidos que hayan ingresado manualmente al editar el registro. Si un usuario intenta guardar un valor no válido, Salesforce mostrará un mensaje de error, que puede ser personalizado por los administradores.
- Para campos con filtros de búsqueda opcionales, sólo los valores que coincidan con los criterios de filtro de búsqueda aparecerán en el cuadro de diálogo de búsqueda inicialmente; sin embargo los usuarios pueden hacer clic en un vínculo **Mostrar todos los resultados** del cuadro de diálogo de búsqueda para eliminar el filtro y ver todos los valores de los resultados de búsqueda para el campo de búsqueda. Además, los filtros de búsqueda opcionales permiten a los usuarios guardar valores que no coinciden con los criterios del filtro de búsqueda, y Salesforce no muestra un mensaje de error si un usuario intenta guardar dichos valores.

Los criterios de filtro de búsqueda pueden comparar campos en el objeto de origen con diferentes tipos de campo en el objeto de destino mientras sean compatibles.

Tipo de campo de objeto de origen	Tipos de campo de objeto de destino compatible
Divisa	Divisa, Resumen
Fecha	Fecha, Fecha/hora, Resumen
Fecha/hora	Fecha, Fecha/hora, Resumen
Jerarquía	Jerarquía, Búsqueda, Principal-Detalle
Búsqueda	Jerarquía, Búsqueda, Principal-Detalle
Principal-detalle	Búsqueda, Jerarquía, Principal-Detalle
Número	Número, Porcentaje, Resumen
Porcentaje	Número, Porcentaje, Resumen
Lista de selección	Texto, Área de texto, Email, URL
Resumen	Divisa, Número, Fecha, Fecha/hora, Resumen

Objetos compatibles

Salesforce admite filtros de búsqueda en campos de relaciones que señalan a:

- Cuentas
- Activos
- Insignias
- Insignias recibidas
- Horario de oficina
- Campañas

- Casos
- Contactos
- Carpetas de contenido
- Contratos
- Aprobaciones
- Asignaciones
- Ideas
- Prospectos
- Oportunidades
- Productos de pedidos
- Pedidos
- Listas de precios
- Productos
- Presupuestos
- Contratos de servicio
- Usuarios de habilidades
- Habilidades
- Personas de redes sociales
- Soluciones
- Thanks
- Cuentas de aprovisionamiento de usuarios
- Registros de provisión de usuario
- Solicitudes de provisión de usuario
- Usuarios
- Partidas de órdenes de trabajo
- Órdenes de trabajo
- Zonas
- Objetos personalizados

CONSULTE TAMBIÉN

[Notas sobre los filtros de búsqueda](#)

[Ejemplos de filtro de búsqueda](#)

Definición de filtros de búsqueda

1. Puede crear filtros de búsqueda para nuevos campos de relaciones en el paso 3 del asistente para campos personalizados.
 - a. Desde la configuración de gestión para el objeto del campo, vaya a Campos.
 - b. Haga clic en **Modificar** junto al nombre del campo de relaciones de búsqueda o principal-detalle en el que desea aplicar el filtro.
 2. En la sección Opciones de filtro de búsqueda, haga clic en **Mostrar configuración de filtro**.
 3. Especifique los criterios de filtro que un registro debe cumplir para ser un valor válido. Para especificar criterios, haga clic en **Insertar criterios sugeridos** y seleccione uno de los criterios sugeridos en la lista o ingrese manualmente sus propios criterios. Para especificar sus propios criterios:
 - a. En la primera columna, haga clic en el icono de búsqueda o empiece a escribir en el cuadro de texto y seleccione un campo.
 - b. En la segunda columna, seleccione un operador.
 - c. En la tercera columna, seleccione *Valor* si Salesforce debe comparar el campo de la primera columna con un valor estático, o seleccione *Campo* si Salesforce debe comparar el campo de la primera columna con el valor de otro campo.
 - d. En la cuarta columna, ingrese el valor o seleccione el campo que Salesforce debe comparar con el campo de la primera columna.
-  **Nota:**
- Haga clic en **Agregar lógica de filtro** para agregar condiciones booleanas.
 - Seleccione un campo sugerido desde el cuadro de texto Campo. Solo puede seleccionar entre los campos del registro actual el objeto de búsqueda o el registro de usuario. También puede seleccionar campos relacionados que estén a una relación del objeto de búsqueda. Salesforce le ayuda enumerando los campos y relaciones disponibles cuando hace clic en el icono de búsqueda o dentro del cuadro de texto.
 - Los criterios de filtro de búsqueda pueden comparar campos de distintos tipos siempre y cuando sean compatibles.
4. Especifique si el filtro es obligatorio u opcional. Para campos con filtros de búsqueda opcionales, sólo los valores que coincidan con los criterios de filtro de búsqueda aparecerán en el cuadro de diálogo de búsqueda inicialmente; sin embargo los usuarios pueden hacer clic en un vínculo **Mostrar todos los resultados** del cuadro de diálogo de búsqueda para eliminar el filtro y ver todos los valores de los resultados de búsqueda para el campo de búsqueda. Además, los filtros de búsqueda opcionales permiten a los usuarios guardar valores que no coinciden con los criterios del filtro de búsqueda, y Salesforce no muestra un mensaje de error si un usuario intenta guardar dichos valores.

En los filtros de búsqueda obligatorios, especifique si desea que Salesforce muestre el mensaje de error estándar o un mensaje personalizado si el usuario ingresa un valor no válido.
 5. También puede ingresar texto para que se muestre en el cuadro de diálogo de búsqueda. Sería útil texto que guíe a los usuarios en sus búsquedas y explique la regla de negocio que implementa el filtro de búsqueda.
 6. Deje **Habilitar este filtro** seleccionado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para definir filtros de búsqueda:

- "Personalizar aplicación"

7. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Notas sobre los filtros de búsqueda](#)

[Búsquedas dependientes](#)

[Ejemplos de filtro de búsqueda](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Eliminación o desactivación de filtros de búsqueda

1. Desde la configuración de gestión para el objeto del campo de relación, vaya a Campos.
2. Desplácese hasta la lista relacionada Relaciones y campos personalizados.
3. Haga clic en el nombre del campo que contiene el filtro de búsqueda.
4. Haga clic en **Modificar**.
5. Para desactivar el filtro de búsqueda, cancele la selección de `Habilitar este filtro` y, a continuación, guarde sus cambios.

Al desactivar un filtro de búsqueda se conserva la configuración del filtro de búsqueda pero:

- Evita que se aplique al campo de relaciones
 - Evita que afecte al límite de referencias de objetos cruzados
 - Lo elimina como dependencia para campos a los que se hace referencia en los criterios del filtro de búsqueda
6. Para eliminar un filtro de búsqueda, haga clic en **Borrar criterios de filtro** y, a continuación, guarde sus cambios.

La eliminación de un filtro de búsqueda lo borra de forma permanente. No puede recuperar los filtros de búsqueda eliminados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Búsquedas dependientes](#)

[Notas sobre los filtros de búsqueda](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para definir filtros de búsqueda:

- "Personalizar aplicación"

Visualización de una lista de filtros de búsqueda para un objeto de destino

Podrá ver rápidamente una lista de todos los filtros de búsqueda que restringen los valores de cada objeto de destino. Esto es útil para crear filtros similares para un objeto de destino. Además, los filtros de búsqueda que hacen referencia a campos en objetos relacionados se computan en el límite de referencias de objetos cruzados, que es el número de relaciones únicas admitidas para un objeto de destino. La lista Filtros de búsqueda relacionados le permite ver qué filtros de búsqueda pueden afectar a ese límite.

Para ver qué filtros de búsqueda afectan al límite de un objeto de destino en particular, desde la configuración de gestión del objeto, vaya a Filtros de búsqueda relacionados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Búsquedas dependientes](#)

[Notas sobre los filtros de búsqueda](#)

Búsquedas dependientes

Una *búsqueda dependiente* es un campo de relación con un [filtro de búsqueda](#) que hace referencia a los campos del objeto de origen. Por ejemplo, puede configurar el campo del caso `Contacto` para mostrar únicamente los contactos asociados con la cuenta seleccionada en el campo del caso `Nombre de la cuenta`.

Si un usuario cambia el valor de un campo de referencia del objeto de origen, Salesforce verifica inmediatamente que el valor en la búsqueda dependiente sigue cumpliendo los criterios del filtro de búsqueda. Si el valor no reúne los criterios, aparece un mensaje de error y los usuarios no podrán guardar el registro hasta que el valor sea válido.

Si el campo de referencia del objeto de origen es un campo de búsqueda, un campo principal-detalle o un campo de jerarquía, los usuarios no podrán modificar su valor ingresándolo por escrito. En su lugar, los usuarios deben hacer clic en el icono de búsqueda y seleccionar un valor en el cuadro de diálogo de búsqueda.



Sugerencia: Se admiten búsquedas independientes en páginas de Visualforce.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definición de filtros de búsqueda](#)

[Ejemplos de filtro de búsqueda](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para definir filtros de búsqueda:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar búsquedas dependientes:

- "Personalizar aplicación"

Notas sobre los filtros de búsqueda

- En la página Campos, el icono  indica todos los campos con filtros de búsqueda activa. El icono  indica que el filtro de búsqueda es obligatorio.
- Los filtros de búsqueda que cree en Salesforce también aparecen en el portal de socios y en el portal de clientes.
- Los filtros de búsqueda distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Si convierte un filtro de búsqueda obligatorio con un mensaje de error personalizado en opcional, Salesforce elimina el mensaje.
- Si crea un filtro de búsqueda que invalida un valor existente de ese campo, el valor persiste; sin embargo, si un usuario modifica el registro, Salesforce muestra un mensaje de error y requiere que el usuario cambie el valor no válido antes de guardar.
- Salesforce evita que guarde los cambios que causan que los filtros de búsqueda necesarios en registros relacionados contengan valores no válidos.
- Las versiones 16.0 y posteriores de la API de Salesforce admiten filtros de búsqueda. Los filtros de búsqueda se aplican cuando carga datos mediante la API.
- Si configura un filtro de búsqueda para mostrar los usuarios inactivos únicamente, el campo de relación no tiene opciones válidas porque los usuarios no activos no son válidos para campos de relaciones que señalen al objeto del usuario.
- Si crea una búsqueda filtrada en un campo que busca otro objeto, ambos objetos deben implementarse en la organización en el mismo momento.
- Salesforce no muestra un mensaje de error si el valor de un campo de control invalida el valor de un campo de relación principal-detalle dependiente.
- Se admiten búsquedas independientes en páginas de Visualforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar filtros de búsqueda:

- “Personalizar aplicación”

Relaciones expansivas en filtros de búsqueda

Los criterios de filtro puede incluir campos directamente relacionados con el objeto de destino (un nivel únicamente). Por ejemplo, en un campo de búsqueda que señale a contactos, un filtro de búsqueda puede hacer referencia a campos en la cuenta relacionada con el contacto mediante el campo de relación `Nombre de cuenta`. El campo de búsqueda también puede hacer referencia a los campos en el contacto relacionado al contacto mediante el campo de relación `Supervisor`.

Para los filtros de búsqueda obligatorios, cada campo referenciado en un objeto de búsqueda relacionado se contabiliza en el total de número de relaciones únicas permitidas para el objeto referenciado, no el objeto de origen. Por ejemplo, las dos únicas relaciones descritas anteriormente afectan al límite de relaciones permitidas para el objeto Contacto. Los filtros de búsqueda opcionales no se contabilizan en el límite de relaciones únicas permitidas por objeto.

Para ver qué filtros de búsqueda afectan al límite de un objeto de destino en particular, desde la configuración de gestión del objeto, vaya a Filtros de búsqueda relacionados.

Filtros de búsqueda vs. Reglas de validación

Las reglas de validación y los filtros de búsqueda obtienen resultados similares, pero ofrecen diferentes ventajas. Utilice un filtro de búsqueda si:

- Desea mejorar la eficiencia de los usuarios limitando el número de opciones disponibles en un cuadro de diálogo de búsqueda.
- Desea mejorar la eficiencia del usuario automatizando los filtros de los cuadros de diálogo de búsqueda que definen los usuarios de forma manual.

Utilice una regla de validación si:

- Está cerca de alcanzar el número máximo de filtros de búsqueda permitidos.
- Debe implementar una regla de negocio compleja que exija utilizar una fórmula. Las fórmulas pueden hacer referencia a campos que los criterios de filtro no, como campos en el principal del objeto de origen. Las fórmulas también pueden utilizar funciones. Por ejemplo, utilice `ISNEW` si la regla sólo se debe aplicar a la creación de registros o `ISCHANGED` si la regla se debe aplicar cuando se modifique un campo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Filtros de búsqueda](#)

[Búsquedas dependientes](#)

Notas sobre el uso de filtros de búsqueda con cuentas personales

Si su organización utiliza cuentas personales, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Las cuentas personales no admiten filtros de contactos; no obstante, las cuentas personales admiten filtros de cuentas. Por ejemplo, si el campo `Cuenta` tiene un filtro de búsqueda dependiente que se agrega a una cuenta personal, se admiten las búsquedas dependientes. Si el campo `Contacto` tiene un filtro de búsqueda dependiente que se agrega a una cuenta personal, no se admiten las búsquedas dependientes.
- Los criterios de los filtros de búsqueda en `Nombre de la cuenta` solo se aplican a las cuentas de negocio; no se aplican a las cuentas personales. Por ejemplo, si su criterio de filtro de búsqueda es `Nombre de cuenta no contiene libre`, las cuentas de negocio con "libre" en el nombre, como Librería Cervantes, no son válidas, pero las cuentas personales con la palabra "libre" como Juan Libreros, siguen siendo valores válidos y aparecerán en el cuadro de diálogo del campo `Cuenta`. Si necesita filtrar el nombre de una cuenta personal, utilice los campos `Nombre` o `Apellido`.
- Utilice el campo `Es cuenta personal` de sus criterios de filtro de búsqueda para restringir los valores válidos de un campo de búsqueda a un tipo de cuenta (ya sea cuenta personal o cuenta de negocio únicamente). Por ejemplo, para restringir una búsqueda sólo a cuentas personales, incluya la siguiente información en sus criterios de filtros de búsqueda: *Es cuenta personal es igual a Verdad*.
- No puede crear paquetes de filtros de búsqueda que hagan referencia a campos estándar específicos de cuentas personales, como los campos `Email` y `Título`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Filtros de búsqueda](#)

Mejores prácticas de filtros de búsqueda

Ayuda personalizada

Defina la ayuda personalizada de los campos con filtros de búsqueda para que los usuarios sepan la regla de negocio que aplica el filtro. Por ejemplo, si el filtro de búsqueda restringe el `Nombre de cuenta` en oportunidades a las cuentas activas únicamente, defina una función de ayuda personalizada que indique *Sólo puede asociar cuentas activas con oportunidades*.

Mensajes de error

Personalice los mensajes de error del filtro de búsqueda para guiar a los usuarios que ingresen valores no válidos. Por ejemplo, si el filtro de búsqueda restringe el `Nombre de cuenta`

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

en oportunidades a las cuentas activas únicamente, defina un mensaje de error que indique *El valor no existe o no es una cuenta activa*.

 **Importante:** Salesforce traduce el mensaje error estándar de los filtros de búsqueda necesarios, pero no los mensajes de error personalizados. Utilice el Sistema de traducción para traducir mensajes de error personalizados de los filtros de búsqueda. Para restaurar el mensaje de error estándar después de modificarlo, haga clic en **Restablecer al mensaje predeterminado**.

Trabajo con campos de relaciones principal-detalle

Si crea un filtro de búsqueda en un campo de relaciones principal-detalle, compruebe que los valores actuales del campo en todos los registros de detalle cumplen los criterios que especifique. Si especifica los criterios que un valor existente no cumple, Salesforce evita que el usuario guarde los cambios en el registro de detalle. Si esto ocurre, el usuario debe modificar el valor en el registro principal para ajustarse a los criterios. Por ejemplo, considere un objeto personalizado con un campo de relaciones principal-detalle que señala a las cuentas. Si define un filtro de búsqueda que excluya todas las cuentas con una *Fecha de creación* anterior al 01/01/2009, compruebe que no hay registros actuales de ese objeto personalizado con una relación principal-detalle con una cuenta creada antes de 2009. Una forma rápida de hacer esto es crear un reporte que muestre todas las cuentas con una *Fecha de creación* anterior al 01/01/2009.

Filtros de búsqueda basados en perfiles

Utilice *Perfil de usuario actual: ID* en los criterios de filtro para definir diferentes criterios de filtro para diferentes usuarios o para que los administradores puedan ingresar valores que no coincidan con los criterios. Evite utilizar *Perfil de usuario actual: Nombre* debido a limitaciones técnicas en los perfiles estándar.

Si ingresa *Perfil de usuario actual: Nombre* o *Perfil: Nombre* en la columna Campo de sus criterios de filtro de búsqueda, Salesforce mostrará un icono de búsqueda en esa fila. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar los nombres de perfil en una lista de perfiles existentes, en vez de tener que escribirlos.

Id. de registro vs. Nombres de registro

Para especificar un registro concreto a los criterios de filtro, utilice el Id. del registro en lugar del nombre. Los Id. son siempre únicos, pero los nombres no.

Pruebas

Después de crear un filtro de búsqueda, compruebe si no es demasiado restrictivo. En función de los permisos de que dispongan, es posible que algunos usuarios tengan acceso de solo lectura a algunos campos de relaciones; asegúrese de que los filtros de búsqueda no les impidan modificar registros fundamentales para su trabajo.

Búsquedas dependientes en Formatos de página y Formatos de página en miniatura en la consola

Cuando diseñe formatos de página con búsquedas dependientes:

- Si una búsqueda dependiente está por encima de su campo de control en un diseño, defina su filtro de búsqueda como opcional o vuelva a realizar el diseño. Si mueve una búsqueda dependiente necesaria por encima de su campo de control, puede confundir a los usuarios que suelen comenzar desde la parte superior de una página para ingresar datos.
- Asegúrese de que tanto los campos de control como los dependientes son visibles para que los usuarios puedan corregir los valores no válidos.

Filtros de búsqueda y formato de búsqueda de campos de filtro de búsqueda

No haga referencia a los mismos campos en los criterios del filtro de búsqueda y en el formato de búsqueda de campos de filtro de búsqueda. Es posible que los usuarios asuman que los resultados de su búsqueda personalizada sustituyen los filtros de búsqueda controlados por el administrador.

CONSULTE TAMBIÉN

[Filtros de búsqueda](#)

Ejemplos de filtro de búsqueda

Tipos de registro en filtros de búsqueda

Si el valor de un campo de relación sólo contiene un [tipo de registro](#) concreto, especifique el tipo de registro en un filtro de búsqueda. Por ejemplo, si el campo `Nombre de cuenta de oportunidades` sólo tiene cuentas con un tipo de registro personalizado `Cuenta de cliente`, defina el siguiente filtro de búsqueda para restringir a los usuarios para que sólo creen o modifiquen oportunidades asociadas con cuentas con un tipo de registro `Cuenta de cliente`, excluyendo las cuentas con los tipos de registro `Cuenta de socio` y `Cuenta de competidor`:

Criterios de filtro

Nombre de la cuenta: Tipo de registro de cuenta es igual a Cuenta de cliente

Mensaje de error personalizado

La cuenta no existe o no es una cuenta de cliente.

Texto de la ventana de búsqueda

*Sólo puede asociar cuentas de clientes a una oportunidad.
Los resultados de búsqueda sólo muestran cuentas de clientes.*

Estado de registro en filtros de búsqueda

Si el valor de un campo de relación sólo contiene registros con un estado concreto, especifique el estado en un filtro de búsqueda. Por ejemplo, consideremos un objeto `Solicitud de empleo` con un campo de relación que señala al objeto `Cargo`. Si el campo de relación sólo tiene cargos abiertos, defina el siguiente filtro de búsqueda para restringir a los usuarios para que sólo creen o modifiquen solicitudes de trabajo para cargos con el campo `Estado` definido como `Abierto`:

Criterios de filtro

Posición: Estado igual a valor Abierto

Mensaje de error personalizado

El cargo no existe o no es un cargo abierto.

Texto de la ventana de búsqueda

Sólo puede asociar posiciones abiertas con las solicitudes de trabajo. Los resultados de búsqueda sólo muestran posiciones abiertas.

Perfiles en filtros de búsqueda

Si una regla de negocio no se aplica a los usuarios con todos los perfiles, utilice los campos de variable global `Perfil del usuario actual` para definir los filtros de búsqueda que sólo afecten a los usuarios con un perfil concreto.

Por ejemplo, el siguiente filtro de búsqueda en el objeto `Caso` del campo `Nombre de cuenta` restringe a los usuarios con un perfil "Ventas domésticas" la creación o modificación únicamente de oportunidades asociadas con cuentas que tienen el país de facturación "EE. UU.", mientras que permite a otros usuarios asociar oportunidades con cualquier cuenta.

Criterios de filtro

1. *Perfil de usuario actual: Nombre es igual al valor Ventas domésticas*
2. *Nombre de la cuenta: País de facturación igual al valor EE. UU.*
3. *Perfil de usuario actual: Nombre no es igual al valor Ventas domésticas*

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**.

Tipos de registro disponibles en: **Professional Edition**, **Enterprise Edition**, **Performance Edition**, **Unlimited Edition** y **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para definir filtros de búsqueda:

- "Personalizar aplicación"

Lógica de filtro

(1 AND 2) OR 3

Mensaje de error personalizado

La cuenta no existe o el país de facturación de la cuenta no es EE. UU. Los representantes de ventas domésticas sólo pueden crear oportunidades para cuentas en Estados Unidos.

Texto de la ventana de búsqueda

Los resultados de búsqueda sólo muestran cuentas de Estados Unidos de representantes de ventas domésticas.

Puede modificar el ejemplo anterior para restringir de forma simultánea a usuarios con el perfil personalizado "Ventas globales" para que sólo puedan asociar oportunidades a cuentas con un país de facturación que no sea EE. UU.:

Criterios de filtro

1. *Perfil de usuario actual: Nombre es igual al valor Ventas globales*
2. *Nombre de la cuenta: País de facturación no igual al valor EE. UU.*
3. *Perfil de usuario actual: Nombre es igual al valor Ventas domésticas*
4. *Nombre de la cuenta: País de facturación igual al valor EE. UU.*
5. *Perfil de usuario actual: Nombre no es igual a Ventas globales, Ventas domésticas*

Lógica de filtro

(1 AND 2) OR (3 AND 4) OR 5

Mensaje de error personalizado

La cuenta no existe o el país de facturación de la cuenta no está en su área de ventas. Los representantes de ventas sólo pueden crear oportunidades para cuentas en su área de ventas.

Texto de la ventana de búsqueda

Los resultados de búsqueda sólo muestran los campos de su región.

 **Importante:** Si no incluye la línea 5 en los criterios de filtro, los usuarios que no estén en Ventas globales o en Ventas domésticas no podrán seleccionar ni guardar valores en registros de cuentas.

Funciones en filtros de búsqueda

Si una regla de negocio no se aplica a los usuarios con todas las funciones, utilice los campos de variable global `Función del usuario actual` para definir los filtros de búsqueda que sólo afecten a los usuarios con una función concreta. Por ejemplo, en una aplicación de contratación que tenga un objeto Cargo con un campo de búsqueda en un objeto de paquete de compensación, puede restringir a los usuarios para que no puedan modificar o crear cargos que tengan un plan de compensación de ejecutivos, salvo que sean administradores o vicepresidentes. Para ello, defina el siguiente filtro de búsqueda en el campo `Nombre de paquete de compensación` del objeto Cargo:

Criterios de filtro

1. *Función de usuario actual: Nombre no empieza por el valor VP*
2. *Función de usuario actual: Nombre no es igual al valor Administrador ejecutivo*
3. *Paquete de compensación: Tipo de plan no es igual al valor Ejecutivo*
4. *Función de usuario actual: Nombre comienza por el valor VP*
5. *Función de usuario actual: Nombre es igual al valor Administrador ejecutivo*

Lógica de filtro

((1 OR 2) AND 3) OR (4 OR 5)

Mensaje de error personalizado

El plan de compensación no existe o ha seleccionado un plan de compensación de ejecutivos, pero no tiene acceso para crear cargos ejecutivos.

Texto de la ventana de búsqueda

Los resultados de búsqueda sólo muestran planes de compensación que son relevantes para los cargos que puede crear.



Importante: Incluya la condición que está comprobando y la condición opuesta. En este ejemplo, las líneas 1, 2 y 3 de los criterios de filtro aseguran que los usuarios que no son vicepresidentes o Administradores ejecutivos *no pueden* seleccionar planes de compensación de ejecutivos, mientras que las líneas 4 y 5 aseguran que los vicepresidentes y *pueden* seleccionar planes de compensación de ejecutivos.

Valores en blanco en filtros de búsqueda

Sus criterios del filtro de búsqueda pueden hacer referencia a un campo que los usuarios suelen dejar en blanco. Puede diseñar sus criterios de filtro de búsqueda para aceptar valores en blanco utilizando **Agregar lógica de filtro** de los criterios de filtro para crea una condición OR. Por ejemplo, si tiene un campo personalizado `Contacto de socio` en las oportunidades, restrinja el campo para permitir únicamente contactos asociados con una cuenta con un tipo de registro de cuenta del socio o contactos privados no asociados con ninguna cuenta.

Criterios de filtro

1. *Contacto de socio: Cuenta: Tipo de registro de cuenta es igual al valor Cuenta de cliente*
2. *Contacto de socio: Cuenta: Nombre de cuenta igual al valor*

Lógica de filtro

1 OR 2

Mensaje de error personalizado

El contacto de socio debe estar asociado con una cuenta de socio o debe ser un contacto privado.

Texto de la ventana de búsqueda

Los resultados de búsqueda sólo mostrarán contactos de cuentas de socio o sus contactos privados.

Id. de usuario en filtros de búsqueda

Utilizando identificadores de usuario en filtros de búsqueda opcional pueden mejorar significativamente la eficiencia del usuario mostrando primero los resultados de búsqueda de cuadro de diálogo más relevantes para el usuario mientras que permiten a los usuarios ver todos los resultados si fuera necesario. Por ejemplo, en un campo de búsqueda de cuentas puede crear un filtro de búsqueda opcional que restrinja los resultados de búsqueda a las cuentas que el usuario posea en los resultados del cuadro de diálogo de búsqueda. Si el usuario busca una cuenta propiedad de otro usuario, el usuario podrá eliminar el filtro.

Criterios de filtro

Usuario actual: Id. usuario es igual al campo Cuenta: Id. del propietario

Texto de la ventana de búsqueda

De manera predeterminada, los resultados de la búsqueda sólo se mostrarán en cuentas de su propiedad. Para buscar todas las cuentas, haga clic en "Mostrar todos los resultados."

Búsquedas dependientes simples

Si el valor de un campo de relación depende del valor de otro campo de relación del registro actual, especifique la comparación de campo a campo en los criterios. Por ejemplo, si el caso `Nombre del contacto` sólo tiene contactos asociados con la cuenta especificada en el campo del caso `Nombre de cuenta`, utilice el siguiente filtro de búsqueda:

Criterios de filtro

Nombre del contacto: Id. de la cuenta es igual al campo Caso: Id. de la cuenta

Mensaje de error personalizado

El contacto no existe o no está asociado con la cuenta del caso.

Texto de la ventana de búsqueda

Los resultados de la búsqueda sólo mostrarán contactos asociados con la cuenta del caso.



Nota: Cuando se comparan campos de búsqueda en criterios del filtro de búsqueda, Salesforce siempre utiliza el Id. del campo de relación, no el nombre.

Filtros de búsqueda complejos y búsquedas dependientes

Al lograr reglas de negocio complejas con filtros de búsqueda se suelen combinar sus reglas con la lógica de filtro y campos de diferentes tipos. Por ejemplo, imagine una aplicación para reservar salas de conferencia que tiene el siguiente modelo de datos:

Objeto	Campos
Reunión	• Nombre de la reunión • Oficina búsqueda del objeto Oficina • Casilla de verificación Necesita proyector • Campo de número Número de participantes • Sala de conferencias búsqueda del objeto Sala de conferencias
Sala de conferencias	• Nombre de la sala de conferencias • Casilla de verificación Tiene proyector • Campo de número Número de asientos disponibles • Ubicación de la sala de conferencias búsqueda del objeto Oficina
Oficina	• Nombre de la oficina

El siguiente filtro de búsqueda del campo `Sala de conferencias` restringe los valores válidos que las salas de conferencias con un proyector si la reunión requiere uno, así como el número de asientos necesarios:

Criterios de filtro

1. *Reunión: Necesita proyector es igual al campo Sala de conferencias: Tiene proyector*
2. *Reunión: Necesita proyector es igual al valor Falso*
3. *Sala de conferencias: Número de asientos disponibles es igual o superior al campo Reunión: Número de participantes*

Lógica de filtro

(1 ó 2) y 3

Mensaje de error personalizado

Sala de conferencias no encontrada o insuficiente para su reunión.

Texto de la ventana de búsqueda

Los resultados de la búsqueda sólo mostrarán salas de conferencias que cumplan sus requisitos.

Para refinar aún más los valores válidos, incorpore la oficina donde se encuentra la sala de conferencias:

Criterios de filtro

1. *Reunión: Necesita proyector es igual al campo Sala de conferencias: Tiene proyector*
2. *Reunión: Necesita proyector es igual al valor Falso*
3. *Sala de conferencias: Número de asientos disponibles es superior al campo Reunión: Número de participantes*
4. *Reunión: Oficina es igual a Sala de conferencias: Ubicación de la sala de conferencias*

Lógica de filtro

(1 OR 2) AND 3 AND 4

Mensaje de error personalizado

Sala de conferencias no encontrada o insuficiente para su reunión.

Texto de la ventana de búsqueda

Los resultados de la búsqueda sólo mostrarán salas de conferencias que cumplan sus requisitos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Notas sobre los filtros de búsqueda](#)

Fórmulas

Una fórmula es un algoritmo que obtiene un valor utilizando otros campos, expresiones o valores. Las fórmulas pueden ayudarle a calcular automáticamente el valor de un campo a partir de otros campos.

En este video se muestra una breve introducción a las fórmulas de Salesforce, el acceso al editor de fórmulas de la aplicación y el uso de las herramientas del editor para crear fórmulas.

EN ESTA SECCIÓN:

[¿Dónde se utilizan las fórmulas en Salesforce?](#)

Muchas áreas de Salesforce utilizan fórmulas. Antes de comenzar a utilizar fórmulas, revise las diferencias en sus usos.

[Tipos de datos de fórmula](#)

El tipo de datos de una fórmula determina el tipo de datos que espera obtener de la fórmula.

[Elementos de una fórmula](#)

Una fórmula puede contener referencias a los valores de campos, operadores, funciones, valores literales y otras fórmulas.

[Operadores y funciones de fórmula](#)

Utilice estos operadores y funciones para crear fórmulas. A no ser que se especifique lo contrario, todas las funciones están disponibles en los lugares donde se pueda incluir una fórmula, como los campos de fórmula, las reglas de validación, procesos de aprobación y reglas de flujo de trabajo.

[Uso de valores de fecha y fecha/hora en fórmulas](#)

Las fórmulas de fecha son útiles para gestionar fechas límite de pagos, el límite de edad para contratos o cualquier otra función de su organización que dependa de la fecha o la hora.

[Construir un campo de fórmula](#)

Los campos personalizados de fórmula requieren atributos especiales.

[Límites y restricciones de campos de fórmula](#)

Antes de crear campos de fórmula, tenga en cuenta estos límites y limitaciones.

[Ejemplos de campos de fórmulas avanzadas](#)

Revise ejemplos de campos de fórmula para varios tipos de aplicaciones que puede utilizar y modificar para fines propios.

[Errores comunes de fórmula](#)

Revise errores comunes que se pueden producir con fórmulas y cómo solucionarlos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **todas** las
ediciones

Las aprobaciones y reportes
no están disponibles en
Database.com

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de una fórmula](#)

[Tipos de datos de fórmula](#)

¿Dónde se utilizan las fórmulas en Salesforce?

Muchas áreas de Salesforce utilizan fórmulas. Antes de comenzar a utilizar fórmulas, revise las diferencias en sus usos.

Utilice fórmulas para:	Para:
Procesos de aprobación	Defina los criterios que debe cumplir un registro para entrar en un proceso de aprobación.
Pasos de aprobación	Defina los criterios que debe cumplir un registro para entrar en un paso de aprobación.
Reglas de asignación para prospectos y casos	Defina los criterios que debe cumplir el prospecto o el caso para que se pueda asignar.
Reglas de respuesta automática para prospectos y casos	Defina los criterios que debe cumplir un prospecto o caso para activar una regla de respuesta automática.
Reglas de distribución de casos	Especifique los criterios que debe cumplir un caso para que se pueda distribuir.
Botones y vínculos personalizados	Defina el contenido de vínculos y botones personalizados.
Campos personalizados	Puede crear campos personalizados de fórmula que calculen automáticamente un valor a partir de otros valores, campos de combinación o expresiones. Los usuarios pueden ver los campos de fórmula en las páginas de detalle de registros pero no podrán ver el algoritmo subyacente o el valor de un campo de fórmula.  Nota: Los campos personalizados de fórmulas no están disponibles en Connect Offline, en los formularios Prospectos Web o Caso Web.
Fórmulas de resumen personalizadas en reportes	Calculan automáticamente más totales basándose en los resúmenes de reportes existentes mediante valores, campos de combinación o expresiones que especifique. Los usuarios no pueden cambiar estos totales.
Validaciones de datos	Compruebe que los datos que un usuario ingresa en un registro cumplen con las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro. Una regla de validación puede incluir una fórmula como <code>FechaCierre >= TODAY()</code> .
Valores de campo predeterminados	Aplique un valor a un campo personalizado siempre que un usuario cree un registro. Utilice fórmulas para definir un valor predeterminado como <code>TODAY() + 7</code>. Los usuarios pueden cambiar un valor predeterminado. Los valores de campo predeterminados pueden basarse en una fórmula mediante valores, campos de combinación o expresiones que especifique.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Todas** las ediciones

Las aprobaciones y reportes no están disponibles en **Database.com**

Utilice fórmulas para:	Para:
Reglas de distribución	Defina los criterios que un caso debe cumplir para su distribución.
Campos de fórmula	Calculan automáticamente el valor de un campo personalizado mediante valores, campos de combinación o expresiones que especifique. Los usuarios no pueden cambiar el valor de un campo de fórmula.
Reportes	Puede crear fórmulas de resumen personalizadas en los reportes que calculen más totales a partir de los resúmenes que aparecen en dicho reporte.
S-Controls	Defina el contenido de S-Control.
Reglas de validación	Evitan que los usuarios ingresen un valor no válido en un campo estándar o personalizado. Las reglas de validación se pueden basar en fórmulas y muestran un mensaje de error al usuario cuando el valor que ingresa no es válido.
Actualizaciones de campo de flujo de trabajo	Cambian automáticamente el valor de un campo al valor que especifique. La fórmula puede incluir otros valores, campos de combinación o expresiones. Puede establecer actualizaciones de campo para que se produzcan como resultado de una regla de flujo de trabajo o un proceso de aprobación.
Reglas de flujo de trabajo	Defina los criterios que debe cumplir un registro para activar una regla de flujo de trabajo.
Páginas de Visualforce	Defina el contenido de las páginas de Visualforce.

Procesos comunes de fórmula

	¿Cuándo se ejecutan?	¿Sólo lectura?	¿Pueden incluir funciones?	¿Pueden especificar tratamiento nulo?	¿Pueden incluir referencias a campos de combinación principales?
Valores de campo predeterminados	Creación del registro	No	Sí	No	No
Campos de fórmula	Visualización del registro	Sí	Sí	Sí	Sí
Reglas de validación	Almacenamiento del registro	No aplicable	Sí	No	Sí
Reglas de flujo de trabajo	Almacenamiento del registro	No aplicable	Sí	No	Sí
Procesos de aprobación	Envío de registro para su aprobación	No aplicable	Sí	No	Sí
Actualizaciones de campo	Flujo de trabajo o proceso de aprobación	No aplicable	Sí	No	Sí

	¿Cuándo se ejecutan?	¿Sólo lectura?	¿Pueden incluir funciones?	¿Pueden especificar tratamiento nulo?	¿Pueden incluir referencias a campos de combinación principales?
Fórmulas de resumen personalizadas en reportes	Visualización del reporte	Sí	Sí, un conjunto limitado de funciones	Sí	No

Tipos de datos de fórmula

El tipo de datos de una fórmula determina el tipo de datos que espera obtener de la fórmula.

Tipo de datos	Descripción
Casilla de verificación	Devuelve un valor verdadero o falso. El campo aparece como una casilla de verificación en reportes y páginas de detalles de registro. Utilice <code>Verdadero</code> para valores seleccionados y <code>Falso</code> para valores no seleccionados.
Divisa	Devuelve un número en formato de divisa con un máximo de 18 dígitos y un símbolo de divisa.  Nota: Salesforce utiliza la regla de redondeo para los campos de divisas. Por ejemplo, 23,5 pasa a ser 24, 22,5 pasa a ser 22, -22,5 pasa a ser -22 y 23,5 pasa a ser 24.
Fecha	Devuelve datos que corresponden a un día del calendario. La fecha actual se puede obtener llamando a la función incorporada <code>TODAY ()</code> en una fórmula. Este tipo de datos no está disponible para las fórmulas de resumen personalizadas de los reportes.
Fecha/hora	Devuelve datos que corresponden a un momento en el tiempo. Un campo de fecha y hora incluye la fecha y la hora del día, indicando hora, minutos y segundos. Puede insertar la fecha y hora actuales en una fórmula utilizando la función <code>NOW ()</code> . Este tipo de datos no está disponible para las fórmulas de resumen personalizadas de los reportes.
Número	Devuelve un entero (positivo o negativo) o un número decimal con un máximo de 18 dígitos. Salesforce utiliza la regla de redondeo para los números en campos de fórmula. Por ejemplo, 12,345 pasa a ser 12,35 y -12,345 pasa a ser -12,35.
Porcentaje	Devuelve un número en formato de porcentaje con un máximo de 18 dígitos seguido por un signo de porcentaje. Los datos de porcentaje se almacenan como un número decimal dividido por 100, por lo que 90 % equivale a 0,90.
Texto	Devuelve una cadena con un máximo de 3900 caracteres. Para mostrar texto además del resultado de la fórmula, escriba el texto entre comillas. Utilice el tipo de datos de texto para textos, áreas de texto, direcciones URL, números de teléfono, direcciones de email, direcciones y campos de numeración automática. Este tipo de datos no está disponible para las fórmulas de resumen personalizadas de los reportes.

CONSULTE TAMBIÉN

[Construir un campo de fórmula](#)

Elementos de una fórmula

Una fórmula puede contener referencias a los valores de campos, operadores, funciones, valores literales y otras fórmulas.

Utilice cualquiera o todos estos elementos para crear una fórmula.

Nombre del elemento	Descripción

Valor literal	Cadena de texto o número que se ingresa y no se calcula ni se cambia. Por ejemplo, si tiene un valor que se multiplica siempre por el 2% de un importe, su fórmula puede contener el valor literal del 2% de ese importe:

```
ROUND ( (Amount*0.02) , 2)
```

Este ejemplo contiene todas las partes posibles de una fórmula:

- Una función llamada ROUND que se utiliza para devolver un número redondeado al número especificado de cifras decimales.
- Una referencia de campo denominada Importe.
- Un operador, *, que indica al creador de la fórmula que multiplique el contenido del campo **Importe** por el valor literal, 0,02.
- Un número literal, 0,02. Utilice valores decimales para todos los porcentajes. Para incluir texto en una fórmula, colóquelo entre comillas.
- El último 2 que aparece en esta fórmula indica a la función ROUND el número de cifras decimales que debe devolver.

Referencia a un campo	Hace referencia al valor de otro campo personalizado o estándar mediante un campo de combinación. La sintaxis de un campo de combinación es <code>field_name</code> para campos estándar o <code>field_name__c</code> para campos personalizados. La sintaxis de un campo de combinación en un objeto relacionado es <code>object_name__r.field_name</code> . Utilice el botón Insertar campo o la lista desplegable para insertar un campo de combinación en la fórmula siempre que sea necesario.

Función	Fórmula definida por el sistema que puede pedir datos al usuario y devuelve uno o varios valores. Por ejemplo, TODAY() no pide ningún dato y devuelve la fecha actual. La función TEXT(valor) pide que se ingrese un porcentaje, un número o una divisa y devuelve un texto.

Operador	Símbolo que especifica el tipo de cálculo que se realizará o el orden en que se hará este cálculo. Por ejemplo, el símbolo + especifica que hay que sumar dos valores. Los paréntesis de apertura y de cierre especifican las expresiones que se desea evaluar primero.

Comentario	Una anotación en una fórmula que empieza con una barra seguida de un asterisco (/*) y termina con un asterisco seguido de una barra (* /). Por ejemplo:

```
/*This is a formula comment*/
```

Se ignoran los comentarios cuando se procesa una fórmula.

Los comentarios son muy útiles para explicar partes concretas de una fórmula para cualquier persona que visualiza la definición de la fórmula. Por ejemplo:

```
AND (
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
```

Nombre del elemento	Descripción

	<pre>RecordType.Name = "ABCD Value", /* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values in the future */ CONTAINS (TEXT (StageName), "Closed"))</pre>

También puede utilizar comentarios para *comentar* secciones de su fórmula cuando depure y compruebe la sintaxis para encontrar errores en la fórmula.

 Nota:

- Los comentarios anidados causan un error de sintaxis. Por ejemplo, no puede guardar una fórmula que contenga:

```
/* /* comment */ */
```

- Comentar una fórmula completa causa un error de sintaxis.
- Los comentarios afectan a los límites de caracteres y bytes en las fórmulas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Construir un campo de fórmula](#)

Operadores y funciones de fórmula

Utilice estos operadores y funciones para crear fórmulas. A no ser que se especifique lo contrario, todas las funciones están disponibles en los lugares donde se pueda incluir una fórmula, como los campos de fórmula, las reglas de validación, procesos de aprobación y reglas de flujo de trabajo.

 **Nota:** Los espacios externos de los ejemplos siguientes se ignoran.

- [Operadores matemáticos](#)
- [Operadores lógicos](#)
- [Operadores de texto](#)
- [Funciones de fecha y hora](#)
- [Funciones de información](#)
- [Funciones lógicas](#)
- [Funciones matemáticas](#)
- [Funciones de texto](#)
- [Funciones de resumen](#)
- [Funciones avanzadas](#)
- [Funciones de codificación](#)

Operadores matemáticos

Operador	Descripción (Description)
+ (suma)	Calcula la suma de dos valores.
- (resta)	Calcula la diferencia de dos valores.
* (multiplicación)	Multiplica los valores.
/ (división)	Divide los valores.
^ (potencia)	Eleva un número a la potencia del número especificado.
() (paréntesis de apertura y de cierre)	Especifica que las expresiones contenidas entre el paréntesis de apertura y el de cierre se evalúan primero. El resto de expresiones se evalúan utilizando la prevalencia del operador estándar.

Operadores lógicos

Operador	Descripción
= y == (igual)	Evalúa si dos valores son equivalentes. Los operadores = y == son intercambiables.
<> y != (Diferente)	Evalúa si dos valores son diferentes.
< (menor que)	Evalúa si un valor es menor que el valor que sigue a este símbolo.
> (mayor que)	Evalúa si un valor es mayor que el valor que sigue a este símbolo.
<= (menor o igual que)	Evalúa si un valor es menor o igual que el valor que sigue a este símbolo.
>= (mayor o igual que)	Evalúa si un valor es menor o igual que el valor que sigue a este símbolo.
&& (AND)	Evalúa si dos valores o expresiones son verdaderas. Utilice este operador como una alternativa a la función lógica AND.
 (OR)	Evalúa si al menos uno de varios valores o expresiones es verdadero. Utilice este operador como una alternativa a la función lógica OR.

Operadores de texto

Operador	Descripción
& (concatenar)	Conecta dos o más cadenas.

Funciones de fecha y hora

Función	Descripción
DATE	Devuelve un valor de fecha a partir de los valores de año, mes y día especificados. Salesforce muestra un error en la página de detalles si el valor de la función DATE de un campo de fórmula es una fecha no válida como 29 de febrero en un año no bisiesto.

Función	Descripción
DATEVALUE	Devuelve un valor de fecha para una expresión de fecha/hora o texto.
DATETIMEVALUE	Devuelve un valor de año, mes, día y hora GMT.
DAY	Devuelve un día del mes en forma de un número comprendido entre 1 y 31.
MONTH	Devuelve el mes, un número comprendido entre 1 (enero) y 12 (diciembre) en formato de número para una determinada fecha.
NOW	Devuelve la fecha y hora correspondiente al momento actual.
HOY	Devuelve la fecha actual como tipo de datos de fecha.
YEAR	Devuelve un año con cuatro dígitos en formato de número para una determinada fecha.

Funciones de información

Función	Descripción
BLANKVALUE	Determina si una expresión tiene un valor y devuelve una expresión sustituta si no lo tiene. Si la expresión tiene un valor, devuelve el valor de la expresión.
ISBLANK	Determina si una expresión tiene un valor y devuelve TRUE si no lo tiene. Si contiene un valor, esta función devuelve FALSE.
ISNULL	Determina si una expresión es nula (está en blanco) y devuelve TRUE en ese caso. Si contiene un valor, esta función devuelve FALSE.  Importante: Utilice ISBLANK en lugar de ISNULL en nuevas fórmulas. ISBLANK tiene la misma funcionalidad que ISNULL, pero también admite campos de texto. Salesforce continuará admitiendo ISNULL para que no tenga que cambiar las fórmulas existentes.
NULLVALUE	Determina si una expresión es nula (está en blanco) y devuelve una expresión sustituta en este caso. Si la expresión no está en blanco, devuelve el valor de la expresión.  Importante: Utilice BLANKVALUE en lugar de NULLVALUE en nuevas fórmulas. BLANKVALUE tiene la misma funcionalidad que NULLVALUE, pero también admite campos de texto. Salesforce continuará admitiendo NULLVALUE para que no tenga que cambiar las fórmulas existentes.
PRIORVALUE	Vuelve al valor anterior de un campo.

Funciones lógicas

Función	Descripción
Y	Devuelve una respuesta TRUE si todos los valores son verdaderos y una respuesta FALSE si uno o varios de los valores son falsos.
CASE	Comprueba una determinada expresión respecto a un conjunto de valores. Si la expresión es igual a un valor, devuelve el resultado correspondiente. Si no es igual a ningún valor, devuelve otro_resultado.

Función	Descripción
IF	Determina si las expresiones son verdaderas o falsas. Devuelve un determinado valor si son verdaderas y otro si son falsas.
ISCHANGED	Compara el valor de un campo con el valor anterior y devuelve TRUE si los valores son diferentes. Si los valores son idénticos, esta función devuelve FALSE.
ISNEW	Comprueba si la fórmula se ejecuta durante la creación de un nuevo registro y devuelve TRUE si así es. Si se está actualizando un registro existente, esta función devuelve FALSE.
ISNUMBER	Determina si un valor de texto es un número y devuelve Verdadero si es así. De lo contrario, devuelve Falso.
NOT	Devuelve FALSE para TRUE y TRUE para FALSE.
O	Determina si las expresiones son verdaderas o falsas. Devuelve TRUE si alguna expresión es verdadera. Devuelve FALSE si todas las expresiones son falsas.

Funciones matemáticas

Función	Descripción
ABS	Calcula el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es el número sin el signo positivo o negativo.
CEILING	Redondea hacia arriba un número al número entero más próximo.
EXP	Devuelve un valor de "e" elevado a la potencia del número especificado.
FLOOR	Devuelve un número redondeado hacia abajo al número entero más próximo.
LN	Devuelve el logaritmo natural de un determinado número. Los logaritmos naturales se basan en el valor constante de "e", 2,71828182845904.
LOG	Devuelve el logaritmo en base 10 de un número.
MAX	Devuelve el número más alto de una lista de números.
MIN	Devuelve el número más bajo de una lista de números.
MOD	Devuelve el resto tras dividir un número por un determinado divisor.
ROUND	Devuelve el número más próximo al número especificado, limitando el número nuevo al número especificado de cifras.
SQRT	Devuelve la raíz cuadrada positiva de un determinado número.

Funciones de texto

Función	Descripción
BEGINS	Determina si el texto comienza por los caracteres especificados y devuelve TRUE en ese caso. Devuelve FALSE si no es así.

Función	Descripción
BR	Inserta un salto de línea en una cadena de texto.
CASESAFEID	Convierte un Id. de 15 caracteres en un Id. de 18 caracteres que no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
CONTAINS	Compara dos argumentos de texto y devuelve TRUE si el primer argumento incluye al segundo argumento. Si no es así, devuelve FALSE.
FIND	Devuelve la posición de una cadena dentro de una cadena de texto representada como número.
GETSESSIONID	Devuelve el Id. de la sesión del usuario.
HYPERLINK	Crea un vínculo con una dirección URL especificada a la que se puede acceder desde el texto especificado.
IMAGE	Inserta una imagen con texto alternativo y especificaciones de altura y anchura.
INCLUDES	Determina si cualquier valor seleccionado en el campo de lista de selección múltiple es igual a un literal de texto que especifique.
ISPICKVAL	Determina si el valor de un campo de lista de selección coincide con el literal de texto especificado.
LEFT	Devuelve el número de caracteres especificado a partir del comienzo de una cadena de texto.
LEN	Devuelve el número de caracteres de una determinada cadena de texto.
LOWER	Convierte todas las letras de la cadena de texto especificada en minúsculas. Cualquier carácter que no sea una letra no se verá afectado por esta función. Las reglas de configuración regional se aplican si se proporciona una configuración regional.
LPAD	Ingresa los caracteres que especifique a la izquierda de una cadena de texto.
MID	Devuelve el número de caracteres especificado a partir de la mitad del texto de una cadena de texto especificando la posición de inicio.
RIGHT	Devuelve el número de caracteres especificado a partir del final de una cadena de texto.
RPAD	Ingresa los caracteres que especifique a la derecha de una cadena de texto.
SUBSTITUTE	Sustituye el texto antiguo por texto nuevo en una cadena de texto.
TEXT	Convierte un campo de tipo de porcentaje, número, fecha, fecha/hora o divisa en texto en cualquier lugar donde se utilicen fórmulas. Además, convierte valores de lista de selección en texto en reglas de aprobación, reglas de pasos de aprobación, reglas de flujo de trabajo, reglas de distribución, reglas de asignación, reglas de respuestas automáticas, reglas de validación, campos de fórmula, actualizaciones de campo así como vínculos y botones personalizados.
TRIM	Quita los espacios y los tabuladores del principio y el final de una cadena de texto.
UPPER	Convierte todas las letras de la cadena de texto especificada en mayúsculas. Cualquier carácter que no sea una letra no se verá afectado por esta función. Las reglas de configuración regional se aplican si se proporciona una configuración regional.
VALUE	Convierte una cadena de texto en un número.

Funciones de resumen

Las siguientes funciones están disponibles con reportes de resumen, matriciales y unidos.

Función	Descripción
PARENTGROUPVAL	Esta función devuelve el valor un grupo principal especificado. Una agrupación “principal” es cualquier nivel por encima del que contiene la fórmula. Sólo puede utilizar esta función en fórmulas de resumen personalizadas para reportes.
PREVGROUPVAL	Esta función devuelve el valor un grupo anterior especificado. Un grupo “anterior” es el que viene antes del grupo actual en el reporte. Seleccione el nivel e incremento de la agrupación. El incremento es el número de columnas o filas anteriores al resumen actual. El valor predeterminado es 1; el máximo es 12. Sólo puede utilizar esta función en fórmulas de resumen personalizadas para reportes.

Funciones avanzadas

Función	Descripción
GETRECORDIDS	Devuelve un conjunto de cadenas del formulario de Id. de registro para los registros seleccionados en una lista, como una vista de lista o lista relacionada.
INCLUDE	Devuelve el contenido de un miniprograma de S-Control. Utilice esta función para reutilizar un código común en muchos S-Control.
LINKTO	Devuelve una URL relativa en forma de vínculo (etiquetas href y anchor) para un Custom S-Control o página de Salesforce.
REGEX	Compara un campo de texto con una expresión regular y devuelve Verdadero si coincide. De lo contrario, devuelve Falso. Una expresión regular es una cadena que se utiliza para describir un formato de una cadena en función de algunas reglas de sintaxis.
REQUIRESSCRIPT	Devuelve una etiqueta de secuencia de comandos con una fuente para la URL que especifique. Utilice esta función cuando haga referencia al kit de herramientas AJAX de Force.com o a otros kits de herramientas de JavaScript.
URLFOR	Devuelve una URL relativa para una acción, S-Control, página de Visualforce o un archivo en un archivo de recursos estáticos en una página de Visualforce.
VLOOKUP	Devuelve un valor buscando un valor relacionado con un objeto personalizado similar a la función de Excel VLOOKUP().

Funciones de codificación

Función	Descripción
HTMLENCODE	Codifica texto y valores de campos de combinación para su uso en HTML reemplazando caracteres que están reservados en HTML, como el símbolo mayor que (>), por sus equivalentes para entidades HTML, como >;.

Función	Descripción
JSENCODE	Codifica texto y valores de campos de combinación para su uso en JavaScript insertando caracteres de escape como la barra diagonal invertida (\) antes de caracteres no seguros en JavaScript, como el apóstrofe (').
JSINHTML ENCODE	Codifica texto y valores de campos de combinación dentro de etiquetas HTML para su uso en JavaScript sustituyendo caracteres que están reservados en HTML con equivalentes para entidades HTML e insertando caracteres de escape antes de caracteres no seguros en JavaScript. JSINHTML ENCODE (<i>algúnValor</i>) es una función de utilidad que es equivalente a JSENCODE (HTML ENCODE (<i>algúnValor</i>)) . Lo que es lo mismo, JSINHTML ENCODE codifica primero <i>algúnValor</i> con HTML ENCODE , y luego codifica el resultado con JSENCODE .
URLENCODE	Codifica texto y valores de campos de combinación para su uso en HTML reemplazando caracteres que no se admiten en las URL, como los espacios en blanco, por código que represente esos caracteres según se defina en <i>RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax</i> (RFC 3986, Identificador Uniforme de Recursos (URI): Sintaxis genérica). Por ejemplo, los espacios en blanco se sustituyen por %20, y los signos de exclamación por %21.

EN ESTA SECCIÓN:

[Operadores y funciones de fórmula A a H](#)

[Operadores y funciones de fórmula I a Z](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Ejemplos de campos de fórmulas avanzadas](#)

Operadores y funciones de fórmula A a H

Utilice los siguientes operadores y funciones para crear fórmulas. Haga clic en el nombre del operador o la función que se incluyen a continuación para obtener más información. A no ser que se especifique lo contrario, todas las funciones están disponibles en los lugares donde se pueda incluir una fórmula, como los campos de fórmula, las reglas de validación, procesos de aprobación y reglas de flujo de trabajo.



Nota: Los espacios externos de los ejemplos siguientes se ignoran.

+ (suma)

Descripción:	Calcula la suma de dos valores.
Uso:	<code>valor1 + valor2</code> , donde cada <i>valor</i> corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.
Ejemplo de campo de fórmula:	<code>Importe + Importe_mantenimiento__c + Importe_servicios__c</code> Esta fórmula calcula la suma del <code>Importe</code> , del producto, el importe de mantenimiento y las tasas de servicio. Tenga en cuenta que <code>Importe de mantenimiento</code> y <code>Tasas de servicio</code> son campos de divisa personalizados.

Ejemplo de reporte: `NO_RECIBIR_EMAILS:SUM + NO_LLAMAR:SUM` calcula todos los campos `No recibir emails` y `No llamar` de los prospectos de su reporte. Esta fórmula es de tipo de datos numéricos que devuelve un entero positivo.

Ejemplo de regla de validación: Puede tener un objeto personalizado que permita a los usuarios realizar un seguimiento del número total de horas que se trabajan en una semana. Utilice el siguiente ejemplo para asegurarse de que los usuarios no pueden guardar un registro de ficha de tiempo de más de 40 horas en una semana.

```
Monday_Hours__c +
Tuesday_Hours__c +
Wednesday_Hours__c +
Thursday_Hours__c +
Friday_Hours__c > 40
```

Utilice una fórmula como esta en una regla de validación para mostrar el siguiente mensaje de error cuando el número total de horas ingresadas por cada día laboral sea superior a 40: "El total de horas no puede superar 40." Este ejemplo requiere cinco campos personalizados en el objeto personalizado, uno por cada día de trabajo.

- (resta)

Descripción: Calcula la diferencia de dos valores.

Uso: `valor1 - valor2`, donde cada *valor* corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.

Ejemplo: `Importe- Importe_descuento__c`
Esta fórmula calcula la diferencia entre el `Importe` del producto y el `Importe de descuento`. Tenga en cuenta que `Importe de descuento` es un campo de divisa personalizado.

Ejemplo de reporte: `IMPORTE:SUM: Producto.Importe_descuento__c:SUM` calcula la diferencia de todos los campos `Importe` y todos los campos personalizados de `Importe descontado` de los productos en el reporte. Esta fórmula tiene un tipo de datos de divisa, por lo que devuelve un signo de divisa y cifras decimales.

* (multiplicación)

Descripción: Multiplica los valores.

Uso: `valor1 * valor2`, donde cada *valor* corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.

Ejemplo: `Días_consultoría__c * 1200`
Esta fórmula calcula el número de días de consultoría por 1200 ya que este campo de fórmula es un tipo de datos de divisa y que el precio de los servicios de consultoría es de 1200 euros al día. Tenga en cuenta que `Días de consultoría` es un campo personalizado.

Ejemplo de reporte: `RowCount * ANTIGÜEDAD:AVG` calcula las horas de conteo del registro, el valor de antigüedad medio de su reporte. Esta fórmula es de tipo de datos de número, por lo que devuelve un número entero o decimal positivo o negativo.

/ (división)

Descripción: Divide los valores.

Uso: `valor1 / valor2`, donde cada *valor* corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.

Ejemplo: `IngresoAnual/ NúmeroDeEmpleados`
Esta fórmula calcula el importe de ingresos por empleado utilizando el campo de divisa.

```
IF (NumberOfOpportunities > 0,
    NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)
```

Esta fórmula calcula la proporción de oportunidades ganadas en una campaña.

Ejemplo de reporte: **% Oportunidades ganadas**
`WON:SUM / RowCount` calcula el porcentaje de oportunidades ganadas mediante un conteo de registros que representa el número de todas las oportunidades del reporte. Esta fórmula es de tipo de datos de número, por lo que devuelve un número entero positivo o negativo.

% Diferencia entre Costo y Precio de venta

`(PRECIO_TOTAL:SUM - CANTIDAD:SUM * Producto2.Costo__c:SUM) / (CANTIDAD:SUM * Producto2.Costo__c:SUM)` calcula la diferencia media de porcentaje entre el costo de un producto y su precio de venta a nivel de producto. Tenga en cuenta que `Producto2.Costo__c:SUM` es un campo de divisa personalizado llamado `Costo` en productos, que incluye el costo de cada producto. Esta fórmula es de tipo de datos de porcentaje, por lo que devuelve un número entero positivo o negativo. Para obtener mejores resultados, utilice esta fórmula en un reporte de resumen de oportunidades con producto que se resume por `Nombre de producto` e incluya los totales de resumen de `Cantidad`, `Precio total` y `Costo`.

^ (potencia)

Descripción: Eleva un número a la potencia del número especificado.

Uso: `número^entero`, donde *número* corresponde a un campo de combinación, una expresión u otro valor numérico y *entero* representa un campo de combinación que contiene un número entero o una expresión.

Ejemplo: `NúmeroDeEmpleados^4` calcula el número de empleados elevado a la cuarta potencia.

Ejemplo de reporte: `ACTIVOS:SUM ^ 2` calcula el número de usuarios de Salesforce activos y lo eleva al cuadrado para la administración. Esta fórmula es de tipo de datos de número, por lo que devuelve un entero positivo.

Sugerencias: Evite sustituir un *número entero* por un número negativo.

() (paréntesis de apertura y de cierre)

Descripción:	Especifica que las expresiones contenidas entre el paréntesis de apertura y el de cierre se evalúan primero. El resto de expresiones se evalúan utilizando la prevalencia del operador estándar.
Uso:	<i>(expresión1) expresión2...</i> , donde cada <i>expresión</i> corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.
Ejemplo:	<code>(Unit_Value__c - Old_Value__c) / New_Value__c</code> calcula la diferencia entre el valor anterior y el valor nuevo dividida por el nuevo valor.
Ejemplo de reporte:	<code>(HORASDURACIÓN:SUM} * RowCount) / 24</code> calcula la duración de todas los eventos del conteo de registros por cada 24 horas. Esta fórmula es un tipo de datos de porcentaje que devuelve un número entero o decimal positivo o negativo que representa el porcentaje del día que se dedica a eventos.

= y == (igual)

 **Importante:** No utilice esta función para una comparación nula, como `MyDateTime__c == null`. Utilice [ISBLANK](#) en su lugar.

Descripción:	Evalúa si dos valores son equivalentes. Los operadores = y == son intercambiables.
Uso:	<i>expresión1=expresión2 o expresión1 == expresión2</i> y donde cada <i>expresión</i> corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.
Ejemplo:	Fecha de vencimiento <code>Fecha de vencimiento = FechaCreación + 5</code> devuelve TRUE si la fecha de vencimiento es igual a cinco días después de la fecha de creación de un registro. Importe de comisión <pre>IF(Probability =1, ROUND(Amount*0.02, 2), 0)</pre> Esta fórmula calcula un importe del 2 % de comisión de una oportunidad con una probabilidad del 100 %. El resto de oportunidades tendrán un valor de comisión de 0. Resultados posibles: - Una oportunidad con una Probabilidad del 90% tendrá una comisión 0. - Una oportunidad con una Probabilidad del 100% y un Importe de 100.000 \$ tendrá una comisión de 2.000 \$.

<> y != (Diferente)

 **Importante:** No utilice esta función para una comparación nula, como `MyDateTime__c != null`. Utilice [ISBLANK](#) en su lugar.

Descripción:	Evalúa si dos valores son diferentes.
Uso:	<i>expresión1 <> expresión2 o expresión1 != expresión2</i> , y sustituya cada <i>expresión</i> con campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.

Ejemplo:

```
IF(Maint_Amount__c + Services_Amount__c <> Amount,
  "DISCOUNTED", "FULL PRICE")
```

Esta fórmula muestra "DESCUENTO" en producto si su importe de mantenimiento e importe de servicios no igualan el importe del producto. En otro caso, se muestra "PRECIO COMPLETO". Observe que este ejemplo utiliza dos campos personalizados para Importe de mantenimiento e Importe de servicios.

< (menor que)

Descripción:

Evalúa si un valor es menor que el valor que sigue a este símbolo.

Uso:

valor1 < *valor2*, donde cada *valor* corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.

Ejemplo:

IF(IngresoAnual < 1000000, 1, 2) asigna el valor "1" con ingresos inferiores a un millón y el valor "2" a ingresos superiores a un millón.

> (mayor que)

Descripción:

Evalúa si un valor es mayor que el valor que sigue a este símbolo.

Uso:

valor1 > *valor2*, donde cada *valor* corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.

Ejemplo:

IF(comisión__c > 1000000, "Valor neto superior", "General") asigna el valor "Valor neto superior" a una comisión superior a un millón. Tenga en cuenta que éste es un campo de fórmula de texto que utiliza un campo personalizado de comisión.

<= (menor o igual que)

Descripción:

Evalúa si un valor es menor o igual que el valor que sigue a este símbolo.

Uso:

valor1 <= *valor2*, donde cada *valor* corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.

Ejemplo:

IF(IngresoAnual <= 1000000, 1, 2) asigna el valor "1" con ingresos iguales e inferiores a un millón y el valor "2" a ingresos superiores a un millón.

>= (mayor o igual que)

Descripción:

Evalúa si un valor es mayor o igual que el valor que sigue a este símbolo.

Uso:

valor1 >= *valor2*, donde cada *valor* corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores numéricos.

Ejemplo: `IF(Comisión__c >= 1000000, "Sí", "NO")` asigna el valor "Sí" a una comisión superior o igual a un millón. Tenga en cuenta que éste es un campo de fórmula de texto que utiliza un campo de divisa personalizado denominado *Comisión*.

&& (AND)

Descripción: Evalúa si dos valores o expresiones son verdaderas. Utilice este operador como una alternativa a la función lógica AND.

Uso: `(logical1) && (logical2)`, donde *logical1* y *logical2* corresponden a los valores que desea evaluar.

Ejemplo: `IF((Precio<100 && Cantidad<5),"Pequeña", null)`
Esta fórmula muestra "Pequeña" si el precio es inferior a 100 y la cantidad es menor que cinco. De lo contrario, este campo se queda en blanco.

|| (OR)

Descripción: Evalúa si al menos uno de varios valores o expresiones es verdadero. Utilice este operador como una alternativa a la función lógica OR.

Uso: `(logical1) || (logical2)`, donde todas las referencias lógicas corresponden a las expresiones que se desea evaluar.

Ejemplo: `IF((ISPICKVAL(Priority, "Alta")) || (ISPICKVAL(Status, "Nuevo")), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)`
Esta fórmula muestra el número de días que ha estado abierto un caso si el Estado es nuevo o la Prioridad es alta. Si el caso se ha abierto hoy, este campo muestra un cero.

Ejemplo de regla de validación:

```
(Discount_Rate__c < 0) || (Discount_Rate__c > 0.40)
```

Esta fórmula de regla de validación muestra el siguiente mensaje de error cuando el campo personalizado *Porcentaje descuento* no se encuentra entre 0 y el 40 %: "Porcentaje de descuento no puede sobrepasar el 40 %."

& (concatenar)

Descripción: Conecta dos o más cadenas.

Uso: `cadena1&cadena2`, donde cada *cadena* corresponde a campos de combinación, expresiones u otros valores.

Ejemplo: `"Gasto-" & Nombre_viaje__c & "-" & N°_gasto__c`
Esta fórmula muestra el texto "Gasto-" seguido del nombre del viaje y el número de gasto. Éste es un campo de fórmula de texto que utiliza un campo personalizado de número de gasto.

ABS

Descripción:	Calcula el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es el número sin el signo positivo o negativo.
Uso:	<i>ABS (número)</i> , donde <i>número</i> corresponde a un campo de combinación, una expresión u otro valor numérico que tenga un signo que se desea quitar.
Ejemplo:	<i>ABS (IngresosPrevistos)</i> calcula el valor positivo del importe <i>Ingresos previstos</i> independientemente de si es positivo o negativo.

Y

Descripción:	Devuelve una respuesta TRUE si todos los valores son verdaderos y una respuesta FALSE si uno o varios de los valores son falsos. Utilice esta función como una alternativa al operador && (AND) .
Uso:	<i>AND (lógica1, lógica2, ...)</i> donde <i>lógica1, lógica2, ...</i> corresponde a los valores que desea evaluar.
Ejemplo de campo de fórmula:	<i>IF (AND (Precio<1, Cantidad<1), "Pequeño", null)</i> Esta fórmula muestra "Pequeño" si el precio y la cantidad son inferiores a uno. Este campo se deja en blanco si el activo tiene un precio o una cantidad superiores a uno.

BEGINS

Descripción:	Determina si el texto comienza por los caracteres especificados y devuelve TRUE en ese caso. Devuelve FALSE si no es así.
Uso:	<i>BEGINS (texto, comparar_texto)</i> , donde <i>texto, comparar_texto</i> corresponde a los caracteres o los campos que se desea comparar.
Ejemplo:	<i>IF (BEGINS (Tipo_producto__c, "UCI"), "Médico", "Técnico")</i> Este ejemplo devuelve el texto "Médico" si el texto de cualquier campo de texto personalizado de <i>Tipo producto</i> comienza por "UCI". Para todos los demás productos, muestra "Técnico".
Sugerencias:	- Esta función distingue entre mayúsculas y minúsculas para asegurar que el valor de <i>comparar_texto</i> tiene las mayúsculas correctas. - Cuando utilice esta función en una regla de validación o de flujo de trabajo, los campos en blanco se consideran válidos. Por ejemplo, si tiene una regla de validación que comprueba si el número de serie de un activo comienza por "3", todos los activos con un número de serie en blanco se consideran válidos.

BLANKVALUE

Descripción:	Determina si una expresión tiene un valor y devuelve una expresión sustituta si no lo tiene. Si la expresión tiene un valor, devuelve el valor de la expresión.

Uso: `BLANKVALUE (expresión, expresión_sustituta)`, donde *expresión* corresponde a la expresión que desea evaluar; sustituya *expresión_sustituta* por el valor que desea que sustituya los valores en blanco.

Ejemplo: Ejemplo 1
`BLANKVALUE (Departamento, "Sin designar")`
Esta fórmula devuelve el valor del campo `Departamento` si el campo `Departamento` contiene un valor. Si el campo `Departamento` está vacío, esta fórmula devuelve la expresión `Sin designar`.
Ejemplo 2
`(BLANKVALUE (Fecha_vencimiento_pago__c , StartDate +5)`
Esta fórmula devuelve la fecha cinco días después de la fecha de inicio del contrato siempre que `Fecha de vencimiento de pago` esté en blanco. `Fecha de vencimiento de pago` es un campo de fecha personalizado.

- Sugerencias:**
- Utilice `BLANKVALUE` en lugar de `NULLVALUE` en nuevas fórmulas. `BLANKVALUE` tiene la misma funcionalidad que `NULLVALUE`, pero también admite campos de texto. Salesforce continuará admitiendo `NULLVALUE` para que no tenga que cambiar las fórmulas existentes.
 - Un campo no está vacío si contiene un carácter, un espacio en blanco o cero. Por ejemplo, un campo que contiene un espacio insertado con la barra espaciadora no está vacío.
 - Utilice la función `BLANKVALUE` para devolver una cadena especificada si el campo no tiene un valor; utilice la función `ISBLANK` si sólo desea comprobar si el campo tiene un valor.
 - Si utiliza esta función con un campo numérico, la función sólo devuelve la cadena específica si el campo no tiene un valor y no está configurado para tratar los campos en blanco como ceros.

BR

Descripción:	Inserta un salto de línea en una cadena de texto.
Uso:	<code>BR ()</code>
Ejemplo:	<pre> CASE (ShippingCountry, "USA", ShippingStreet & BR() & ShippingCity & " , " & ShippingState & " " & ShippingPostalCode & BR() & ShippingCountry, "France", ShippingStreet & BR() & ShippingPostalCode & " " & ShippingCity & BR() & ShippingCountry, "etc") </pre> Este campo de fórmula muestra una dirección de envío con formato para un contacto en formato estándar, incluyendo los espacios y saltos de línea adecuados dependiendo del país.

Sugerencias:

- No quite los paréntesis tras el nombre de función.
- Los paréntesis deben mantenerse vacíos. No necesitan contener ningún valor.
- No olvide rodear el BR() con operadores de concatenación: &.
- Evite utilizar esta función en plantillas de combinación de correo.
- Esta función no está disponible en botones y vínculos personalizados, S-Control o reportes.

CASE

Descripción:

Comprueba una determinada expresión respecto a un conjunto de valores. Si la expresión es igual a un valor, devuelve el resultado correspondiente. Si no es igual a ningún valor, devuelve `otro_resultado`.

Uso:

`CASE (expresión, valor1, resultado1, valor2, resultado2, ..., otro_resultado)`, donde *expresión* corresponde al campo o valor que desea comparar a cada valor específico. Cada valor y resultado corresponden al valor que debe ser igual para que se devuelva la entrada resultado. Sustituya *otro_resultado* por el valor que desea que se devuelva si la expresión no coincide con ninguno de los valores.

Ejemplo de campo de fórmula: Días abiertos de casos

Utilice este ejemplo de campo de fórmula personalizado denominado `Días abiertos` para mostrar texto diferente en función del número de días que ha estado abierto un caso:

```
CASE (Days_Open__c, 3,
      "Reassign", 2, "Assign Task", "Maintain")
```

Se muestra el siguiente texto:

- "Reasignar" para los casos que hayan estado tres días abiertos.
- "Asignar tarea" para los casos que hayan estado dos días abiertos.
- "Mantener" en el resto de los casos.

Mes de última actividad

Este campo de fórmula muestra el mes de la última actividad o "Ninguno" si no hay actividades.

```
CASE (MONTH (LastActivityDate),
      1, "January",
      2, "February",
      3, "March",
      4, "April",
      5, "May",
      6, "June",
      7, "July",
      8, "August",
      9, "September",
      10, "October",
      11, "November",
      12, "December",
      "None")
```

Ejemplo de valor predeterminado:

Porcentaje de descuento

Utilice la siguiente fórmula de valor predeterminado para insertar un porcentaje de descuento diferente en una oportunidad en función del departamento de la persona que crea la oportunidad:

```
CASE (User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)
```

En este ejemplo, la fórmula inserta un porcentaje de descuento del 25 % en cualquier oportunidad creada por un usuario del departamento de "TI" o del 15 % en cualquier oportunidad creada por alguien del departamento "Campo". Se aplicará un cero si el creador no pertenece a alguno de estos departamentos. Se trata de un campo de porcentaje personalizado de oportunidades que utiliza el campo de usuario estándar `Departamento`.

Idioma del producto

Puede que desee asociar un producto a su idioma de manera que sus usuarios sepan el tipo de documentación o adaptador que deben incluir. Utilice la siguiente fórmula de valor predeterminado para definir automáticamente el idioma de un producto en función del país del usuario que crea el producto. En este ejemplo, el valor predeterminado es "Japonés" si el país del usuario es "Japón" e "Inglés" si el país del usuario es "EE.UU.". Si ninguno de los dos es cierto, se inserta el valor predeterminado "desconocido" en el campo `Idioma del producto`.

```
CASE ($User.Country , "Japan", "Japanese", "US",  
"English", "unknown")
```

Sugerencias:

- Asegúrese de que las expresiones *valor1*, *valor2* son del mismo tipo de datos.
- Asegúrese de que las expresiones *resultado1*, *resultado2* son del mismo tipo de datos.
- Las funciones CASE no contienen funciones que devuelvan valores verdadero o falso. En vez de ello, haga que las expresiones verdaderas o falsas devuelvan números como:

```
CASE (1, IF (ISPICKVAL (Term__c, "12"), 1, 0),  
12 * Monthly_Commit__c,  
IF (ISPICKVAL (Term__c, "24"), 1, 0),  
24 * Monthly_Commit__c, 0)
```

En esta fórmula, `Plazo` es un campo de lista de selección que se multiplica por `Confirmación mensual` siempre que contenga el valor 1 para verdadero.

- El valor *otro_resultado* es necesario.
- Las funciones CASE devuelven un error siempre que cualquiera de las expresiones devuelva un error, independientemente del resultado que debiese aparecer. Por ejemplo, `CASE (Campo__c, "Socio", "P", "Cliente", "C", LEFT (Campo__c, -5))` devuelve un error aunque el valor del campo sea "Socio" o "Cliente" porque la última instrucción es ilógica.
- Si el campo de la función CASE está en blanco, devolverá el valor de *otro_resultado*. Por ejemplo, veamos esta fórmula: `CASE (Días_abierto__c, 3, "Reasignar", 2, "Asignar tarea", "Mantener")` muestra "Mantener" si el campo `Días abiertos` está en blanco, es 0 o muestra un valor distinto de 2 ó 3.
- Utilice funciones CASE para determinar si el valor de una lista de selección es igual a un valor concreto. Por ejemplo, la fórmula `CASE (Plazo__c, "12", 12 * Confirmación_mensual__c, "24", 24 * Confirmación_mensual__c,`

0) multiplica el importe de `Confirmación mensual` por 12 siempre que `Plazo` sea 12 o multiplica el importe de `Confirmación mensual` por 24 siempre que `Plazo` sea 24. En caso contrario, el resultado es cero.

CASESAFEID

Descripción: Convierte un Id. de 15 caracteres en un Id. de 18 caracteres que no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Uso: CASESAFEID (**id**), donde *id* corresponde al Id. del objeto.

Ejemplo: CASESAFEID (Id)

Esta fórmula sustituye el Id. de 15 caracteres por el Id. de 18 caracteres que no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Sugerencias:

- Convierta a Id. de 18 caracteres para una mejor compatibilidad con Excel.
- La función CASESAFEID está disponible en cualquier parte donde pueda definir una fórmula excepto en reportes y S-Control.

CEILING

Descripción: Redondea hacia arriba un número al número entero más próximo.

Uso: CEILING (**número**), donde *número* corresponde al campo o expresión que se desea redondear.

Ejemplo: Redondeo hacia arriba (valor literal)

CEILING (2.5)

Esta fórmula devuelve 3, que es 2,5 redondeado hacia arriba al número más próximo.

Magnitud terremoto

CEILING (Magnitud__c) devuelve el valor de un campo de número de fórmula que calcula la magnitud de un terremoto redondeado hacia arriba al número entero más próximo.

CONTAINS

Descripción: Compara dos argumentos de texto y devuelve TRUE si el primer argumento incluye al segundo argumento. Si no es así, devuelve FALSE.

Uso: CONTAINS (**texto**, **comparar_texto**) donde *texto* corresponde al texto que contiene el valor de *comparar_texto*.

Ejemplo: IF (CONTAINS (Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")

Esta fórmula comprueba el contenido de un campo de texto personalizado denominado `Tipo_producto` y devuelve "Piezas" de cualquier producto que contenga la palabra "pieza". De lo contrario, devuelve "Servicio". Tenga en cuenta que los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que si un campo `Tipo_producto` contiene el texto "Pieza" o "PIEZA", esta fórmula mostrará "Servicios".

Sugerencias:

- Esta función distingue entre mayúsculas y minúsculas para asegurar que el valor de `comparar_texto` tiene las mayúsculas correctas.
- Cuando utilice esta función en una regla de validación o de flujo de trabajo, los campos en blanco se consideran válidos. Por ejemplo, si tiene una regla de validación que comprueba si el número de serie de un activo comienza por "A", todos los activos con un número de serie en blanco se consideran válidos.
- La función CONTAINS no admite listas de selección múltiple. Utilice INCLUDES para ver si una lista de selección múltiple tiene un valor específico.

DATE

Descripción:

Devuelve un valor de fecha a partir de los valores de año, mes y día especificados. Salesforce muestra un error en la página de detalles si el valor de la función DATE de un campo de fórmula es una fecha no válida como 29 de febrero en un año no bisiesto.

Uso:

DATE (**año,mes,día**), donde *año* corresponde a un año con cuatro dígitos, *mes* a un mes con dos dígitos y *día* a un día con dos dígitos.

Ejemplo:

DATE (2005, 01, 02) crea un campo de fecha del 2 enero, 2005.

DATEVALUE

Descripción:

Devuelve un valor de fecha para una expresión de fecha/hora o texto.

Uso:

DATEVALUE (**expresión**), donde *expresión* corresponde a un valor de fecha/hora o texto, campo de combinación o expresión.

Ejemplo:

Fecha de cierre

DATEVALUE (FechaCierre) muestra un campo de fecha en función del valor del campo Fecha/hora de cierre.

Valor de fecha

DATEVALUE ("2005-11-15") devuelve el 15 noviembre, 2005 como valor de fecha.

Sugerencias:

- Si el campo al que se hace referencia en la función no es campo de texto o fecha/hora válido, el campo de fórmula muestra #ERROR!
- Cuando se ingrese una fecha, rodee la fecha con comillas y utilice el siguiente formato: AAAA-MM-DD, que representa un año de cuatro dígitos, un mes de dos dígitos y un día de dos dígitos.

- Si la *expresión* no coincide con los intervalos de fecha válidos, por ejemplo si MM no se encuentra entre 01 y 12, el campo de fórmula muestra #ERROR!
- Las fechas y horas se calculan siempre utilizando la zona horaria del usuario.

DATETIMEVALUE

Descripción:	Devuelve un valor de año, mes, día y hora GMT.
Uso:	DATETIMEVALUE (<i>expresión</i>) y sustituya <i>expresión</i> con un valor de fecha/hora o texto, campo de combinación o expresión.
Ejemplo:	Fecha de cierre DATETIMEVALUE (FechaCierre) muestra un campo de fecha en función del valor del campo Fecha/hora de cierre. Valor de fecha DATETIMEVALUE ("2005-11-15 17:00:00") devuelve el 15 noviembre, 2005 5:00 PM GMT como valor de fecha y hora.
Sugerencias:	• DATETIMEVALUE siempre se calcula utilizando la zona horaria GMT y no se puede cambiar. • Cuando se ingrese una fecha específica, rodee la fecha con comillas y utilice el siguiente formato: AAAA-MM-DD, que representa un año de cuatro dígitos, un mes de dos dígitos y un día de dos dígitos. • Si la <i>expresión</i> no coincide con los intervalos de fecha válidos, por ejemplo si MM no se encuentra entre 01 y 12, el campo de fórmula muestra #ERROR!

DAY

Descripción:	Devuelve un día del mes en forma de un número comprendido entre 1 y 31.
Uso:	DAY (<i>fecha</i>), donde <i>fecha</i> corresponde a un valor o campo de fecha como TODAY ().
Ejemplo:	DAY (Congelación_código__c) muestra el día de la fecha de congelación del código personalizada. Observe que no funciona para campos de fecha y hora.

DISTANCE

Descripción:	Calcula la distancia entre dos ubicaciones en millas o kilómetros.
Uso:	DISTANCE (<i>miubicación1</i> , <i>miubicación2</i> , ' <i>unidad</i> ') y sustituya <i>miubicación1</i> y <i>miubicación2</i> con dos campos de ubicación, o un campo de ubicación y un valor que devuelve la función GEOLOCATION. Sustituya <i>unidad</i> con mi (millas) o km (kilómetros).
Ejemplos:	Distancia entre dos campos de geolocalización

```
DISTANCE(ubicación_almacén__c, ubicación_tienda__c, 'mi')
```

Esta fórmula devuelve la distancia en millas entre el almacén y la tienda. En este ejemplo, `ubicación_almacén__c` y `ubicación_tienda__c` son los nombres de dos campos de geolocalización personalizados.

Distancia entre un campo de dirección y un campo de geolocalización

```
DISTANCE(BillingAddress, ubicación_tienda__c, 'mi')
```

Esta fórmula devuelve la distancia, en millas, entre la dirección de facturación de una cuenta y una tienda. En este ejemplo, `BillingAddress` es el campo de dirección de facturación estándar del objeto Cuenta y `ubicación_tienda__c` es el nombre de un campo de geolocalización personalizado.

Distancia entre un campo de geolocalización personalizado y coordenadas fijas

```
DISTANCE(ubicación_almacén__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418),  
'km')
```

Esta fórmula devuelve la distancia, en kilómetros, entre el almacén y la latitud y longitud conocidas 37.775°, -122.418° (San Francisco, Estados Unidos).

Distancias con condiciones

```
IF(DISTANCE(ubicación_almacén__c, ShippingAddress, 'mi')<10,  
"Cercana", "Lejana")
```

Esta fórmula actualiza un campo de fórmula de texto a `Cercana` si la distancia entre el almacén y el campo compuesto de dirección de envío de la cuenta es inferior a 10 millas. En caso contrario, actualiza el campo de texto a `Lejana`.



Sugerencia: Aunque `DISTANCE` puede calcularse en millas o kilómetros, la unidad no se devuelve en el cálculo. Si es posible, incluya la unidad de medida en el nombre de su campo de fórmula de distancia, de modo que los usuarios sepan si la distancia se expresa en millas o kilómetros.

Sugerencias:

- La función `DISTANCE` devuelve un tipo de datos numérico. La distancia siempre se calcula en decimales, incluso si está visualizando la notación de geolocalización en grados, minutos y segundos en la interfaz de usuario. Especifica el número de decimales que se muestran cuando crea un campo personalizado.
- La función `DISTANCE` no está disponible en reportes, pero puede utilizarse en vistas de lista. Para utilizar `DISTANCE` en sus reportes, configure un campo de fórmula y haga referencia al campo en sus reportes.
- `DISTANCE` es la única función de fórmula que puede utilizar parámetros de [GEOLOCATION](#).
- Existen limitaciones para la precisión y los cálculos de igualdad de `DISTANCE`.
 - `DISTANCE` admite únicamente los operadores lógicos `>` y `<`, que devuelven valores dentro (`<`) o más allá (`>`) de un radio especificado.
 - La distancia se calcula como una línea recta (a vuelo de pájaro) sin importar la geografía y la topografía entre los dos puntos.

Para obtener detalles adicionales, consulte ["Cómo SOQL calcula y compara distancias"](#) en la *Referencia SOQL y SOSL de Force.com*.

EXP

Descripción:	Devuelve un valor de "e" elevado a la potencia del número especificado.
Uso:	EXP (<i>número</i>), donde <i>número</i> corresponde a un valor de campo numérico como 5.
Ejemplo:	Exponente de un valor literal EXP (3) Esta fórmula devuelve el valor de "e" elevado al cubo. Interés compuesto Principal__c * EXP (Tasa__c * Años__c) Esta fórmula calcula el interés compuesto en función de un campo de divisa personalizado para el campo de principal, un porcentaje personalizado para la tasa y un campo de número personalizado para los años.

FIND

Descripción:	Devuelve la posición de una cadena dentro de una cadena de texto representada como número.
Uso:	FIND (<i>texto_búsqueda</i> , <i>texto</i> [, <i>número_inicio</i>]), donde <i>texto_búsqueda</i> corresponde a la cadena que desea buscar, <i>texto</i> corresponde al campo o expresión que desea buscar y <i>número_inicio</i> corresponde al número del carácter desde el que empezar a buscar de izquierda a derecha.
Ejemplo:	Dirección FIND (" ", Calle) devuelve la posición del carácter situado en el primer espacio del campo Calle. Puede utilizar este número para averiguar la longitud de una dirección de calle como forma de separar las direcciones de calles del nombre de la calle en un campo de dirección. Derivación de las direcciones de sitios Web SUBSTITUTE (Email, LEFT (Email, FIND ("@", Email)), "www.") busca la ubicación del signo @ de la dirección de email de una persona para determinar la longitud de texto que se remplazará con "www." para derivar su dirección de sitio Web.

Sugerencias:	• Asegúrese de retirar los corchetes "[" y "]" de la fórmula antes de validarla. • Si el campo al que se hace referencia en el parámetro <i>texto</i> está en blanco, el campo de fórmula muestra 0. • El parámetro <i>texto_búsqueda</i> distingue entre mayúsculas y minúsculas y no puede contener comodines. • Si la búsqueda no devuelve ningún resultado, se mostrará 0 en el campo. • El parámetro <i>número_inicio</i> es opcional. Si no ingresa un valor de <i>número_inicio</i>, la fórmula utiliza el valor uno o el primer carácter de la cadena. • Si el <i>número_inicio</i> no es mayor a cero, se mostrará 0 en el campo. • Si el <i>número_inicio</i> no es mayor que la longitud del texto, se mostrará 0 en el campo.

- Cuando ingrese el parámetro de *número_inicio*, recuerde que algunos campos como *Sitio Web* son únicos porque se agrega automáticamente un "http://" al principio del texto que ingrese.
- Tenga en cuenta que el primer carácter de una cadena se designa como uno, en vez de cero.

FLOOR

Descripción:	Devuelve un número redondeado hacia abajo al número entero más próximo.
Uso:	FLOOR (<i>número</i>) , donde <i>número</i> corresponde a un valor de campo numérico como 5,245.
Ejemplo:	Importe de comisión FLOOR (comisión__c) redondea la comisión al número entero más cercano.

GEOLOCATION

Descripción:	Devuelve una geolocalización en base a la latitud y la longitud proporcionadas. Debe usarse con la función DISTANCE.
Uso:	GEOLOCATION (<i>latitud</i> , <i>longitud</i>) y sustituya <i>latitud</i> y <i>longitud</i> con la geolocalización correspondiente en valores de código numéricos.
Ejemplos:	Distancia entre un campo de geolocalización personalizado y coordenadas fijas DISTANCE (ubicación_almacén__c, GEOLOCATION (37.775, -122.418) , 'km ') Esta fórmula devuelve la distancia, en kilómetros, entre el almacén y la latitud y longitud conocidas 37.775°, -122.418° (San Francisco, Estados Unidos).
Sugerencias:	• La función GEOLOCATION devuelve un tipo de datos de ubicación que solo puede y debe usarse con la función DISTANCE. La función GEOLOCATION no funciona de forma autónoma.

GETRECORDIDS

Descripción:	Devuelve un conjunto de cadenas del formulario de Id. de registro para los registros seleccionados en una lista, como una vista de lista o lista relacionada.
Uso:	{ !GETRECORDIDS (<i>tipo_objeto</i>) }, donde <i>tipo_objeto</i> corresponde a una referencia al objeto personalizado o estándar de los registros que desea recuperar.
Ejemplo de botón personalizado:	<pre> {!REQUIRESRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records = {!GETRECORDIDS (\$ObjectType.Sample)}; var newRecords = []; if (records[0] == null) { alert("Please select at least one row") } else { for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = </pre>

```
new sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";
    newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }
```

En este ejemplo, todos los registros de casos seleccionados se actualizan con un Estado de "Nuevo". Para configurarlo en su organización, cree un botón de lista personalizado para los casos con los siguientes atributos:

- Tipo de visualización es "Botón de lista"
- Comportamiento es "Ejecutar JavaScript"
- Contenido tiene "OnClick JavaScript" como origen

Pegue el código anterior de muestra en el contenido de su botón personalizado. Por último, añada el botón de lista al formato de página que contiene la lista relacionada de casos, como cuentas u oportunidades. Los usuarios pueden seleccionar cualquier número de casos en la lista relacionada y hacer clic en el botón de lista para cambiar el estado de todos los casos a la vez. Tenga en cuenta la selección de `records[0] == null`, que muestra un mensaje a los usuarios cuando no seleccionan al menos un registro de la lista.

Sugerencias:

- Utilice variables globales para acceder a campos de combinación especiales de S-Control, botones personalizados y vínculos.
- Las actividades son tipos de objetos especiales. Utilice `{!GETRECORDIDS($ObjectType.Task)}` para crear un botón de lista de tareas. Utilice `{!GETRECORDIDS($ObjectType.Event)}` para crear un botón de lista de eventos.
- Esta función sólo está disponible con botones personalizados, vínculos y S-Control.

GETSESSIONID

Descripción: Devuelve el Id. de la sesión del usuario.

Uso: `GETSESSIONID()`

Ejemplo:

```
HYPERLINK
("https://www.myintegration.com?sid=" &
GETSESSIONID() & "&rowID=" & Name & "action=CreateTask", "Create
a Meeting Request")
```

crea un vínculo a una aplicación externa de Salesforce, trasladando los parámetros de forma que pueda conectarse a Salesforce mediante la API y crear el evento necesario.

Sugerencias:

- ❗ **Importante:** `$Api.Session_ID` y `GETSESSIONID()` devuelven el mismo valor, un identificador para la sesión actual en el contexto actual. Este contexto varía dependiendo de dónde se ha evaluado la función o la variable global. Por ejemplo, si utiliza en un campo de fórmula personalizado y ese campo aparece en un formato de página estándar en Salesforce Classic, la sesión a la que se hace referencia será una sesión de Salesforce básica. Este mismo campo (o bien la variable subyacente o resultado de fórmula), al ser utilizado en una página de Visualforce, hace referencia a una sesión de Visualforce en su lugar.

Los contextos de sesión se basan en el dominio de la solicitud. Así, el contexto de la sesión cambia siempre que cruza los límites de un nombre de host, como `.salesforce.com` a `.visual.force.com` o `.lightning.force.com`.

Los identificadores de sesión desde contextos diferentes y las sesiones en sí, son diferentes. Cuando cambia entre contextos, se sustituye la sesión antigua por la nueva y la sesión antigua deja de ser válida. El Id. de sesión también cambia en este momento.

Normalmente, Salesforce controla de forma transparente el intercambio de sesiones entre contextos, pero si está pasando el Id. de sesión usted mismo, tenga en cuenta que puede que sea necesario volver a acceder a `$Api.Session_ID` o `GETSESSIONID()` desde el nuevo contexto para garantizar un Id. de sesión válido.

Recuerde también que no todas las sesiones se crean del mismo modo. En particular, las sesiones obtenidas en un contexto Lightning Experience tienen privilegios reducidos y no tienen acceso de API. No puede utilizar estos Id. de sesión para realizar llamadas de API.

HTMLENCODE

Descripción:	Codifica texto y valores de campos de combinación para su uso en HTML reemplazando caracteres que están reservados en HTML, como el símbolo mayor que (>), por sus equivalentes para entidades HTML, como <code>&gt;</code> .
Uso:	<code>{ !HTMLENCODE (<i>texto</i>) }</code> , donde <i>texto</i> es el campo de combinación o cadena de texto que contiene los caracteres reservados.
Ejemplo:	Si el campo de combinación <code>ejemplo__c</code> contiene <code>Ingrese la contraseña del usuario</code> , <code>{ !HTMLENCODE (ejemplo__c) }</code> daría como resultado: <code>&lt;B&gt;Ingrese la contrase&ntilde;a del usuario&lt;/b&gt;</code>
Sugerencias:	Esta función únicamente está disponible en botones y vínculos personalizados, así como en Visualforce.

HYPERLINK

Descripción:	Crea un vínculo con una dirección URL especificada a la que se puede acceder desde el texto especificado.
Uso:	<code>HYPERLINK (<i>url</i>, <i>nombre_descriptivo</i> [, <i>destino</i>])</code> , donde <i>url</i> corresponde a la dirección Web, <i>nombre_descriptivo</i> corresponde al texto del vínculo y <i>destino</i> , que es opcional, corresponde a la ventana o marco en el que mostrar el contenido.
Ejemplo:	Creación de eventos <pre>HYPERLINK ("00U/e? retURL=%2F006x0000001T8Om&what_id=" & Id, "Create Event")</pre> añada un vínculo denominado "Crear evento" que, cuando se hace clic en él, crea un nuevo evento asociado al objeto actual.

Marcador telefónico

`HYPERLINK("http://nombreservidor/call?id=" & Id & "&phone=" & Teléfono, Teléfono)` crea un campo de número de teléfono que se puede vincular y que marca automáticamente el número de teléfono cuando se hace clic sobre él. En este ejemplo, "nombreservidor" y "call" corresponden al nombre de la herramienta de marcación y al comando que se utiliza para marcar respectivamente. El campo de combinación, `Id` inserta el identificador del contacto, prospecto o registro de cuenta. El primer campo de combinación `Teléfono` indica a la herramienta de marcación el número al que debe llamar, mientras que el último campo de combinación `Teléfono` utiliza el valor del campo `Teléfono` como texto con vínculo en el que el usuario hace clic para marcar.

Sugerencias:

- Los campos de fórmula de hipervínculo son de tipo texto.
- Incluya el protocolo y la dirección URL entre comillas, como vemos en `HYPERLINK("http://www.cnet.com", "cnet")`.
- Evite utilizar funciones de texto como `LEN`, `LEFT` o `RIGHT` en los resultados de la función `HYPERLINK`.
- Al establecer vínculos en páginas de Salesforce, utilice un vínculo relativo, como "00U/e?retURL=%...", en las fórmulas de hipervínculo a menos que quiera añadir el campo de fórmula a un formato de búsqueda. Utilice la dirección URL completa, incluido el nombre del servidor y `https://`, en una fórmula de hipervínculo para agregarla a un formato de búsqueda. Tenga en cuenta que los campos de fórmula no se encuentran disponibles en los formatos de resultados de búsqueda.
- Utilice la variable `$Api` para hacer referencia a las URL de la API.
- Asegúrese de retirar los corchetes "[" y "]" de la fórmula antes de validarla.
- El parámetro *destino* es opcional. Si no especifica un *destino*, el vínculo se abre en una nueva ventana de explorador. Algunos parámetros comunes de *destino* son:

_blank

Muestra el vínculo en una nueva ventana sin denominar.

_self

Muestra un vínculo con el mismo marco o ventana que el elemento que le hace referencia.

_parent

Muestra un vínculo en el conjunto de marcos inmediatamente superior al marco actual. Este valor es el mismo que `_self` si el marco actual no tiene ningún marco superior.

_top

Muestra el vínculo en la ventana original completa, cancelando cualquier otro marco. Este valor es el mismo que `_self` si el marco actual no tiene ningún marco superior.

Si desea más información sobre etiquetas HTML básicas, consulte un documento de referencia sobre HTML en Internet.

- La función HYPERLINK está disponible siempre que pueda definir una fórmula excepto valores predeterminados, actualizaciones de campo, S-Control, reglas de validación, procesos de aprobación, botones y vínculos personalizados y reglas de flujo de trabajo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Operadores y funciones de fórmula I a Z](#)

[Operadores y funciones de fórmula](#)

Operadores y funciones de fórmula I a Z

Utilice los siguientes operadores y funciones para crear fórmulas. Haga clic en el nombre del operador o la función que se incluyen a continuación para obtener más información. A no ser que se especifique lo contrario, todas las funciones están disponibles en los lugares donde se pueda incluir una fórmula, como los campos de fórmula, las reglas de validación, procesos de aprobación y reglas de flujo de trabajo.

 **Nota:** Los espacios externos de los ejemplos siguientes se ignoran.

IF

Descripción: Determina si las expresiones son verdaderas o falsas. Devuelve un determinado valor si son verdaderas y otro si son falsas.

Uso: IF(*prueba_lógica*, *valor_si_verdadero*, *valor_si_falso*), donde *prueba_lógica* corresponde a la expresión que desea evaluar; *valor_si_verdadero* al valor que quiera que se devuelva si la expresión es verdadera; y *valor_si_falso* al valor que quiera que se devuelva si la expresión es falsa.

Ejemplo de campo de fórmula: Pagos atrasados

```
IF(AND(Fecha_vencimiento_pago__c < TODAY(), Estado_pago__c = "NO PAGADO"), "PAGO ATRASADO", null )
```

Esta fórmula determina si la fecha de vencimiento de pago ya ha pasado y el estado del pago es "NO PAGADO". Si es así, devuelve el texto "PAGO ATRASADO" y si no es así, deja el campo en blanco. Este ejemplo utiliza un campo personalizado de fecha denominado *Fecha de vencimiento del pago* y un campo personalizado de texto denominado *Estado del pago*.

Insertar impuesto

Utilice esta fórmula de valores predeterminados para establecer el impuesto de un activo con base en la ciudad del usuario. Cree un campo de porcentaje personalizado con el siguiente valor predeterminado:

```
IF($User.City = "Napa", 0.0750,
  IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
    IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
      IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,
        IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
      )
    )
  )
)
```

```
)  
)
```

Ejemplo de botón personalizado:

```
{!  
IF(Sample.BillingCountry = "US",  
"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&  
"&Sample.BillingCity"&"&Sample.BillingState"&  
"&Sample.BillingCountry",  
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",  
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet  
&"&Sample.BillingCity"&"&Sample.BillingCountry",  
"http://maps.google.com")) )  
}
```

Este ejemplo utiliza la función IF para determinar si una dirección está en EE.UU. o Reino Unido para utilizar el tipo de mapa de Google adecuado para mostrar la dirección.

Sugerencias:

- Asegúrese de que las expresiones *valor_si_verdadero* y *valor_si_falso* son del mismo tipo de datos.
- Cuando utilice una función IF con la variable \$Profile.UserType para determinar el tipo de licencia de usuario de Salesforce que tiene el usuario registrado, utilice los siguientes valores:
 - Estándar de Salesforce
 - Socio avanzado de usuario de PRM
 - Éxito de clientes de usuario de portal de cliente
 - Éxito de clientes avanzados de gestor del portal de clientes

Por ejemplo, utilice las siguientes fórmulas para determinar si el usuario registrado tiene el tipo de licencia entre comillas:

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType , "Standard"), 100, 0.1)
```

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType , "PowerPartner"), 100, 0.1)
```

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType , "CustomerSuccess"), 100, 0.1)
```



Nota: Los campos de combinación \$Profile solo están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition.

IMAGE

Descripción:

Inserta una imagen con texto alternativo y especificaciones de altura y anchura.

Uso:

IMAGE (*url_imagen*, *texto_alternativo*, *altura*, *anchura*), donde *url_imagen* es la ruta completa a la imagen; *texto_alternativo* es la cadena de texto que desea mostrar cuando no se puede mostrar la imagen por cualquier motivo y que puede utilizar el software lector de pantalla; *altura* es el tamaño vertical de la imagen en píxeles; y *anchura* es el tamaño horizontal de la imagen en píxeles.

Ejemplo:

```
HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,  
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &  
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))
```

Esta fórmula muestra un icono de Yahoo! Messenger interactivo que indica si la persona está conectada al servicio. Los usuarios pueden hacer clic en el icono para iniciar una plática mediante Yahoo! Messenger con esa persona. Este ejemplo utiliza un campo de texto personalizado llamado `Yahoo Name` en los contactos donde puede almacenar el Id. de usuario de Yahoo! Messenger.

Sugerencias:

- Los parámetros *altura* y *anchura* son opcionales.
- Utilice una cadena de texto para sustituir los parámetros *url_imagen* y *texto_alternativo*. Ponga las cadenas de texto entre comillas.
- Sustituya los parámetros *altura* y *anchura* por números.
- Agregue imágenes a la ficha Documentos si desea verlas en otros lugares. Por ejemplo, guarde la imagen de un producto en una carpeta de documentos, copie la URL en el documento y pegue dicha URL en el parámetro *url_imagen* de un campo de fórmula de la ficha Productos.
- Si utiliza Internet Explorer, puede que tenga que cambiar la configuración de seguridad para que no muestre una advertencia cuando las imágenes utilicen el protocolo HTTP. Para obtener instrucciones sobre el cambio de la configuración de seguridad, consulte la ayuda interactiva de Internet Explorer.
- La función IMAGE no puede incluir la función GETSESSIONID como uno de sus argumentos.
- La función IMAGE únicamente está disponible en campos de fórmula y plantillas de email.

INCLUDE

Descripción:

Devuelve el contenido de un miniprograma de S-Control. Utilice esta función para reutilizar un código común en muchos S-Control.

Uso:

`{!INCLUDE(origen, [entradas])}`, donde *origen* corresponde al miniprograma S-Control al que desea hacer referencia. Sustituya *entradas* por cualquier información que desee ingresar en el miniprograma.

Ejemplo de S-Control:

Inclusión de miniprograma de encabezado

```
<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My  
Title",  
theme = "modern"])} </body> </html>
```

Este ejemplo hace referencia a un miniprograma que ofrece un encabezado para la página que haya creado para que se muestre en una ficha Web. Muestra como título "Mi título". Utilice la variable global de `$SControl` para hacer referencia a un Custom S-Control.

Inclusión de parámetros de entrada

Utilice los dos siguientes ejemplos para comprobar cómo se puede crear un miniprograma reutilizable e incluirlo en un S-Control.

```
<h2  
class="{!$Request.titleTheme}.title">  
{!$Request.titleText}</h2>
```

Este miniprograma requiere dos parámetros de entrada: *titleTheme* (título del tema) y *titleText* (texto del título). Es una etiqueta HTML reutilizable que presenta un título de página y tema en función de los parámetros de entrada. A continuación, cree un S-Control que incluya el siguiente miniprograma:

```
<html> <head> </head> <body> {!  
    INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =  
    "modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page  
specific content  
    here ... </body> </html>
```

Este S-Control utiliza el miniprograma denominado Título_Miniprograma para mostrar el título de la página "Mi título de prueba" y el tema moderno. Sustituya *Ingrese el contenido específico de la página aquí* por su contenido HTML y utilice el S-Control como origen de una ficha Web para crear sus propias páginas en Salesforce.

Sugerencias:

- Como esta función hace referencia a un miniprograma de S-Control sin copiarlo, siempre ejecuta el contenido más reciente del miniprograma de S-Control. Recuerde que, cuando aplique cambios a su miniprograma de S-Control, dicho cambio afectará a todas las funciones [INCLUDE](#) que le hacen referencia.
- Utilice la variable global \$Solicitud para acceder a la información del miniprograma.
- Esta función sólo está disponible con botones personalizados, vínculos y S-Control.

INCLUDES

Descripción:

Determina si cualquier valor seleccionado en el campo de lista de selección múltiple es igual a un literal de texto que especifique.

Uso:

INCLUDES (***campo_lista_selección_múltiple***, ***literal_texto***), donde *campo_lista_selección_múltiple* es el nombre del campo de combinación de la lista de selección múltiple y *literal_texto* es el valor de la lista de selección múltiple que desea igualar entre comillas.

Ejemplos:

INCLUDES (Hobbies__c, "Golf") devuelve TRUE si uno de los valores seleccionados en la lista de selección múltiple Hobbies es Golf.

Sugerencias:

- La expresión *literal_texto* debe ser de tipo de texto y estar entre comillas. No puede ser un campo de combinación o el resultado de una función.
- Salesforce devolverá un error si se produce cualquiera de lo siguiente:
 - No proporciona una expresión *literal_texto*.
 - Ingresa una expresión *literal_texto* vacía, como "" o " ".
- Utilice [ISBLANK](#) para determinar si un campo de lista de selección múltiple está vacío.
- Utilice la función PRIORVALUE en la función INCLUDES para comprobar si el valor anterior de un campo de lista de selección múltiple incluía un valor específico. Por ejemplo:

```
INCLUDES (  
    PRIORVALUE (multiselect_picklist_field),
```



```
text_literal
)
```

ISBLANK

Descripción: Determina si una expresión tiene un valor y devuelve TRUE si no lo tiene. Si contiene un valor, esta función devuelve FALSE.

Uso: ISBLANK (*expresión*), donde *expresión* corresponde a la expresión que se desea evaluar.

Ejemplo:

```
(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
 IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0, 1) +
 IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
 IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
 IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5
```

Esta fórmula toma un grupo de campos y calcula qué porcentaje de ellos se utiliza por su personal. Este campo de fórmula comprueba si están vacíos cinco campos. Si es así, se cuenta dicho campo como cero. Se cuenta "1" por cada campo que contenga un valor y el total se divide por cinco (el número de campos evaluados). Observe que esta fórmula requiere que se seleccione la opción **Tratar campos en blanco como en blanco** en **Procesamiento de campos en blanco** desde la subficha **Fórmula avanzada**.

Sugerencias:

- Utilice ISBLANK en lugar de ISNULL en nuevas fórmulas. ISBLANK tiene la misma funcionalidad que ISNULL, pero también admite campos de texto. Salesforce continuará admitiendo ISNULL para que no tenga que cambiar las fórmulas existentes.
- Un campo no está vacío si contiene un carácter, un espacio en blanco o cero. Por ejemplo, un campo que contiene un espacio insertado con la barra espaciadora no está vacío.
- Utilice la función [BLANKVALUE](#) para devolver una cadena especificada si el campo no tiene un valor; utilice la función [ISBLANK](#) si sólo desea comprobar si el campo tiene un valor.
- Si utiliza esta función con un campo numérico, la función sólo devuelve TRUE si el campo no tiene un valor y no está configurado para tratar los campos en blanco como ceros.
- Si utiliza esta función con una lista de selección, utilice ISBLANK(TEXT(<picklist>)) para convertir los elementos de lista de selección en un valor de texto.

ISCHANGED

Descripción: Compara el valor de un campo con el valor anterior y devuelve TRUE si los valores son diferentes. Si los valores son idénticos, esta función devuelve FALSE.

Uso: ISCHANGED (*campo*) y sustituya *campo* por el nombre del campo que desea comparar.

Ejemplo de regla de validación:

La siguiente regla de validación evita que los usuarios modifiquen el nombre de objeto después de su creación: `NOT ( ISCHANGED (Nombre) )`.

`OT (AND ( ISCHANGED (Prioridad) , ISPICKVAL (Prioridad, "Baja" ) ) )` es una regla de validación que asegura que si un usuario modifica la `Prioridad` de un caso, la nueva prioridad no pueda ser "Baja".

`NOT (AND ( ISCHANGED (FechaCierre) , OR (MONTH (FechaCierre) <> MONTH (TODAY ( ) ) , YEAR (FechaCierre) <> YEAR (TODAY ( ) ) ) , $Profile.Name <> "Gestor de ventas" ) )` es una regla de validación que impide que un usuario modifique la `Fecha de cierre` de una oportunidad a una fecha fuera del mes y año actuales a no ser que el usuario tenga el perfil de "Gestor de ventas".



Nota: Los campos de combinación `$Profile` solo están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition.

Sugerencias:

- Esta función sólo está disponible en:
 - Reglas de asignación
 - Reglas de validación
 - Actualizaciones de campo
 - Reglas de flujos de trabajo si el criterio de evaluación se establece como `Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado`.
 - Criterios de fórmula para la ejecución de acciones en Process Builder.
- Utilice la función `NOT` para invertir los valores devueltos de verdadero y falso.
- Esta función devuelve `FALSE` cuando evalúa cualquier campo de un registro creado recientemente.
- Si un campo de texto se ha dejado en blanco, esta función devuelve `TRUE` si contiene cualquier valor.
- Para campos de número, porcentaje o divisa, esta función devuelve `TRUE` si:
 - El campo estaba en blanco y ahora contiene un valor
 - El campo estaba a cero y ahora está en blanco
 - El campo estaba a cero y ahora contiene otro valor

ISNEW

Descripción:

Comprueba si la fórmula se ejecuta durante la creación de un nuevo registro y devuelve `TRUE` si así es. Si se está actualizando un registro existente, esta función devuelve `FALSE`.

Uso:

`ISNEW ( )`

Ejemplo de regla de validación:

Utilice la siguiente regla de validación para evitar que los usuarios creen un registro con una fecha de cierre pasada. `AND ( ISNEW ( ) , CloseDate < TODAY ( ) )` comprueba si el usuario está creando una nueva oportunidad y, en caso afirmativo, asegura que la `Fecha de cierre` sea hoy o una fecha posterior.

Utilice esta regla de validación para asegurar que los usuarios agregan al menos un producto a la oportunidad una vez que la han creado.

```
NOT (OR (ISNEW ( ) , HasOpportunityLineItem ) )
```

En este ejemplo, la fórmula de la regla de validación muestra el siguiente mensaje de error siempre que una oportunidad existente no tenga ningún producto: "Debe agregar productos a esta oportunidad antes de guardarla." No se muestra ningún error durante la primera vez que se guarda, ya que no es posible agregar productos hasta que se guarde por primera vez el registro, pero se evitará que se vuelva a guardar o cerrar una oportunidad que no contenga productos.

Sugerencias:

- Esta función únicamente está disponible en reglas de validación, actualizaciones de campo, reglas de flujo de trabajo, reglas de asignación y criterios de fórmula de Process Builder.
- Utilice la función NOT para invertir los valores devueltos de verdadero y falso.
- Esta función sólo devuelve FALSO si se utiliza en una regla de flujo de trabajo con un desencadenador basado en tiempo.
- Esta función siempre devuelve FALSE si se utiliza en una actualización de campo para una acción de aprobación.

ISNULL



Importante: Utilice ISBLANK en lugar de ISNULL en nuevas fórmulas. ISBLANK tiene la misma funcionalidad que ISNULL, pero también admite campos de texto. Salesforce continuará admitiendo ISNULL para que no tenga que cambiar las fórmulas existentes.

Descripción:

Determina si una expresión es nula (está en blanco) y devuelve TRUE en ese caso. Si contiene un valor, esta función devuelve FALSE.

Uso:

ISNULL (**expresión**), donde *expresión* corresponde a la expresión que se desea evaluar.

Ejemplo:

```
(IF (ISNULL (Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF (ISNULL (Services_Amount__c), 0, 1) +
IF (ISNULL (Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF (ISNULL (Amount), 0, 1) +
IF (ISNULL (Timeline__c), 0, 1)) / 5
```

Esta fórmula toma un grupo de campos y calcula qué porcentaje de ellos se utiliza por su personal. Este campo de fórmula comprueba si están vacíos cinco campos. Si es así, se cuenta dicho campo como cero. Se cuenta "1" por cada campo que contenga un valor y el total se divide por cinco (el número de campos evaluados). Observe que esta fórmula requiere que se seleccione la opción Tratar campos en blanco como en blanco en Procesamiento de campos en blanco desde la subficha Fórmula avanzada.

Ejemplo de regla de validación:

```
AND (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"),
ISNULL (Project_Start_Date__c))
```

Esta regla de validación hace que el campo de fecha personalizado Fecha de inicio de proyecto sea obligatorio condicionalmente siempre que la etapa sea "Cerrada ganada".

Sugerencias:

- Los campos de texto no son nunca nulos, por lo que si se utiliza esta función con un campo de texto se obtendrá siempre el valor false. Por ejemplo, el campo de fórmula `IF (ISNULL (nuevo__c) 1, 0)` siempre es cero independientemente del valor del campo `Nuevo`. En campos de texto, utilice la función `ISBLANK` en su lugar.
- Los campos de lista de selección múltiple nunca son nulos en plantillas de email, S-Control y botones, por lo que si utiliza esta función con un campo de lista de selección múltiple en esos contextos, el resultado siempre será false.
- Si las funciones `ISNULL` hacen referencia a campos vacíos de fecha o de fecha y hora siempre se obtendrá el valor true.
- No utilice `ISNULL` para campos de fecha/hora.
- Seleccione `Tratar campos en blanco como en blanco` para la fórmula cuando se hace referencia a un campo de número, porcentaje o divisa en una función `ISNULL`. Si activa `Tratar campos en blanco como ceros` los campos en blanco tendrán el valor cero, por lo que ninguno de ellos será nulo.
- Los campos de combinación pueden tratarse como campos en blanco, lo que puede afectar a los resultados de componentes como los S-Control, debido a que pueden llamar esta función.
- Si utiliza una regla de validación para comprobar que un campo de número contiene un valor específico, utilice la función `ISNULL` para incluir campos que no contengan ningún valor. Por ejemplo, para validar que un campo personalizado contiene un valor de "1", utilice la siguiente regla de validación para mostrar un error si el campo está en blanco o contiene cualquier otro número:

```
OR (ISNULL (field__c), field__c <> 1)
```

ISNUMBER

Descripción:

Determina si un valor de texto es un número y devuelve Verdadero si es así. De lo contrario, devuelve Falso.

Uso:

`ISNUMBER ( texto )`, donde *texto* es el nombre del campo de combinación para el campo de texto.

Ejemplo de regla de validación:

```
OR (LEN (Bank_Account_Number__c) <> 10,  
NOT (ISNUMBER (Bank_Account_Number__c) ) )
```

Esta regla de validación asegura que un campo de texto personalizado denominado `Número cuenta banco` es un número de 10 dígitos y no es un espacio en blanco.

Sugerencias:

- Esta función devuelve Falso para valores en blanco.
- La función `ISNUMBER` no tiene en cuenta su configuración regional. Por ejemplo, `ISNUMBER ("123,12")` y `ISNUMBER ("1 000")` devuelven FALSE, incluso si la configuración regional es "Francés".
- Chino, japonés, coreano y los caracteres especiales que incluyen un espacio devuelven Falso.
- La función `ISNUMBER` devuelve Verdadero para formatos científicos como "2E2" o "123.123."

ISPICKVAL

Descripción: Determina si el valor de un campo de lista de selección coincide con el literal de texto especificado.

Uso: `ISPICKVAL(campo_lista_selección, literal_texto)`, donde *campo_lista_selección* corresponde al nombre del campo de combinación de la lista de selección; *literal_texto* corresponde al valor de la lista de selección entre comillas. *literal_texto* no puede ser un campo de combinación o el resultado de una función.

Ejemplos: **Activación de contrato**
`IF (ISPICKVAL (Estado, "Activado"), NOW()-ActivatedDate, null)`
calcula el número de días desde que se activó el contrato. Si el estado del contrato no es "Activado", este campo se deja en blanco.

Importe de comisión

```
IF (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"),
    ROUND (Amount *0.02, 2), 0)
```

Esta fórmula calcula el importe de comisión de las oportunidades en la etapa "Cerrada ganada". El valor de este campo corresponderá al importe multiplicado por 0,02 para todas las oportunidades cerradas/ganadas. Las oportunidades abiertas o perdidas tendrán un valor de comisión de 0.

Flujo de trabajo activado por el competidor

```
ISPICKVAL (Stage, "Closed Lost") && INCLUDES (Competitor__c, "Acme")
```

En una regla de flujo de trabajo o Process Builder, esta fórmula configura Salesforce para activar las acciones asociadas si el campo de lista de selección múltiple *Competidor* de un negocio perdido es Acme.

- Sugerencias:**
- Sustituya *campo_lista_selección* por un campo estándar o personalizado de tipo de lista de selección.
 - La expresión *literal_texto* debe ser de tipo de texto y estar entre comillas. No puede ser un campo de combinación o el resultado de una función.
 - Utilice funciones [CASE](#) para determinar si un valor de lista de selección equivale a un valor concreto.
 - Cuando utilice la función ISPICKVAL para volver al valor anterior de un campo de lista de selección, incluya la función PRIORVALUE dentro de la función ISPICKVAL de la misma forma que el ejemplo:

```
ISPICKVAL (PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)
```

JSENCODE

Descripción: Codifica texto y valores de campos de combinación para su uso en JavaScript insertando caracteres de escape como la barra diagonal invertida (\) antes de caracteres no seguros en JavaScript, como el apóstrofe (').

Uso:	<code>{ !JSENCODE (<i>texto</i>) }</code> , donde <i>texto</i> corresponde al campo de combinación o cadena de texto que contiene los caracteres no seguros en JavaScript.
Ejemplo:	Si el campo de combinación <code>foo__c</code> contiene <code>Ingrese la contraseña del usuario</code> , <code>{ !JSENCODE (foo__c) }</code> daría como resultado: <code>\u003CB\u003EIngrese la contrase\u00F1a del usuario\u003C\b\u003E</code>
Sugerencias:	Esta función únicamente está disponible en botones y vínculos personalizados, así como en Visualforce.

JSINHTMLENCODE

Descripción:	Codifica texto y valores de campos de combinación dentro de etiquetas HTML para su uso en JavaScript sustituyendo caracteres que están reservados en HTML con equivalentes para entidades HTML e insertando caracteres de escape antes de caracteres no seguros en JavaScript. <code>JSINHTMLENCODE (<i>algúnValor</i>)</code> es una función de utilidad que es equivalente a <code>JSENCODE (HTMLENCODE (<i>algúnValor</i>))</code> . Lo que es lo mismo, <code>JSINHTMLENCODE</code> codifica primero <i>algúnValor</i> con <code>HTMLENCODE</code> , y luego codifica el resultado con <code>JSENCODE</code> .
Uso:	<code>{ !JSINHTMLENCODE (<i>texto</i>) }</code> , donde <i>texto</i> corresponde al campo de combinación o cadena de texto que contiene los caracteres no seguros en JavaScript.
Ejemplo:	Si el campo de combinación <code>foo__c</code> contiene <code>Ingrese la contraseña del usuario</code> , <code>{ !JSINHTMLENCODE (foo__c) }</code> daría como resultado: <code>&lt;B&gt;Ingrese la contrase&ntilde;a del usuario&lt;/b&gt;</code>
Sugerencias:	Esta función únicamente está disponible en botones y vínculos personalizados, así como en Visualforce.

LEFT

Descripción:	Devuelve el número de caracteres especificado a partir del comienzo de una cadena de texto.
Uso:	<code>LEFT (<i>texto</i>, <i>número_caracteres</i>)</code> , donde <i>texto</i> corresponde al campo o la expresión que desea que aparezca y <i>número_caracteres</i> al número de caracteres empezando por la izquierda que desea que aparezcan.
Ejemplo:	<code>TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT(NSS__c, 4))</code> Esta fórmula muestra los cinco primeros caracteres del nombre y los cuatro últimos caracteres de un número de seguridad social separados por un guión. Tenga en cuenta que este ejemplo utiliza un campo personalizado de texto denominado NSS.
Sugerencias:	- Haga referencia a los campos de numeración automática, como campos de texto en fórmulas. - Si el valor <i>número_caracteres</i> es menor que cero, Salesforce sustituye el valor por cero.

LEN

Descripción:	Devuelve el número de caracteres de una determinada cadena de texto.
Uso:	LEN (texto), donde <i>texto</i> es el campo o la expresión cuya longitud se desea obtener.
Ejemplo:	LEN(Número pieza__c) Esta fórmula devuelve el número de caracteres de un campo de Código de producto.

LINKTO

Descripción:	Devuelve una URL relativa en forma de vínculo (etiquetas href y anchor) para un Custom S-Control o página de Salesforce.
Uso:	{!LINKTO(etiqueta , destino , id , [entradas], [sin sustituciones]) } , donde <i>etiqueta</i> corresponde al texto del vínculo, <i>destino</i> a la URL e <i>id</i> a una referencia al registro. Las entradas son opcionales y pueden incluir los parámetros adicionales que quiera agregar al vínculo. El argumento <i>sin sustituciones</i> también es opcional y su valor predeterminado es "falso". Se aplica a destinos para páginas estándar de Salesforce como \$Action.Account.New. Sustituya <i>sin sustituciones</i> por "verdadero" cuando desee mostrar una página estándar de Salesforce con independencia de si ha definido una sustitución en todas las ubicaciones.

Ejemplo de S-Control:

S-Control de nueva cuenta

```
<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
                        $Action.Account.New, $ObjectType.Account) }
</body> </html>
```

Este ejemplo permite a los usuarios hacer clic en un vínculo para crear una nueva cuenta. Es útil en vistas de listas de cuentas o fichas Web desde las que desee que los usuarios creen una cuenta directamente. Utilice la variable global \$Action para acceder a la página de nueva cuenta de Salesforce.

S-Control de nueva ventana de email

```
<html>
<body>
{!LINKTO("Email link",
        "mailto:support@yourcompany.com?subject=Please%20Help") };
</body>
</html>
```

Este ejemplo inicia una nueva ventana de email dirigido a asistencia@sucompañía.com con el asunto "Solicitud asistencia" siempre que un usuario haga clic en "Vínculo de email".

S-Control de vínculo a terceros

```
<html>
<body>
{!LINKTO("Check for duplicates",
        $Scontrol.dedup_account, Account.Id) }
```

```
</body>
</html>
```

Siga este ejemplo para generar un página que contenga un hipervínculo etiquetado "Comprobar duplicados". Cuando los usuarios hacen clic en este vínculo, Salesforce ejecuta su Custom S-Control. En este ejemplo se presupone que ya ha creado su Custom S-Control para buscar cuentas duplicadas y combinar su información.

Sugerencias:

- Evite utilizar esta función en un S-Control en línea si desea que se abra en una nueva ventana.
- Incluya varias *entradas* entre paréntesis para indicar que están juntas:

```
{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A",
parm2="B"])} }
```

- Defina *entradas* como un valor nulo si no tiene ningún elemento o si desea definir el argumento *sin sustituciones*:

```
{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, null, true)} }
```

- Cuando sustituya la página de inicio de la ficha por una ficha estándar o personalizada, defina *destino* como la variable global de la "ficha" *\$Action* y el *id* como el tipo de objeto. Por ejemplo, `LINKTO("Ficha Cuentas", $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account)`
- Esta función sólo está disponible con botones personalizados, vínculos y S-Control.

LN

Descripción:

Devuelve el logaritmo natural de un determinado número. Los logaritmos naturales se basan en el valor constante de "e", 2,71828182845904.

Uso:

LN (*número*), donde *número* corresponde al campo o expresión del que desea obtener el logaritmo natural. Nota: La función LN es la inversa de la función [EXP](#).

Ejemplo:

LN (10) devuelve el logaritmo natural de 10, que es 2,30.

LN (Valor__c) devuelve el logaritmo natural de un campo numérico personalizado llamado Valor.

LOG

Descripción:

Devuelve el logaritmo en base 10 de un número.

Uso:

LOG (*número*), donde *número* corresponde al campo o expresión del que desea calcular el logaritmo en base 10.

Ejemplo:

Salario

LOG (Salario__c) calcula el logaritmo del salario de una persona En este ejemplo, Salario es un campo personalizado de divisa.

Hidrógeno

`-LOG (Hidrógeno__c)` calcula el pH y acidez mediante la función LOG y un campo numérico personalizado denominado `Hidrógeno`, que representa la concentración de iones de Hidrógeno en moles por litro.

LOWER

Descripción: Convierte todas las letras de la cadena de texto especificada en minúsculas. Cualquier carácter que no sea una letra no se verá afectado por esta función. Las reglas de configuración regional se aplican si se proporciona una configuración regional.

Uso: `LOWER ( texto, [ configuración regional ] )` donde *texto* es el campo o texto que desea convertir en minúsculas y *configuración regional* es el código de idioma ISO de dos caracteres opcional o con el código de configuración regional de cinco caracteres, si está disponible.

Ejemplo: **MYCOMPANY.COM**

`LOWER ("MYCOMPANY.COM")` devuelve "mycompany.com."

Símbolo del teletipo

`LOWER (SímboloTeletipo)` devuelve el texto de `Símbolo del teletipo` en minúsculas.

Aplicación de las reglas de configuración regional del turco

El idioma turco tiene dos versiones de la letra i: una con punto y otra sin punto. Las reglas de configuración regional del turco requieren poner en mayúsculas la i con punto y en minúsculas la i sin punto. Para utilizar correctamente la función `LOWER ( )` con la configuración regional del turco, utilice la configuración regional del turco *tr* en la función `LOWER ( )`, de la siguiente forma:

`LOWER ( texto, "tr" )`

De esta forma se asegura que Salesforce no transforma ninguna i con punto en el *texto* en una i sin punto.

LPAD

Descripción: Ingresa los caracteres que especifique a la izquierda de una cadena de texto.

Uso: `LPAD ( texto, longitud_insertada [, cadena_insertada ] )` donde las variables son:

- *texto* es el campo o expresión a la izquierda del cual desea insertar caracteres.
- *longitud_insertada* es el número de caracteres totales del texto que se devolverán.
- *cadena_insertada* es el carácter o caracteres que deberían insertarse.
cadena_insertada es opcional y el valor predeterminado es un espacio en blanco.

Si el valor de *texto* es superior que *cadena_insertada*, *texto* se truncará hasta alcanzar el tamaño de *longitud_insertada*.

Ejemplo:

Nombre del campo: Espaciado

LPAD(Nombre, 20) trunca el campo Nombre tras 20 caracteres. Por ejemplo, si el nombre es mycompany.com, el valor devuelto es "mycompany.com".

Mi_compañía: Sin cambios

LPAD('mi_compañía.com', 14, 'z') devuelve "mi_compañía.com" sin cambios porque tiene 14 caracteres.

Nombre de campo con Z insertada

LPAD(Nombre, 15, 'z') devuelve el nombre "zmycompany.com".

Nombre del campo: Truncado

LPAD(Nombre, 2) trunca el nombre tras el segundo carácter. Por ejemplo, si el nombre es mycompany.com, el valor devuelto es "my".

Sugerencias:

Se omiten los espacios y los ceros a la izquierda.

MAX

Descripción:

Devuelve el número más alto de una lista de números.

Uso:

MAX(*número*, *número*, ...), donde *número* corresponde a los campos o expresiones de los que desea encontrar el mayor número.

Ejemplo:

Costo de servicio

MAX(0.06 * Costo_total__c, Costo_mínimo_servicio__c)

En este ejemplo, el campo de fórmula calcula un costo de servicio del 6 % del costo total por costo mínimo de servicio, cualquiera que sea mayor. Tenga en cuenta que Costo mínimo servicio es un campo de divisa personalizado con un [valor predeterminado](#) de \$15. Sin embargo, puede convertirlo en un campo de fórmula si su costo mínimo de servicio es siempre el mismo importe.

Derechos de autor

```
MAX(0.10 * Pages__c,
(Retail_Price__c * 0.07) * Total_Sold__c)
```

Esta fórmula determina qué importe se debe pagar en derechos de autor por un libro. Muestra el mayor de dos importes: 0,07 dólares por cada libro vendido o 0,10 dólares por página. Se presupone que tiene campos numéricos personalizados para Páginas y Total vendido y un campo de divisa predeterminado para Precio al detalle.

Comisiones

```
MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c, 100)
```

Esta fórmula determina qué comisión registrar para un activo en función de qué valor es mayor: el porcentaje de comisión del usuario sobre el precio, el precio multiplicado por el porcentaje de descuento almacenado para la cuenta o 100 dólares. Este ejemplo presupone que tiene dos campos personalizados de porcentaje para usuarios y activos.

MID

Descripción:	Devuelve el número de caracteres especificado a partir de la mitad del texto de una cadena de texto especificando la posición de inicio.
Uso:	<code>MID(texto, número_inicio, número_caracteres)</code> , donde <i>texto</i> corresponde al campo o expresión que debe utilizarse al devolver caracteres; <i>número_caracteres</i> corresponde al número de caracteres empezando por la izquierda que debe utilizarse como posición de inicio; <i>número_caracteres</i> corresponde al número total de caracteres que debe devolverse.
Ejemplo:	<code>MID(División, 3, 4)</code> devuelve cuatro caracteres del nombre <i>División</i> empezando por el tercer carácter de la izquierda. En un registro de usuario, esto representa el código de departamento.

MIN

Descripción:	Devuelve el número más bajo de una lista de números.
Uso:	<code>MIN(número, número, ...)</code> , donde <i>número</i> corresponde a los campos o expresiones de los que desea encontrar el menor número.
Ejemplo:	Coincidencia en planes de pensiones <pre>MIN(250, Contribution__c / 2)</pre> Esta fórmula de ejemplo determina qué cantidad incluir en una búsqueda de coincidencias en planes de pensiones privados de empleados (401K) con un programa de búsqueda de la mitad de la contribución de los empleados o 250 dólares, cualquiera que sea el menor valor. Se supone que cuenta con un campo personalizado de divisa <i>Contribución</i>. Bonificación <pre>MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c, Performance__c / Number_of_Employees__c)</pre> Este ejemplo determina la bonificación de un empleado en función del menor de dos importes: el bruto del empleado multiplicado por el porcentaje de bonificación o un importe dividido igualmente de la cantidad de desempeño de la compañía entre todos los empleados. Se presupone que se cuenta con un campo numérico personalizado para <i>Número de empleados</i>, un campo de porcentaje personalizado para <i>Porcentaje de bonificación</i> y campos de divisa personalizados para el importe <i>Bruto</i> del empleado y el <i>Desempeño</i> de la compañía.

MOD

Descripción:	Devuelve el resto tras dividir un número por un determinado divisor.
Uso:	<code>MOD(número, divisor)</code> , donde <i>número</i> corresponde al campo o expresión que se desea dividir y <i>divisor</i> al número que se desea utilizar como divisor.
Ejemplo:	<code>MOD(3, 3)</code> devuelve 0 <code>MOD(4, 3)</code> devuelve 1

MOD(123, 100) devuelve 23

Puede evitar que los usuarios programen reuniones en sábado o domingo. Utilice el siguiente ejemplo para aplicar una regla de validación a un campo de fecha personalizado denominado *Mi fecha*.

```
CASE (MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 0,
6, 0,
1) = 0
```

Este ejemplo muestra el mensaje de error cuando el valor de *Mi fecha* no es un día de lunes a viernes: "Mi fecha no es un día laboral."

MONTH

Descripción:	Devuelve el mes, un número comprendido entre 1 (enero) y 12 (diciembre) en formato de número para una determinada fecha.
Uso:	MONTH (<i>fecha</i>), donde <i>fecha</i> es el campo o la expresión de la fecha que contiene el mes que se desea obtener.
Ejemplo:	Caducidad de ANS MONTH(Fecha_caducidad_ANS__c) devuelve el mes en el que caduca su acuerdo de nivel de servicio Este ejemplo utiliza un campo personalizado de fecha denominado <i>Fecha de caducidad de ANS</i>. Mes actual MONTH(TODAY()) devuelve el número correspondiente al mes actual. Por ejemplo, al mes de febrero le correspondería el valor "2".

NOT

Descripción:	Devuelve FALSE para TRUE y TRUE para FALSE.
Uso:	NOT (<i>lógica</i>), donde <i>lógica</i> corresponde a la expresión que se desea evaluar.
Ejemplo:	IF(NOT(ISPICKVAL(Estado, "Cerrado")), ROUND(NOW() - CreatedDate, 0), null comprueba si hay alguna variable abierta y, si es así, calcula el número de días que ha estado abierto restando la fecha y hora de creación de la fecha y hora actuales. El resultado es el número de días que ha estado abierto redondeado a cero cifras decimales. Si la variable no está abierta, el campo se queda en blanco.

NOW

Descripción:	Devuelve la fecha y hora correspondiente al momento actual.
Uso:	NOW()

Ejemplo: `IF(ISPICKVAL(Status, "Abierto"), ROUND(NOW() - CreatedDate, 0), null)`

Esta fórmula comprueba si un prospecto está abierto y, de ser así, calcula el número de días que ha permanecido abierto restando a la fecha y la hora en que se creó a la fecha y la hora actuales. El resultado es el número de días que ha estado abierto redondeado a cero cifras decimales. Si el prospecto no está abierto, el campo se queda en blanco.

Sugerencias:

- No quite los paréntesis.
- Los paréntesis deben mantenerse vacíos. No necesitan contener ningún valor.
- Utilice un campo de fecha y hora en una función NOW en vez de un campo de fecha. `Fecha de creación` y `Fecha de última modificación` son campos de fecha y hora mientras que `Fecha de última actividad` es un campo de fecha.
- Utilice [TODAY](#) si prefiere utilizar un campo de fecha.
- Las fechas y horas se calculan siempre utilizando la zona horaria del usuario.
- Utilice los operadores de suma y resta con una función NOW y otros campos de fecha y hora para obtener un número que corresponde al número de días. Por ejemplo, `NOW() - CreatedDate` calcula el número de días desde la fecha de creación de un registro. En este ejemplo, el tipo de datos del campo de la fórmula es un número.
- Utilice los operadores de suma y resta con una función NOW y números para obtener una fecha y hora. Por ejemplo, `NOW() + 5` calcula la fecha y la hora dentro de cinco a partir de ahora. En este ejemplo, el tipo de datos del campo de la fórmula es una fecha y hora.

NULLVALUE

 **Importante:** Utilice BLANKVALUE en lugar de NULLVALUE en nuevas fórmulas. BLANKVALUE tiene la misma funcionalidad que NULLVALUE, pero también admite campos de texto. Salesforce continuará admitiendo NULLVALUE para que no tenga que cambiar las fórmulas existentes.

Descripción: Determina si una expresión es nula (está en blanco) y devuelve una expresión sustituta en este caso. Si la expresión no está en blanco, devuelve el valor de la expresión.

Uso: `NULLVALUE(expresión, expresión_sustituta)`, donde *expresión* corresponde a la expresión que desea evaluar; sustituya *expresión_sustituta* por el valor que desea que sustituya los valores en blanco.

Ejemplo: `(NULLVALUE(Sample_Due_Date__c, StartDate + 5))`

Esta fórmula devuelve la fecha cinco días después de la fecha de inicio siempre que `Fecha de vencimiento de muestra` esté en blanco. `Fecha de vencimiento de muestra` es un campo de fecha personalizado.

Sugerencias:

- Evite utilizar esta función con campos de texto ya que nunca son nulos incluso aunque se dejen en blanco. En su lugar, utilice la función [BLANKVALUE](#) para determinar si un campo de texto está en blanco.
- No utilice [NULLVALUE](#) para campos de fecha/hora.

- Seleccione Tratar campos en blanco como en blanco para la fórmula cuando se haga referencia a un campo de número, porcentaje o divisa en una función [NULLVALUE](#). Si activa Tratar campos en blanco como ceros los campos en blanco tendrán el valor cero, por lo que ninguno de ellos será nulo.
- Utilice el mismo tipo de datos para *expresión* y *expresión_sustituta*.

O

Descripción:	Determina si las expresiones son verdaderas o falsas. Devuelve TRUE si alguna expresión es verdadera. Devuelve FALSE si todas las expresiones son falsas. Utilice esta función como una alternativa al operador (OR).
Uso:	OR (<i>lógica1</i> , <i>lógica2...</i>), donde todas las referencias lógicas corresponden a las expresiones que se desea evaluar.
Ejemplo de campo de fórmula:	IF(OR(ISPICKVAL(Priority , "Alta"), ISPICKVAL(Status , "Nuevo")), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null) Esta fórmula muestra el número de días que ha estado abierto un caso si el Estado es nuevo o la Prioridad es alta. Si el caso se ha abierto hoy, este campo muestra un cero.
Ejemplo de regla de validación:	OR(Sample_Rate__c < 0, Sample_Rate__c > 0.40) Esta fórmula de regla de validación muestra el siguiente mensaje de error cuando el campo personalizado Porcentaje de muestra no se encuentra entre 0 y el 40 %: "El porcentaje de muestra no puede sobrepasar el 40 %."

PARENTGROUPVAL

Descripción:	Esta función devuelve el valor un grupo principal especificado. Una agrupación "principal" es cualquier nivel por encima del que contiene la fórmula. Sólo puede utilizar esta función en fórmulas de resumen personalizadas para reportes.
Uso:	De resumen y unido: PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level) Matricial: PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping, parent_column_grouping) Donde <i>summary_field</i> es el valor del campo resumido, <i>grouping_level</i> es el nivel principal de reportes de resumen y <i>parent_row_level</i> y <i>parent_column_level</i> son los niveles principales de los reportes matriciales.
Ejemplo:	TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY) Esta fórmula calcula, para cada producto, su tamaño relativo en comparación con el total absoluto. En este ejemplo, el reporte es un resumen de oportunidades y sus productos, agrupados por Nombre de producto.

PREVGROUPVAL

Descripción: Esta función devuelve el valor un grupo anterior especificado. Un grupo "anterior" es el que viene antes del grupo actual en el reporte. Seleccione el nivel e incremento de la agrupación. El incremento es el número de columnas o filas anteriores al resumen actual. El valor predeterminado es 1; el máximo es 12. Sólo puede utilizar esta función en fórmulas de resumen personalizadas para reportes.

Uso:

```
PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
```

Donde `summary_field` es el nombre de la fila o columna agrupada, `grouping_level` es el nivel de resumen y `increment` es el número de filas o columnas anteriores.

Ejemplo:

```
AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
```

Esta fórmula calcula, para cada mes, la diferencia en cantidad del mes anterior que aparece en el reporte. En este ejemplo, el reporte es un matriz de oportunidad con las columnas agrupadas por Fecha de cierre y las filas por Etapa.

PRIORVALUE

Descripción: Vuelve al valor anterior de un campo.

Uso: `PRIORVALUE (campo)`

Ejemplo de regla de validación: La siguiente regla de validación evita que los usuarios modifiquen el ingreso previsto de una oportunidad después de su cierre: `AND (PRIORVALUE (Importe) > Importe, IsClosed)`.

Sugerencias:

- Esta función sólo está disponible en:
 - Reglas de asignación
 - Reglas de validación
 - Actualizaciones de campo
 - Reglas de flujos de trabajo si el criterio de evaluación se establece como *Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado*.
 - Criterios de fórmula para la ejecución de acciones en Process Builder.
- Esta función no devuelve valores predeterminados.
- Cuando los usuarios crean un registro nuevo, esta función devuelve el valor del *campo* como referencia en lugar de nulo. Por ejemplo, si crea una cuenta denominada "Acme" `PRIORVALUE (Account.Name)` devuelve *Acme*.
- Cuando utilice la función `ISPICKVAL` para volver al valor anterior de un campo de lista de selección, incluya la función `PRIORVALUE` dentro de la función `ISPICKVAL` de la misma forma que el ejemplo:

```
ISPICKVAL (PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)
```

- Utilice la función PRIORVALUE en la función INCLUDES para comprobar si el valor anterior de un campo de lista de selección múltiple incluía un valor específico. Por ejemplo:

```
INCLUDES (
    PRIORVALUE (multiselect_picklist_field) ,
    text_literal
)
```

REGEX

Descripción:

Compara un campo de texto con una expresión regular y devuelve Verdadero si coincide. De lo contrario, devuelve Falso. Una expresión regular es una cadena que se utiliza para describir un formato de una cadena en función de algunas reglas de sintaxis.

Uso:

REGEX (**texto**, **texto_regex**) , donde *texto* corresponde al campo de texto y *texto_regex* corresponde a la expresión regular que desea buscar.

Ejemplo de regla de validación:

Este ejemplo asegura que un campo personalizado denominado SSN coincide con una expresión regular que representa un formato de número de seguridad social válido con la forma 999-99-9999.

```
NOT (
    OR (
        LEN (SSN__c) = 0,
        REGEX (SSN__c, "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
    )
)
```

Sugerencias:

- La sintaxis de la expresión regular se basa en la [sintaxis de Java Platform SE 6](#). Sin embargo, las barras diagonales inversas (\) se deben cambiar por barras diagonales dobles (\\) porque la barra diagonal es un carácter de escape en Salesforce.
- El motor de expresiones regulares de Salesforce coincide con una cadena completa en oposición a buscar una coincidencia en una cadena. Por ejemplo, si busca el nombre de Marc Benioff, utilice la expresión regular, `.*Marc Benioff.*`, para buscar una coincidencia en una cadena como la siguiente:

```
According to Marc Benioff, the social enterprise increases
customer success.
```

Si utiliza la expresión regular `Marc Benioff`, la única cadena que coincidirá con esta expresión regular será:

```
Marc Benioff
```

- Los grupos de captura y las sustituciones se ignoran.
- Esta función está disponible si existen fórmulas, excepto campos de fórmula y botones y vínculos personalizados.

REQUIRESCRIPT

Descripción: Devuelve una etiqueta de secuencia de comandos con una fuente para la URL que especifique. Utilice esta función cuando haga referencia al kit de herramientas AJAX de Force.com o a otros kits de herramientas de JavaScript.

Uso: `{!REQUIRESCRIPT (url)}`, donde *url* corresponde al vínculo de la secuencia de comandos solicitada.

En el kit de herramientas AJAX:

```
{!requireScript("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
```

Devuelve:

```
<script src="/soap/ajax/13.0/connection.js"></script>
```

Ejemplo de botón personalizado:

```
{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
var c = new sforce.SObject("Case");
c.id = "{!Case.Id}";
c.Status = "New";
result = sforce.connection.update([c]);
window.location.reload();
```

Este ejemplo define el Estado de un caso como "Nuevo" siempre que el usuario haga clic en un botón personalizado de la página de detalles del caso. Para configurarlo en su organización, defina un botón personalizado para los casos con los siguientes atributos:

- Tipo de visualización es "Botón de página de detalles"
- Comportamiento es "Ejecutar JavaScript"
- Contenido tiene "OnClick JavaScript" como origen

A continuación, copie el contenido anterior en su definición de botón personalizado y agréguelo a sus formatos de páginas de casos.

- Sugerencias:**
- Utilice variables globales para acceder a campos de combinación especiales de diferentes S-Control.
 - Utilice esta función para crear botones personalizados o vínculos donde haya definido el Comportamiento como "Ejecutar JavaScript" y Origen del contenido "Origen del contenido" porque la etiqueta de secuencia de comandos debe estar fuera del código OnClick.
 - Esta función sólo está disponible para botones personalizados y vínculos con Origen del contenido definido a "OnClick JavaScript".
 - Si va a trabajar en Visualforce, utilice INCLUDESCRIPT en su lugar.

RIGHT

Descripción: Devuelve el número de caracteres especificado a partir del final de una cadena de texto.

Uso:	<code>RIGHT (<i>texto</i>, <i>número_caracteres</i>)</code> , donde <i>texto</i> corresponde al campo o la expresión que desea que aparezca y <i>número_caracteres</i> al número de caracteres empezando por la derecha que desea que aparezcan.
Ejemplo:	<code>TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT(NSS__c, 4))</code> muestra los primeros cinco caracteres del nombre y los últimos cuatro caracteres del número de seguridad social separados por un guión. Observe que se supone que hay un campo personalizado de texto denominado NSS.
Sugerencias:	- Haga referencia a los campos de numeración automática, como campos de texto en fórmulas. - Si el valor <i>número_caracteres</i> es menor que cero, Salesforce sustituye el valor por cero.

ROUND

Descripción:	Devuelve el número más próximo al número especificado, limitando el número nuevo al número especificado de cifras.
Uso:	<code>ROUND (<i>número</i>, <i>número_dígitos</i>)</code> , donde <i>número</i> es el campo o la expresión que se desea redondear y <i>número_dígitos</i> es el número de cifras decimales que se desea tener en cuenta al realizar el redondeo.
Ejemplo:	<code>ROUND (1.5, 0) = 2</code> <code>ROUND (1.2345, 0) = 1</code> <code>ROUND (-1.5, 0) = -2</code> <code>ROUND (225.49823, 2) = 225.50</code> Descuento sencillo <code>ROUND (Amount-Amount* Porcentaje_descuento__c, 2)</code> Utilice esta fórmula para calcular el importe de descuento de una oportunidad redondeado a dos dígitos. Este ejemplo es un campo de fórmula de número sobre oportunidades que utiliza un campo personalizado de porcentaje llamado <code>Porcentaje de descuento</code>.
Sugerencias:	- Si <i>número_dígitos</i> es cero, se redondeará el número al entero más próximo. - Salesforce redondea automáticamente los números en función del número especificado de cifras decimales. Por ejemplo, un campo de número personalizado con dos cifras decimales almacena 1,50 si se ingresa 1,49999. - Salesforce utiliza el algoritmo de redondeo. Los valores medios se redondean siempre hacia arriba. Por ejemplo, 1,45 se redondea a 1,5. -1,45 se redondea a -1,5. - Los números decimales que aparecen dependen de las cifras decimales seleccionadas al definir el campo en el asistente para campos personalizados. <i>Número_dígitos</i> representa el número de dígitos considerados a la hora de realizar el redondeo.

RPAD

Descripción:	Ingresa los caracteres que especifique a la derecha de una cadena de texto.

Uso:

`RPAD ( texto, longitud_insertada [, 'cadena_insertada' ] )` donde las variables son:

- *texto* es el campo o expresión tras el cual desea insertar caracteres.
- *longitud_insertada* es el número de caracteres totales de la cadena de texto que se devolverán.
- *cadena_insertada* es el carácter o caracteres que deberían insertarse.
cadena_insertada es opcional y el valor predeterminado es un espacio en blanco.

Si el valor de *texto* es superior que *cadena_insertada*, *texto* se truncará hasta alcanzar el tamaño de *longitud_insertada*.

Ejemplo:

Nombre del campo: Valor predeterminado ingresado

`RPAD (Nombre, 20)` trunca el campo `Nombre` tras 20 caracteres. Por ejemplo, si el nombre es `mycompany.com`, el valor devuelto es "mycompany.com".

Mi_compañía: Sin cambios

`RPAD ('mi_compañía.com', 14, 'z')` devuelve "mi_compañía.com" sin cambios porque tiene 14 caracteres.

Nombre del campo: Carácter ingresado

`RPAD (Name, 15, 'z')` devuelve "mycompany.comz".

Nombre del campo: Truncado

`RPAD (Nombre, 2)` trunca el nombre tras el segundo carácter. Por ejemplo, si el nombre es `mycompany.com`, el valor devuelto es "my".

Sugerencias:

Los espacios finales en blanco se omiten.

SQRT

Descripción:

Devuelve la raíz cuadrada positiva de un determinado número.

Uso:

`SQRT ( número )`, donde *número* corresponde al campo o expresión cuya raíz cuadrada desea calcular.

Ejemplo:

`SQRT (25)` devuelve la raíz cuadrada de 25, que es 5.

Amplitud

`SQRT (Amplitud__c)` devuelve la raíz cuadrada de un campo personalizado de número que representa la amplitud de un terremoto.

Sugerencias:

- Si se calcula la raíz cuadrada de un número negativo se obtendrá un error en la página de detalles.
- Evite los errores de división por cero incluyendo una función IF como: `IF (Amplitud__c >= 0, SQRT (Amplitud__c), null)`.

SUBSTITUTE

Descripción:	Sustituye el texto antiguo por texto nuevo en una cadena de texto.
Uso:	<code>SUBSTITUTE (<i>texto</i>, <i>texto_antiguo</i>, <i>texto_nuevo</i>)</code> , donde <i>texto</i> corresponde al campo o valor cuyos valores desee sustituir, <i>texto_antiguo</i> corresponde al texto que desea reemplazar y <i>texto_nuevo</i> corresponde al texto con el que desea reemplazar el <i>texto_antiguo</i> .
Ejemplo:	<code>SUBSTITUTE (Nombre, "Cupón", "Descuento")</code> devuelve el nombre de una oportunidad que contiene el término "Cupón" con el nombre de la oportunidad más "Descuento" siempre que aparezca la palabra "Cupón". <code>SUBSTITUTE (Email, LEFT (Email, FIND ("@", Email)), "www.")</code> busca la ubicación del signo @ de la dirección de email de una persona para determinar la longitud de texto que se reemplazará con "www." para derivar su dirección de sitio Web.
Sugerencias:	- Los términos entre comillas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. - Si el <i>texto_antiguo</i> aparece más de una vez, cada aparición se sustituye por el valor de <i>texto_nuevo</i>, incluso si esto produce duplicados.

TEXT

Descripción:	Convierte un campo de tipo de porcentaje, número, fecha, fecha/hora o divisa en texto en cualquier lugar donde se utilicen fórmulas. Además, convierte valores de lista de selección en texto en reglas de aprobación, reglas de pasos de aprobación, reglas de flujo de trabajo, reglas de distribución, reglas de asignación, reglas de respuestas automáticas, reglas de validación, campos de fórmula, actualizaciones de campo así como vínculos y botones personalizados.
Uso:	<code>TEXT (<i>valor</i>)</code> , donde <i>valor</i> corresponde al campo o la expresión que desea convertir a formato de texto. Evite utilizar caracteres especiales después de un punto decimal (punto) o el signo menos (guión) en esta función.
Ejemplo:	Ingresos previstos en texto <code>TEXT (ExpectedRevenue)</code> devuelve el importe de ingresos esperados de una oportunidad en formato de texto sin el signo del dólar. Por ejemplo, si el valor del campo <code>Ingresos previstos</code> para una campaña es de "200.000 \$", este campo de fórmula muestra "200000". Id. del activo <code>SerialNumber &"-"& TEXT (Quantity)</code> devuelve el número de Id. de un activo comenzando por el número de serie y finalizando por la cantidad separada por guión. El campo <code>Número de serie</code> ya es texto, pero el campo <code>Cantidad</code> es un número, por lo que es necesario utilizar la función TEXT antes de él. Uso de valores de lista de selección en ecuaciones matemáticas <code>VALUE (LEFT (TEXT (Quantity), 5)) * Unit</code> Esta fórmula multiplica los cinco primeros número de la lista de selección <code>Cantidad</code> por el campo numérico <code>Unidad</code>.

Comparación de dos listas de selección

```
IF(TEXT(bug_status) = TEXT(case_status), "Match", "Out of Sync")
```

Esta fórmula compara los valores de la lista de selección `estado_problema` con los valores de la lista de selección `estado_caso`.

Visualización de valores de lista de selección de los registros principales

```
TEXT(Account.Industry)
```

Este campo de fórmula de oportunidades muestra la industria de la cuenta asociada.

Concatenación de valores de lista de selección

```
TEXT(Account.Industry) & " - " & TEXT(Account.SubIndustry__c)
```

Este campo de fórmula de oportunidades muestra la industria y subindustria de la cuenta asociada.

Ejemplos de regla de validación:

Bloqueo del guardado de una oportunidad cerrada

`CONTAINS(TEXT(Estado), "Cerrado")` devuelve TRUE si la lista de selección `Estado` contiene el valor "Cerrada", como "Cerrada ganada" y "Cerrada perdida". Esta fórmula de regla de validación impide a los usuarios guardar los cambios aplicados a una oportunidad cerrada.

Uso de funciones numéricas en valores de lista de selección numérica

`VALUE(LEFT(TEXT(Cantidad), 5)) * Unidad > 10000` multiplica los primeros cinco números de la lista de selección `Cantidad` por el campo numérico `Unidad`, y devuelve TRUE si los resultados son superiores a 10.000.

Comparación directa de dos listas de selección

`TEXT(estado_problema) = TEXT(estado_caso)` compara los valores de la lista de selección `estado_problema` con los de la lista de selección `estado_caso`, y devuelve TRUE si son iguales.

Sugerencias:

- El texto obtenido no tiene formato de divisa, símbolo de porcentaje ni puntos.
- Los valores no distinguen la configuración regional. Por ejemplo, 24,42 EUR se convierte al número 24.42.
- Los porcentajes se devuelven en forma de decimal.
- Las fechas se presentan en el formato AAAA-MM-DD, que representa un año de cuatro dígitos, un mes de dos dígitos y un día de dos dígitos.
- Los valores de fecha/hora aparecen en el formato AAAA-MM-DD HH:MM:SSZ donde AAAA es un año de cuatro dígitos, MM es un mes de dos dígitos, DD es un día de dos dígitos, HH es una hora de dos dígitos, MM son los minutos, SS son los segundos y Z representa el meridiano cero que indica la hora que la hora aparece según la zona horaria UTC.
- Los campos Listas de selección son compatibles en funciones de TEXTO utilizadas en esos tipos de fórmula: reglas de validación, reglas de aprobación, reglas de pasos de aprobación, reglas de flujo de trabajo, reglas de distribución, reglas de asignación, reglas de respuestas automáticas, campos de fórmula, actualizaciones de campo así como vínculos y botones personalizados. En otras fórmulas, utilice `ISPICKVAL` o `CASE` al hacer referencia a un campo de lista de selección.
- La función `TEXT` siempre devuelve valores de lista de selección en el idioma principal de la organización, no en el del usuario actual.

HOY

Descripción:	Devuelve la fecha actual como tipo de datos de fecha.
Uso:	TODAY ()
Ejemplo:	TODAY () -Fecha_de_muestra_c calcula cuantos días de la muestra han pasado.
Ejemplo de regla de validación:	SampleDate < TODAY () Este ejemplo asegura que los usuarios no puedan cambiar la Fecha de muestra a ninguna fecha del pasado.
Sugerencias:	• No quite los paréntesis. • Los paréntesis deben mantenerse vacíos. No necesitan contener ningún valor. • Utilice un campo de fecha con una función TODAY en vez de un campo de fecha y hora. Fecha de última actividad es un campo de fecha donde Fecha de creación y Fecha de última modificación son campos de fecha y hora. • Consulte NOW si prefiere utilizar un campo de fecha y hora. • Las fechas y horas se calculan siempre utilizando la zona horaria del usuario. • Utilice los operadores de suma y resta con una función TODAY y otros campos de fecha para obtener un número que corresponde al número de días. Por ejemplo, TODAY () -LastActivityDate calcula el número de días que han pasado desde la fecha de última actividad. En este ejemplo, el tipo de datos del campo de la fórmula es un número. • Utilice los operadores de suma y resta con una función TODAY y números para obtener una fecha. Por ejemplo, TODAY () +5 calcula la fecha cinco días después de la fecha actual. En este ejemplo, el tipo de datos del campo de la fórmula es una fecha.

TRIM

Descripción:	Quita los espacios y los tabuladores del principio y el final de una cadena de texto.
Uso:	TRIM (texto) , donde <i>texto</i> es el campo o la expresión que se desea recortar.
Ejemplo:	TRIM(LEFT (LastName, 5)) & "-" & RIGHT (FirstName, 1) devuelve un identificador de red de los usuarios que contiene los primeros 5 caracteres de sus apellidos y el primer carácter de su nombre separados con un guión entre ellos.

UPPER

Descripción:	Convierte todas las letras de la cadena de texto especificada en mayúsculas. Cualquier carácter que no sea una letra no se verá afectado por esta función. Las reglas de configuración regional se aplican si se proporciona una configuración regional.
Uso:	UPPER (texto , configuración regional) donde <i>texto</i> es el campo o expresión que desea convertir en mayúsculas y <i>configuración regional</i> es el código de idioma

ISO de dos caracteres opcional o con el código de configuración regional de cinco caracteres, si está disponible.

Ejemplo:

MYCOMPANY.COM

`UPPER("mycompany.com")` devuelve "MYCOMPANY.COM".

MYCOMPANY.COM 123

`UPPER("Mycompany.com 123")` devuelve "MYCOMPANY.COM 123".

Aplicación de las reglas de configuración regional del turco

El idioma turco tiene dos versiones de la letra i: una con punto y otra sin punto. Las reglas de configuración regional del turco requieren poner en mayúsculas la i con punto y en minúsculas la i sin punto. Para utilizar correctamente la función `UPPER()` con la configuración regional del turco, utilice la configuración regional del turco *tr* en la función `UPPER()`, de la siguiente forma:

`UPPER(texto, "tr")`

De esta forma se asegura que ninguna i son punto del *texto* se transforma en una i sin punto.

URLENCODE

Descripción:

Codifica texto y valores de campos de combinación para su uso en HTML reemplazando caracteres que no se admiten en las URL, como los espacios en blanco, por código que represente esos caracteres según se defina en *RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax* (RFC 3986, Identificador Uniforme de Recursos (URI): Sintaxis genérica). Por ejemplo, los espacios en blanco se sustituyen por %20, y los signos de exclamación por %21.

Uso:

`{ !URLENCODE (texto) }`, donde *texto* es el campo de combinación o cadena de texto que contiene los caracteres que desea codificar.

Ejemplo:

Si el campo de combinación `ejemplo__c` contiene `<B>Página de Jose<b>`, `{ !URLENCODE (ejemplo__c) }` daría como resultado:
`%3CB%3EP%Elgina+de+Jose%3Cb%3E`

Sugerencias:

- Esta función únicamente está disponible en botones y vínculos personalizados, así como en Visualforce.
- Los vínculos y botones personalizados con fuentes de contenido URL tienen ajustes de codificación distintos. Si utiliza la función `URLENCODE` para codificar un vínculo o botón personalizado con un ajuste de codificación especificado, Salesforce codifica en primer lugar la URL de acuerdo con el ajuste del vínculo o botón personalizado, y después codifica el resultado. Por ejemplo, si la URL de un vínculo personalizado contiene un espacio y su ajuste de codificación es UTF8, Salesforce codifica en primer lugar el espacio como un signo más (+), y después la función `URLENCODE` convertirá el signo más en un código de carácter, %2B.
- Cuando se incluye el campo `Account` en oportunidades (`Opportunity.Account`) en la función `URLENCODE`, el valor del campo es el Id. de la cuenta, no el nombre de cuenta. Para codificar el nombre de la cuenta, cree un campo de fórmula de objeto cruzado personalizado en oportunidades que abarque el nombre de cuenta, y utilice el campo de la función `URLENCODE`

en vez de `Opportunity.Account`. Por ejemplo, si la fórmula de objeto cruzado es `AccountNameFormula__c`, utilice lo siguiente:

```
http://www.google.com/search?q={ !URL_ENCODE  
(Opportunity.AccountNameFormula__c) }
```

URLFOR

Descripción:

Devuelve una URL relativa para una acción, S-Control, página de Visualforce o un archivo en un archivo de recursos estáticos en una página de Visualforce.

Uso:

`{ !URLFOR ( destino, id, [entradas], [sin sustituciones] ) }`, donde *destino* corresponde a la URL o acción, S-Control o variable de combinación de recursos estáticos, *id* a una referencia al registro y *entradas* a cualquier parámetro opcional. El argumento *sin sustituciones* también es opcional y su valor predeterminado es "falso". Se aplica a destinos para páginas estándar de Salesforce como `$Action.Account.New`. Sustituya *sin sustituciones* por "verdadero" cuando desee mostrar una página estándar de Salesforce con independencia de si ha definido una sustitución en todas las ubicaciones.

Para acceder a una página de Visualforce, simplemente ingrese el nombre de su página precedido por un "apex/.". Por ejemplo, si su página de Visualforce se llama `myTestPage`, debería utilizar `{ !URLFOR (" /apex/myTestPage" ) }`.

Ejemplo de Visualforce:

```
<apex:image url="{ !URLFOR ($Resource.TestZip,  
                             'images/Bluehills.jpg' ) }" width="50"  
height="50"/>
```

En este ejemplo, el componente `<apex:image>` hace referencia a un archivo .jpg incluido dentro de un archivo .zip que se ha cargado como un recurso estático. Cuando se cargó, el nombre del recurso estático se definió como `TestZip` y la ruta de la imagen dentro del recurso es `images/Bluehills.jpg`.

Sugerencias:

- Utilice variables globales para acceder a campos de combinación especiales de acciones, S-Control y recursos estáticos.
- Si un nombre de parámetro de entrada comienza por cualquier carácter que no sea una letra o el símbolo del dólar (\$), inclúyalo entre comillas.
- Incluya varias *entradas* entre paréntesis para indicar que están juntas:

```
{ !URLFOR ($Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A", parm2="B"] ) }
```

- Defina *entradas* como un valor nulo si no tiene ningún elemento o si desea definir el argumento *sin sustituciones*:

```
{ !URLFOR ($Action.Case.View, Case.Id, null, true) }
```

- Cuando sustituye una acción estándar, esa acción deja de estar disponible en Salesforce. Por ejemplo, si sustituye la acción nueva cuenta, ese cambio afectará al botón **Nuevo** de todas las páginas (como la página de detalles de cuenta), a las listas relacionadas con cuentas de otras páginas de detalles y a la lista desplegable **Crear nuevo** de la barra lateral. Para sustituir la acción

estándar pero seguir accediendo a ella, utilice el argumento *sin sustituciones* del S-Control para hacer referencia a la acción.

- Cuando sustituya la página de inicio de la ficha por una ficha estándar o personalizada, defina *destino* como la variable global de la "ficha" `$Action` y el *id* como el tipo de objeto. Por ejemplo, `URLFOR("$Action.Account.Tab", $ObjectType.Account)`
- Esta función sólo está disponible con botones personalizados, vínculos y S-Control y páginas de Visualforce.

VALUE

Descripción: Convierte una cadena de texto en un número.

Uso: `VALUE ( texto )`, donde *texto* corresponde al campo o expresión que desea convertir en un número.

Ejemplo: **Número de prospecto**

`VALUE (Número_prospecto__c)` devuelve un número correspondiente al valor de texto del campo de numeración automática `Número_prospecto`. Esta conversión puede ser útil si quiere utilizar el campo `Número_de_prospecto` en un cálculo. Tenga en cuenta que los campos de numeración automática son en realidad campos de texto, por lo que es preciso convertirlos en números para utilizarlos en cálculos.

Asignación de prospectos Round Robin

`MOD (VALUE (Número_prospecto__c) , 3)`

Esta fórmula se aplica a un campo de fórmula personalizado denominado `Round_Robin_ID` que asigna a cada prospecto un valor de 0, 1 ó 2. Esta fórmula utiliza un campo de numeración automática personalizado denominado `Número_prospecto` que asigna a cada prospecto un número exclusivo empezando por 1. La función `MOD` divide el número de prospecto por el número de colas de prospectos disponible (tres en este ejemplo) y devuelve un resto de 0, 1 ó 2. Utilice el valor de este campo de fórmula en sus reglas de asignación de prospectos para asignar registros de prospectos a las distintas colas. Por ejemplo:

- `Round_Robin_ID = 0` se asigna a la cola A
- `Round_Robin_ID = 1` se asigna a la cola B
- `Round_Robin_ID = 2` se asigna a la cola C

Sugerencias: Asegúrese de que el texto de una función `VALUE` no incluye ningún carácter especial que no sea un punto decimal (punto) o el signo menos (guión). Por ejemplo, la fórmula `VALUE (Campo_de_texto__c)` genera estos resultados:

- Si el `Campo_de_texto` es 123, el resultado es **123**.
- Si el `Campo_de_texto` está en blanco, el resultado es **#Error!**.
- Si el `Campo_de_texto` es 123 \$, el resultado es **#Error!**.
- Si el `Campo_de_texto` es EUR123, el resultado es **#Error!**.

VLOOKUP

Descripción: Devuelve un valor buscando un valor relacionado con un objeto personalizado similar a la función de Excel VLOOKUP().

Uso: VLOOKUP (*campo_a_devolver*, *campo_en_objeto_búsqueda*, *valor_búsqueda*), donde *campo_a_devolver* corresponde al campo que contiene el valor que desea devolver, *campo_en_objeto_búsqueda* corresponde al campo del objeto relacionado que contiene el valor que desea encontrar y *valor_búsqueda* corresponde al valor que desea encontrar.

Ejemplo de regla de validación: Este ejemplo comprueba si un código postal de facturación es válido, verificando sus cinco primeros caracteres en un objeto personalizado denominado Código_postal__c que contiene un registro para cada código postal válido en los Estados Unidos. Si el código postal no se encuentra en el objeto Código_postal__c o el Estado o provincia de facturación no coincide con la dirección correspondiente de Código_estado__c en el objeto Código_postal__c, se muestra un error.

```
AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),
    VLOOKUP (
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5))
<>
BillingState )
```

 Nota:

- Utilice este ejemplo si el país de facturación es Estados Unidos.
- Puede descargar los códigos postales de los Estados Unidos en formato CSV en <http://zips.sourceforge.net>.

Sugerencias:

- El *campo_a_devolver* debe ser un tipo de campo de número automático, resumen, relación de búsqueda, relación principal-detalle, casilla de verificación, fecha, fecha/hora, email, número, porcentaje, teléfono, texto, área de texto o URL.
- *campo_en_objeto_búsqueda* debe ser el campo Nombre del registro en un objeto personalizado.
- *campo_en_objeto_búsqueda* y *valor_búsqueda* debe ser el mismo tipo de datos.
- Si encuentra más de un registro, se devuelve el valor del primer registro.
- El valor devuelto debe ser un objeto personalizado.
- No puede eliminar el campo u objeto personalizado al que hace referencia la función.
- Esta función sólo está disponible en las [reglas de validación](#).

YEAR

Descripción: Devuelve un año con cuatro dígitos en formato de número para una determinada fecha.

Uso: YEAR (*fecha*), donde *fecha* es el campo o expresión que contiene el año que se desea obtener.

Ejemplo: `YEAR(TODAY()) - YEAR(Primera_reunión__c)` devuelve el número de años que han transcurrido desde la primera reunión con un cliente. Este ejemplo utiliza un campo personalizado de fecha llamado `Primera reunión`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Operadores y funciones de fórmula A a H](#)

[Operadores y funciones de fórmula](#)

Uso de valores de fecha y fecha/hora en fórmulas

Las fórmulas de fecha son útiles para gestionar fechas límite de pagos, el límite de edad para contratos o cualquier otra función de su organización que dependa de la fecha o la hora.

Se utilizan dos tipos de datos para trabajar con fechas: Fecha y Fecha/hora. La mayoría de los valores que se utilizan al trabajar con fechas son del tipo de datos de fecha, que almacena el año, mes y día. Algunos campos, como `CreatedDate`, son campos de fecha/hora, lo que significa que no solo almacenan un valor de fecha, sino también un valor de hora (almacenado en GMT pero mostrado en la zona horaria del usuario). Los campos Fecha y Fecha/hora tienen el formato de la configuración regional del usuario cuando se visualizan en reportes y páginas de detalles de registro.

Puede utilizar operaciones como la suma y la resta en valores de fecha y fecha/hora para calcular una fecha futura o el tiempo transcurrido entre dos fechas. Por ejemplo, si a una fecha le resta otra, el valor resultante será la diferencia entre los dos valores iniciales en días (tipo de datos de número). La misma operación entre dos valores de fecha/hora devuelve un valor decimal indicando la diferencia en número de días, horas y minutos.

Por ejemplo, si la diferencia entre dos valores de fecha/hora es 5,52, eso significa que los dos valores están separados por cinco días, 12 horas (0,5 de un día) y 28 minutos (0,02 de un día). También puede agregar valores numéricos a fechas y fechas/horas. Por ejemplo, la operación `TODAY() + 3` devuelve tres días después de la fecha de hoy. Para obtener más información y ejemplos de cómo trabajar con fechas, vea la lista de [Fórmulas de fecha de muestra](#).

En los ejemplos, se utilizan las variables `date` y `date/time` en lugar de valores o campos Fecha y Fecha/hora reales.

Recuerde que las funciones de fecha complicadas tienden a compilar con un tamaño mayor que las funciones de fórmula de texto o número, así que puede tener problemas con el tamaño de compilación de fórmulas. Consulte [Sugerencias para reducir el tamaño de fórmula](#) para obtener ayuda con este problema.

TODAY() y NOW()

La función `TODAY()` devuelve el día, mes y año actuales como tipo de datos de fecha. Esta función es útil para fórmulas en las que le interesa saber cuántos días han pasado desde una fecha anterior, la fecha de un determinado número de días en el futuro o si solo desea mostrar la fecha actual.

La función `NOW()` devuelve el valor de fecha/hora del momento actual. Resulta de utilidad cuando le interesa saber horas específicas del día, así como la fecha.

Para obtener información detallada sobre cómo convertir entre valores de fecha y valores de fecha/hora, consulte [Conversión entre fecha/hora y fecha](#).

Función DATE()

La función `DATE()` devuelve un valor de fecha, dado un año, mes y día. Los valores numéricos de año, mes y día y las funciones `YEAR()`, `MONTH()` y `DAY()` son parámetros válidos para `DATE()`. Por ejemplo, `DATE(2013, 6, 1)` devuelve el 6 de

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

junio de 2013. De igual modo, `DATE ( YEAR ( TODAY () ) , MONTH ( TODAY () ) + 3 , 1 )` devuelve el valor de fecha del primer día dentro de tres meses desde hoy en el año actual, suponiendo que la fecha sea válida (por ejemplo, el mes está entre 1 y 12).

Si los valores de año, mes y día ingresados dan como resultado una fecha no válida, la función `DATE ()` devuelve un error, de modo que la comprobación de errores es una parte importante al trabajar con valores de fecha. Puede leer sobre los métodos para gestionar fechas no válidas en [Fórmulas de fecha de muestra](#).

Conversión entre fecha/hora y fecha

La fecha y la fecha/hora no son tipos de datos intercambiables, de modo que cuando quiera realizar operaciones entre valores de fecha y fecha/hora, deberá convertir los valores para que ambos sean del mismo tipo. Asimismo, algunas funciones (como `YEAR ()`, `MONTH ()` y `DAY ()`) solo funcionan con valores de fecha, así que los valores de fecha/hora deben convertirse primero.

Utilice la función `DATEVALUE ( date/time )` para devolver el valor de fecha a una fecha/hora. Por ejemplo, para obtener el año de una fecha/hora, utilice `YEAR ( DATEVALUE ( date/time ) )`.

Puede convertir un valor de fecha a una fecha/hora utilizando la función `DATETIMEVALUE ( date )`. La hora se establecerá como las 12:00 a.m. según la Hora del meridiano de Greenwich (GMT) y, a continuación, se convertirá a la zona horaria del usuario que esté visualizando el registro cuando se muestre. Para un usuario ubicado en San Francisco, `DATETIMEVALUE ( TODAY () )` devuelve 5:00 p.m. del día anterior (durante el cambio de horario de verano) en lugar de las 12:00 a.m. del día actual. Consulte [Nota sobre la fecha/hora y las zonas horarias](#) para obtener más información.

Conversión entre fecha y texto

Si desea incluir una fecha como parte de una cadena, envuelva el valor de fecha en la función `TEXT ()` para convertirlo en texto. Por ejemplo, si desea devolver la fecha de hoy como texto, utilice:

```
"Today's date is " & TEXT ( TODAY () )
```

Esto devolverá la fecha con el formato "AAAA-MM-DD" en lugar de con el formato dependiente de la configuración regional. Puede cambiar el formato extrayendo el día, mes y año de la fecha primero y, a continuación, volviendo a combinarlos en el formato que desee. Por ejemplo:

```
"Today's date is " & TEXT ( MONTH ( date ) ) & "/" & TEXT ( DAY ( date ) ) & "/" & TEXT ( YEAR ( date ) ) )
```

También puede convertir texto en una fecha para utilizar el valor de la cadena con sus otros campos de fecha y fórmulas. Su texto debería tener el formato "AAAA-MM-DD". Utilice esta fórmula para devolver el valor de fecha:

```
DATEVALUE ( "YYYY-MM-DD" )
```

Conversión entre fecha/hora y texto

Puede incluir valores de fecha/hora en una cadena utilizando la función `TEXT ()`, pero deberá tener cuidado con las zonas horarias. Por ejemplo, considere esta fórmula:

```
"The current date and time is " & TEXT ( NOW () )
```

En esta fórmula, `NOW ()` está compensado con GMT. Normalmente, `NOW ()` se convertiría a la zona horaria del usuario al visualizarlo, pero como se ha convertido a texto, la conversión no tendrá lugar. Así que si ejecuta esta fórmula el 1 de agosto a las 5:00 PM a la hora de San Francisco (GMT-7), el resultado será "La fecha y hora actuales son 2013-08-02 00:00:00Z".

Cuando convierte una fecha/hora en texto, se incluye una "Z" al final para indicar GMT. `TEXT ( date/time )` devuelve "Z" si el campo está en blanco. Así que, compruebe si el valor de fecha/hora con el que está trabajando está en blanco antes de convertirlo en texto:

```
IF (
  ISBLANK ( date/time ),
  "",
  TEXT ( date/time )
)
```

Para convertir una cadena en un valor de fecha/hora, utilice `DATETIMEVALUE ( )` ingresando una cadena con el formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS". Este método devolverá el valor de fecha/hora en GMT.

Nota sobre la fecha/hora y las zonas horarias

Los valores de fecha y fecha/hora se almacenan en GMT. Cuando se guarda un registro, los valores de campo se ajustan de la zona horaria del usuario a GMT y, a continuación, se vuelven a ajustar a la zona horaria del usuario cuando se muestran en páginas de detalles de registro y reportes. Con las conversiones de fecha, esto no supone ningún problema, ya que convertir una fecha/hora en una fecha da como resultado el mismo valor de fecha.

Sin embargo, al trabajar con valores y campos de fecha/hora, la conversión siempre se realiza en GMT, no la zona horaria del usuario. Restar un campo de fecha/hora estándar a otro no es un problema porque ambos campos están en la misma zona horaria. No obstante, cuando uno de los valores del cálculo es una conversión de un valor de texto o fecha a un valor de fecha/hora, los resultados son diferentes.

Supongamos que un usuario de San Francisco ingresa un valor de 12:00 AM el 2 de agosto de 2013 en un campo de fecha/hora personalizado denominado `Date_Time_c`. Este valor se almacena como 2013-08-02 07:00:00Z, porque la diferencia horaria en la Hora de verano del Pacífico es GMT-7. A las 12:00 p.m. PDT el 1 de agosto, el usuario verá el registro y se ejecutará la siguiente fórmula:

```
Date_Time_c - NOW()
```

En el cálculo, `NOW ( )` es 2013-08-01 19:00:00Z y, a continuación, se resta a 2013-08-02 07:00:00Z, para devolver el resultado esperado de 0,5 (12 horas).

Supongamos que en lugar de `NOW()`, la fórmula convierte la cadena "2013-08-01 12:00:00" en un valor de fecha/hora:

```
Date_Time_c - DATETIMEVALUE ( "2013-08-01 12:00:00" )
```

En este caso, `DATETIMEVALUE ( "2013-08-01 12:00:00" )` es 2013-08-01 12:00:00Z y devuelve un resultado de 0,79167 (o 19 horas).

No hay ningún modo de determinar la zona horaria de un usuario en una fórmula. Si todos sus usuarios se encuentran en la misma zona horaria, puede ajustar la diferencia de la zona horaria añadiendo o restando la diferencia horaria entre la zona horaria de los usuarios y GMT a sus valores convertidos. Sin embargo, como las zonas horarias pueden verse afectadas por el cambio de horario de verano y sus fechas de inicio y finalización son diferentes cada año, es difícil gestionar en una fórmula. Recomendamos utilizar Apex para transacciones que requieran la conversión entre valores de fecha/hora y valores de texto o fecha.

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

Construir un campo de fórmula

Los campos personalizados de fórmula requieren atributos especiales.

 **Nota:** El video de ayuda [Información general sobre fórmulas](#) incluye una demostración en video de estos pasos.

1. Comience creando un campo de fórmula de la misma manera que crearía un campo personalizado. Consulte [Crear campos personalizados](#) en la página 137.
2. Seleccione el tipo de datos de la fórmula. Seleccione el tipo de datos adecuado para la fórmula en función del resultado del cálculo. Consulte [Tipos de datos de fórmula](#) en la página 250.
3. Seleccione el número de cifras decimales en el caso de tipos de datos de divisa, número o porcentaje. Este valor se ignora en los campos de divisa de organizaciones multidivisa. En su lugar, se aplica la opción **Número de decimales** para la divisa.

 **Nota:** Salesforce utiliza la regla de redondeo para los números en campos de fórmula. Por ejemplo, 12,345 pasa a ser 12,35 y -12,345 pasa a ser -12,35.

4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Genere la fórmula:
 - a. Si está generando una fórmula en la ficha **Fórmula avanzada** o para aprobaciones o reglas, como flujo de trabajo, validación, asignación, respuesta automática o distribución, haga clic en **Insertar campo**, seleccione un campo y haga clic en **Insertar**.

Para crear una fórmula básica que pase datos específicos de Salesforce, seleccione la ficha **Fórmula simple**, elija el tipo de campo en la lista desplegable **Seleccionar tipo de campo** y seleccione uno de los campos enumerados en la lista desplegable **Insertar campo**.

 **Sugerencia:** Cree fórmulas de objeto cruzado que abarcan hasta objetos relacionados y hacen referencia a campos de combinación en dichos objetos.

- b. Para insertar un operador, seleccione el icono del operador adecuado de la lista desplegable **Insertar Operador**.
- c. Si lo desea, haga clic en la ficha **Fórmula avanzada** para utilizar funciones y ver otros operadores y campos de combinación. Las funciones son fórmulas predefinidas que puede personalizar utilizando los parámetros de entrada.
- d. Para insertar una función, haga doble clic sobre su nombre en la lista o selecciónela y haga clic en **Insertar función seleccionada**. Para filtrar la lista de funciones, seleccione una categoría de la lista desplegable **Funciones**. Seleccione una función y haga clic en **Ayuda sobre esta función** para visualizar una descripción y ejemplos de fórmulas que utilicen esa función.
- e. Considere agregar comentarios a su fórmula, especialmente si es complicada. Los comentarios deben comenzar con una barra seguida de un asterisco (/*) y terminar con un asterisco seguido de una barra (* /).

Los comentarios son muy útiles para explicar partes concretas de una fórmula para cualquier persona que visualiza la definición de la fórmula. Por ejemplo:

```
AND (
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values in
the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **todas** las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para ver los detalles del
campo de fórmula:

- "Ver parámetros y configuración"

Para crear, cambiar o
eliminar campos de
fórmula:

- "Personalizar aplicación"

También puede utilizar comentarios para *comentar* secciones de su fórmula cuando depure y compruebe la sintaxis para encontrar errores en la fórmula.

 Nota:

- Los comentarios anidados causan un error de sintaxis. Por ejemplo, no puede guardar una fórmula que contenga:

```
/* /* comment */ */
```

- Comentar una fórmula completa causa un error de sintaxis.
- Los comentarios afectan a los límites de caracteres y bytes en las fórmulas.

 **Nota:** Los campos de fórmula pueden contener hasta 3.900 caracteres, incluyendo espacios, caracteres de retorno y comentarios. Si su fórmula requiere más caracteres, cree campos de fórmula diferentes y haga referencia a dichos caracteres en otro campo de fórmula. El número máximo de caracteres que se muestra después de una evaluación de expresión de una fórmula es 1.300.

6. Haga clic en **Comprobar sintaxis** para comprobar si la fórmula tiene errores.
7. Si se desea, se puede incluir una descripción de la fórmula en el cuadro **Descripción**.
8. Si la fórmula hace referencia a campos de número, divisa o porcentaje, seleccione cómo se tratarán los campos en blanco. Para que los campos en blanco tengan el valor cero, seleccione **Tratar campos en blanco como ceros**. Para dejar estos campos en blanco, elija **Tratar campos en blanco como en blanco**.
9. Haga clic en **Siguiente**.
10. Defina la seguridad a nivel de campo para determinar si el campo debe ser visible para perfiles específicos y haga clic en **Siguiente**.
11. Elija los formatos de página que deben mostrar el campo. El campo se agrega como el último campo en la primera sección de dos columnas del formato de página. En el caso de campos personalizados del usuario, el campo se agrega automáticamente en la parte inferior de la página de detalles del usuario.
12. Haga clic en **Guardar** para terminar o haga clic en **Guardar y nuevo** para crear más campos personalizados.

 **Nota:** Al calcularse automáticamente los campos de fórmula, son de sólo lectura en las páginas de detalle de registros y no actualizan los campos de fecha de última modificación. Los campos de fórmula no aparecen en las páginas de modificación. En fórmulas de cuentas todos los campos de cuenta de negocio están disponibles como campos de combinación. Sin embargo, no están disponibles los campos de cuentas exclusivos de cuentas personales como **Fecha de nacimiento** y **Email**.

EN ESTA SECCIÓN:

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)
[¿Qué son las fórmulas de objeto cruzado?](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de una fórmula](#)
[Campos de combinación para fórmulas](#)
[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)
[Operadores y funciones de fórmula](#)

Sugerencias para la creación de fórmulas

Vea una demostración: [🎥 Fórmulas: Sugerencias y limitaciones](#)

- Los campos de fórmula que puede ver un usuario pueden hacer referencia a campos que están ocultos o son de solo lectura mediante la seguridad a nivel de campo. Si el campo de fórmula contiene información confidencial, use la seguridad a nivel de campo para ocultarlo.
- Puede agregar campos de fórmula de actividad a formatos de página de eventos y tareas. Tenga en cuenta que un campo de fórmula relacionado con tareas puede no resultar útil en un formato de página de evento. De la misma forma, los campos de fórmula relacionados con eventos pueden no resultar útiles en formatos de página de tareas.
- Para determinar si un registro es una tarea o un evento, utilice el campo de combinación `IsTask`. Por ejemplo:

```
IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

EN ESTA SECCIÓN:

[Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmula de fecha y fecha/hora](#)

[Sugerencias sobre Uso de campos de combinación en fórmulas](#)

[Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmulas numéricas](#)

[Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmula de lista de selección y selección múltiple](#)

[Sugerencias para hacer referencia a tipos de registros en fórmulas](#)

[Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmulas de texto](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Construir un campo de fórmula](#)

[Errores comunes de fórmula](#)

Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmula de fecha y fecha/hora

- Las fechas y horas se calculan siempre utilizando la zona horaria del usuario.
- Los campos de fecha y fecha/hora no pueden usarse indistintamente. El nombre por sí mismo puede no indicar si un campo es de fecha o de fecha/hora. Por ejemplo, los campos `Fecha de creación` y `Fecha de última modificación` son campos de fecha/hora, mientras que `Fecha de última actividad` es un campo de fecha únicamente. Use la función `DATEVALUE` para convertir un campo de fecha/hora en un campo de fecha.

 **Nota:** Los campos `Fecha de creación` y `Fecha de última modificación` sólo muestran la fecha, no la fecha y la hora.

- Use los operadores de suma y resta con los campos de fecha o fecha/hora para calcular la duración. Por ejemplo, reste una fecha a otra para calcular el número de días entre ambas. Del mismo modo, puede restar una fecha/hora a otra para conocer el número de días entre ambas en forma de número. Consulte `NOW` o `TODAY` para saber un uso sugerido.
- Use los operadores de suma y resta con números para devolver otra fecha o fecha/hora. Por ejemplo, `{!CreatedDate} + 5` calcula la fecha y la hora cinco días después de la fecha de creación de un registro. Tenga en cuenta que esa expresión devuelve el mismo tipo de datos que se ingresa; un campo de fecha al que se suma o resta un número devuelve una fecha, y un campo de fecha/hora al que se suma o resta un número devuelve una fecha/hora.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

- Cuando calcule fechas con fracciones, Salesforce ignorará cualquier número tras el decimal. Por ejemplo:
`TODAY () + 0.7` es lo mismo que `TODAY () + 0`, que es la fecha de hoy.
`TODAY () + 1.7` es lo mismo que `TODAY () + 1`, que es la fecha de mañana.
`TODAY () + (-1.8)` es lo mismo que `TODAY () + (-1)`, que es la fecha de ayer.
- Para calcular el valor de dos fracciones en primer lugar, agrúpelas con paréntesis. Por ejemplo:
`TODAY () + 0.5 + 0.5` es lo mismo que `TODAY () + 0 + 0`, que es la fecha de hoy.
`TODAY () + (0.5+0.5)` es lo mismo que `TODAY () + 1`, que es la fecha de mañana.
- Los años no pueden ser cero, y deben estar entre -4713 y 9999.

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

Sugerencias sobre Uso de campos de combinación en fórmulas

- Los administradores delegados necesitan tener acceso a los objetos personalizados para acceder a los campos de combinación de los objetos desde fórmulas.
- En fórmulas de cuentas todos los campos de cuenta de negocio están disponibles como campos de combinación. Sin embargo, no están disponibles los campos de cuentas exclusivos de cuentas personales como `Fecha de nacimiento` y `Email`.
- No puede usar campos de fórmula que incluyan campos de combinación de objetos relacionados en los campos de resumen.
- Las fórmulas y los campos de resumen no pueden hacer referencia a campos de objetos externos.
- El uso de `RecordType.Id` puede hacer que su fórmula sea menos legible; cuando la utilice, escriba comentarios en línea en la fórmula para clarificar.
- Para determinar si un registro es una tarea o un evento, utilice el campo de combinación `IsTask`. Por ejemplo:

```
IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")
```

- Para hacer referencia al identificador único de su organización de Salesforce en una fórmula, inserte el campo de combinación `$Organization.Id`. Este campo de combinación puede aparecer en cualquier lugar de los campos de fórmula excepto en reportes.
- Algunos campos de combinación aparecen como botones de radio pero funcionan como campos de lista de selección cuando se les hace referencia en una fórmula.

Utilice los valores "Lectura", "Modificar" y "Ninguno" en una fórmula cuando haga referencia a:

- `$UserRole.CaseAccessForAccountOwner`
- `$UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner`
- `CaseAccessLevel` (en Territorio)
- `OpportunityAccessLevel` (en Territorio)

Utilice los valores "Lectura", "Modificar" y "Todos" en una fórmula cuando haga referencia a:

- `AccountAccessLevel` (en Territorio)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

- Si crea un campo de fórmula de contacto que hace referencia a campos de combinación de cuenta, ese campo se puede incluir en los formatos de la página de contacto pero no se debe incluir en los formatos de página de cuentas personales. El campo de fórmula mostrará un valor de #Error en la página cuentas personales.

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmulas numéricas

- Use la versión decimal de un porcentaje cuando trabaje con campos porcentuales en fórmulas. Por ejemplo, `IF(Probabilidad =1...)` para una probabilidad del 100% o `IF(Probabilidad =0.9...)` para una probabilidad del 90%.
- Haga referencia a los campos de numeración automática, como campos de texto en fórmulas.
- Los resultados de su fórmula deben tener menos de 19 dígitos.
- Las fórmulas pueden contener una mezcla de números, porcentajes y divisas como en este ejemplo: `IngresoAnual / NúmeroDeEmpleados`.
- Salesforce utiliza la regla de redondeo para los números en campos de fórmula. Por ejemplo, 12,345 pasa a ser 12,35 y -12,345 pasa a ser -12,35.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmula de lista de selección y selección múltiple

- Los campos de lista de selección solo pueden usarse con estas funciones:
 - `ISPICKVAL`: compara el valor de una lista de selección con un único valor.
 - `CASE`: compara el valor de una lista de selección con múltiples valores.
 - `TEXT`: convierte un valor de lista de selección en un valor de texto para que pueda trabajar con el valor en funciones que admiten un valor de texto, como `CONTAINS`. (Solo disponible en recursos de fórmulas de flujo, campos de fórmula, reglas de validación y actualizaciones de campo de flujo de trabajo.)
- La función `TEXT` siempre devuelve valores de lista de selección en el idioma principal de la organización, no en el del usuario actual.
- Los campos de lista de selección múltiple solo pueden usarse con estas funciones:
 - `INCLUDES`
 - `ISBLANK`
 - `ISNULL`
 - `ISCHANGED` (solo en reglas de asignación, reglas de validación, actualizaciones de campo de flujo de trabajo y reglas de flujo de trabajo en las que los criterios de evaluación se definen como **Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado**).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

- **PRIORVALUE** (solo en reglas de asignación, reglas de validación, actualizaciones de campo de flujo de trabajo y reglas de flujo de trabajo en las que los criterios de evaluación se definen como **Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado**).

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

Sugerencias para hacer referencia a tipos de registros en fórmulas

Haga referencia a tipos de registros en fórmulas si desea aplicar reglas de flujo de trabajo, reglas de validación y filtros de búsqueda diferentes a distintos tipos de registro. Por ejemplo, puede:

- Crear una regla de flujo de trabajo para cuentas que envíe correos a distintos equipos en función del tipo de registro de cuenta que seleccione el usuario al crear la cuenta.
- Crear una regla de validación de oportunidades que solo permita a los miembros del equipo de ventas de Norteamérica guardar oportunidades con el tipo de registro Nacional.

Cuando sea posible, utilice `RecordTypeId` en lugar de `$RecordType.Name` para hacer referencia a un tipo de registro específico. Aunque `RecordType.Name` hace que una fórmula sea más legible, debe actualizar la fórmula si cambia el nombre del tipo de registro, mientras que la Id. de un tipo de registro nunca cambia. Además, `RecordType.Name` requiere una referencia de objetos cruzados al tipo de registro, mientras que `RecordTypeId`, no. Sin embargo, si está implementando fórmulas en organizaciones (por ejemplo, entre Sandbox y producción), utilice `RecordType.Name` porque los Id. no son iguales en las distintas organizaciones.

Evite utilizar `$RecordType` en fórmulas, excepto en fórmulas de valor predeterminado. En su lugar, utilice el campo de combinación `RecordType` (por ejemplo, `Account.RecordType.Name`) o el campo `RecordTypeId` en el objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmulas de texto

- Antes de usar la función `HYPERLINK`, considere las diferencias entre hipervínculos y vínculos personalizados.
 - Los campos de fórmula de hipervínculos son como los demás campos personalizados que puede visualizar en reportes y vistas de lista.
 - Los vínculos personalizados aparecen en páginas de detalles de una sección predefinida, mientras que los campos de fórmula de hipervínculo pueden aparecer en una página de detalles donde especifique.
 - Puede usar vínculos personalizados para especificar propiedades de visualización como la posición de la ventana y la apertura en una posición emergente distinta, que los campos de fórmula de hipervínculos se abran en una nueva ventana de navegador de forma predeterminada o especificar una ventana o marco de destino diferente.
 - Sus fórmulas pueden hacer referencia a vínculos personalizados. Antes de eliminar un vínculo personalizado asegúrese de que ningún campo de fórmula hace referencia a él.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

Tipos de registro disponibles en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

- Es posible añadir campos de fórmula de hipervínculo que contengan URL relativas a páginas de Salesforce, como `/rpt/reportwizard.jsp`, para enumerar vistas de lista, reportes y listas relacionadas. Sin embargo, puede usar una URL completa, incluido el nombre del servidor y `https://`, en una fórmula de hipervínculo para agregarla a un formato de búsqueda. Los campos de fórmula no se encuentran disponibles en los formatos de resultados de búsqueda.
- Para insertar texto en su campo de fórmula, incluya el texto entre comillas. Por ejemplo, para mostrar "CASO: 123", use esta fórmula `"CASO: "& CaseNumber__c`.
- Use el carácter de barra diagonal invertida (`\`) delante de una comilla o barra diagonal invertida para insertarla como valor literal del resultado. Por ejemplo, `"Problema\Caso \"Ticket\": "` en la fórmula mostrará Problema\Caso "Ticket": en las páginas de detalles.

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

¿Qué son las fórmulas de objeto cruzado?

Las *fórmulas de objeto cruzado* son fórmulas que abarcan dos objetos relacionados y hacen referencia a campos de combinación en dichos objetos. Las fórmulas de objeto cruzado pueden hacer referencia a campos de combinación desde un objeto maestro ("principal") si un objeto se encuentra en el lado de detalle de una relación principal-detalle. Las fórmulas de objeto cruzado también funcionan con relaciones de búsqueda.

Puede hacer referencia a campos desde objetos que se encuentran a 10 relaciones de distancia. Las fórmulas de objeto cruzado están disponibles allí donde se utilizan fórmulas excepto en la creación de valores predeterminados.

 **Nota:** Si crea una fórmula que hace referencia a un campo en otro objeto y muestra esa fórmula en su página de formato, los usuarios pueden ver el campo en el objeto incluso si no tienen acceso a ese registro de objeto. Por ejemplo, si crea un campo de fórmula en el objeto Caso que hace referencia a un campo de cuenta y muestra ese campo de fórmula en el formato de página de caso, los usuarios pueden ver ese campo incluso si no tienen acceso al registro de cuenta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

EN ESTA SECCIÓN:

[Creación de fórmulas de objeto cruzado en la ficha Fórmula simple](#)

[Crear fórmulas de objeto cruzado en la ficha Fórmula avanzada](#)

[Sugerencias para crear fórmulas de objeto cruzado](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Construir un campo de fórmula](#)

Creación de fórmulas de objeto cruzado en la ficha Fórmula simple

Para crear una fórmula de objeto cruzado cuando se crean fórmulas en la ficha Fórmula simple, escriba los nombres de relación de los objetos hasta los que va a abarcar seguidos del campos al que va a hacer referencia. Separe con puntos los nombres de relación de cada objeto y el campo.

 **Ejemplo:** Por ejemplo, escriba `Contact.Account.Name` para hacer referencia a Nombre de la cuenta para un contacto asociado a un caso en un campo de fórmula en el objeto de caso. Asegúrese de que utiliza los nombres de relación de los objetos, y no las etiquetas. Aunque el nombre de relación suele ser igual que el nombre de objeto, en términos técnicos se trata del nombre del campo de relación.

Por ejemplo, para hacer referencia al nombre de la cuenta principal desde el objeto de cuenta, la sintaxis es `Parent.Name`, y no `Account.Name`. Cuando se hace referencia a un objeto personalizado, añada al nombre dos guiones bajos y la letra *r*. Por ejemplo, `Position__r.title__c` hace referencia al campo Cargo (`title__c`) en un objeto personalizado de puesto.

 **Nota:** Si crea una fórmula que hace referencia a un campo en otro objeto y muestra esa fórmula en su página de formato, los usuarios pueden ver el campo en el objeto incluso si no tienen acceso a ese registro de objeto. Por ejemplo, si crea un campo de fórmula en el objeto Caso que hace referencia a un campo de cuenta y muestra ese campo de fórmula en el formato de página de caso, los usuarios pueden ver ese campo incluso si no tienen acceso al registro de cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear fórmulas de objeto cruzado en la ficha Fórmula avanzada](#)

[¿Qué son las fórmulas de objeto cruzado?](#)

Crear fórmulas de objeto cruzado en la ficha Fórmula avanzada

Para crear una fórmula de objeto cruzado al crear fórmulas en la ficha Fórmula avanzada o para procesos de aprobación o reglas, por ejemplo reglas de flujo de trabajo, validación, asignación, respuesta automática o distribución, haga clic en **Insertar campo** y, a continuación, en el objeto relación para enumerar sus campos. Los objetos relacionados se indican con un signo ">".

 **Nota:** Si crea una fórmula que hace referencia a un campo en otro objeto y muestra esa fórmula en su página de formato, los usuarios pueden ver el campo en el objeto incluso si no tienen acceso a ese registro de objeto. Por ejemplo, si crea un campo de fórmula en el objeto Caso que hace referencia a un campo de cuenta y muestra ese campo de fórmula en el formato de página de caso, los usuarios pueden ver ese campo incluso si no tienen acceso al registro de cuenta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **todas** las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar
fórmulas de objeto cruzado:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **todas** las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar
fórmulas de objeto cruzado:

- "Personalizar aplicación"

 **Ejemplo:** El valor del campo de combinación `Profile.Name` es diferente en función del contexto de la fórmula de objeto cruzado que hace referencia a él. En las páginas de detalles, el valor es el nombre del perfil, tal y como se espera; no obstante, en las vistas de lista y en los reportes, el valor es el valor interno del perfil asociado. Si utiliza `Profile.Name` en una fórmula, utilícelo dentro de una función `OR` para asegurarse de que la fórmula siempre devuelve el resultado esperado. Por ejemplo:

```
IF
    (OR
        (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name
        = "PT2"),
        "Standard", "Not Standard")
```

Ninguno de los anteriores se aplica a los nombres de perfil a los que hace referencia la variable global `$Profile`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de fórmulas de objeto cruzado en la ficha Fórmula simple](#)

[¿Qué son las fórmulas de objeto cruzado?](#)

Sugerencias para crear fórmulas de objeto cruzado

- Las fórmulas de objeto cruzado que hacen referencia a los campos de divisa convierten el valor en la divisa del registro que contiene la fórmula. Si el campo de divisa al que se hace referencia es desde una configuración personalizada, el valor del campo no se convierte a la divisa del registro.
- Salesforce admite un máximo de 10 relaciones únicas por objeto en fórmulas de objeto cruzado. El límite es acumulativo en los campos, reglas y filtros de búsqueda de todas las fórmulas. Por ejemplo, si dos fórmulas diferentes de oportunidades hacen referencia a dos campos distintos de una cuenta asociada, solo existirá una relación única (de oportunidades a cuentas).
- No puede hacer referencia a fórmulas de objeto cruzado en campos de resumen.
- En las fórmulas de objeto cruzado, no puede hacer referencia a campos de combinación de objetos relacionados con actividades. Por ejemplo, campos de combinación para contactos y cuentas que no están disponibles en fórmulas de tareas y eventos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas las ediciones**

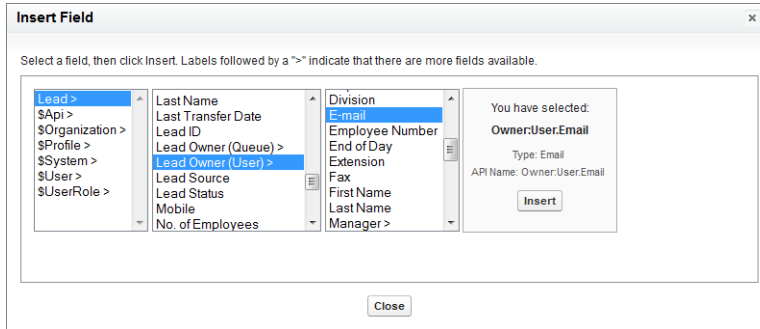
Uso del campo de propietario

Algunos objetos admiten diferentes tipos de objeto para el campo Propietario, como un usuarios, una cola o un calendario. En objetos que admiten este comportamiento, al crear una fórmula de objeto cruzado utilizando Propietario, debe ser explícito acerca del tipo de propietario al que hace referencia.

Por ejemplo, si necesita enviar un email al propietario y no utiliza colas, su fórmula debe ser `Propietario: Email del usuario`. Si utiliza colas, su fórmula debe ser

```
IF( ISBLANK( Owner:User.Id ), Owner:Queue.QueueEmail, Owner:User.Email )
```

A continuación le indicamos cómo debe seleccionar campos de objeto Propietario en un prospecto en la ficha de fórmula avanzada:



 Nota:

- No se admiten las referencias de propietario en páginas de Visualforce. Por ejemplo, en una página con Caso como un controlador, no puede incluir `{ !Case.Owner:User.FirstName }`. Sin embargo, puede incluir una fórmula expansiva existente en una página de Visualforce. Por ejemplo, si tiene una fórmula de texto personalizado `MyFormula__c` en un caso con valor `Owner:User.FirstName`, puede incluir `{ !Case.MyFormula__c }` en su página de Visualforce.
- No se admiten referencias de propietario en el objeto Cola. Por ejemplo, no puede hacer referencia a `Owner:Queue.Owner.Email`.
- Si su fórmula tiene `Owner:User.fieldname` y `Owner:Queue.fieldname`, ambos cuentan en el límite de 10 relaciones únicas por objeto en formulas de objeto cruzado.
- En objetos que no admiten Colas, el usuario es implícito al hacer referencia al propietario. Su fórmula debe ser `Owner.fieldname`, no `Owner:User.fieldname`.

Uso de **Profile.Name**

El valor del campo de combinación `Profile.Name` es diferente en función del contexto de la fórmula de objeto cruzado que hace referencia a él. En las páginas de detalles, el valor es el nombre del perfil, tal y como se espera; no obstante, en las vistas de lista y en los reportes, el valor es el valor interno del perfil asociado. Si utiliza `Profile.Name` en una fórmula, utilícelo dentro de una función `OR` para asegurarse de que la fórmula siempre devuelve el resultado esperado. Por ejemplo:

```
IF
(OR
    (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
    "PT2"),
    "Standard", "Not Standard")
```

Ninguno de los anteriores se aplica a los nombres de perfil a los que hace referencia la variable global `$Profile`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear fórmulas de objeto cruzado en la ficha Fórmula avanzada](#)

[¿Qué son las fórmulas de objeto cruzado?](#)

Límites y restricciones de campos de fórmula

Antes de crear campos de fórmula, tenga en cuenta estos límites y limitaciones.

- Los campos de fórmula tienen estos límites.
 - Límite de caracteres: los campos de fórmula pueden contener hasta 3.900 caracteres, incluyendo espacios, caracteres de retorno y comentarios. Si su fórmula requiere más caracteres, cree campos de fórmula diferentes y haga referencia a dichos caracteres en otro campo de fórmula.
-  **Nota:** El número máximo de caracteres que se muestra después de una evaluación de expresión de una fórmula es 1.300.
- Límite de tamaño de guardado: los campos de fórmula no pueden superar los 4.000 bytes cuando se guardan. El tamaño de guardado varía del número de caracteres si utiliza caracteres de múltiples bytes en su fórmula.
 - Límite de tamaño de compilación: los campos de fórmula no pueden superar los 5.000 bytes cuando se compilan. El tamaño de compilación es el tamaño de la fórmula (en bytes) incluyendo todos los campos, valores y fórmulas a los que hace referencia. No hay relación directa entre el tamaño de compilación y el límite de caracteres. Algunas funciones como TEXT, DATEVALUE, DATETIMEVALUE y DATE aumentan considerablemente el tamaño de compilación.
-  **Sugerencia:** Para obtener sugerencias sobre cómo modificar sus fórmulas para evitar estos límites, consulte [Sugerencias para reducir el tamaño de fórmula](#).
- Las fórmulas de valores predeterminados de un tipo de registro solo pueden hacer referencia a campos de ese tipo de registro. Sin embargo, los campos de fórmula y las fórmulas para aprobaciones o reglas de un tipo de registro pueden hacer referencia a campos de ese tipo de registro, así como cualquier registro relacionado a través de una relación principal-detalle o de búsqueda. Por ejemplo, una fórmula de una regla de validación de oportunidades puede hacer referencia a campos de combinación de cuentas y campañas así como a oportunidades, y un campo de fórmula de cuentas puede hacer referencia a campos de casos.
 - No puede utilizar campos con un área de texto larga, cifrados o Descripción en fórmulas.
 - El valor de un campo no puede depender de otra fórmula que le haga referencia.
 - No puede eliminar campos a los que se haga referencia en fórmulas. Quite el campo de la fórmula antes de eliminarlo.
 - No es posible hacer referencia a campos de estadísticas de campaña en fórmulas de actualizaciones de campo, procesos de aprobación, reglas de flujo de trabajo o reglas de validación, pero sí en los campos de fórmula personalizados.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

[Construir un campo de fórmula](#)

Ejemplos de campos de fórmulas avanzadas

Revise ejemplos de campos de fórmula para varios tipos de aplicaciones que puede utilizar y modificar para fines propios.

Este documento contiene muestras de fórmulas personalizadas para los siguientes temas. Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

EN ESTA SECCIÓN:

[Fórmulas de gestión de cuentas de muestra](#)
[Fórmulas de servicio multimedia de cuenta de muestra](#)
[Fórmulas de gestión de casos de muestra](#)
[Fórmulas de cálculos de comisiones de muestra](#)
[Fórmulas de gestión de contactos de muestra](#)
[Fórmulas de categorización de datos de muestra](#)
[Fórmulas de datos de muestra](#)
[Fórmulas de descuentos de muestra](#)
[Fórmulas de servicios de los empleados de muestra](#)
[Fórmulas de supervisión de gastos de muestra](#)
[Fórmulas de cálculos financieros de muestra](#)
[Fórmulas de vínculos de imágenes de muestra](#)
[Fórmulas de vínculos de integración de muestra](#)
[Fórmulas de gestión de prospectos de muestra](#)
[Fórmulas de parámetros de muestra](#)
[Fórmulas de gestión de oportunidades de muestra](#)
[Fórmulas de precios de muestra](#)
[Fórmulas de cálculos de puntaje de muestra](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Fórmulas: procedimientos... ?](#)
[Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

Fórmulas de gestión de cuentas de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para ver los detalles del campo de fórmula:

- “Ver parámetros y configuración”

Para crear, cambiar o eliminar campos de fórmula:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

Valoración de la cuenta

Esta fórmula evalúa Ingresos anuales, País de facturación y Tipo y les asigna un valor de "Caliente", "Templado" o "Frío".

```
IF (AND (AnnualRevenue > 10000000,
CONTAINS (CASE (BillingCountry, "United States", "US", "America", "US", "USA", "US", "NA"),
"US")),
IF(ISPICKVAL(Type, "Manufacturing Partner"), "Hot",
IF(OR (ISPICKVAL (Type, "Channel Partner/Reseller"),
ISPICKVAL(Type, "Installation Partner")), "Warm", "Cold")),
"Cold")
```

Además, puede hacer referencia a este campo de fórmula Valoración de la cuenta desde el objeto contacto mediante fórmulas que abarquen distintos objetos.

```
Account.Account_Rating__c
```

Región de la cuenta

Esta fórmula devuelve un valor de "Norte", "Sur", "Este", "Oeste" o "Central" en función de la Provincia de facturación de la cuenta.

```
IF(ISBLANK(BillingState), "None",
IF(CONTAINS("AK:AZ:CA:HA:NV:NM:OR:UT:WA", BillingState), "West",
IF(CONTAINS("CO:ID:MT:KS:OK:TX:WY", BillingState), "Central",
IF(CONTAINS("CT:ME:MA:NH:NY:PA:RI:VT", BillingState), "East",
IF(CONTAINS("AL:AR:DC:DE:FL:GA:KY:LA:MD:MS:NC:NJ:SC:TN:VA:WV", BillingState), "South",
IF(CONTAINS("IL:IN:IA:MI:MN:MO:NE:ND:OH:SD:WI", BillingState), "North", "Other")))))
```

Antigüedad del contrato

Esta fórmula calcula el número de días desde que se activó un contrato con una cuenta. Si el Estado del contrato no es "Activado", este campo se deja en blanco.

```
IF(ISPICKVAL(Contract_Status__c, "Activated"),
NOW() - Contract_Activated_Date__c, null)
```

Fórmulas de servicio multimedia de cuenta de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Búsqueda en BBC™ News

Esta fórmula crea un vínculo hacia el sitio de búsqueda de BBC News en función del Nombre de la cuenta.

```
HYPERLINK(
"http://www.bbc.co.uk/search/news/?q=" & Name,
"BBC News")
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

Búsqueda en Bloomberg™ News

Esta fórmula crea un vínculo al símbolo de la cuenta en el sitio web de Bloomberg.

```
HYPERLINK(  
"http://www.bloomberg.com/markets/symbolsearch?query=" & TickerSymbol,  
"Bloomberg News")
```

Búsqueda en CNN™ News

Esta fórmula crea un vínculo hacia el sitio de búsqueda de CNN News usando el Nombre de la cuenta.

```
HYPERLINK(  
"http://http://www.cnn.com/search/?query=" & Name,  
"CNN News")
```

Búsqueda en MarketWatch™

Esta fórmula crea un vínculo al símbolo de la cuenta en el sitio web MarketWatch.com.

```
HYPERLINK(  
"http://www.marketwatch.com/investing/stock/" & TickerSymbol,  
"Marketwatch")
```

Búsqueda en Google™

Esta fórmula crea un vínculo hacia el sitio de búsqueda de Google usando el Nombre de la cuenta.

```
HYPERLINK(  
"http://www.google.com/#q=" & Name,  
"Google")
```

Búsqueda en Google News

Esta fórmula crea un vínculo hacia el sitio de búsqueda de Google News usando el Nombre de la cuenta.

```
HYPERLINK(  
"http://news.google.com/news/search?en&q=" & Name,  
"Google News")
```

Búsqueda en Yahoo!™

Esta fórmula crea un vínculo hacia el sitio de búsqueda de Yahoo! usando el Nombre de la cuenta.

```
HYPERLINK(  
"http://search.yahoo.com/search?p=" & Name,  
"Yahoo Search")
```

Búsqueda en Yahoo! News

Esta fórmula crea un vínculo hacia el sitio de búsqueda de Yahoo! News usando el Nombre de la cuenta.

```
HYPERLINK (
"http://news.search.yahoo.com/search/news?p=" & Name,
"Yahoo News")
```

Fórmulas de gestión de casos de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

Marcación automática

Esta fórmula crea un campo de número de teléfono con posibilidad de vínculo que, si se hace clic sobre él, marca el número de teléfono. En este ejemplo, "nombreservidor" y "call" corresponden al nombre de la herramienta de marcación y al comando que se utiliza para marcar respectivamente. El campo de combinación, Id inserta el identificador del contacto, prospecto o registro de cuenta. El primer campo de combinación Teléfono indica a la herramienta de marcación el número al que debe llamar, mientras que el último campo de combinación Teléfono utiliza el valor del campo Teléfono como texto con vínculo en el que el usuario hace clic para marcar.

```
HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" &
Phone, Phone)
```

Categorización de casos

Este fórmula muestra un valor de texto de "ROJO", "AMARILLO" o "VERDE", en función del valor de un campo de texto personalizado de antigüedad de caso.

```
IF(DaysOpen__c > 20, "RED",
IF(DaysOpen__c > 10, "YELLOW",
"GREEN") )
```

Supervisión del relleno de los datos de caso

Esta fórmula calcula el porcentaje de campos personalizados específicos que contienen datos. La fórmula comprueba los valores de dos campos numéricos personalizados: N° Problema y N° Gravedad. Si los campos están vacíos, la fórmula devuelve el valor de "0". La fórmula devuelve un valor de "1" para cada campo que contiene un valor y lo multiplica por cincuenta para darle el porcentaje de campos que contienen datos.

```
(IF(ISBLANK(Problem_Num__c), 0, 1) + IF(ISBLANK(Severity_Num__c), 0, 1)) * 50
```

Instrucciones sugeridas a agentes

Esta fórmula muestra a un agente ofertas de venta cruzada según las compras anteriores.

```
CASE(Product_Purch__c,
"Printer", "Extra toner cartridges", "Camera", "Memory cards",
"Special of the day")
```

Ofertas propuestas

Esta fórmula sugiere un producto según el historial de asistencia para un distribuidor de computadoras. Cuando el campo personalizado **Problema** coincide con un campo, el campo de fórmula devuelve una sugerencia.

```
CASE(Problem__c,
"Memory", "Suggest new memory cards", "Hard Drive failure", "Suggest new hard drive with
tape backup",
"")
```

Fórmulas de cálculos de comisiones de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

Importes de comisión para las oportunidades

La siguiente es una fórmula sencilla donde la comisión se basa en un 2% plano del **Importe** de la oportunidad.

```
IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ROUND(Amount *0.02, 2), 0)
```

Esta fórmula calcula el importe de comisión de las oportunidades en la etapa "Cerrada ganada". El valor de este campo corresponderá al importe multiplicado por 0,02 para todas las oportunidades cerradas/ganadas. Las oportunidades abiertas o perdidas tendrán un valor de comisión de 0.

Tamaño de la negociación de la comisión

Esta fórmula calcula una tasa de comisión basada en el tamaño de la negociación, y devuelve una tasa de comisión del 9% para negociaciones de más de 100.000 y una tasa de comisión del 8% para negociaciones más pequeñas.

```
IF(Amount > 100000, 0.09, 0.08 )
```

Comisión mayor que o igual a

Esta fórmula asigna el valor "Sí" a una comisión superior o igual a un millón. Tenga en cuenta que éste es un campo de fórmula de texto que utiliza un campo de divisa personalizado denominado **Comisión**.

```
IF(Commission__c >=
1000000, "YES", "NO")
```

Máximo de comisión

Esta fórmula determina qué comisión registrar para un activo en función de qué valor es mayor: el porcentaje de comisión del usuario sobre el precio, el precio multiplicado por el porcentaje de descuento almacenado para la cuenta o 100 dólares. Este ejemplo presupone que tiene dos campos personalizados de porcentaje para usuarios y activos.

```
MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c, 100)
```

Fórmulas de gestión de contactos de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

Porcentaje de descuento de cuenta de contacto

Esta fórmula de porcentaje muestra el campo `Porcentaje de descuento` en la página de contactos.

```
Account.Discount_Percent__c
```

Nombre de la cuenta del contacto

Esta fórmula de porcentaje muestra el campo `Nombre de la cuenta estándar` en la página de contactos.

```
Account.Name
```

Teléfono de la cuenta del contacto

Esta fórmula muestra el campo `Teléfono de la cuenta estándar` en la página de contactos.

```
Account.Phone
```

Valoración de la cuenta del contacto

Use esta fórmula para mostrar el campo `Valoración de la cuenta` en la página de contactos.

```
CASE (Account.Rating, "Hot", "Hot", "Warm", "Warm", "Cold", "Cold", "Not Rated")
```

Sitio web de la cuenta del contacto

Esta fórmula muestra el campo `Sitio web de la cuenta estándar` en la página de contactos.

```
Account.Website
```

Si la URL del sitio web de la cuenta es larga, use la función `HYPERLINK` para mostrar la etiqueta con el aspecto “Haga clic aquí” en lugar de la URL. Por ejemplo:

```
IF (Account.Website="", "",
  IF (
    OR (LEFT (Account.Website, 7) = "http://", LEFT (Account.Website, 8) = "https://"),
    HYPERLINK ( Account.Website , "Click Here" ),
    HYPERLINK ( "http://" & Account.Website , "Click Here" )
  )
)
```

Esta fórmula también agrega el "http://" o "https://" necesario al inicio de la URL, en caso de que no se incluyeran en el campo de URL.

Perfil de LinkedIn™ del contacto

Puede configurar un vínculo que aparece en la página de perfil de su contacto y que le envía a su perfil de LinkedIn. Para ello:

1. Desde los parámetros de gestión de objetos para contactos, vaya a Botones, Vínculos y Acciones.
2. Haga clic en **Botón o vínculo nuevo**.
3. Escriba una **Etiqueta** para este vínculo, como *VínculoLinkedIn*.
4. Ingrese esta fórmula el cuadro de contenido:

```
http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords
={!Contact.FirstName}+{!Contact.LastName}
```

5. Haga clic en **Guardar (Save)**.

Recuerde agregar este vínculo al formato de la página Contacto para que aparezca.

Número de identificación del contacto

Esta fórmula muestra los cinco primeros caracteres del nombre y los cuatro últimos caracteres de un número de seguridad social separados por un guión. Tenga en cuenta que este ejemplo utiliza un campo personalizado de texto denominado **NSS**.

```
TRIM(LEFT(LastName, 5)) &
    "-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))
```

Teléfono de contacto preferido

Esta fórmula muestra el método de contacto preferido del contacto en una lista relacionada de contactos (teléfono del trabajo, de casa o móvil) en función de una opción seleccionada en la lista de selección personalizada **Teléfono preferido**.

```
CASE(Preferred_Phone__c,
    "Work", "w. " & Phone,
    "Home", "h. " & HomePhone,
    "Mobile", "m. " & MobilePhone,
    "No Preferred Phone")
```

Prioridad de contacto

Esta fórmula evalúa la importancia de un contacto en función de la valoración de la cuenta y el cargo del contacto. Si la valoración de la cuenta es **Caliente** o el cargo contiene la palabra **Ejecutivo**, la prioridad es alta (P1). Si la valoración de la cuenta es **Templada** o el cargo comienza por **VP**, la prioridad será media (P2), y si la valoración es **Fría**, la prioridad será baja (P3).

```
IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Hot"), CONTAINS(Title, "Executive")), "P1",
    IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Warm"), CONTAINS(Title, "VP")), "P2",
        IF(ISPICKVAL(Account.Rating, "Cold"), "P3",
            "P3")
    )
)
```

Id. de Yahoo! del contacto

Esta fórmula muestra un icono de Yahoo! Messenger interactivo que indica si la persona está conectada al servicio. Los usuarios pueden hacer clic en el icono para iniciar una plática mediante Yahoo! Messenger con esa persona. Este ejemplo utiliza un campo de texto personalizado llamado `Yahoo Name` en los contactos donde puede almacenar el Id. de usuario de Yahoo! Messenger.

```
HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
          IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
               "&m;=g&t;=0", "Yahoo"))
```

Formato de dirección dinámica

Este campo de fórmula muestra una dirección de envío con formato para un contacto en formato estándar, incluyendo los espacios y saltos de línea adecuados dependiendo del país.

```
CASE(ShippingCountry,
     "USA",
       ShippingStreet & BR() &
       ShippingCity & ", " &
       ShippingState & " " &
       ShippingPostalCode & BR()
       & ShippingCountry,
     "France",
       ShippingStreet & BR() &
       ShippingPostalCode & " " &
       ShippingCity & BR() &
       ShippingCountry, "etc")
```

Código telefónico de país

Esta fórmula determina el código telefónico de país de un contacto en función de `Dirección postal: País` de la dirección de correo.

```
CASE(MailingCountry,
     "USA", "1",
     "Canada", "1",
     "France", "33",
     "UK", "44",
     "Australia", "61",
     "Japan", "81",
     "?")
```

Número de teléfono sin formato

Esta fórmula elimina el paréntesis y los caracteres de guión de los números de teléfono en EE. UU. Esto es necesario para algunos programas de marcación automática.

```
IF(Country_Code__c = "1", MID( Phone ,2, 3) & MID(Phone,7,3) & MID(Phone,11,4), Phone)
```


Fórmulas de categorización de datos de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Negociación de tamaño grande y pequeño

Esta fórmula muestra “Negociación grande” para negociaciones de más de un millón de dólares o “Negociación pequeña” para negociaciones de menos de un millón de dólares.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

```
IF(Sales_Price__c > 1000000,
"Large Deal",
"Small Deal")
```

Tamaño de la negociación pequeña

Esta fórmula muestra “Pequeño” si el precio y la cantidad son inferiores a uno. Este campo se deja en blanco si el activo tiene un precio o una cantidad superiores a uno.

```
IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Small", null)
```

Categorización de productos

Esta fórmula comprueba el contenido de un campo de texto personalizado denominado Tipo_producto y devuelve “Piezas” de cualquier producto que contenga la palabra “pieza”. De lo contrario, devuelve “Servicio”. Tenga en cuenta que los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que si un campo Tipo_producto contiene el texto “Pieza” o “PIEZA”, esta fórmula mostrará “Servicios”.

```
IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")
```

Fórmulas de datos de muestra

Búsqueda del día, mes o año de una fecha

Utilice las funciones DAY (**date**), MONTH (**date**) y YEAR (**date**) para devolver sus valores numéricos respectivos. Sustituya **date** por un valor de tipo fecha (p. ej., TODAY ()).

Para utilizar estas funciones con valores de fecha/hora, primero conviértalas a una fecha con la función DATEVALUE () . Por ejemplo, DAY (DATEVALUE (**date/time**)) .

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

Detección de si un año es bisiesto

Esta fórmula determina si un año es o no bisiesto. Un año solo es bisiesto si es divisible entre 400 o si es divisible entre cuatro pero NO entre 100.

```
OR (
  MOD ( YEAR ( date ), 400 ) = 0,
  AND (
    MOD ( YEAR ( date ), 4 ) = 0,
    MOD ( YEAR ( date ), 100 ) != 0
  )
)
```

```
)  
)
```

Búsqueda del trimestre en el que se encuentra la fecha

Para trimestres estándar, puede determinar en qué trimestre se encuentra una fecha utilizando esta fórmula. Esta fórmula devuelve el número del trimestre en el que se encuentra *date* (1-4) dividiendo el mes actual entre tres (el número de meses de cada trimestre) y tomando el límite superior.

```
CEILING( MONTH ( date ) / 3 )
```

La fórmula para trimestres desplazados es similar, pero desplaza el mes de la fecha según el número de meses entre enero y el primer trimestre del año fiscal. El ejemplo siguiente muestra cómo buscar el trimestre de una fecha si el primer trimestre empieza en febrero en lugar de enero.

```
CEILING( ( MONTH ( date ) - 1 ) / 3 )
```

Si desea comprobar si una fecha está en el trimestre actual, agregue una comprobación para comparar el año y el trimestre de la fecha con el año y el trimestre de `TODAY()`.

```
AND (
    CEILING( MONTH( date ) / 3 ) = CEILING( MONTH( TODAY() ) / 3 ),
    YEAR( date ) = YEAR( TODAY() )
)
```

Búsqueda de la semana del año en la que se encuentra la fecha

Para buscar el número de la semana del año de una fecha, utilice esta fórmula:

```
IF (
    CEILING( ( date - DATE( YEAR( date ), 1, 1) + 1 ) / 7 ) > 52,
    52,
    CEILING( ( date - DATE( YEAR( date ), 1, 1) + 1 ) / 7 )
)
```

Puede buscar la semana actual determinando cuántos días ha habido en el año actual y dividiendo dicho valor entre 7. La declaración `IF()` garantiza que el número de la semana que devuelva la fórmula no supere 52. De modo que, si la fecha en cuestión es el 31 de diciembre de un año en particular, la fórmula devuelve 52, aunque sean más de 52 semanas después de la semana de enero.

Búsqueda de si dos fechas se encuentran en el mismo mes

Para determinar si dos fechas se encuentran en el mismo mes, por ejemplo, para que una regla de validación determine si la fecha de cierre de una oportunidad se encuentra en el mes actual, utilice esta fórmula:

```
AND (
    MONTH( date_1 ) == MONTH( date_2 ),
    YEAR( date_1 ) == YEAR( date_2 )
)
```

Búsqueda del último día del mes

La forma más sencilla de buscar el último día de un mes es buscar el primer día del mes siguiente y restar un día.

```
IF (
  MONTH( date ) = 12,
  DATE( YEAR( date ), 12, 31 ),
  DATE( YEAR( date ), MONTH ( date ) + 1, 1 ) - 1
)
```

Visualización del mes como cadena en lugar de como número

Para devolver el mes como cadena de texto en lugar de como número, utilice:

```
CASE (
  MONTH( date ),
  1, "January",
  2, "February",
  3, "March",
  4, "April",
  5, "May",
  6, "June",
  7, "July",
  8, "August",
  9, "September",
  10, "October",
  11, "November",
  "December"
)
```

Si su organización utiliza varios idiomas, puede sustituir los nombres del mes por una etiqueta personalizada:

```
CASE (
  MONTH( date ),
  1, $Label.Month_of_Year_1,
  2, $Label.Month_of_Year_2,
  3, $Label.Month_of_Year_3,
  4, $Label.Month_of_Year_4,
  5, $Label.Month_of_Year_5,
  6, $Label.Month_of_Year_6,
  7, $Label.Month_of_Year_7,
  8, $Label.Month_of_Year_8,
  9, $Label.Month_of_Year_9,
  10, $Label.Month_of_Year_10,
  11, $Label.Month_of_Year_11,
  $Label.Month_of_Year_12
)
```

Búsqueda y visualización del día de la semana de una fecha

Para buscar el día de la semana de un valor de fecha, utilice un domingo conocido (p. ej., el 7 de enero de 1900) y réstese a la fecha (p. ej., TODAY ()) para obtener la diferencia en días. La función MOD () encuentra el resto de este resultado cuando se divide entre 7

para dar el valor numérico del día de la semana entre 0 (domingo) y 6 (sábado). La fórmula siguiente busca el resultado y, a continuación, devuelve el nombre de texto de ese día.

```
CASE (
  MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
  0, "Sunday",
  1, "Monday",
  2, "Tuesday",
  3, "Wednesday",
  4, "Thursday",
  5, "Friday",
  "Saturday"
)
```

Tenga en cuenta que esta fórmula solo funciona con fechas posteriores al 07/01/1900. Si trabaja con fechas anteriores, utilice el mismo proceso con cualquier domingo anterior a su fecha más antigua (p. ej., 05/01/1800).

También puede ajustar esta fórmula si su semana comienza un día diferente. Por ejemplo, si su semana comienza el lunes, puede utilizar el 8 de enero de 1900 en su condición. La nueva fórmula tendría este aspecto:

```
CASE (
  MOD( date - DATE( 1900, 1, 8 ), 7 ),
  0, "Monday",
  1, "Tuesday",
  2, "Wednesday",
  3, "Thursday",
  4, "Friday",
  5, "Saturday",
  "Sunday"
)
```

Al igual que en la fórmula para obtener el nombre del mes, si su organización utiliza varios idiomas, puede sustituir los nombres del día de la semana por una variable como `$Label.Day_of_Week_1`, etc.

Búsqueda del día de la semana siguiente después de una fecha

Para buscar la fecha de la siguiente aparición de un día de la semana específico después de una fecha en concreto, obtenga la diferencia en el número de días de la semana entre `date` y `day_of_week`, un número entre 0 y 6 donde 0 = domingo y 6 = sábado. Al agregar esta diferencia a la fecha actual, encontrará la fecha de `day_of_week`. La declaración `IF()` de esta fórmula gestiona casos en los que `day_of_week` es anterior al día de la semana del valor de `date` (p.ej., `date` es jueves y `day_of_week` es lunes) agregando 7 a la diferencia.

```
date + ( day_of_week - MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) )
+
IF(
  MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) >= day_of_week,
  7,
  0
)
```

Puede sustituir una constante u otro campo para el valor de `day_of_week` según sus necesidades.

Búsqueda del número de días entre dos fechas

Para buscar el número de días entre dos fechas, `date_1` y `date_2`, reste la fecha anterior a la fecha posterior: **`date_1 - date_2`**

Puede modificar esta fórmula ligeramente si desea determinar una fecha de hace un número determinado de días en el pasado. Por ejemplo, desea que una fórmula devuelva un valor verdadero si un campo de fecha es anterior en más de 30 días a la fecha actual y un valor falso si no es así. Esta fórmula realiza dicha acción:

```
TODAY() - 30 > date
```

Búsqueda del número de días hábiles entre dos fechas

Calcular cuántos días hábiles han pasado entre dos fechas es ligeramente más complicado que calcular el total de días transcurridos. La estrategia básica es seleccionar un lunes de referencia del pasado y determinar cuántas semanas completas y qué porción adicional de una semana han transcurrido entre la fecha de referencia y la fecha que está examinando. Estos valores se multiplican por cinco (para una semana de cinco días de trabajo) y, a continuación, se toma la diferencia entre ellos para calcular los días hábiles.

```
(5 * ( FLOOR( ( date_1 - DATE( 1900, 1, 8 ) ) / 7 ) ) + MIN( 5, MOD( date_1 - DATE( 1900, 1, 8 ), 7 ) ) )  
-  
(5 * ( FLOOR( ( date_2 - DATE( 1900, 1, 8 ) ) / 7 ) ) + MIN( 5, MOD( date_2 - DATE( 1900, 1, 8 ), 7 ) ) )
```

En esta fórmula, *date_1* es la fecha más reciente y *date_2* es la fecha anterior. Si su semana de trabajo es más corta o más larga de cinco días, sustituya todos los cincos de la fórmula por la longitud de su semana.

Adición de días, meses y años a una fecha

Si desea agregar un determinado número de días a una fecha, agregue dicho número a la fecha directamente. Por ejemplo, para agregar cinco días a una fecha, la fórmula es **date** + 5.

Agregar años a una fecha es bastante sencillo, pero debe comprobar que la fecha futura es válida. Esto significa que agregar cinco años al 29 de febrero (año bisiesto) da como resultado una fecha no válida. La siguiente fórmula agrega *num_years* a *date* comprobando si la fecha es el 29 de febrero y si la fecha futura no se encuentra en un año bisiesto. Si estas condiciones son verdaderas, la fórmula devuelve el 1 de marzo del año futuro. De lo contrario, la fórmula establece la fecha con el mismo mes y día *num_years* en el futuro.

```
IF(  
  AND(  
    MONTH( date ) = 2,  
    DAY( date ) = 29,  
    NOT(  
      OR(  
        MOD( YEAR( date ), 400 ) = 0,  
        AND(  
          MOD( YEAR( date ), 4 ) = 0,  
          MOD( YEAR( date ), 100 ) != 0  
        )  
      )  
    )  
  ),  
  DATE( YEAR( date ) + num_years, 3, 1 ),  
  DATE( YEAR( date ) + num_years, MONTH( date ), DAY( date ) )  
)
```

Agregar meses a una fecha es ligeramente más complicado dado que los meses varían en cuanto a longitud y el ciclo de los meses se reinicia cada año. Por lo tanto, puede que un día válido en un mes (31 de enero) no sea válido en otro mes (31 de febrero). Una solución sencilla es aproximar la longitud de cada mes como 365/12 días:

```
date + ( ( 365 / 12 ) * Number_months )
```

Aunque esta fórmula es una buena estimación, no devuelve una fecha exacta. Por ejemplo, si agrega dos meses al 30 de abril con este método, la fórmula devolverá el 29 de junio en lugar del 30 de junio. La devolución de una fecha exacta dependerá de la preferencia de su organización. Por ejemplo, cuando agregue un mes al 31 de enero, ¿debería devolver el 28 de febrero (el último día del mes siguiente) o el 2 de marzo (30 días después del 31 de enero)?

Esta fórmula hace lo siguiente:

- Devuelve el 1 de marzo si el mes futuro es febrero y el día es posterior al 28. Esta parte de la fórmula actúa de igual forma para años bisiestos y no bisiestos.
- Devuelve el primer día del mes siguiente si el mes futuro es abril, junio, septiembre o noviembre y el día es posterior al 30.
- De lo contrario, devuelve la fecha correcta en el mes futuro.

Esta fórmula de ejemplo agrega dos meses a una fecha determinada. Puede modificar las condiciones de esta fórmula si prefiere comportamientos diferentes para fechas al final del mes.

```
DATE (
  YEAR( date ) + FLOOR( ( MONTH ( date ) + 2 - 1 ) / 12 ),
  MOD( MONTH ( date ) + 2 - 1 +
    IF( DAY ( date ) > CASE( MOD( MONTH( date ) + 2 - 1, 12 ) + 1,
      2, 28,
      4, 30,
      6, 30,
      9, 30,
      11, 30,
      31 ), 1, 0 ), 12 ) + 1,
    IF( DAY( date ) > CASE( MOD( MONTH( date ) + 2 - 1, 12 ) + 1,
      2, 28,
      4, 30,
      6, 30,
      9, 30,
      11, 30,
      31 ),
      1, DAY( date )
    )
  )
)
```

Si está utilizando estas fórmulas para fechas de caducidad, puede que quiera restar un día del valor de devolución para asegurarse de que alguna acción se finaliza *antes* de la fecha calculada.

Adición de días hábiles a una fecha

Esta fórmula busca tres días hábiles desde un valor determinado de *date*.

```
CASE (
  MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
  3, date + 2 + 3,
  4, date + 2 + 3,
  5, date + 2 + 3,
  6, date + 1 + 3,
```

```
date + 3
)
```

Esta fórmula busca el día de la semana del valor del campo *date*. Si la fecha es miércoles, jueves o viernes, la fórmula agrega cinco días de calendario (dos días de fin de semana y tres días de entre semana) a la fecha para tener en cuenta el fin de semana. Si *date* es sábado, necesita cuatro días de calendario adicionales. Para cualquier otro día de la semana (de domingo a martes), sencillamente agregue tres días. Puede modificar fácilmente esta fórmula para agregar más o menos días hábiles. La sugerencia para obtener el día de la semana puede ser útil si necesita ajustar esta fórmula.

Búsqueda de la hora, minuto o segundo de una fecha/hora

Para obtener la hora, minuto y segundo del campo Fecha/hora como valor numérico, utilice las siguientes fórmulas donde *TZoffset* es la diferencia entre la zona horaria del usuario y GMT. Para la hora en el formato de 24 horas:

```
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
```

Para la hora en el formato de 12 horas:

```
IF (
  OR (
    VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 0,
    VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 12
  ),
  12,
  VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
  -
  IF (
    VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
    0,
    12
  )
)
```

Para los minutos:

```
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 15, 2 ) )
```

Para los segundos:

```
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 18, 2 ) )
```

Además, para obtener "AM" o "PM" como cadena, utilice:

```
IF (
  VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
  "AM",
  "PM"
)
```

Para devolver la hora como una cadena con el formato "HH:MM:SS A/PM", utilice la siguiente fórmula:

```
IF (
  OR (
    VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 0,
    VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 12
  ),
```

```
"12",
TEXT( VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
-
IF(
    VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
    0,
    12
)
)
)
& ":" &
MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 15, 2 )
& ":" &
MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 18, 2 )
& " " &
IF(
    VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
    "AM",
    "PM"
)
)
```

Cuando trabaje con horas en campos de fórmula, debe considerar la diferencia de hora entre su organización y GMT. Consulte [Nota sobre la fecha/hora y las zonas horarias](#) en la página 309 para comprender la compensación de la zona horaria utilizada en esta fórmula.

Búsqueda del tiempo transcurrido entre fechas/horas

Para buscar la diferencia entre dos valores de fecha como un número, reste uno al otro de la siguiente manera: **date_1** — **date_2** para devolver la diferencia en días.

Buscar el tiempo transcurrido entre dos valores de fecha/hora es ligeramente más complicado. Esta fórmula convierte la diferencia entre dos valores de Fecha/Hora, **datetime_1** y **datetime_2**, en días, horas y minutos.

```
IF(
    datetime_1 - datetime_2 > 0 ,
    TEXT( FLOOR( datetime_1 - datetime_2 ) ) & " days "
    & TEXT( FLOOR( MOD( (datetime_1 - datetime_2) * 24, 24 ) ) ) & " hours "
    & TEXT( ROUND( MOD( (datetime_1 - datetime_2) * 24 * 60, 60 ), 0 ) ) & " minutes",
    ""
)
)
```

Búsqueda del número de horas de oficina entre dos fechas/horas

La fórmula para buscar horas de oficina entre dos valores de fecha/hora amplía la fórmula para buscar días hábiles transcurridos. Funciona con el mismo principio de utilizar una fecha/hora de referencia, en este caso, 8/1/1900 a las 16:00 GMT (9 a.m. PDT) y, a continuación, buscar las distancias de sus fechas con respecto a dicha referencia. La fórmula redondea el valor que encuentra a la hora más cercana y presupone un día hábil de 8 horas, de 9 a.m. a 5 p.m.

```
ROUND( 8 * (
    ( 5 * FLOOR( ( DATEVALUE( date/time_1 ) - DATE( 1900, 1, 8 ) ) / 7 ) +
    MIN(5,
        MOD( DATEVALUE( date/time_1 ) - DATE( 1900, 1, 8 ), 7 ) +
        MIN( 1, 24 / 8 * ( MOD( date/time_1 - DATETIMEVALUE( '1900-01-08 16:00:00' ), 1 ) )
    )
)
)
```



```

    )
  )
-
( 5 * FLOOR( ( DATEVALUE( date/time_2 ) - DATE( 1900, 1, 8 ) ) / 7 ) +
  MIN( 5,
    MOD( DATEVALUE( date/time_2 ) - DATE( 1996, 1, 1 ), 7 ) +
    MIN( 1, 24 / 8 * ( MOD( date/time_2 - DATETIMEVALUE( '1900-01-08 16:00:00' ), 1 ) )
  )
)
)
),
0 )

```

Puede cambiar los ochos de la fórmula para representar un día hábil más largo o más corto. Si vive en una zona horaria diferente o si su día hábil no comienza a las 9:00 a.m., cambie el tiempo de referencia al inicio de su día hábil en GMT. Consulte [Nota sobre la fecha/hora y las zonas horarias](#) para obtener más información.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Uso de valores de fecha y fecha/hora en fórmulas](#)
- [Ejemplos de campos de fórmulas avanzadas](#)
- [Sugerencias para la creación de fórmulas](#)

Fórmulas de descuentos de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Descuento en mantenimiento y servicios

Este campo de fórmula usa dos campos de divisa personalizados: `Importe de mantenimiento` e `Importe de servicios`. Muestra “Descuento” en una oportunidad si sus importes de mantenimiento y de servicios no igualan el valor de campo estándar `Importe del producto`. En otro caso, se muestra “Precio completo”.

```

IF(Maintenance_Amount__c + Services_Amount__c <> Amount,
  "Discounted",
  "Full Price")

```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

Importe de descuento de oportunidad

Esta fórmula calcula la diferencia entre el `Importe del producto` y el `Importe de descuento`. Tenga en cuenta que `Importe de descuento` es un campo de divisa personalizado.

```

Amount -
  Discount_Amount__c

```

Descuento de oportunidad redondeado

Utilice esta fórmula para calcular el importe de descuento de una oportunidad redondeado a dos dígitos. Este ejemplo es un campo de fórmula de número sobre oportunidades que utiliza un campo personalizado de porcentaje llamado `Porcentaje de descuento`.

```
ROUND(Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)
```

Descuento de oportunidad con aprobación

Esta fórmula agrega una casilla de verificación "Descuento aprobado" a una oportunidad. Usa la lógica condicional para comprobar el valor de la marca de aprobación antes de calcular la comisión.

```
IF(Discount_Approved__c, ROUND(Amount - Amount * DiscountPercent__c, 2), Amount)
```

Fórmulas de servicios de los empleados de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

Cálculo de bonificación

Este ejemplo determina la bonificación de un empleado en función del menor de dos importes: el bruto del empleado multiplicado por el porcentaje de bonificación o un importe dividido igualmente de la cantidad de desempeño de la compañía entre todos los empleados. Se presupone que se cuenta con un campo numérico personalizado para `Número de empleados`, un campo de porcentaje personalizado para `Porcentaje de bonificación` y campos de divisa personalizados para el importe `Bruto del empleado` y el `Desempeño de la compañía`.

```
MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,  
Performance__c / Number_of_Employees__c)
```

Plan 401K de empleados

Esta fórmula de ejemplo determina qué cantidad incluir en una búsqueda de coincidencias en planes de pensiones privados de empleados (401K) con un programa de búsqueda de la mitad de la contribución de los empleados o 250 dólares, cualquiera que sea el menor valor. Se supone que cuenta con un campo personalizado de divisa `Contribución`.

```
MIN(250, Contribution__c /2)
```

Horas trabajadas por semana

Esta fórmula usa una ficha personalizada para permitir la supervisión de tiempo de horas trabajadas al día. Usa un campo de fórmula para sumar las horas por semana.

```
MonHours__c + TuesHours__c + WedsHours__c + ThursHours__c + FriHours__c
```

Importe total de pago

Esta fórmula determina el pago total calculando las horas normales multiplicadas por el salario normal, más las horas extra multiplicadas por el pago de extras.

```
Total_Pay =
IF(Total_Hours__c <= 40, Total_Hours__c * Hourly_Rate__c,
40 * Hourly_Rate__c +
(Total_Hours__c - 40) * Overtime_Rate__c)
```

Fórmulas de supervisión de gastos de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Identificador de gastos

Esta fórmula muestra el texto "Gasto-" seguido del nombre del viaje y el número de gasto. Éste es un campo de fórmula de texto que utiliza un campo personalizado de número de gasto.

```
"Expense-" &
Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

Cálculo de kilometraje

Esta fórmula calcula los gastos de kilometraje para visitar a un cliente a 35 centavos la milla.

```
Miles_Driven__c * 0.35
```

Fórmulas de cálculos financieros de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Interés compuesto

Esta fórmula calcula el interés que tendrá tras T años, calculado M veces al año.

```
Principal__c * ( 1 + Rate__c / M ) ^ ( T * M )
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

Interés calculado continuo

Esta fórmula calcula el interés que tendrá acumulado tras T años, si se calcula de forma continua.

```
Principal__c * EXP(Rate__c * T)
```

Costo de asesoría

Esta fórmula calcula el número de días de consultoría por 1200 ya que este campo de fórmula es un tipo de datos de divisa y que el precio de los servicios de consultoría es de 1200 euros al día. Tenga en cuenta que `Días de consultoría` es un campo personalizado.

```
Consulting_Days__c *
1200
```

Margen bruto

Esta fórmula ofrece un cálculo sencillo del margen bruto. En este ejemplo de fórmula `Total ventas` y `Costo de bienes vendidos` son campos de divisa personalizados.

```
Total_Sales__c - Cost_of_Goods_Sold__c
```

Porcentaje de margen bruto

Esta fórmula calcula el margen bruto en función de un porcentaje de margen.

```
Margin_percent__c * Items_Sold__c * Price_item__c
```

Indicador de vencimiento de pago

Esta fórmula devuelve la fecha cinco días después de la fecha de inicio del contrato siempre que `Fecha de vencimiento de pago` esté en blanco. `Fecha de vencimiento de pago` es un campo de fecha personalizado.

```
(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5))
```

Estado del pago

Esta fórmula determina si la fecha de vencimiento de pago ya ha pasado y el estado del pago es "NO PAGADO". Si es así, devuelve el texto "PAGO ATRASADO" y si no es así, deja el campo en blanco. Este ejemplo utiliza un campo personalizado de fecha denominado `Fecha de vencimiento del pago` y un campo personalizado de texto denominado `Estado del pago` en los contratos.

```
IF(
AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),
ISPICKVAL(Payment_Status__c, "UNPAID")),
"PAYMENT OVERDUE",
null )
```

Fórmulas de vínculos de imágenes de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

Imagen de Yahoo! Instant Messenger™

Esta fórmula muestra una imagen que indica si un contacto o usuario ha iniciado sesión en Yahoo! Instant Messenger. Al hacer clic en la imagen se inicia la ventana de Yahoo! Instant Messenger. Esta fórmula usa un campo de texto personalizado llamado **Nombre de Yahoo** para almacenar el Id. de Yahoo! del usuario o contacto.

```
IF(ISBLANK(Yahoo_Name__c),"", HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,  
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c & "&m=g&t=0", " ")))
```

Etiquetas para prioridad de casos

Esta fórmula muestra una imagen de etiqueta verde, amarilla o roja que indica la prioridad de un caso.

```
IMAGE(  
CASE( Priority,  
"Low", "/img/samples/flag_green.gif",  
"Medium", "/img/samples/flag_yellow.gif",  
"High", "/img/samples/flag_red.gif",  
"/s.gif"),  
"Priority Flag")
```

Cuadrados de color para antigüedad de un caso

Este fórmula muestra una imagen de 30 x 30 píxeles en rojo, amarillo o verde en función del valor de un campo numérico personalizado **Antigüedad de caso**.

```
IF( Case_Age__c > 20,  
IMAGE("/img/samples/color_red.gif", "red", 30, 30),  
IF( Case_Age__c > 10,  
IMAGE("/img/samples/color_yellow.gif", "yellow", 30, 30),  
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 30, 30)  
))
```

Semáforos de estado

Esta fórmula muestra la imagen de un semáforo en verde, amarillo o rojo para indicar el estado, usando un campo de lista de selección personalizado llamado **Estado del proyecto**. Use esta fórmula en vistas de lista y reportes para crear una vista de tablero "Resumen de estado".

```
IMAGE(  
CASE(Project_Status__c,  
"Green", "/img/samples/light_green.gif",  
"Yellow", "/img/samples/light_yellow.gif",  
"Red", "/img/samples/light_red.gif",  
"/s.gif"),  
"status color")
```

Estrellas de valoración

Esta fórmula muestra un conjunto de una a cinco estrellas para indicar un puntaje o valoración.

```
IMAGE(  
CASE(Rating__c,  
"1", "/img/samples/stars_100.gif",
```

```
"2", "/img/samples/stars_200.gif",
"3", "/img/samples/stars_300.gif",
"4", "/img/samples/stars_400.gif",
"5", "/img/samples/stars_500.gif",
"/img/samples/stars_000.gif"),
"rating")
```

Consumer Reports™: círculos de color de estilo para las valoraciones

Esta fórmula muestra un círculo de color para indicar una valoración en una escala de uno a cinco, donde el rojo completo es uno, medio rojo es dos, el contorno negro es tres, medio negro es cuatro y negro completo es cinco.

```
IMAGE (
CASE(Rating__c,
"1", "/img/samples/rating1.gif",
"2", "/img/samples/rating2.gif",
"3", "/img/samples/rating3.gif",
"4", "/img/samples/rating4.gif",
"5", "/img/samples/rating5.gif",
"/s.gif"),
"rating")
```

Barras horizontales para indicar el puntaje

Esta fórmula muestra un barra de color horizontal (verde sobre fondo blanco) de una longitud proporcional a un puntaje numérico. En este ejemplo, la longitud máxima de la barra es de 200 píxeles.

```
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 15, Industry_Score__c * 2) &
IMAGE("/s.gif", "white", 15,
200 - (Industry_Score__c * 2))
```

Fórmulas de vínculos de integración de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Vínculo de API de aplicación

Esta fórmula crea un vínculo a una aplicación externa de Salesforce, trasladando los parámetros de forma que pueda conectarse a Salesforce mediante la API de SOAP y crear el evento necesario.

```
HYPERLINK ("https://www.myintegration.com?sid=" & GETSESSIONID() & "?&rowID=" & Name &
"action=CreateTask","Create a Meeting Request")
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones



Importante: \$Api.Session_ID y GETSESSIONID() devuelven el mismo valor, un identificador para la sesión actual en el contexto actual. Este contexto varía dependiendo de dónde se ha evaluado la función o la variable global. Por ejemplo, si utiliza en un campo de fórmula personalizado y ese campo aparece en un formato de página estándar en Salesforce Classic, la sesión a la que se hace referencia será una sesión de Salesforce básica. Este mismo campo (o bien la variable subyacente o resultado de fórmula), al ser utilizado en una página de Visualforce, hace referencia a una sesión de Visualforce en su lugar.

Los contextos de sesión se basan en el dominio de la solicitud. Así, el contexto de la sesión cambia siempre que cruza los límites de un nombre de host, como `.salesforce.com` a `.visual.force.com` o `.lightning.force.com`.

Los identificadores de sesión desde contextos diferentes y las sesiones en sí, son diferentes. Cuando cambia entre contextos, se sustituye la sesión antigua por la nueva y la sesión antigua deja de ser válida. El Id. de sesión también cambia en este momento.

Normalmente, Salesforce controla de forma transparente el intercambio de sesiones entre contextos, pero si está pasando el Id. de sesión usted mismo, tenga en cuenta que puede que sea necesario volver a acceder a `$Api.Session_ID` o `GETSESSIONID()` desde el nuevo contexto para garantizar un Id. de sesión válido.

Recuerde también que no todas las sesiones se crean del mismo modo. En particular, las sesiones obtenidas en un contexto Lightning Experience tienen privilegios reducidos y no tienen acceso de API. No puede utilizar estos Id. de sesión para realizar llamadas de API.

Integración de supervisión de envíos

Esta fórmula crea un vínculo a los sitios web de seguimiento de envíos de FedEx, UPS o DHL, dependiendo del valor del campo de lista de selección personalizada `Método de envío`. Tenga en cuenta que los parámetros que aparecen en este ejemplo de sitios web de FedEx, UPS y DHL son ilustrativos, y no representan los parámetros correctos en todas las situaciones.

```
CASE(Shipping_Method__c,
  "Fedex",
  HYPERLINK("http://www.fedex.com/Tracking?ascend_header=1&clienttype=dotcom&cntry_code=us&language=english&tracknumbers= "& tracking_id__c,"Track"),
  "UPS",
  HYPERLINK("http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processInputRequest?HTMLVersion=5.0&sort_by=status&loc=en_US&InquiryNumber1= "& tracking_id__c & "&track.x=32&track.y=7",
    "Track") ,
  "DHL",
  HYPERLINK("http://track.dhl-usa.com/TrackByNbr.asp?ShipmentNumber=" & tracking_id__c,"Track"), "")
```

Integración de marcación automática de Skype™

Esta fórmula crea un campo de número de teléfono con posibilidad de vínculo que marca automáticamente el número de teléfono a través de la aplicación telefónica de voz sobre IP Skype. Requiere la instalación de la aplicación de Skype (un producto de terceros no proporcionado por Salesforce) en su escritorio.

```
HYPERLINK("callto://+" & Country_Code__c & Phone_Unformatted__c, Phone)
```

Fórmulas de gestión de prospectos de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Antigüedad de prospectos (para prospectos abiertos)

Esta fórmula comprueba si un prospecto está abierto y, de ser así, calcula el número de días que ha permanecido abierto restando a la fecha y la hora en que se creó a la fecha y la hora actuales. El

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

resultado es el número de días que ha estado abierto redondeado a cero cifras decimales. Si el prospecto no está abierto, el campo se queda en blanco.

```
IF(ISPICKVAL(Status,
                "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)
```

Relleno de datos de prospectos

Esta fórmula calcula el porcentaje de campos de prospectos que ingresa su personal de ventas. El campo de fórmula comprueba los valores de dos campos numéricos personalizados: `Teléfono` y `Email`. Si los campos están vacíos, la fórmula devuelve el valor de "0". La fórmula devuelve un valor de "1" para cada campo que contiene un valor y lo multiplica por cincuenta para darle el porcentaje de campos que contienen datos.

```
(IF(Phone = "", 0, 1) + IF(Email = "", 0, 1) ) * 50
```

Número de prospecto

Esta fórmula devuelve un valor de número para el valor de texto del campo de numeración automática `Número de prospecto`. Puede ser útil si quiere utilizar el campo `Número de prospecto` en un cálculo, como un Round Robin u otros fines de enrutamiento. Tenga en cuenta que los campos de numeración automática son en realidad campos de texto, por lo que es preciso convertirlos en números para utilizarlos en cálculos.

```
VALUE(Lead_Number__c)
```

Asignación Round Robin de prospectos o casos

El siguiente ejemplo de fórmula para prospectos asume que tiene tres colas de prospectos y desea asignar un número igual de prospectos entrantes a cada cola. También puede asignar casos con una fórmula similar.

```
MOD(VALUE(Lead_Number__c),
    3)
```

Esta fórmula se aplica a un campo de fórmula personalizado denominado `Round_Robin_ID` que asigna a cada prospecto un valor de 0, 1 ó 2. Esta fórmula utiliza un campo de numeración automática personalizado denominado `Número prospecto` que asigna a cada prospecto un número exclusivo empezando por 1. La función MOD divide el número de prospecto por el número de colas de prospectos disponible (tres en este ejemplo) y devuelve un resto de 0, 1 ó 2. Utilice el valor de este campo de fórmula en sus reglas de asignación de prospectos para asignar registros de prospectos a las distintas colas. Por ejemplo:

- `Round_Robin_ID = 0` se asigna a la cola A
- `Round_Robin_ID = 1` se asigna a la cola B
- `Round_Robin_ID = 2` se asigna a la cola C

Fórmulas de parámetros de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

Conversión de temperatura

Esta fórmula convierte los grados Celsius en Fahrenheit.

```
1.8 * degrees_celsius__c + 32
```

Conversión de unidad de medida

Esta fórmula convierte kilómetros en millas.

```
Miles__c / .621371192
```

Fórmulas de gestión de oportunidades de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Ingresos de producto previstos

Esta fórmula calcula los ingresos totales de múltiples productos, cada uno con una probabilidad de cierre diferente.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

```
ProductA_probability__c * ProductA_revenue__c + ProductB_probability__c * ProductB_revenue__c
```

Cálculo de mantenimiento

Esta fórmula calcula las cuotas de mantenimiento como un 20% de las cuotas anuales de licencia. `Años de mantenimiento` es un campo personalizado de oportunidades.

```
Amount * Maint_Years__c * 0.2
```

Importes calculados basados en suscripciones mensuales

Esta fórmula calcula un importe de oportunidad basado en una tasa de suscripción mensual multiplicada por el periodo de suscripción.

```
Monthly_Amount__c * Subscription_Months__c
```

Valor mensual

Esta fórmula divide el valor anual total entre 12 meses.

```
Total_value__c / 12
```

Costos adicionales de oportunidad

Esta fórmula calcula la suma del `Importe`, del producto, el importe de mantenimiento y las tasas de servicio. Tenga en cuenta que `Importe de mantenimiento` y `Tasas de servicio` son campos de divisa personalizados.

```
Amount + Maint_Amount__c +  
Services_Amount__c
```

Categorización de oportunidades

Esta fórmula usa una lógica condicional para rellenar un campo de texto `Categoría de oportunidad` que se basa en el valor del campo estándar `Importe`. Las oportunidades con importes inferiores a 1500 \$ son de "Categoría 1", las que están entre 1500 y 10000 \$ son de "Categoría 2" y el resto son de "Categoría 3". Este ejemplo usa declaraciones IF anidadas.

```
IF(Amount < 1500, "Category 1", IF(Amount > 10000, "Category 3", "Category 2"))
```

Relleno de datos de oportunidad

Esta fórmula toma un grupo de campos y calcula qué porcentaje de ellos se utiliza por su personal. Este campo de fórmula comprueba si están vacíos cinco campos. Si es así, se cuenta dicho campo como cero. Se cuenta "1" por cada campo que contenga un valor y el total se divide por cinco (el número de campos evaluados). Observe que esta fórmula requiere que se seleccione la opción `Tratar campos en blanco como en blanco` en `Procesamiento de campos en blanco` desde la subficha `Fórmula avanzada`.

```
(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +  
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0, 1) +  
IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +  
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +  
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5
```

Ingresos por licencia esperados de oportunidad

Esta fórmula calcula los ingresos esperados por licencias en función de la probabilidad de cierre.

```
Expected_rev_licenses__c * Probability
```

Visualización de texto de ingreso por oportunidad

Esta fórmula devuelve el importe de ingresos esperados de una oportunidad en formato de texto sin el signo del dólar. Por ejemplo, si el valor del campo `Ingresos previstos` para una campaña es de "200.000 \$", este campo de fórmula muestra "200000".

```
TEXT(ExpectedRevenue)
```

Tamaño de negociación total de la oportunidad

Esta fórmula calcula la suma de los importes de mantenimiento y servicios.

```
Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c
```

Precio total de oportunidad basado en unidades

Esta fórmula genera precios de propuestas según el volumen total y el precio unitario.

```
Unit_price__c * Volume__c * 20
```

Cálculo de servicios profesionales

Esta fórmula estima los precios de servicios profesionales a una tasa de carga media de 1200 \$ al día. `Días de asesoramiento` es un campo personalizado de oportunidades.

```
Consulting_Days__c * 1200
```

Selección de documentos de ventas según la etapa

Esta fórmula identifica un documento relevante en la ficha Documentos que se basa en una **Etapa** de oportunidad. Use Id. de documento con el formato "00130000000j7AO".

```
CASE(StageName,  
  "Prospecting", "Insert 1st Document ID",  
  "Qualification", "Insert 2nd Document ID",  
  "Needs Analysis", "Insert 3rd Document ID",  
  "Value Proposition", ...  
)  
)
```

Orientación de ventas

Esta fórmula crea un hipervínculo que abre un documento específico de la etapa almacenado en la ficha Documentos. Usa el campo de fórmula personalizada definido previamente que identifica un documento según su **Etapa** de oportunidad. Consulte [Selección de documentos de ventas según la etapa](#) en la página 347.

```
HYPERLINK("/servlet/servlet.FileDownload?file=" & Relevant_Document__c, "View Document in  
New Window")
```

Costo de envío por peso

Esta fórmula calcula los costos postales según el peso.

```
package_weight__c * cost_lb__c
```

Porcentaje de costos de envío

Esta fórmula calcula el costo de envío como una fracción del `importe total`.

```
Ship_cost__c / total_amount__c
```

Tasas de comisión por niveles

Esta fórmula calcula un importe del 2 % de comisión de una oportunidad con una probabilidad del 100 %. El resto de oportunidades tendrán un valor de comisión de 0.

```
IF(Probability = 1,  
  ROUND(Amount * 0.02, 2),  
  0)
```

Valor total de contrato por ingresos recurrentes y no recurrentes

Esta fórmula calcula tanto los flujos de ingresos recurrentes como los no recurrentes durante la vida útil de un contrato.

```
Non_Recurring_Revenue__c + Contract_Length_Months__c * Recurring_Revenue__c
```

Fórmulas de precios de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Importe total

Esta fórmula calcula un importe total a partir del precio por unidad y el total de unidades.

```
Unit_price__c * Total_units__c
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

Precios por usuario

Esta fórmula calcula un precio por licencia de usuario.

```
Total_license_rev__c / Number_user_licenses__c
```

Fórmulas de cálculos de puntaje de muestra

Si desea información detallada sobre el uso de funciones incluidas en estas muestras, consulte [Operadores y funciones de fórmulas](#) en la página 252.

Puntuaje de prospectos

Esta fórmula puntúa a los prospectos y ofrece un mayor puntaje para las llamadas telefónicas que para las solicitudes a través el sitio web.

```
CASE (LeadSource, "Phone", 2, "Web", 1, 0)
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
todas las ediciones

A continuación se incluye una fórmula que puntúa al prospecto según su valoración:

```
CASE (1, IF (ISPICKVAL (Rating, "Hot"), 1, 0), 3, IF (ISPICKVAL (Rating, "Warm"), 1, 0), 2,  
IF (ISPICKVAL (Rating, "Cold"), 1, 0), 1))
```

Puntuaje de éxito del cliente

Esta fórmula usa un sencillo algoritmo de puntuaje para puntuar a los clientes con un puntaje alto para resultados de encuestas positivos en Salesforce.

```
Survey_Question_1__c * 5 + Survey_Question_2__c * 2
```

Fórmulas: procedimientos... ?

Cálculos matemáticos comunes

- Adición números
- Conversión de texto en un número
- División de números
- Multiplicación de números
- Redondeo de números
- Resta de números

Funciones de texto comunes

- Comprobación de si un campo contiene texto especificado
- Comprobación de si un campo de lista de selección contiene un valor especificado
- Combinación de nombres y apellidos
- Conversión de números en texto
- Creación de un campo de hipervínculo

Fórmulas de resumen personalizadas en reportes

- Cálculo de la suma de todos los prospectos que tienen seleccionados los campos **No recibir emails** y **No llamar**
- Cálculo de la diferencia de todos los campos **Cuenta** y todos los campos **Importe descontado** de oportunidades
- Cálculo de la antigüedad media de todas las oportunidades
- Cálculo de qué porcentaje de oportunidades se han cerrado y ganado
- Cálculo del número de usuarios de Salesforce activos al cuadrado para la administración
- Cálculo de la duración de todas las actividades (minutos) por el número de registros cada 24 horas
- Cálculo del margen de porcentaje medio a nivel de producto en múltiples oportunidades
- Cálculo del porcentaje de un producto en comparación con todos los productos en oportunidades cerradas
- Cálculo del cambio en ingresos de oportunidades entre meses

Errores comunes de fórmula

Revise errores comunes que se pueden producir con fórmulas y cómo solucionarlos.

- El mensaje “#Error!” aparecerá para un campo de fórmula cuando se produzca un error al calcular el valor de una fórmula. Para resolver el error, compruebe su fórmula.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **todas** las ediciones

Algunas preguntas no son relevantes en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver los detalles del campo de fórmula:

- “Ver parámetros y configuración”

Para crear, cambiar o eliminar campos de fórmula:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **todas** las ediciones

- ¿La fórmula se divide entre cero? Si es así, compruebe si el denominador de su expresión es cero y proporcione un valor alternativo. Por ejemplo, el siguiente campo de fórmula de campaña está en blanco si el número de oportunidades es cero:

```
IF(NumberOfOpportunities > 0,  
    NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)
```

- ¿La fórmula calcula un valor mayor que el valor máximo del tipo actual? Si es así, puede anexar L a valores numéricos para que sean largos, de modo que los productos intermedios sean largos y no se produzca ningún desbordamiento. Por ejemplo, el siguiente ejemplo muestra cómo calcular correctamente la cantidad de milisegundos en un año multiplicando valores numéricos largos.

```
Long MillsPerYear = 365L * 24L * 60L * 60L * 1000L;  
  
Long ExpectedValue =  
  
System.assertEquals(MillsPerYear, ExpectedValue);
```

- ¿La fórmula calcula la raíz cuadrada de un número negativo? Si es así, utilice una función IF parecida a la anterior para comprobar si el valor es un número positivo.
 - ¿La fórmula calcula el LOG de un número negativo? Si es así, utilice una función IF parecida a la anterior para asegurarse de que el número es positivo.
 - ¿La fórmula utiliza la función VALUE con texto que contiene caracteres especiales? Para obtener ejemplos de caracteres especiales, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.
 - Asegúrese de que la fórmula no contiene una función HYPERLINK dentro de una función de texto, como LEFT (HYPERLINK ("http://MICOPIA.ORG ", "MICOPIA") , 5).
 - ¿La fórmula está deshabilitada o hace referencia a un campo de fórmula deshabilitado? Salesforce deshabilita los campos de fórmula cuando se eliminan y permanecen deshabilitados después de su restablecimiento. Para habilitar campos de fórmula deshabilitados, modifique y guarde el campo. Para obtener más información sobre campos personalizados eliminados y su restablecimiento, consulte [Gestionar campos personalizados eliminados](#) en la página 157.
- El mensaje "Nº demasiado grande" aparecerá si el resultado de su fórmula tiene más de 18 dígitos. Cuando suceda esto, compruebe si su fórmula tiene cálculos que den un resultado de más de 18 dígitos. Evite la multiplicación de cifras grandes, la elevación de un número grande a una potencia o la división por un número muy pequeño.
 - Las funciones CASE devuelven un error siempre que cualquiera de las expresiones devuelva un error, independientemente del resultado que debiese aparecer. Por ejemplo, CASE (Campo__c, "Socio", "P", "Cliente", "C", LEFT (Campo__c, -5)) devuelve un error aunque el valor del campo sea "Socio" o "Cliente" porque la última instrucción es ilógica.
 - Evite errores de división entre cero incluyendo una función IF que determine si el valor de un campo es cero. Por ejemplo, IF (Campo__c =0, 0, 25/Campo__c).

Campos de combinación

Descripción general de campos de combinación

Un campo de combinación es un acampo puede ubicar en una plantilla de email, una plantilla de combinación de correo, un vínculo personalizado o una fórmula para incorporar los valores a partir de un registro. Por ejemplo, puede ubicar un campo de combinación en una plantilla de email de modo que el saludo incluya el nombre del destinatario en vez de un saludo genérico. Puede utilizar campos de combinación en campos de fórmula personalizados, S-Control, vínculos personalizados, botones personalizados, páginas de Visualforce y cuando cree plantillas de email o de combinación de correo.

Los nombre de campos de combinación se determinan cuando crea un nuevo objeto o campo personalizado. `Nombre de campo` se completa automáticamente según lo que ha escrito en `Etiqueta de campo`. Puede personalizar este campo si desea, pero recuerde que el nombre debe:

- Solo utilizar caracteres alfanuméricos y guiones bajos
- Comenzar con una letra y finalizar con una letra
- No incluir espacios
- No contener dos caracteres subrayados consecutivos.

 **Importante:** Asegúrese de que el nombre de campo personalizado y la etiqueta son exclusivos para ese objeto.

- Si un campo estándar y otro personalizado tienen nombres o etiquetas idénticos, el campo de combinación mostrará el valor del campo personalizado.
- Si dos campos personalizados tienen nombres o etiquetas idénticos, el campo de combinación puede mostrar un valor inesperado.

Si crea una etiqueta de campo denominada `Email` y ya existe un campo estándar etiquetado `Email`, es posible que el campo de combinación no pueda distinguir los campos. La adición de un carácter al nombre del campo personalizado lo hace único. Por ejemplo, `Email2`.

Para buscar el nombre de campo de combinación de un objeto o campo en Salesforce, visite la página de detalles del campo u objeto y consultar `Nombre de campo`.

Para incorporar campos de combinación, utilice el editor en la función respectiva. Salesforce proporciona campos de combinación válidos en cada editor para todos los objetos estándar y personalizados relacionados. Si está utilizando el componente de Word Connect for Office para crear plantillas de combinación de email, verá una lista completa de campos de combinación válidos para insertar.

Sintaxis

La sintaxis de un campo de combinación puede variar dependiendo de dónde está utilizando el campo. Para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta, seleccione los campos de combinación en la lista desplegable del editor donde esté utilizando el campo de combinación.

Los campos y objetos personalizados se agregan siempre con `__c` cuando se le hace referencia. Las etiquetas de campo están precedidas por el objeto y todos los espacios se convierten en guiones bajos. Por ejemplo, `Account.CreatedDate` hace referencia al campo estándar `Fecha de creación` del objeto de cuenta.

En el caso de las relaciones estándar, el nombre de la relación es el objeto principal. Por ejemplo, puede hacer referencia al nombre de cuenta desde una regla de validación de contacto utilizando `Nombre.Cuenta`; o hacer referencia al número de teléfono del creador de la cuenta desde un campo de fórmula de producto de oportunidad utilizando `Cuenta.Oportunidad.CreadaPor.Teléfono`. En relaciones personalizadas, el nombre de la relación es el valor especificado en `Nombre de campo` con `__r` adjunto a él. Por

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Los campos de combinación
disponibles varían según la
edición de Salesforce que
tenga.

ejemplo, puede hacer referencia al email de contacto desde una regla de validación de objeto personalizado utilizando `Contact__r.Email`.

Sugerencias generales

- Para utilizar un campo de combinación como destino de un vínculo, inserte el campo de combinación tras `http://`.
- Salesforce redondea los números a los que se hace referencia en los campos de combinación según la configuración regional del usuario, no el número de espacios decimales especificado en la configuración del campo de número.
- Puede almacenar el nombre de una cuenta, un contacto o un prospecto en el idioma predeterminado de su organización (el nombre local), además del idioma predeterminado de la cuenta o del usuario (el nombre estándar). Si el nombre local está en blanco, se utiliza el nombre del campo de combinación estándar.
- Para hacer referencia a un único archivo, utilice `$Resource.<resource_name>`, donde `<resource_name>` es el nombre que especificó al cargar el recurso.
- Si utiliza el sistema de traducción para traducir nombre de campos personalizados, los usuarios pueden buscar los campos de combinación en el idioma que elijan.
- No es posible utilizar un campo de búsqueda como un campo de combinación en una plantilla de email. Sin embargo, puede crear un campo de fórmula oculto en el formato de página que tome el valor del campo de búsqueda. A continuación incluya el campo oculto en la plantilla de email.

Campos de combinación para reglas de validación

Un campo de combinación es un acampo puede ubicar en una plantilla de email, una plantilla de combinación de email, un vínculo personalizado o una fórmula para incorporar los valores a partir de un registro.

Sintaxis y Formato

Cuando inserta un campo de combinación en una regla de validación, la sintaxis consiste en el objeto, un periodo y el nombre del campo. Por ejemplo, `$User.State` corresponde al estado o provincia de un usuario.

La sintaxis de un campo de combinación puede variar dependiendo de dónde está utilizando el campo. Para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta, seleccione los campos de combinación en la lista desplegable del editor donde esté utilizando el campo de combinación. Los campos de combinación para reglas de validación corresponde directamente a los campos en su aplicación.

Para consultar una lista de los campos de un objeto, desde la configuración de gestión del objeto, vaya a la sección de campos.

⚠ Importante:

- Si dos o más objetos personalizados tienen nombres o etiquetas coincidentes, solo aparece uno de los objetos cuando selecciona desde campos de combinación disponibles. Asegúrese de que todos los objetos personalizados tengan nombres de campo y etiquetas exclusivos, de modo que puede seleccionar campos de combinación desde cualquiera de los objetos.

Limitaciones

Las reglas de validación no pueden hacer referencia a campos de combinación para:

- Campos de numeración automática, como `Número de solicitud`

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

- Los campos compuestos, como direcciones, incluyen nombres y apellidos, listas de selección independientes y búsquedas dependientes



Nota: Las reglas de validación pueden hacer referencia a campos de combinación de campos de direcciones individuales como Ciudad de facturación

- Los campos de estadísticas de campaña, incluidas estadísticas para campañas individuales y jerarquía de campaña.

Sugerencias

- Algunos campos de combinación aparecen como botones de radio pero funcionan como campos de lista de selección cuando se les hace referencia en una fórmula.

Utilice los valores "Lectura", "Modificar" y "Ninguno" en una fórmula cuando haga referencia a:

- \$UserRole.CaseAccessForAccountOwner
- \$UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner
- CaseAccessLevel (en Territorio)
- OpportunityAccessLevel (en Territorio)

Utilice los valores "Lectura", "Modificar" y "Todos" en una fórmula cuando haga referencia a:

- AccountAccessLevel (en Territorio)

- Utilice el campo de combinación Id. de tipo de registro en su fórmula para aplicar diferentes validaciones para los distintos tipos de registro.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

Campos de combinación para fórmulas

Un campo de combinación es un acampo puede ubicar en una plantilla de email, una plantilla de combinación de correo, un vínculo personalizado o una fórmula para incorporar los valores a partir de un registro.

Sintaxis y Formato

Los campos de combinación para fórmulas no aparecen entre llaves o precedidos por un punto de exclamación ni están precedidos por el tipo de registro. Por ejemplo: AccountNumber. Para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta, utilice el botón **Insertar campo** o la lista desplegable en el editor de la fórmula.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **todas** las
ediciones

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias sobre Uso de campos de combinación en fórmulas](#)

[Construir un campo de fórmula](#)

Campos de combinación para fórmulas de objeto cruzado

Un campo de combinación es un acampo puede ubicar en una plantilla de email, una plantilla de combinación de email, un vínculo personalizado o una fórmula para incorporar los valores a partir de un registro.

Las *fórmulas de objeto cruzado* son fórmulas que abarcan dos objetos relacionados y hacen referencia a campos de combinación en dichos objetos. Las fórmulas de objeto cruzado pueden hacer referencia a campos de combinación desde un objeto maestro ("principal") si un objeto se encuentra en el lado de detalle de una relación principal-detalle. Las fórmulas de objeto cruzado también funcionan con relaciones de búsqueda. Por ejemplo, puede escribir una fórmula de objeto cruzado que haga referencia al *Nombre de cuenta* de un contacto asociado con un caso. En este ejemplo, debería escribir `Contact.Account.Name` en una fórmula en el objeto Caso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **todas** las
ediciones

Sintaxis y Formato

Los campos de combinación para fórmulas no aparecen entre llaves o precedidos por un punto de exclamación. Utilice los nombres de relación de los objetos, y no las etiquetas. Aunque el nombre de relación suele ser igual que el nombre de objeto, en términos técnicos se trata del nombre del campo de relación.

Por ejemplo, para hacer referencia al nombre de la cuenta principal desde el objeto de cuenta, la sintaxis es `Parent.Name`, y no `Account.Name`. Cuando se hace referencia a un objeto personalizado, añada al nombre dos guiones bajos y la letra *r*. Por ejemplo, `Position__r.title__c` hace referencia al campo *Cargo* (`title__c`) en un objeto personalizado de puesto.

Limitaciones

No puede hacer referencia a:

- Campos de combinación para objetos relacionados con actividades. Por ejemplo, campos de combinación para contactos y cuentas que no están disponibles en fórmulas de tareas y eventos.
- La variable global `$RecordType`: Solo resuelve el registro que contiene la fórmula, no el registro al que abarca la fórmula. A partir de la versión Spring '13, cuando cree una nueva fórmula la variable global `$RecordType` solo estará disponible para fórmulas de valores predeterminados.

El valor del campo de combinación `Profile.Name` es diferente en función del contexto de la fórmula de objeto cruzado que hace referencia a él. En las páginas de detalles, el valor es el nombre del perfil, tal y como se espera; no obstante, en las vistas de lista y en los reportes, el valor es el valor interno del perfil asociado. Si utiliza `Profile.Name` en una fórmula, utilícelo dentro de una función `OR` para asegurarse de que la fórmula siempre devuelve el resultado esperado. Por ejemplo:

```
IF
    (OR
        (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),
        "Standard", "Not Standard")
```

Ninguno de los anteriores se aplica a los nombres de perfil a los que hace referencia la variable global `$Profile`.

Automatizar sus procesos de negocio

En lugar de basarse en sus usuarios para realizar cada parte de un proceso de negocio, automatícelo. Las ventajas son dobles: Sus usuarios pueden emplear su tiempo en otras tareas y usted puede confiar en que el proceso se lleva a cabo siempre. Salesforce ofrece herramientas para automatizar diferentes tipos de procesos de negocio: procesos de flujo de trabajo, procesos de aprobación, procesos basados en el asistente y mucho más. Le encantará saber que estas herramientas no requieren que escriba códigos, son todas interactivas.

EN ESTA SECCIÓN:

[¿Qué herramienta de automatización utilizo?](#)

Salesforce proporciona varias herramientas para automatizar los procesos de negocio repetitivos de su organización: Aprobaciones, Process Builder, Flujo de trabajo y Visual Workflow.

[Process Builder de Lightning](#)

Muchas de las tareas que asigna, los correos que envía y otras actualizaciones de registro son partes fundamentales de los procesos estándar de su organización. En vez de realizar este trabajo repetitivo de forma manual, puede configurar procesos para realizarlo de forma automática.

[Flujo de trabajo](#)

El flujo de trabajo le permite automatizar procedimientos y procesos estándar internos para ahorrar tiempo en su organización. Una *regla de flujo de trabajo* es el contenedor principal de un conjunto de instrucciones de flujos de trabajo. Estas instrucciones siempre pueden sumarse en una declaración if/then.

[Aprobaciones](#)

Probablemente estará familiarizado con la automatización de procesos en la forma de reglas de flujos de trabajo. Las aprobaciones suponen un avance en la automatización, permitiéndole especificar una secuencia de pasos necesarios para aprobar un registro.

[Visual Workflow](#)

Visual Workflow le permite automatizar procesos de negocio creando flujos y distribuyéndolos a los usuarios o sistemas correctos. Un *flujo* es una aplicación que puede ejecutar lógica, interactuar con la base de datos de Salesforce, llamar clases de Apex y recopilar datos de usuarios. Puede crear flujos utilizando Cloud Flow Designer.

[Acciones automatizadas](#)

Una acción automatizada es un componente reutilizable que realiza algún tipo de acción en segundo plano, como actualizar un campo o enviar un mensaje de email. Una vez que crea una acción automatizada, agréguela a un proceso, evento clave u otro proceso automatizado.

¿Qué herramienta de automatización utilizo?

Salesforce proporciona varias herramientas para automatizar los procesos de negocio repetitivos de su organización: Aprobaciones, Process Builder, Flujo de trabajo y Visual Workflow.

La mejor herramienta de automatización para sus necesidades depende del tipo de proceso de negocio que está automatizando.

- [Cómo se aprueba un registro](#)
Ejemplo: Los gestores aprueban sus solicitudes de reportes directos para vacaciones.
- [Qué hacer cuando un registro tiene algunos valores](#)
Ejemplo: Notifique al propietario de la cuenta cuando se distribuye un caso relacionado.
- [Recopilación de información de usuarios o clientes y luego hacer algo con esa información](#)
Ejemplo: El servicio de asistencia al cliente utiliza un asistente a través de una secuencia de comandos de llamadas y los casos se crean basándose en la información que ingresan.

Cómo se aprueba un registro

Para automatizar los procesos de su organización para la aprobación de registros, cree procesos de aprobación.

Qué hacer cuando un registro tiene algunos valores

Tres de nuestras herramientas pueden tratar este caso de uso: Flujo de trabajo, Process Builder y Visual Workflow. Respectivamente, estas herramientas crean reglas de flujo de trabajo, procesos y flujos.

Recomendamos comenzar con Process Builder, especialmente para procesos de negocio que se pueden simplificar en declaraciones if/then. Por ejemplo: Si se ha distribuido un caso, notifique al propietario de la cuenta.

Process Builder incluye casi todas las funcionalidades disponibles en reglas de flujo de trabajo y más. De hecho, un proceso único puede hacer lo que normalmente necesitaría múltiples reglas de flujo de trabajo. Lo único que puede hacer con flujo de trabajo que no puede hacer con procesos es enviar mensajes salientes sin código. Sin embargo, puede evitar esta limitación llamando un código de Apex desde un proceso.

Si el proceso es demasiado complicado para Process Builder o requiere funcionalidades más avanzadas, cree un flujo utilizando Cloud Flow Designer. Por ejemplo, cree un flujo para:

- Utilizar lógica de sucursales compleja (si algunas condiciones son verdaderas, evaluar para más condiciones)
Ejemplo: En primer lugar, compruebe si se ha distribuido un caso. Si se ha distribuido el caso, compruebe la región de la cuenta y dirija el caso como corresponde.
- Ordenar por, iterar en y operar en varios registros
Ejemplo: Cuando se cierra o se gana una oportunidad, calcule el descuento de la oportunidad. A continuación aplique ese descuento a todos los productos de oportunidad relacionados.

Obtener información de usuarios o clientes y luego hacer algo con ella

Si necesita crear un asistente para recopilar información, Visual Workflow es la herramienta perfecta para usted. Cree un flujo que muestre información y solicite información de un usuario. Luego utilice la información que ingresen y realice acciones en Salesforce con ella.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Los procesos están disponibles en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Flujos, aprobaciones y flujo de trabajo están disponibles en **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Por ejemplo, cree un flujo que lleva los representantes del servicio de atención al cliente a través de una secuencia de comandos de llamada. El flujo utiliza la información ingresada por el representante, como el nombre y el número de cuenta de la persona que llama, para crear un caso asignado a la persona correcta.

Puede agregar más complejidad al flujo para que coincida con su proceso de negocio. Por ejemplo:

- Dirija el representante a diferentes pantallas, dependiendo de elecciones anteriores. Esto evita que el representante realice acciones como realizar una escalada de la venta de un producto a un cliente que ya compró ese producto.
- Compruebe si el problema indicado está bloqueando la compañía del cliente y la cuenta es de gran valor. Si es así, el flujo notifica al director de la región.

Funciones de la herramienta de automatización

A continuación presentamos un desglose de todas las funciones y acciones compatibles en cada una de nuestras herramientas de automatización. Utilícelo para determinar qué herramienta es mejor para sus necesidades de negocio.

	Process Builder	Visual Workflow	Flujo de trabajo	Aprobaciones
Complejidad	Múltiples declaraciones if/then	Complejo	Una sola declaración if/then	Una sola declaración if/then
Diseñador visual	✓	✓		
Compatibilidad de navegador	Todos (se recomienda Chrome)	Todos (no se recomienda Safari)	Todos	Todos
Se inicia cuando	• Cambia el registro • Invocado por otro proceso	• El usuario hace clic en un botón o vínculo • El usuario accede a una ficha personalizada • Se inicia el proceso • Se llama a Apex	Cambia el registro	• El usuario hace clic en un botón o vínculo • Se inicia el proceso o flujo que incluye una acción "Envío para aprobación" • Se llama a Apex
Admite acciones basadas en tiempo	✓	✓	✓	
Admite interacción de usuario		✓		
Acciones admitidas				
Llamar código de Apex	✓	✓		
Crear registros	✓	✓	Solo tareas	Solo tareas
Invocar procesos	✓			
Eliminar registros		✓		
Iniciar un flujo	✓	✓		

	Process Builder	Visual Workflow	Flujo de trabajo	Aprobaciones
			✓ (Piloto) ¹	
Publicación en Chatter	✓	✓		
Enviar email	✓ (solo alertas de email)	✓	✓ (solo alertas de email)	✓ (solo alertas de email)
Enviar mensajes salientes sin código			✓	✓
Enviar para aprobación	✓	✓		
Actualizar campos	Cualquier registro relacionado	Cualquier registro	El registro o su principal	El registro o su principal

¹ Process Builder ha sustituido las acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujos, anteriormente disponible en un programa piloto. Las organizaciones que están utilizando acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo pueden seguir creando y modificándolos, pero no están disponibles para nuevas organizaciones.

Process Builder de Lightning

Muchas de las tareas que asigna, los correos que envía y otras actualizaciones de registro son partes fundamentales de los procesos estándar de su organización. En vez de realizar este trabajo repetitivo de forma manual, puede configurar procesos para realizarlo de forma automática.

El Process Builder es una herramienta de flujo de trabajo que le ayuda a automatizar fácilmente sus procesos de negocio. Process Builder proporciona una representación gráfica sencilla de su proceso cuando lo crea. Con Process Builder, puede:

- Crear sus procesos utilizando un formato práctico con eficiencia interactiva.
- Diseñe todo un proceso en una sola ubicación en vez de utilizar varias reglas de flujo de trabajo.
- Colabore con diferentes equipos en su organización para crear procesos.
- Dejar de utilizar códigos de Apex para automatizar tareas sencillas.

Los procesos automatizados en Process Builder se basan en registros. También puede crear procesos que invocan otros procesos. Los procesos se componen de:

- Criterios que determinan el momento en que se ejecutan grupos de acciones
- Acciones inmediatas para ejecutar cuando se cumplen los criterio
- Acciones programadas para ejecutar cuando se cumplen los criterios (solo procesos no invocables)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Cualquier cambio que haga que un registro o proceso invocable coincida con los criterios puede desencadenar automáticamente el grupo de acción. Un proceso único también puede ejecutar múltiples grupos de acción, por lo que es fácil automatizar todos sus registros de negocio, como cuentas, en una sola ubicación.

Utilice el Process Builder más potente y flexible para realizar las mismas acciones como flujo de trabajo. Con Process Builder, puede:

- Crear un registro
- Actualizar cualquier registro, no solo el registro o su principal
- Utilizar una acción rápida para crear un registro, actualizar un registro o registrar una llamada
- Invocar un proceso desde otro proceso
- Iniciar un flujo: no puede programar esta acción con flujo de trabajo
- Enviar un email
- Publicar en Chatter
- Enviar para aprobación

Si necesita que su proceso haga más de lo que permiten esas acciones, no se preocupe. También puede llamar a Apex o un flujo desde un proceso.

EN ESTA SECCIÓN:

[Proceso de muestra: Gestión de oportunidades](#)

Este ejemplo automatiza un proceso de negocio único utilizando Process Builder en lugar de reglas de flujo de trabajo.

[Límites y consideraciones del proceso](#)

Antes de iniciar la creación, gestión y activación de procesos, comprenda los límites y consideraciones.

[Configuración de valores en Process Builder](#)

Tendrá que establecer valores en todo Process Builder, como por ejemplo, para establecer condiciones en un nodo de criterios, para establecer los campos de un nuevo caso en una acción Crear un registro o para especificar un método de Apex como referencia.

[Configuración de opciones avanzadas en Process Builder](#)

Process Builder le permite seleccionar algunas opciones avanzadas para ejecutar acciones en sus procesos.

[Crear un proceso](#)

Para crear un proceso, defina sus propiedades y qué registros debe evaluar y luego agregue nodos de criterios y acciones.

[Solucionar problemas de procesos](#)

Utilice los mensajes de error que aparecen en Process Builder y los mensajes de email que recibe cuando falla un proceso para ayudar a resolver los problemas que surgen cuando está trabajando con procesos. Cuando todo lo demás falla, eche un vistazo a los registros de depuración de Apex para sus procesos.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué herramienta de automatización utilizo?](#)

Proceso de muestra: Gestión de oportunidades

Este ejemplo automatiza un proceso de negocio único utilizando Process Builder en lugar de reglas de flujo de trabajo.

El ejemplo demuestra cómo puede utilizar Process Builder para automatizar un proceso único agregando múltiples grupos de criterios y luego asociando acciones individuales con esos criterios. Además, algunas acciones están disponibles con Process Builder que no puede realizar con reglas de flujo de trabajo, como la creación de registros.

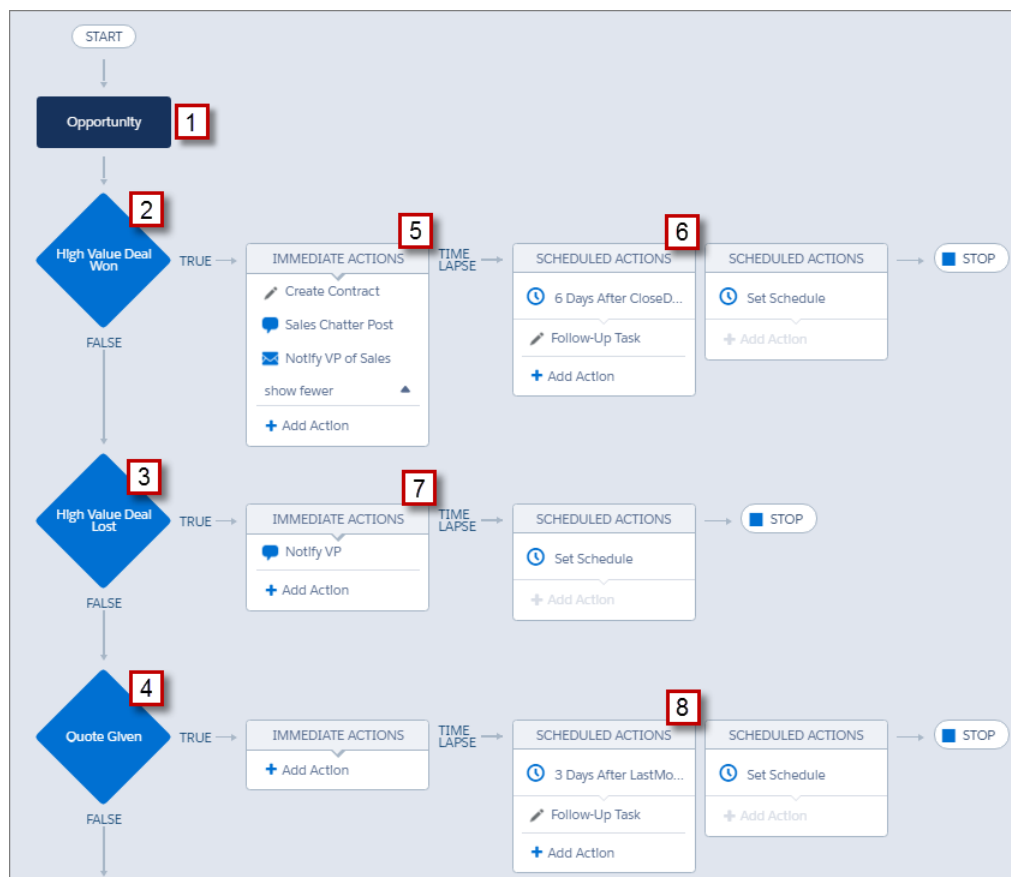
En este ejemplo, el proceso se define para iniciarse cuando se crea o se modifica un registro de oportunidad (1).

A continuación, se configuran tres nodos de criterios para comprobar si se ha ganado una negociación de nivel superior (2), se ha perdido una negociación de nivel superior (3) o se ha proporcionado un presupuesto (4). Para el primer nodo de criterios que evalúa como verdadero, se ejecuta el grupo de acción asociado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



El criterio Negociación de nivel superior ganada comprueba si se ha cerrado y ganado la etapa de la oportunidad y también si el importe de la oportunidad es superior a 1.000.000,00 \$. Si se cumplen ambas condiciones, se ejecuta el grupo de acción asociado. Para este nodo de criterios, se definen tres acciones inmediatas (5) y una acción programada (6).

Estas acciones:

- Crean un registro de contrato de borrador asociado con la cuenta de la oportunidad.

- Felicitan al propietario de la oportunidad por cerrar y ganar la oportunidad publicando en el grupo de Chatter Ventas.
- Notifican al vicepresidente de ventas mediante email que la oportunidad se ha cerrado y ganado.
- Crean una tarea de seguimiento de alta prioridad para el propietario de la cuenta asociada, que está programada para ejecutarse seis días después de la Fecha de cierre de la oportunidad.

Si no se cumplen las condiciones del criterio Negociación de nivel superior ganada, el grupo de acciones asociado no se ejecuta y se evalúa el siguiente nodo de criterios (Negociación de nivel superior perdida).

El nodo de criterios Negociación de nivel superior perdida comprueba si se ha cerrado o perdido la etapa de la oportunidad y si el importe de la oportunidad es superior o igual a 1.000.000,00 \$. Si estas condiciones son verdaderas, hemos configurado una acción **(7)** para notificar al vicepresidente de ventas creando una publicación de Chatter en el registro de oportunidad. La publicación identifica la oportunidad y el importe de la oportunidad que se ha perdido.

Si no se cumple ninguna de las condiciones del criterio, el siguiente nodo de criterios definido en este proceso comprueba si la etapa de la oportunidad está establecida como "Proposición/Presupuesto otorgado". Si esta condición es verdadera, se ejecuta una acción programada **(8)** tres días después de la actualización del registro. La acción programada crea una tarea de seguimiento para el propietario de la oportunidad con el fin de realizar una llamada para preguntar por la oportunidad.

El uso de Process Builder, hemos combinado tres nodos de criterios y asociado acciones en un único proceso automatizado. Para automatizar el mismo proceso de negocio con flujos de trabajo, debe haber creado tres reglas de flujo de trabajo diferentes y utilizado desencadenadores de Apex para crear el registro del contrato y publicar en el grupo Ventas de Chatter.

Límites y consideraciones del proceso

Antes de iniciar la creación, gestión y activación de procesos, comprenda los límites y consideraciones.

 **Nota:** Le recomendamos utilizar la versión estable más reciente de Google Chrome™ y la resolución de su pantalla debe tener un ancho de al menos 1024.

EN ESTA SECCIÓN:

[Límites de procesos](#)

Cuando utilice Process Builder, tenga en cuenta los límites de colaboración y los límites reguladores de Apex.

[Consideraciones de diseño del proceso](#)

Antes de diseñar un proceso, comprenda las limitaciones y directrices.

[Consideraciones de Chatter del proceso](#)

Al crear una publicación de Chatter desde un proceso, considere las limitaciones.

[Consideraciones de acciones programadas del proceso](#)

Antes de agregar acciones programadas a un proceso, comprenda las limitaciones y directrices.

[Consideraciones de accesibilidad de Process Builder](#)

Process Builder cumple la ley 508, con una excepción.

[Consideraciones sobre conjuntos de cambios y empaquetado de procesos](#)

Tenga en cuenta estas consideraciones cuando implemente procesos.

[Limitaciones de fórmulas de proceso](#)

Las fórmulas utilizadas como condiciones en un nodo de criterios tienen algunas limitaciones. Si un proceso contiene una fórmula no válida, no puede guardar o activar el proceso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Consideraciones de activación del proceso

Antes de activar un proceso, comprenda cuándo inician los procesos la evaluación de registros.

Mensajes de error de Process Builder

Los mensajes de error o advertencia pueden hacer referencia a un “flujo” en lugar de un “proceso”. Estos mensajes aún se aplican a su proceso.

Límites de procesos

Cuando utilice Process Builder, tenga en cuenta los límites de colaboración y los límites reguladores de Apex.

Límites compartidos con otras funciones

Los procesos comparten algunos límites con reglas y Visual Workflow.

Además de los siguientes límites, el Nombre de API de un proceso debe ser exclusivo en todos los procesos y flujos de su organización.

Descripción	Límite por organización
Total de reglas activas y procesos activos por objeto. Las reglas incluyen reglas de flujo de trabajo, reglas de distribución, reglas de asignación y reglas de asignación automática. Los procesos invocables no cuentan en este límite.	50
Total de flujos y procesos	1,000
Flujos y procesos activos	500
Número total de nodos de criterios que se evalúan y acciones que se ejecutan en el tiempo de ejecución	2,000
Número total de entrevistas de flujos que se han reanudado o grupos de acciones programadas que se ejecutan por hora	1000
Número total de entrevistas de flujo o grupos de acciones programadas que están a la espera de ser procesados	30,000
Número total de alarmas de hora relativas definidas en versiones de flujo o programas basados en un valor de campo en procesos	20,000

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

El límite diario para emails enviados desde alertas de email es de 1.000 por licencia estándar de Salesforce por organización; excepto para organizaciones de Developer Edition, donde el límite diario de emails de flujo de trabajo es de 15 por licencia estándar de Salesforce. El límite de organización en general es de 2.000.000. Este límite se comparte en todas las funciones que utilizan alertas de email de flujo de trabajo, reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación, flujos y procesos.

Límites y reguladores de Apex para procesos

Salesforce impone estrictos límites para garantizar que los procesos consecutivos no monopolicen los recursos compartidos en el entorno multiusuario. Los procesos se regulan mediante límites por transacción impuestos por Apex. Si el proceso hace que la transacción supere

los límites regulados, el sistema revierte toda la transacción. Para obtener detalles acerca de las operaciones incluidas en la transacción, consulte “Desencadenadores y orden de ejecución” en la *Guía del desarrollador de Apex de Force.com*.

Descripción	Límite por transacción
Número total de consultas de SOQL emitidas	100
Número total de registros recuperados con consultas SOQL	50,000
Número total de consultas de DML emitidas	150
Número total de registros procesados como resultado de las declaraciones DML	10,000

Cada acción “Crear un registro” utiliza una declaración DML. Cada acción “Acción rápida” utiliza una declaración DML. Cada acción “Actualizar registros” utiliza una consulta SOQL y una declaración. Cada acción “Flujos” puede utilizar varias consultas SOQL y declaraciones DML, dependiendo de los elementos ejecutados por el flujo. Para obtener detalles, consulte [Límites de Visual Workflow](#) en la página 490.

Otros límites del proceso

Considere estos límites al crear y gestionar procesos.

Descripción	Límite
Número total de caracteres en un nombre de proceso	255
Número total de caracteres en el nombre de API de un proceso	77
Número total de versiones de un proceso	50
Número total de nodos de criterios en un proceso	200

Consideraciones de diseño del proceso

Antes de diseñar un proceso, comprenda las limitaciones y directrices.

-  **Nota:** Process Builder es compatible con Microsoft® Internet Explorer® versión 11. Las versiones anteriores no son compatibles.
- Asegúrese de que sus procesos no se han configurado para crear bucles infinitos. Por ejemplo, si una acción Actualizar registros para Proceso1 desencadena Proceso2 y una acción Crear un registro para Proceso2 desencadena Proceso1, el bucle podría causar que su organización supere sus límites horarios.
- Si crea procesos para sustituir otras entidades de configuración, como una regla de flujo de trabajo o un desencadenador de Apex, asegúrese de eliminar esas entidades cuando active los procesos equivalentes. De lo contrario, tanto los procesos como los flujos de trabajo se activarán y tendrán resultados inesperados, como la sobrescritura de registros o mensajes de email redundantes.



Advertencia: Para un objeto concreto, utilice reglas de flujo de trabajo o procesos, no una combinación de los dos. Si utiliza ambos, no puede predecir el orden en que se ejecutan.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Si crea procesos para sustituir desencadenadores de Apex, asegúrese de eliminar dichos desencadenadores de Apex cuando active los procesos equivalentes. De lo contrario, tanto los procesos como los flujos de trabajo se activarán y tendrán resultados inesperados, como la sobrescritura de registros o mensajes de email redundantes.
- Cada proceso está asociado con un solo objeto.
- Las acciones se ejecutan en el orden en el que aparecen en Process Builder.
- Si cualquiera de las acciones falla, toda la transacción falla y aparece un mensaje de error. Por ejemplo, una acción Publicar en Chatter falla si el grupo de Chatter en el que intenta publicar es privado. Para obtener detalles, consulte [Solucionar problemas de procesos](#) en la página 402.
- Si un grupo de acción único incluye varias acciones "Actualizar registros" que aplican diferentes valores en el mismo campo, se utiliza el valor de la última acción.
- Los procesos que actualizan propietarios no transfieren también elementos asociados. Para garantizar la transferencia, utilice una acción "Actualizar registros" para cada tipo de registro secundario que desea transferir. Por ejemplo, si está utilizando un proceso para transferir una cuenta a un nuevo propietario, utilice una acción para actualizar todos los contactos secundarios, una para actualizar todas las oportunidades secundarias y una para actualizar todos los contactos secundarios, etc.
- Antes de cambiar el tipo o nombre de un campo personalizado, asegúrese de que no se hace referencia a él en un proceso que se podría invalidar por el cambio.
- Si cambia la etiqueta de un campo personalizado, un proceso que hace referencia a él no se ve afectado. Pero ese proceso seguirá mostrando la etiqueta antigua.
- No puede eliminar un campo personalizado al que haga referencia un proceso.
- Los campos personalizados de tipo de archivo no son compatibles con Process Builder. Por ejemplo, si su proceso crea un registro de artículo de conocimiento que tiene un tipo de campo personalizado de Archivo, se produce un error cuando se inicia el proceso.
- Si tiene procesos en prospectos convertidos y desea actualizar los registros resultado de la conversión, debe activar el ajuste de prospecto Requiere validación para prospectos convertidos.
- Si su organización utiliza varias divisas, los campos de divisas se actualizan con el código de la divisa del registro. Si decide actualizar un campo según una fórmula, los valores de la fórmula se interpretarán en el código de la divisa del registro.
- Los objetos externos no se admiten en Process Builder.

Consideraciones de Chatter del proceso

Al crear una publicación de Chatter desde un proceso, considere las limitaciones.

- Si su proceso crea una publicación de Chatter en las noticias en tiempo real de un usuario o grupo específico e implementa el proceso en otra organización, la acción "Publicar en Chatter" podría no funcionar porque esos Id. no existen en la otra organización.
- Es posible que no se pueda guardar una acción de Chatter si el Mensaje comienza con una referencia de campo como `{ ![Account].Name }`.

Para evitar este problema, agregue un espacio al comienzo del mensaje. Por ejemplo, si el mensaje de una acción "Publicar en Chatter" comienza por `{ ![Account].Name }` en un proceso activo:

1. Abra el proceso activo.
2. Haga clic en **Duplicar**.
3. Seleccione si crear una versión del proceso actual o un proceso completamente nuevo con su propio historial de versión.
4. Abra la acción "Publicar en Chatter".
5. En Mensaje, ingrese un espacio antes de "{".
6. Guarde la acción.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

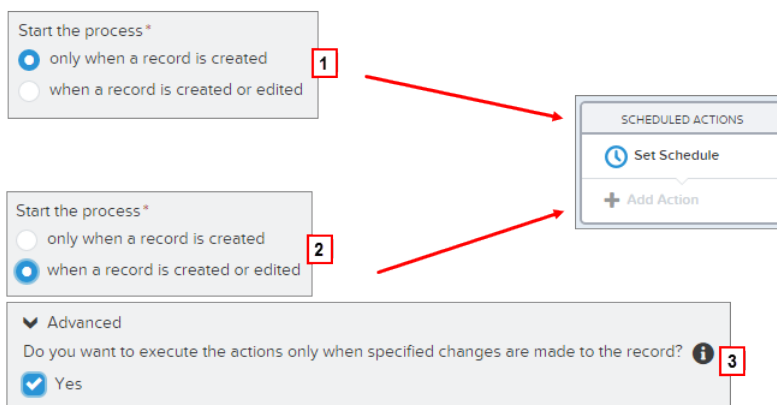
7. Guarde y active el proceso. Asegúrese de desactivar el proceso original.

- Si utiliza Microsoft® Internet Explorer® versión 11, no puede pegar texto en un mensaje. Las acciones de copia y pegado se permiten en el resto de navegadores compatibles.
- No se admite la publicación en Chatter de acciones si la acción publica en un usuario o grupo de comunidad. Se produce un error cuando un proceso activado con este tipo de acción evalúa un registro.
- Puede agregar hasta 25 menciones a un mensaje de Chatter.

Consideraciones de acciones programadas del proceso

Antes de agregar acciones programadas a un proceso, comprenda las limitaciones y directrices.

- Para agregar acciones programadas a su proceso, tiene dos opciones:
 - Iniciar el proceso solo cuando se crea un registro (1). Seleccione esta opción cuando elija un objeto para su proceso.
 - Iniciar el proceso cuando se crea o se modifica un registro (2). Además, seleccione la opción avanzada para ejecutar acciones únicamente cuando se realicen cambios específicos (3) cuando agregue criterios a su proceso.



EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Si un grupo de acción incluye acciones programadas, no puede continuar evaluando el próximo criterio en su proceso después de ejecutar esas acciones. Para obtener detalles acerca de la evaluación de criterios adicionales después de ejecutar acciones, consulte [Ejecutar acciones en más de un solo criterio](#).
- Si la ejecución de acciones programadas falla (por ejemplo, porque el usuario que ha iniciado el proceso es inactivo), el administrador que ha creado el proceso recibe un email con los detalles del fallo. Salesforce realiza intentos adicionales de ejecutar las acciones programadas fallidas antes de eliminarlas de la cola. Para obtener detalles acerca de las notificaciones de error, consulte [Errores recibidos después de que un proceso inicie la evaluación de un registro](#).
- Después de desactivar un proceso, cualquier acción programada continúa de forma habitual.
- No puede eliminar un proceso si cuenta con grupos no ejecutados de acciones programadas. Para obtener detalles acerca de grupos no ejecutados de acciones programadas, consulte [Eliminar acciones programadas no ejecutadas](#) en la página 402.
- Una organización puede procesar hasta 1,000 grupos de acciones programadas por hora. Cada grupo de acciones programadas está asociado con un programa, como "3 días a partir de ahora". Cuando se procesa un programa, se ejecutan las acciones asociadas. Si una organización supera este límite, Salesforce procesa los programas restantes en la hora siguiente. Por ejemplo, si una organización tiene 1.200 grupos de acciones pendientes programados para que se procesen entre las 4:00 PM y las 5:00 PM, Salesforce procesará 1.000 grupos entre las 4:00 PM y las 5:00 PM y los 200 grupos restantes entre las 5:00 PM y las 6:00 PM.

- Una organización puede tener hasta 30,000 programas pendientes y entrevistas de flujo en espera simultáneamente.
- Para procesos establecidos para ejecutarse cuando se crea o se modifica un registro, las acciones programadas permanecen en la cola solo mientras los criterios para esas acciones sean válidos. Si un registro ya no cumple los criterios, Salesforce elimina las acciones programadas para ese registro de la cola.
- Para los procesos establecidos para ejecutarse cuando se crea un registro, Salesforce nunca vuelve a evaluar el registro con ese proceso. Las acciones programadas permanecen en la cola, incluso si el registro ya no cumple los criterios asociados cuando se ejecutan las acciones programadas.
- Si programa una acción para **0 Días Antes** de una fecha, guarde el proceso y luego vuelva a abrir el proceso, el programa en el proceso cambia a **0 Días después** de la fecha. El proceso aún se ejecuta a la hora especificada.
- Si programa una acción para **0 Días después** de una fecha, puede haber un retraso desde la hora representada por el campo de fecha antes de que se ejecute el grupo de acciones.

Acciones programadas y transacciones

Al igual que las reglas de flujo de trabajo, las acciones inmediatas en procesos se ejecutan en la misma transacción que la operación que desencadenó el proceso (cuando un usuario crea o modifica un registro). Para obtener detalles acerca de las operaciones incluidas en esa transacción, consulte “Desencadenadores y orden de ejecución” en la *Guía del desarrollador de Apex de Force.com*. Las acciones programadas están incluidas en una transacción separada.

Los grupos de acciones programadas no se realizan de forma independiente. Están agrupadas en un lote único que inicia la realización una hora después de que entra el primer grupo en el lote. El lote también puede incluir entrevistas de flujo que se han reanudado pasado un tiempo específico. Este comportamiento puede provocar que supere sus límites regulados de Apex si cualquier acción en el grupo ejecuta operaciones DML o consultas SOQL. Se utiliza una operación DML cada vez que se crea, se actualiza o se elimina un registro de Salesforce, como cuando un proceso ejecuta una acción “Crear un registro”. Se utiliza una consulta SOQL cada vez que Salesforce busca información acerca de un registro existente, como cuando un proceso ejecuta una acción “Actualizar registros”. Para obtener detalles sobre los límites regulados de Apex, consulte [Límites de procesos](#) en la página 362.

Si su proceso incluye acciones programadas, asegúrese de que las acciones no realizan más operaciones DML o consultas SOQL que las permitidas por los límites regulados de Apex.

Si la ejecución de un grupo de acciones programadas falla:

- Las acciones programadas de grupos anteriores en esa transacción en lote son correctas.
- Las acciones inmediatas para ese proceso son correctas.
- La ejecución de todas las acciones programadas en ese grupo falla.
- Se prueban los grupos de acciones programadas restantes en ese lote.



Ejemplo: Salesforce procesará un lote de 25 grupos de acciones programadas en la misma transacción. Se pueden utilizar hasta 100 operaciones DML en este lote. Los 22 primeros grupos al completo utilizan cinco (5) operaciones DML y los tres (3) últimos grupos no utilizan ninguna operación DML.

El 21º grupo incumple los límites gobernados de Apex intentando ejecutar las operaciones 101 a 105 para esta transacción. Solo falla la ejecución de este grupo de acciones programadas. Eso significa que los 20 primeros grupos de acciones programadas se ejecutaron correctamente y que el 21º grupo de acciones programadas falla. Ninguna de las acciones en el 21º grupo es correcta, no importa qué acción en el grupo incumple el límite. Salesforce intenta más adelante ejecutar los grupos de acciones programadas restantes en el lote. Como el 22º grupo utiliza cinco (5) operaciones DML y la transacción ya utilizó todas sus operaciones DML permitidas, el 22º grupo también falla. Como los tres (3) últimos grupos no utilizan ninguna operación DML, esos grupos se ejecutan correctamente.

Limitaciones de programación

- Si las acciones están programadas para una hora en el pasado, Salesforce ejecuta ese grupo de acciones programadas en el plazo de una hora.

Por ejemplo, si un proceso está configurado para enviar un mensaje de email a un propietario de oportunidad siete días antes de la fecha de cierre y el proceso se ejecuta para una oportunidad con la fecha de cierre establecida para hoy, Salesforce ejecuta las acciones programadas en el plazo de una hora.

Si las acciones están programadas basándose en la hora actual (por ejemplo, 3 días a partir de ahora):

- La programación se evalúa basándose en la zona horaria del usuario que creó el proceso.

Si las acciones están programadas basándose en un valor de campo (por ejemplo, 3 días después de la Fecha de creación de un caso):

- La programación se evalúa basándose en la zona horaria de la organización.
- Si un proceso desactivado aún tiene acciones programadas pendientes y el registro en cuyo campo está basada la programación cambia, Salesforce vuelve a calcular la programación para esas acciones. Cuando se desactiva un proceso, Salesforce ignora todos los demás cambios en registros asociados.
- En todos sus procesos y versiones de flujo, su organización puede tener hasta 20.000 programaciones basadas en un campo y alarmas de horas relacionadas.
- El campo al que se hace referencia no puede ser:
 - Un campo FECHA o FECHA Y HORA que contiene funciones derivadas automáticamente, como *HOY* o *AHORA*.
 - El campo de fórmula que incluye campos de combinación de objetos relacionados.

- Si cambia el valor de un objeto referenciado y la programación no se ha procesado, Salesforce vuelve a calcular la programación asociada con ese campo.

Por ejemplo, si un proceso está configurado para enviar un mensaje de email a un propietario de oportunidad siete días antes de la fecha de cierre de la oportunidad y la fecha de cierre está establecida para el 20/2/2014, Salesforce procesa la programación el 13/2/2014 y envía el mensaje de email. Si luego se actualiza la fecha de cierre al 10/2/2014 y la programación aún no se ha procesado, Salesforce vuelve a calcular la programación y envía el email el 3/2/2014. Si Salesforce vuelve a calcular la programación en una fecha en el pasado, Salesforce ejecuta las acciones asociadas en un breve plazo tras guardar el registro.

- Salesforce ignora las programaciones que hacen referencia a valores de campo nulos.
- Si se elimina el registro o el objeto con el que está asociada la programación, la programación no se ejecutará nunca.
- Las siguientes limitaciones se aplican para prospectos convertidos.
 - No puede convertir un prospecto si una programación no ejecutada está basada en uno de los campos del prospecto.
 - Si *Validación y desencadenadores de conversión de prospectos* está activado, las acciones programadas en prospectos no se ejecutan durante la conversión de prospectos.
 - Si un miembro de campaña basado en un prospecto se convierte antes de que finalicen las acciones programadas asociadas con ese registro, Salesforce seguirá ejecutando las acciones programadas.

Consideraciones de accesibilidad de Process Builder

Process Builder cumple la ley 508, con una excepción.

Puede cerrar cuadros de diálogo modales utilizando la tecla Esc en su teclado, pero no puede cerrar paneles laterales utilizando la tecla Esc.



Sugerencia: Puede cambiar el orden de los nodos de criterios en su proceso.

- Para seleccionar nodos de criterios, pulse Espacio.
- Para cambiar el orden de un nodo de criterios, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo.
- Para guardar sus cambios, pulse Espacio.
- Para cancelar, pulse Esc.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

Consideraciones sobre conjuntos de cambios y empaquetado de procesos

Tenga en cuenta estas consideraciones cuando implemente procesos.

- La API de metadatos le permite implementar procesos en otra organización. Sin embargo, tenga en cuenta que:
 - Si el proceso ya existe en la organización de destino, debe ser inactivo o no se implementará.
 - Si el proceso no existe en la organización de destino, se implementará con un estado inactivo independientemente de su estado en la organización de origen,
- Si un proceso se implementa en otra organización en un paquete gestionado, solo puede activarlo o desactivarlo. No es posible visualizar ni modificar el proceso.
- Si implementa un proceso a través de la API de metadatos o conjuntos de cambios y el proceso contiene cualquiera de las acciones siguientes, los componentes empaquetables a los que hacen referencia no se incluyen en el paquete o en el conjunto de cambios automáticamente. Para implementar correctamente, agregue manualmente esos componentes a los que se hace referencia en el paquete o en el conjunto de cambios.
 - Apex
 - Alertas de email
 - Iniciar un flujo
 - Publicar en Chatter
 - Acciones rápidas
 - Enviar para aprobación

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

Limitaciones de fórmulas de proceso

Las fórmulas utilizadas como condiciones en un nodo de criterios tienen algunas limitaciones. Si un proceso contiene una fórmula no válida, no puede guardar o activar el proceso.

Todas las fórmulas que se utilizan en un nodo de criterios deben:

- Devolver `verdadero` o `falseo`. Si la fórmula devuelve `verdadero`, se ejecutan las acciones asociadas.
- No incluir más de 3.000 caracteres.
- No incluir una función incompatible.

 **Sugerencia:** Los paréntesis no se incluyen automáticamente cuando inserta una función. Asegúrese de agregar paréntesis, por ejemplo, `TODAY()`, cuando cree una fórmula.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Funciones no compatibles

Si una fórmula en un proceso utiliza cualquiera de las siguientes funciones, la fórmula devolverá `nulo`.

- GETRECORDIDS
- IMAGE
- INCLUDE
- PARENTGROUPVAL
- PREVGROUPVAL
- REQUIRE SCRIPT
- VLOOKUP

Para obtener una lista completa de operadores y funciones para la creación de fórmulas en Salesforce, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

Nota:

- Si los criterios de su proceso utilizan una fórmula, no cree una fórmula que evalúa siempre con `verdadero`, como `2 < 5`.
- ISCHANGED está disponible como función de fórmula y como operador. Cuando se utiliza como una función de fórmula en criterios de proceso, no puede hacer referencia a los campos relacionados de un registro secundario. Por ejemplo, ISCHANGED no se admite cuando se hace referencia a un campo `[Case].Contact.AccountId`, pero puede utilizarse cuando se hace referencia a `[Case].ContactId`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmula de lista de selección y selección múltiple](#)

[Consideraciones de opciones avanzadas de Process Builder](#)

[Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmula de lista de selección y selección múltiple](#)

Consideraciones de activación del proceso

Antes de activar un proceso, comprenda cuándo inician los procesos la evaluación de registros.

- Después de activar un proceso, ya no puede modificarlo.
- Salesforce procesa las reglas en el siguiente orden:
 1. Reglas de validación
 2. Reglas de asignación
 3. Reglas de respuesta automática
 4. Procesos y reglas de flujo de trabajo (y sus acciones inmediatas)
 5. Reglas de distribución
- Los procesos se inician automáticamente y no son visibles para el usuario.
- El almacenamiento o la creación de registros puede desencadenar más de un proceso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

¿Cuándo inician los procesos la evaluación de registros?

- Los procesos pueden evaluar un registro en cualquier momento que se guarda o se crea un registro. Sin embargo, los procesos creados después de guardar los registros no evalúan esos registros con carácter retroactivo.
- Los procesos pueden evaluar registros hasta cinco veces en una sola transacción si otro proceso, otra regla de flujo de trabajo u otras actualizaciones de flujo actualiza el registro en la misma transacción. Consulte [Volver a evaluar registros en Process Builder](#) en la página 376 para obtener más detalles.
- Los procesos se desencadenan cuando un objeto estándar en una relación principal-detalle vuelve a ser principal.
- Los procesos sólo evalúan prospectos convertidos si validación y desencadenadores de conversión de prospectos están activados en su organización.
- Los procesos evalúan cambios realizados en registros mientras se utiliza Connect Offline cuando se sincronizan los usuarios.
- En una actualización por lotes, los procesos solo se volverán a desencadenar en aquellas entidades en las que se produzca un cambio.
- Las siguientes acciones no desencadenan procesos:
 - Reemplazo masivo de valores de las listas de selección
 - Actualización masiva de campos de direcciones
 - Actualización masiva de divisiones
 - Cambio de asignaciones de territorios de cuentas y oportunidades
 - Desactivación de usuarios del portal de autoservicio, el portal de clientes o el portal de socios
 - Conversión de datos de país y estado utilizando la herramienta Convertir
 - Aplicación de cambios en listas de selección de estado y país mediante `AddressSettings` en la API de metadatos

Mensajes de error de Process Builder

Los mensajes de error o advertencia pueden hacer referencia a un “flujo” en lugar de un “proceso”. Estos mensajes aún se aplican a su proceso.

Recuerde estas consideraciones cuando se produzcan errores.

- Si crea o modifica una cuenta personal y su proceso utiliza un valor de campo de cuenta (por ejemplo, `Account.Name igual a Acme`), los usuarios podrían ver este error. "Fallo de la acción Flujo de trabajo en Flujo de desencadenador. El registro no se puede guardar porque no ha podido desencadenar un flujo." Puede desactivar su proceso para evitar este error.
- Un campo de referencia contiene un valor de Id. que señala un registro único en otro objeto. Los errores se producen si no se establece ese valor de Id.. Por ejemplo:
 - Su proceso cuenta con una acción “Publicar en Chatter” con un mensaje que hace referencia a un nombre de cuenta relacionado con un registro de contacto. *Se ha creado un nuevo contacto para la cuenta {[Contact].Account.Name}*. Si el valor de Id. para el campo de referencia de la cuenta en el registro de contacto no está establecido, se produce un error cuando se inicia el proceso.
 - Los criterios de su proceso comprueba si el campo `Nombre` en una cuenta relacionada con un registro de contacto es igual a “Acme” (`[Contact].Account.Name igual a Acme`). Si un usuario crea un registro de contacto (relacionado con una cuenta) sin establecer el valor de Id., se produce un error. En este caso, puede evitar el error agregando una condición de filtro adicional en `[Contact].Account.Name igual a Acme` del siguiente modo: `[Contact].AccountId es nulo falso`.
- Si los criterios de su proceso evalúan un campo de relación de búsqueda y ese valor de campo está vacío, el proceso puede fallar. Por ejemplo, su proceso evalúa un campo de relación de búsqueda personalizado que hace referencia al estado de un registro de error personalizado con un caso. Si el campo de estado del error está vacío, el proceso falla y deja de evaluar los campos restantes en el orden enumerado en sus criterios de proceso. El proceso evalúa correctamente el mismo campo de relación de búsqueda si utiliza una fórmula equivalente en sus criterios de proceso. Si sus criterios de proceso no utilizan una fórmula, recomendamos buscar Es nulo cuando haga referencia a campos que se derivan múltiples registros relacionados.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Solucionar problemas de procesos](#)

[Identificación de errores en Process Builder](#)

[Errores recibidos después de que un proceso inicie la evaluación de un registro](#)

Configuración de valores en Process Builder

Tendrá que establecer valores en todo Process Builder, como por ejemplo, para establecer condiciones en un nodo de criterios, para establecer los campos de un nuevo caso en una acción Crear un registro o para especificar un método de Apex como referencia.

EN ESTA SECCIÓN:

[Selector de campo](#)

Utilice el selector de campo para hacer referencia a campos en el registro que inició el proceso o campos en registros relacionados.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Tipos de valores de Process Builder

Cuando se establece un valor para un campo específico, ya sea en el registro que inició el proceso o un registro relacionado, los tipos de valores disponibles se filtran en base al campo que ha seleccionado.

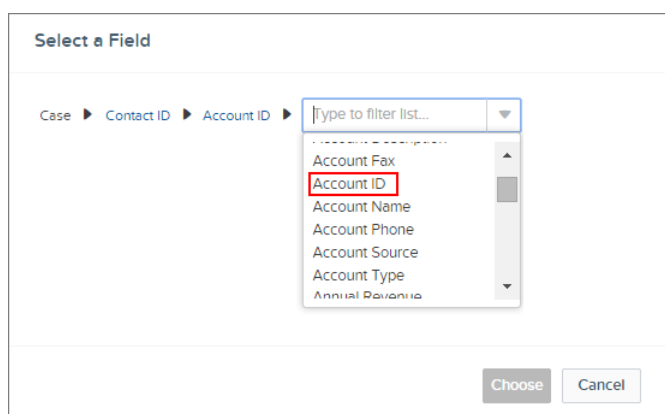
Listas de selección múltiple en Process Builder

Process Builder le permite seleccionar varios valores para un campo de lista de selección múltiple.

Selector de campo

Utilice el selector de campo para hacer referencia a campos en el registro que inició el proceso o campos en registros relacionados.

Para utilizar campos en un registro relacionado, haga clic en un campo con ➤ junto al valor. Por ejemplo, utilice el valor de campo Id. de cuenta en la cuenta del contacto del caso.



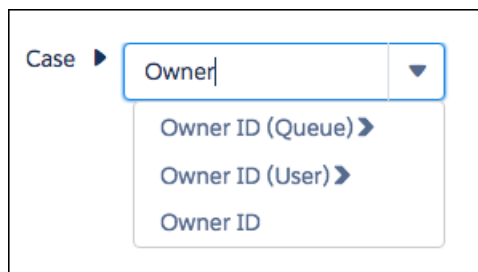
EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

El selector de campos solo muestra los campos compatibles con el parámetro seleccionado.

Si ve un campo varios veces, eso significa que el campo se puede relacionar con varios objetos. Por ejemplo, si creó una cola para casos, el propietario de un caso puede ser un usuario o una cola. Id. de propietario es un *campo polimórfico*: un campo que se relaciona con más de un objeto.



Para acceder a un campo en el propietario del caso, seleccione la relación apropiada. Tenga cuidado. Si selecciona **Id. de propietario (Usuario)** y el propietario del registro es actualmente una cola, el proceso falla.

Tipos de valores de Process Builder

Cuando se establece un valor para un campo específico, ya sea en el registro que inició el proceso o un registro relacionado, los tipos de valores disponibles se filtran en base al campo que ha seleccionado.

Los tipos de valores disponibles son:

- **Divisa:** ingrese manualmente un valor de divisa.
- **Booleano:** seleccione un valor booleano true/false (verdadero/falso).
- **FechaHora** o **Fecha:** ingrese manualmente un valor de fecha/hora o fecha.
- **Fórmula:** cree una expresión de fórmula.
- **Constante global:** seleccione una constante global para establecer un valor a una cadena nula o vacía; por ejemplo, seleccione `$GlobalConstant.Null`.
- **Id.:** ingrese manualmente un valor de Id. de Salesforce; por ejemplo, `00300000003T2PGAA0`.



Nota: Si su proceso se basa en un Id. de usuario (por ejemplo, cuando un [Evento].OwnerId es igual a un valor de Id. específico) asegúrese de que el valor del Id. es un Id. de 18 caracteres y no un Id. de 15 caracteres. Puede convertir un Id. de 15 caracteres en uno de 18 caracteres en www.adminbooster.com/tool/15to18.

- **Lista de selección múltiple:** seleccione uno o más valores de lista de selección múltiple.
- **Número:** ingrese manualmente un valor numérico.
- **Lista de selección:** seleccione un valor de lista de selección.
- **Referencia:** seleccione un campo en el registro o en un registro seleccionado.
- **Cadena:** ingrese manualmente un valor de cadena.



Nota: Estos valores de constantes globales no se admiten con el operador "es nulo".

- `$GlobalConstant.Null`
- `$GlobalConstant.EmptyString`

Listas de selección múltiple en Process Builder

Process Builder le permite seleccionar varios valores para un campo de lista de selección múltiple.

Por ejemplo, establezca valores múltiples para el campo **País** de un registro de compañía que opera en Irlanda, Reino Unido y Francia.

Puede utilizar listas de selección múltiple en:

- Fórmulas
- Criterios de procesos
- Acciones Crear un registro
- Acciones rápidas
- Acciones Actualizar registros

En los criterios de procesos, establezca valores múltiples creando una condición para cada valor de lista de selección múltiple. Por ejemplo, si su proceso comprueba si se realizaron cambios en las ubicaciones de oficinas de una cuenta, haga referencia a valores múltiples seleccionando el mismo campo para cada valor de lista de selección múltiple.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Consulte [Sugerencias sobre Trabajo con campos de fórmula de lista de selección y selección múltiple](#) para obtener más información.

Cuando hace referencia a un campo de una lista de selección múltiple en una acción, ingrese valores haciendo clic en **Seleccionar valores...**

Agregue o elimine valores arrastrándolos entre las columnas Disponible (1) y Seleccionada (2).

Tenga estas consideraciones en cuenta cuando utilice operadores con listas de selección múltiple.

- Puede utilizar el operador Es igual a si selecciona únicamente un valor de un campo de lista de selección múltiple.
- Si utiliza el operador Es igual a con valores múltiples de lista de selección múltiple y selecciona la opción **Se han cumplido cualquiera de las condiciones (OR)**, la condición coincide únicamente con un valor. Por ejemplo, si su proceso comprueba si un campo Región es igual a Oeste o Este, la condición evalúa en verdadero cuando el valor es Oeste o cuando el valor es Este, pero no evaluará en verdadero cuando Oeste y Este sean valores seleccionados.
- Si utiliza **Contiene y O** para evaluar valores múltiples de lista de selección múltiple, la condición evalúa en verdadero en valores múltiples. Por ejemplo, si su proceso comprueba si un campo Región contiene Oeste o Este, la condición evalúa en verdadero cuando un campo Región contiene Oeste y Este o cuando un campo Región contiene los valores Oeste o Este.

Configuración de opciones avanzadas en Process Builder

Process Builder le permite seleccionar algunas opciones avanzadas para ejecutar acciones en sus procesos.

Seleccione estas opciones ampliando el área **Avanzado** del panel lateral cuando:

- Agregue objetos a su proceso no invocable
- Agregue criterios a su proceso

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de opciones avanzadas de Process Builder](#)

Recuerde estas consideraciones cuando seleccione opciones avanzadas.

[Volver a evaluar registros en Process Builder](#)

Cuando agrega objetos a su proceso, puede elegir evaluar un registro múltiples veces en una única transacción.

[Anidar procesos en Process Builder](#)

Los *procesos invocables* le permiten modularizar secciones de sus procesos y agregarles más lógica. Un *proceso invocable* es un proceso que se inicia cuando otro proceso lo invoca. Si un proceso es invocable o no está controlado por *El proceso se inicia cuando* en las propiedades del proceso.

[Evitar acciones no deseadas en procesos](#)

Cuando agrega criterios a su proceso, puede elegir ejecutar acciones únicamente cuando cambian criterios especificados.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Consideraciones de opciones avanzadas de Process Builder

Recuerde estas consideraciones cuando seleccione opciones avanzadas.

- Evite la creación de un bucle infinito cuando permita que su proceso vuelva a evaluar registros. Por ejemplo, si su proceso comprueba si una descripción de cuenta cambia y luego actualiza una descripción de cuenta y crea una publicación de Chatter cada vez que se crea o se modifica un registro de cuenta, el proceso evaluará y desencadenará acciones que dan como resultado seis publicaciones de Chatter.
- Si elige evaluar un registro varias veces en una sola transacción cuando especifica un objeto para su proceso, recomendamos no establecer ninguno de sus criterios como Sin criterios, solo ejecutar las acciones.
- Recomendamos que no utilice las opciones avanzadas si su proceso utiliza las funciones de fórmula ISCHANGED, ISNEW o PRIORVALUE. Si utiliza estas opciones, tenga estas consideraciones en cuenta.
 - Cuando se crea un registro por primera vez, ISNEW evalúa con verdadero durante toda una transacción del proceso. Si su proceso utiliza la función de fórmula ISNEW y vuelve a evaluar un registro varias veces en una única transacción, el proceso puede ejecutar acciones varias veces.

Por ejemplo, su proceso comprueba si se crea o se actualiza una cuenta.

 1. Cuando ISNEW evalúa con verdadero, el proceso actualiza los ingresos anuales de la cuenta y publica en Chatter.
 2. Cuando el proceso actualiza los ingresos anuales de la cuenta, el proceso luego vuelve a evaluar el registro (hasta cinco veces adicionales) porque se modificó el registro.

Cada vez que se evalúan criterios, ISNEW evalúa con verdadero. El resultado es seis publicaciones de Chatter. Este ejemplo es verdadero únicamente si el proceso se desencadena debido a que se crea un registro de cuenta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Cuando se crea un registro, `PRIORVALUE` devuelve el valor actual como el valor anterior. Cuando se actualiza un registro, `PRIORVALUE` devuelve el valor del campo que se estableció inmediatamente antes de iniciarse la transacción. Si su proceso utiliza la función de fórmula `PRIORVALUE` y vuelve a evaluar un registro varias veces en una única transacción, el proceso puede ejecutar acciones varias veces. Si su proceso vuelve a evaluar un registro varias veces en una única transacción y ejecuta acciones solo cuando cambian los criterios especificados, el valor anterior devuelve los valores que había antes de guardar el registro.

Por ejemplo, su proceso comprueba si se crea o se actualiza una cuenta.

1. Cuando `PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospect'` evalúa con verdadero, el proceso actualiza los ingresos anuales de la cuenta y publica en Chatter.
2. Cuando se crea una cuenta con `Prospect` como tipo de cuenta, los criterios siempre son verdaderos hasta la finalización de la transacción del proceso.
3. Si se cambia el proceso para actualizar el tipo de cuenta a `Other` cuando los criterios son verdaderos, entonces una cuenta creada con `Prospect` como tipo de cuenta, la fórmula `PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospect'` será verdadera hasta la finalización de la transacción del proceso.

Cada vez que se vuelva a evaluar un registro, el valor anterior del tipo de cuenta es `Prospect`. El resultado es seis publicaciones de Chatter.

- `ISCHANGED` siempre evalúa con falso cuando se crea un registro por primera vez.

Por ejemplo, su proceso comprueba si cambia una descripción de cuenta: `ISCHANGED([Account].Description)` y el proceso también vuelve a evaluar registros varias veces en una única transacción. Si se crea una cuenta por primera vez con un valor de descripción en blanco y otro proceso actualiza la descripción de la cuenta en la misma transacción, `ISCHANGED` evalúa con verdadero cada vez que se vuelve a evaluar el registro, ya que compara el valor de descripción de la cuenta cuando se creó el registro por primera vez (un valor en blanco) con cualquier conjunto para el valor actual.

Digamos que este mismo proceso crea una publicación de Chatter cada vez que `ISCHANGED([Account].Description)` se evalúa con verdadero. Este proceso crearía un bucle recurrente que daría como resultado seis publicaciones de Chatter porque `ISCHANGED` evalúa con verdadero durante toda la transacción.

Volver a evaluar registros en Process Builder

Cuando agrega objetos a su proceso, puede elegir evaluar un registro múltiples veces en una única transacción.

Es como utilizar una rotonda en vez de una intersección de cuatro vías para controlar el tráfico. En vez de detenerse y esperar transacciones separadas, volver a evaluar de los registros ayuda su tráfico de negocios a fluir un poco más libremente.

Si selecciona esta opción, el proceso puede evaluar el mismo registro hasta cinco veces adicionales en una sola transacción. Podría volver a evaluar el registro porque un proceso, una regla de flujo de trabajo o un flujo actualizó el registro en la misma transacción. Cuando se vuelve a evaluar un registro, el proceso utiliza los valores más recientes para ese registro.

Por ejemplo, su proceso de revisión de ventas incluye múltiples pasos, aprobaciones, notificaciones y campos que necesitan ser actualizados. Algunos de esos cambios podrían ser parte de su proceso o pueden ser gestionados por otras reglas de flujo de trabajo o flujos en su organización. Si permite a Process Builder volver a evaluar un registro varias veces en una sola transacción, puede gestionar y evaluar todos esos cambios (incluso cambios desde otros procesos) en una sola transacción en su proceso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de opciones avanzadas de Process Builder](#)

Anidar procesos en Process Builder

Los *procesos invocables* le permiten modularizar secciones de sus procesos y agregarles más lógica. Un *proceso invocable* es un proceso que se inicia cuando otro proceso lo invoca. Si un proceso es invocable o no está controlado por *El proceso se inicia cuando* en las propiedades del proceso.

Para invocar un proceso desde otro proceso, configura una acción "Procesos". Esa configuración incluye trasladar un registro al proceso invocable. Así es como el proceso sabe con qué registro comenzar. Como el registro se traslada de un proceso a otro, el proceso invocable recibe una versión concreta de ese registro. Esa versión varía, dependiendo de cuándo se ejecuta la acción "Procesos".

Acción inmediata

Cuando invoca un proceso a través de una acción inmediata, el proceso recibe los valores incluidos en el registro cuando se inicia el proceso de nivel superior.

Ejemplo: El Proceso 1 recibe una cuenta y luego invoca el Proceso 2 basándose en esa cuenta. El Proceso 2 recibe la versión de la cuenta cuando se inicia Proceso 1.

Acción programada

Cuando invoca un proceso a través de una acción programada, el proceso recibe los últimos valores para el registro.

Ejemplo: El Proceso 1 actualiza una cuenta y, 15 minutos más tarde, invoca el Proceso 2 basándose en esa cuenta. Proceso 2 recibe la última versión de la cuenta desde la base de datos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

¿Cuándo debo crear un proceso invocable?

¿Se ve creando exactamente las mismas acciones para múltiples grupos de acción? Configure esas acciones una vez en un proceso invocable y luego invoque ese proceso desde todos los grupos de acción relevantes. Más tarde, para actualizar esas acciones, actualice el proceso invocable. Todos los demás procesos luego utilizan las acciones actualizadas.

Otro excelente escenario para procesos invocables: anidamiento de lógica sencilla. Los procesos se gestionan con declaraciones "if/then" sencillas. ¿Pero qué sucede si necesita anidar algunas de esas declaraciones? En lugar de tener que crear un flujo o escribir un código, cree el segundo nivel de lógica en otro proceso. Invoque el segundo proceso desde el primero, y voilà!



Ejemplo: Supongamos que gestiona toda su gestión de caso en un solo proceso. Pero necesita tratar casos distribuidos para cuentas de altos ingresos de forma diferente a los casos distribuidos para cuentas regulares. Si el caso se distribuye por una cuenta cuya fecha de renovación es inferior a dentro de un mes, notifique al propietario de la cuenta, el gestor regional o el Vicepresidente de esa región. Si el caso se distribuye por una cuenta cuya fecha de renovación es superior a dentro de un mes, notifique solo al propietario de la cuenta y el gestor regional.

Para ello, cree un proceso invocable. Denominémoslo "Casos distribuidos". El proceso funciona en el objeto Caso y tiene dos nodos de criterios.

- El primer nodo de criterios evalúa si la fecha de renovación de la cuenta asociada es inferior a dentro de un mes. Cuando un caso cumple ese criterio, el proceso publica en las noticias en tiempo real de la cuenta con un vínculo al caso y menciona al propietario, el gestor regional y el Vicepresidente regional de la cuenta.
- El segundo nodo de criterios no tiene criterios. Si un caso no cumple los criterios del primer nodo, el proceso realiza la misma acción, excepto que no menciona al Vicepresidente regional.

Ahora vuelva al proceso que automatiza la gestión de su caso. Ya tiene un nodo de criterios que comprueba si se distribuyó el caso. Agregue una acción "Procesos" al grupo de acción de ese criterio y configure la acción para invocar el proceso "Casos distribuidos".

Evitar acciones no deseadas en procesos

Cuando agrega criterios a su proceso, puede elegir ejecutar acciones únicamente cuando cambian criterios especificados.

Por ejemplo, su proceso envía una alerta por email siempre que un caso tiene un estado Distribuido. Digamos que su equipo de asistencia actualiza repetidamente la descripción de los casos con nueva información. Siempre que el caso se guarda con una nueva descripción, su proceso puede comprobar específicamente si el estado Distribuido cambió en vez de simplemente enviar alertas por email repetidamente. De esta forma, el proceso ejecuta acciones únicamente si el estado no estaba establecido en Distribuido y se acababa de cambiar a Distribuido.

 **Sugerencia:** Vea este breve video  [Evitar acciones no deseadas en su proceso](#) para conocer más detalles sobre esta opción.

No se admite este ajuste si:

- Su proceso se inicia solo cuando se crea un registro.
- Su proceso se inicia cuando se crea o se modifica un registro y el nodo de criterios no evalúa ningún criterio.
- El nodo de criterios evalúa una fórmula, pero la fórmula no incluye una referencia al registro que inició el proceso.
- Su proceso utiliza el operador Ha cambiado en una condición de filtro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Si el valor es Sí...	Se ejecutan las acciones si...	No se ejecutan las acciones si...
Seleccionado	• Se ha creado el registro. • Se ha actualizado el registro. Sus valores actuales cumplen las condiciones y sus valores previos más recientes no cumplen las condiciones.	• Los valores actuales del registro cumplen las condiciones y los valores previos más recientes del registro cumplen los criterios. • Los valores actuales del registro no cumplen las condiciones.
Se ha anulado su selección	• Se ha creado el registro. • Se ha actualizado el registro y sus valores actuales cumplen las condiciones.	Los valores actuales del registro no cumplen las condiciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de opciones avanzadas de Process Builder](#)

Crear un proceso

Para crear un proceso, defina sus propiedades y qué registros debe evaluar y luego agregue nodos de criterios y acciones.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Definir las propiedades del proceso
- Defina las propiedades del proceso para identificar de forma exclusiva y ayudarle a gestionar sus procesos.
2. Identificar qué registros evaluar
- Asocie el proceso con un objeto y especifique cuándo iniciar el proceso.
3. Agregar criterios de proceso
- Defina los criterios que deben ser verdad antes de que el proceso pueda ejecutar las acciones asociadas.
4. Agregar acciones a su proceso
- Después de definir un nodo de criterios, defina las acciones ejecutadas cuando se cumplen los criterios.
5. Ejecutar acciones en más de un solo criterio
- Seleccione si detenerse o continuar su proceso después de cumplir criterios específicos y que se ejecuten acciones asociadas.

Definir las propiedades del proceso

Defina las propiedades del proceso para identificar de forma exclusiva y ayudarle a gestionar sus procesos.

1. En Configuración, ingrese *Process Builder* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Process Builder** y haga clic en **Nuevo**.
- También puede modificar un proceso activo existente duplicando una nueva copia inactiva de él. La copia puede ser un nuevo proceso o una nueva versión del proceso actual.
2. Rellene estos campos para definir su proceso.

Campo	Descripción
Nombre del proceso	El nombre de su proceso. El Nombre de proceso debe ser de 255 caracteres o menos.
	Este nombre aparece en la página de gestión de procesos (en Configuración, esta página puede localizarse ingresando <i>Process Builder</i> en el cuadro <i>Búsqueda rápida</i> y luego seleccionando Process Builder), por lo que es necesario que considere nombrar su proceso de modo que lo pueda diferenciar de otros procesos.
Nombre de API	El nombre utilizado por la API y paquetes gestionados. El Nombre de API debe ser de 79 caracteres o menos. Este nombre debe ser exclusivo en todos los procesos y flujos. (En Flujos, este campo es <i>Nombre exclusivo</i> .) El nombre debe comenzar por una letra

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”
- Y
- “Ver todos los datos”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”
- Y
- “Ver todos los datos”

Campo	Descripción
	y utilizar solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos. No puede incluir espacios, terminar con un guión bajo o tener dos guiones bajos consecutivos. Una vez guardado, no se puede guardar el Nombre de API para el proceso.
Descripción	Opcional. Una descripción para su proceso. La descripción también aparece en la página de gestión del proceso. Está pensada para ayudarle a diferenciar entre procesos, como para comprender lo que hace un proceso.
El proceso comienza cuando	Identifica cuándo comienza el proceso. Puede definir su proceso para comenzar cuando: • Un registro cambia • Se invoca por otro proceso

- Haga clic en **Guardar**.

Identificar qué registros evaluar

Asocie el proceso con un objeto y especifique cuándo iniciar el proceso.

- Haga clic en **Agregar objeto**.
- Para **Objeto**, seleccione el objeto en el que desea basar este proceso. Haga clic en **Buscar un objeto...** para abrir la lista desplegable y escriba para filtrar la lista.
Después de guardar este panel, no puede cambiar el objeto seleccionado.
- Seleccione cuándo necesita iniciar el proceso.

Si desea que el proceso se inicie cada vez que...	Seleccionar
Se crea pero no se actualiza un registro del tipo de objeto especificado.	solo cuando se crea un registro
Se crea o se actualiza un registro del tipo de objeto especificado.	cuando se crea o se modifica un registro

 **Nota:** Si está familiarizado con reglas de flujo de trabajo y se está preguntando qué sucede con la tercera opción ("creado, y siempre que se modifique para cumplir criterios posteriores"), no se preocupe. Llegará a ese ajuste cuando agregue nodos de criterios si selecciona "cuando se crea o se modifica un registro" aquí.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"

Y

"Ver todos los datos"

- Para elegir si desea que el proceso evalúe un registro varias veces en una sola transacción, amplíe el área **Avanzada**.
Si selección sí, el proceso puede evaluar el mismo registro hasta cinco veces adicionales en una sola transacción. Podría volver a evaluar el registro porque un proceso, una regla de flujo de trabajo o un flujo actualizó el registro en la misma transacción. Consulte [Volver a evaluar registros en Process Builder](#) en la página 376 para obtener más información.
- Haga clic en **Guardar**.

Agregar criterios de proceso

Defina los criterios que deben ser verdad antes de que el proceso pueda ejecutar las acciones asociadas.

Cuando se cumplen los criterios, el proceso ejecuta el grupo de acciones asociado. Cuando no se cumplen los criterios, el proceso omite el grupo de acciones y evalúa los criterios para el siguiente grupo de acción.

1. Haga clic en **Agregar criterios**.
2. Ingrese un nombre para este nodo de criterios.
El nombre aparece en el lienzo, por lo que utilice un nombre que le ayude a diferenciar entre otros nodos de criterios.
3. Seleccione el tipo de criterios que desee definir. Esta selección determina qué campos aparecen más tarde en el cuadro de diálogo.

Si necesita...	Seleccionar
El registro para tener algunos valores de campo. Por ejemplo, para ejecutar las acciones asociadas en registros de oportunidad con un importe superior a 5.000 \$, establezca el filtro como: <pre>[Opportunity].Amount greater than \$5000.00</pre>	Se cumplen las condiciones
Para evaluar el registro utilizando una fórmula. Por ejemplo, para ejecutar las acciones asociadas en cuentas cuyos ingresos anuales superan 1.000.000 \$ cuando se cambia la cuenta por alguien que no es el propietario, utilice esta fórmula. <pre>AND (([Account].LastModifiedBy.Id <> [Account].Owner.Id) , ([Account].AnnualRevenue > 1000000))</pre>	La fórmula es verdadera
Para simplemente ejecutar las acciones asociadas sin evaluar el registro. El proceso ejecuta todas las acciones asociadas con este nodo de criterios y, salvo que especifique lo contrario, no evalúa el resto de nodos de criterios en el proceso. Si elige detener su proceso después de ejecutar estas acciones, recomendamos seleccionar esta opción solo para el último nodo de criterios en su proceso.	Sin criterios, solo ejecución de acciones.

4. Si selección "Se cumplen las condiciones":
 - a. Defina las condiciones de filtro identificando los valores de campo que el proceso necesita evaluar.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

Campo	Seleccione el campo cuyo valor desea evaluar. También puede evaluar valores para registros relacionados con aquel que inició el proceso. Para ello, haga clic en el registro relacionado con  junto al campo de Id.. Por ejemplo, si un registro de contacto inició el proceso, puede evaluar el valor del campo Ingresos anuales de la cuenta del contacto. Para acceder a ese campo, haga clic en Id. de cuenta  seleccione Ingresos anuales y luego haga clic en Seleccionar.
Operador	Los operadores disponibles dependen del tipo de datos del campo.
Tipo	Los tipos de valores disponibles dependen del tipo de datos del campo.
Valor	Identifique el valor par el que desea evaluar el campo. Consulte Configuración de valores en Process Builder en la página 371 para obtener detalles.

- b. Para **Condiciones**, identifique qué condiciones deben ser verdad para que le proceso ejecute las acciones asociadas.

Si elige utilizar lógica personalizada, ingrese una cadena de texto utilizando:

- Números para hacer referencia a cada condición
- Y u O para identificar si todas o solo una de las condiciones debe ser verdad
- Paréntesis para agrupar partes de la cadena juntas

Por ejemplo, si ingresa 1 Y (2 O 3), el resultado evalúa verdad si la primera condición es verdad y si el resultado de la segunda o la tercera es verdad. La longitud máxima del texto de la lógica de condición es de 1.000 caracteres como indican las restricciones de Flujo.

 **Nota:** La lógica ambigua separada por paréntesis puede no provocar un error de validación. Por ejemplo:

- 1 Y 2 O 3 da como resultado un error
- 1 Y (2 Y 3) O 4 no da como resultado un error

Evite crear lógica personalizada ambigua cuando agrupe partes de una cadena o es posible que se produzcan resultados inesperados.

5. Si ha seleccionado “La fórmula es verdadera”, defina la fórmula.
6. Opcionalmente, para especificar si desea ejecutar las acciones solo si se ha creado o modificado el registro para cumplir los criterios, haga clic en **Avanzado** en la parte inferior del panel.

Para obtener detalles, consulte [Evitar acciones no deseadas en procesos](#) en la página 378.

 **Nota:** Este ajuste solo está disponible si el proceso se inicia cuando se crea o se modifica un registro y selecciona “Se cumplen las condiciones de filtro” o “La fórmula es verdadera”.

7. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Ejecutar acciones en más de un solo criterio](#)

Agregar acciones a su proceso

Después de definir un nodo de criterios, defina las acciones ejecutadas cuando se cumplen los criterios.

Un grupo de acción puede consistir en una combinación de acciones inmediatas y programadas. Una vez se cumplan los criterios de evaluación, se ejecutarán acciones inmediatas. Las acciones programadas se ejecutan a una hora específica. Por ejemplo, Salesforce puede enviar automáticamente un email de recordatorio al equipo de cuentas si una oportunidad de gran valor sigue abierta 10 días antes de la fecha de cierre especificada.

Antes de comenzar, considere si desea que esta acción se ejecute inmediatamente o a una hora específica. Si desea ejecutar la acción a una hora específica, [identifique cuándo de deben ejecutar estas acciones](#).

1. Haga clic en **Agregar acción**.
2. Seleccione el tipo de acción para crear y luego rellene los campos para definir la acción.

EN ESTA SECCIÓN:

[Crear un registro desde un proceso](#)

Cree un registro ingresando valores manualmente o utilizando los valores de registros relacionados.

[Invocar un proceso desde otro proceso](#)

Invoque un proceso desde otro proceso. Con los procesos invocables, tiene la opción de reutilizar de modo que no emplea su tiempo en tareas repetitivas.

[Crear una publicación de Chatter desde un proceso](#)

Publique en las noticias en tiempo real de un usuario, un grupo de Chatter o el registro que inició el proceso.

[Utilizar una acción rápida desde un proceso](#)

Cree un registro, actualice un registro o registre una llamada utilizando una acción rápida que usted u otro administrador ha creado para su organización.

[Iniciar un flujo desde un proceso](#)

Inicie un flujo iniciado automáticamente desde su proceso para automatizar procesos de negocio complejos (crear flujos para realizar lógicas y tener eventos que desencadenan los flujos a través de procesos) sin escribir códigos.

[Enviar un email desde un proceso](#)

Envíe fácilmente un email desde un proceso utilizando una alerta de email. Las alertas de email están configuradas fuera de Process Builder y contienen el texto estándar, la lista de destinatarios y la plantilla para un email.

[Enviar un registro para su aprobación desde un proceso](#)

Envíe el registro que inició el proceso para su aprobación.

[Actualizar registros desde un proceso](#)

Actualice uno o más registros (aquellos relacionados con el registro que inició el proceso) ingresando manualmente valores o utilizando los valores de registros relacionados.

[Llamar a código de Apex desde un proceso](#)

Agregue funcionalidades personalizadas a su proceso llamando a Apex desde el proceso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

Establecer cuándo se deben ejecutar sus acciones

Si desea que se ejecuten algunas acciones a una hora específica, defina primero el programa para esas acciones.

 **Nota:** Las acciones programadas son funciones complejas. Consulte [Consideraciones de acciones programadas](#) para obtener más detalles.

Cada grupo de acción que admite acciones programadas puede tener múltiples programas. Por ejemplo, puede programar algunas acciones para su ejecución un día a partir de ahora y otras acciones para ser ejecutadas dentro de tres días.

Para identificar cuándo se deben ejecutar las acciones programadas de un grupo de acciones:

1. En un grupo de acciones que admite acciones programadas, haga clic en **Definir programación**.
2. Si necesita programar acciones basándose en un campo de fecha/hora en el registro que inició el proceso:
 - a. Deje el primer botón de radio seleccionado.
 - b. Haga clic en la lista desplegable del lado derecho del panel y seleccione la fecha que desea utilizar para programar la acción.
Por ejemplo, si su proceso está basado en un registro de cuenta, seleccione la **Fecha de creación** de la cuenta.
 - c. Especifique un número de días u horas antes o después del campo.
Si los criterios para este grupo de acciones aún se cumplen llegada esta hora, Salesforce ejecuta las acciones programadas.
3. Si necesita programar acciones para su ejecución dentro de un número concreto de días u horas desde la ejecución del proceso:
 - a. Seleccione el segundo botón de radio.
 - b. Especifique el número de días u horas desde que se ejecuta el proceso.
Si los criterios para este grupo de acciones aún se cumplen llegada esta hora, Salesforce ejecuta las acciones programadas.
4. Haga clic en **Guardar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”
Y
“Ver todos los datos”

Crear un registro desde un proceso

Cree un registro ingresando valores manualmente o utilizando los valores de registros relacionados.

Después de crear una acción y seleccionar “Crear un registro” para el tipo, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso. El campo `Creado por` del nuevo registro se define como el usuario que inició el proceso, creando o modificando un registro.

 **Advertencia:** Si crea procesos para sustituir cualquier regla de flujo de trabajo, asegúrese de eliminar esas reglas de flujo de trabajo cuando active los procesos equivalentes. De lo contrario, tanto los procesos como las reglas de flujo de trabajo se activarán y tendrán resultados inesperados, como la sobrescritura de registros o mensajes de email redundantes. Haga lo mismo si crea procesos para sustituir cualquier desencadenador de Apex.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. Para `Tipo de registro`, seleccione el objeto para el que desea crear un registro. Para filtrar la lista desplegable, ingrese el nombre del objeto para filtrar la lista desplegable.

Cuando seleccione un objeto, aparece al menos una fila para permitirle establecer valores de campo para el nuevo registro.

 **Advertencia:** Las filas aparecen automáticamente para campos obligatorios para la API. Es posible que necesite proporcionar valores para otros campos. Le recomendamos hacer referencia a los formatos de página de su organización para determinar qué campos son obligatorios.

3. Establezca los valores de campo del registro.

Campo	Seleccione el campo cuyo valor desea establecer. Para filtrar la lista desplegable, ingrese el nombre del campo.
Tipo	Seleccione el tipo de valor que desee utilizar. Los tipos disponibles dependen del campo que haya seleccionado.
Valor	Establezca un valor para el campo utilizando el campo de entrada de texto para ingresar manualmente un valor o el selector de campo para utilizar un valor de campo desde un registro relacionado. Consulte Configuración de valores en Process Builder en la página 371 para obtener detalles.

4. Haga clic en **Guardar**.

 **Sugerencia:**

- Si configura su proceso para crear un registro de cuenta, *Nombre* aparece como un campo obligatorio. Si desea crear una cuenta personal, puede agregar *Apellidos* como un campo pero no aparecerá como obligatorio de forma predeterminada. Puede ingresar un valor ficticio para el campo *Nombre*.
- Cuando cree un registro, los campos obligatorios normalmente aparecen en la parte superior de la lista. Sin embargo, si guarda una acción Crear un registro, cierre el proceso y, a continuación, vuelva a abrir la acción, ya que los campos obligatorios pueden no aparecer en el orden normal.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”
- Y
- “Ver todos los datos”

Invocar un proceso desde otro proceso

Invoque un proceso desde otro proceso. Con los procesos invocables, tiene la opción de reutilizar de modo que no emplea su tiempo en tareas repetitivas.

Después de crear una acción y seleccionar “Procesos” para el tipo, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso.

Puede invocar procesos con objetos que comparten al menos un Id. único. Por ejemplo, los objetos Cuenta y Caso, el campo `Account Id` es único en Cuenta y también se utiliza por Caso. Puede crear un proceso invocable que actualiza un registro Caso. Luego puede invocarlo desde:

- Un proceso que actualiza el propietario de un registro Cuenta
- Un proceso que agrega una dirección de envío de Cuenta o la actualiza

Cuando crea un proceso que invoca otro proceso, cada uno cuenta en sus límites de procesos y otros asociados. Los límites de DML en procesos que invocan procesos cuentan como una transacción.



Advertencia: Si crea procesos para sustituir cualquier regla de flujo de trabajo, elimine esas reglas de flujo de trabajo cuando active los procesos equivalentes. De lo contrario, tanto los procesos como las reglas de flujo de trabajo se activarán y tendrán resultados inesperados, como la sobrescritura de registros o mensajes de email redundantes. Haga lo mismo si crea procesos para sustituir cualquier desencadenador de Apex.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. Seleccione un proceso invocable. Solo puede seleccionar procesos invocables activos.
3. Seleccione su variable de proceso. Recuerde que solo puede seleccionar campos relacionados con el objeto asociado con el proceso que invoca.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”
Y
“Ver todos los datos”

Crear una publicación de Chatter desde un proceso

Publique en las noticias en tiempo real de un usuario, un grupo de Chatter o el registro que inició el proceso.

Esta acción está disponible solo si su organización tiene Chatter activado.

EN ESTA SECCIÓN:

[Publicar en las noticias en tiempo real de Chatter de un usuario desde un proceso](#)

Publique en las noticias en tiempo real de un usuario identificando un usuario específico en su organización o un campo de búsqueda Usuario en un registro.

[Publicar en un grupo de Chatter desde un proceso](#)

Publique en las noticias en tiempo real de un grupo específico de Chatter.

[Publicar en las noticias en tiempo real de Chatter de un registro desde un proceso](#)

Publique en las noticias en tiempo real del registro que inició el proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de Chatter del proceso](#)

Publicar en las noticias en tiempo real de Chatter de un usuario desde un proceso

Publique en las noticias en tiempo real de un usuario identificando un usuario específico en su organización o un campo de búsqueda Usuario en un registro.

Después de crear una acción y seleccionar “Publicar en Chatter” para el tipo de acción, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso. El elemento de noticias en tiempo real aparecerá como el usuario que inició el proceso (creando o modificando un registro) que creó la publicación.

 **Advertencia:** Si las noticias en tiempo real en las que el proceso intenta publicar no están disponibles cuando se desencadena el proceso (por ejemplo, porque el usuario es inactivo ahora), el usuario ve un error y el proceso falla.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. En el campo `Publicar en`, seleccione Usuario.
3. Para `Usuario`, seleccione donde desea encontrar el usuario.
4. Basándose en su selección para `Usuario`, busque o navegue hasta el usuario en cuyas noticias en tiempo real desea publicar.

Cuando selecciona un usuario desde un registro, debe por último seleccionar un campo que contiene el Id. de un usuario (por ejemplo, `Id. de propietario` o `Id. de usuario`).

5. Rellene el mensaje que desea publicar. Puede insertar campos de combinación, agregar un tema y mencionar usuarios o grupos. El mensaje puede incluir hasta 10.000 caracteres.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”
- Y
- “Ver todos los datos”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”
- Y
- “Ver todos los datos”

Solo puede hacer referencia a temas que ya existen. Si hace referencia a un campo de combinación y ese campo no dispone de un valor, aparece como un valor en blanco.

6. Haga clic en **Guardar**.

Publicar en un grupo de Chatter desde un proceso

Publique en las noticias en tiempo real de un grupo específico de Chatter.

Después de crear una acción y seleccionar “Publicar en Chatter” para el tipo de acción, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso. El elemento de noticias en tiempo real aparecerá como el usuario que inició el proceso (creando o modificando un registro) que creó la publicación.



Advertencia: Si las noticias en tiempo real en las que el proceso intenta publicar no están disponibles cuando se desencadena el proceso, el usuario ve un error y el proceso falla.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. En el campo **Publicar en**, seleccione Grupo de Chatter.

3. Para **Grupo**, busque el grupo de Chatter en cuyas noticias en tiempo real desea publicar.

4. Rellene el mensaje que desea publicar. Puede insertar campos de combinación, agregar un tema y mencionar usuarios o grupos.

El mensaje puede incluir hasta 10.000 caracteres.

Solo puede hacer referencia a temas que ya existen. Si hace referencia a un campo de combinación y ese campo no dispone de un valor, aparece como un valor en blanco.

5. Haga clic en **Guardar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”

Y

“Ver todos los datos”

Publicar en las noticias en tiempo real de Chatter de un registro desde un proceso

Publique en las noticias en tiempo real del registro que inició el proceso.

Puede publicar en las noticias en tiempo real de Chatter del registro solo si el seguimiento de noticias en tiempo real está activado para el objeto con el que está asociado el proceso. El elemento de noticias en tiempo real aparecerá como el usuario que inició el proceso (creando o modificando un registro) que creó la publicación.

Después de crear una acción y seleccionar "Publicar en Chatter" para el tipo de acción, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso.

 **Advertencia:** Si las noticias en tiempo real en las que el proceso intenta publicar no están disponibles cuando se desencadena el proceso (por ejemplo, porque el usuario es inactivo ahora), el usuario ve un error y el proceso falla.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. En el campo **Publicar en**, seleccione Este registro.

3. Rellene el mensaje que desea publicar. Puede insertar campos de combinación, agregar un tema y mencionar usuarios o grupos.

El mensaje puede incluir hasta 10.000 caracteres.

Solo puede hacer referencia a temas que ya existen. Si hace referencia a un campo de combinación y ese campo no dispone de un valor, aparece como un valor en blanco.

4. Haga clic en **Guardar**.

Utilizar una acción rápida desde un proceso

Cree un registro, actualice un registro o registre una llamada utilizando una acción rápida que usted u otro administrador ha creado para su organización.

Las acciones rápidas pueden ser acciones específicas del objeto o acciones globales. Solo se admiten las acciones "Crear", "Actualizar" y "Registrar una llamada". Para utilizar una acción rápida desde un proceso, la acción debe existir en su organización.

Si su organización está utilizando acciones rápidas para ayudar sus usuarios a crear y actualizar registros con mayor facilidad, también puede utilizar esas acciones en su proceso. Cuando utiliza estas acciones rápidas en un proceso, solo puede establecer valores para campos que forman parte del formato de la acción. Si aún no tiene creadas una de estas acciones, consulte [Crear acciones rápidas globales](#) en la página 931 o [Crear acciones rápidas específicas de objeto](#) en la página 934 para obtener más detalles.

Después de crear una acción y seleccionar "Acciones rápidas" para el tipo, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso. El registro nuevo o actualizado aparecerá como el usuario que inició el proceso (creando o modificando un registro) que lo creó o actualizó.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. Filtre para especificar el tipo de acción que desea utilizar.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

Filtrar búsqueda Le permite buscar por	
Acciones globales	Todas las acciones globales en su organización. Filtre luego aún más seleccionando los tipos de acción por los que necesita buscar.
Objeto	Todas las acciones específicas del objeto en su organización que están asociadas con un cierto Nombre de objeto . No se pueden filtrar acciones globales por objeto.
Tipo	Todas las acciones específicas del objeto y globales en su organización según el tipo, como Crear un registro o Registrar una llamada.

- Si ha seleccionado acciones Globales o Tipo, para **Tipo** seleccione el tipo específico de acción rápida que desea utilizar.
- Si ha seleccionado Objeto, para **Objeto** busque y seleccione el objeto por el cual desea filtrar.

3. Para **Acción**, busque y seleccione la acción que desea utilizar.

4. Establezca los valores de campo para la acción.

Las filas que aparecen automáticamente representan los campos obligatorios de la acción. Para establecer valores para los campos opcionales de la acción, agregue filas.

Campo	Seleccione el campo cuyo valor desea establecer. Para filtrar la lista desplegable, ingrese el nombre del campo. Puede establecer valores solo para campos incluidos en el formato de la acción.
Tipo	Seleccione el tipo de valor que desee utilizar. Los tipos disponibles dependen del campo que haya seleccionado.
Valor	Establezca un valor para el campo utilizando el campo de entrada de texto para ingresar manualmente un valor o el selector de campo para utilizar un valor de campo desde un registro relacionado. Consulte Configuración de valores en Process Builder en la página 371 para obtener detalles.

5. Haga clic en **Guardar**.

Iniciar un flujo desde un proceso

Inicie un flujo iniciado automáticamente desde su proceso para automatizar procesos de negocio complejos (crear flujos para realizar lógicas y tener eventos que desencadenan los flujos a través de procesos) sin escribir códigos.

Con el fin de iniciar un flujo desde un proceso, debe crear y activar el flujo. El flujo debe ser iniciado automáticamente. Para obtener detalles, consulte [Crear un flujo](#) en la página 510.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. Para **Flujo**, busque y seleccione el flujo que desea iniciar desde este proceso.

Solo los flujos activos e iniciados automáticamente están disponibles.

3. Opcionalmente, haga clic en **Agregar fila** para establecer valores para las variables del flujo.

Variable de flujo	Empiece por escribir el nombre de la variable de flujo cuyo valor desea establecer o haga clic en  para seleccionar una variable de flujo desde la lista desplegable. Puede establecer valores para cualquier variable en el flujo con Tipo de entrada/salida establecido como Solo entrada o Entrada y salida.
Tipo	Seleccione el tipo de valor que desee establecer. Por ejemplo, seleccione Cadena para ingresar manualmente los valores de una variable de colección Texto o seleccione Referencia para utilizar un valor de un registro para una variable sObject.
Valor	Establezca un valor para la variable de flujo. • Para variables de colección, utilice el campo de entrada de texto para especificar un valor. El valor debe coincidir con el tipo de datos de la variable de colección. • Para variables sObject, utilice el selector de campo para seleccionar un campo de Id.. El Id. debe corresponderse con un registro cuyo tipo de objeto coincida con el tipo de objeto de la variable sObject. • Para variables de colección de sObject, utilice el selector de campo para seleccionar una lista relacionada. El tipo de objeto del registro seleccionado debe coincidir con el tipo de objeto de la variable de colección sObject. Por ejemplo, ingrese datos en una variable de colección sObject con todos los registros de contacto secundarios asociados con la cuenta que inició el proceso.  Nota: Si la lista relacionada está vacía cuando el flujo intenta rellenar la variable de colección de sObject con valores de campo desde esos registros, el proceso falla.

4. Haga clic en **Guardar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

Enviar un email desde un proceso

Envíe fácilmente un email desde un proceso utilizando una alerta de email. Las alertas de email están configuradas fuera de Process Builder y contienen el texto estándar, la lista de destinatarios y la plantilla para un email.

Para enviar un email desde un proceso, debe [crear la alerta de email](#) en la página 654.

Solo puede utilizar alertas de email asociadas con el mismo objeto con el que está asociado el proceso. El registro que inició el proceso se utiliza como el punto de inicio para cualquier campo de combinación utilizado en la alerta de email.

Después de crear una acción y seleccionar “Alertas de email” para el tipo, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. Para **Alerta de email**, escriba dos o más letras para buscar la alerta de email que desea utilizar para enviar un email.
3. Haga clic en **Guardar**.

Enviar un registro para su aprobación desde un proceso

Envíe el registro que inició el proceso para su aprobación.

Después de crear una acción y seleccionar “Enviar para aprobación” para el tipo, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso.

Solo se enviará el registro que inició el proceso. No puede enviar ningún registro relacionado para su aprobación.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. Para **Proceso de aprobación**, indique si necesita enviar el registro a través del proceso de aprobación predeterminado o a través de un proceso de aprobación específico.

El proceso falla si:

- Se envía el registro al proceso de aprobación predeterminado y no hay ningún proceso de aprobación activo para el tipo de objeto del registro.
- Se envía el registro al proceso de aprobación predeterminado y no cumple los criterios para ninguno de los procesos de aprobación para el tipo de objeto del registro.
- Se envía el registro a un proceso de aprobación específico y no cumple los criterios de entrada.

3. Si necesita enviar el registro a un proceso de aprobación específico:
 - a. Busque y seleccione el proceso de aprobación.
 - b. Indique si necesita omitir los criterios de entrada para el proceso de aprobación.
4. Para **Remitente**, identifique quién debe recibir notificaciones acerca de la solicitud de aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear procesos:

- “Ver todos los datos”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”

Y

“Ver todos los datos”

Valor	Descripción
Usuario actual	El usuario que ha desencadenado el proceso creando o modificando un registro.
Campo de usuario desde un registro	El Id. de usuario almacenado en un valor de campo del registro que se está enviando para su aprobación u otro registro.
Otro usuario	Un usuario específico en su organización.

Si el remitente no es un remitente inicial permitido en el proceso de aprobación que ejecuta, el proceso falla. Asegúrese de que los remitentes iniciales para los procesos de aprobación relacionados con este objeto incluyen todos los usuarios que pueden desencadenar este proceso. Para obtener detalles acerca del establecimiento de remitentes para un proceso de aprobación, consulte [Crear un proceso de aprobación con el asistente estándar](#) en la página 441.

- Si es necesario, ingrese comentarios de envío.

Los comentarios de envío aparecen en el historial de aprobación del registro especificado. Este texto también aparece en el mensaje de email inicial de la solicitud de aprobación si la plantilla utiliza el campo de combinación `{ !ApprovalRequest.Comments }`.

- Haga clic en **Guardar**.

Actualizar registros desde un proceso

Actualice uno o más registros (aquellos relacionados con el registro que inició el proceso) ingresando manualmente valores o utilizando los valores de registros relacionados.

Después de crear una acción y seleccionar "Actualizar registros" para el tipo de acción, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso. El campo `Última modificación por` del registro se definirá como el usuario que inició el proceso, creando o modificando un registro.

- Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

- Para **Tipo de objeto**, seleccione el registro o los registros que necesita actualizar y luego haga clic en **Seleccionar**.

Solo puede actualizar el registro que inició el proceso o los registros relacionados con él. Por ejemplo, puede hacer referencia a `[Case].ContactId`, pero no a `[Case].Contact.AccountId`.

- Para actualizar el registro que inició el proceso, haga clic en el botón de opción apropiado. Por ejemplo, si su proceso está basado en un registro de caso, haga clic junto a **Seleccione el registro de caso que inició su proceso**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

Select a Record to Update

☒ Select the Case record that started your process

☐ Select a record related to the Case

You have selected the following field:

 Case
Type: SObject
API Name: Case

Choose **Cancel**

- Para actualizar un registro relacionado con el registro que inició el proceso, haga clic en el botón de opción apropiado y seleccione uno de los nombres de campo en la lista desplegable.

Si selecciona un campo que finaliza en "ID," está seleccionando un registro único. Este nombre de campo corresponde a un campo de búsqueda en el registro original. Para obtener detalles acerca de campos de búsqueda, consulte [Tipos de campos personalizados](#) en la página 142.

Por ejemplo, si un registro de caso inició el proceso y selecciona **Id. de cuenta**, esta acción actualiza la cuenta asociada con el caso.

Select a Record to Update

☐ Select the Case record that started your process

☒ Select a record related to the Case

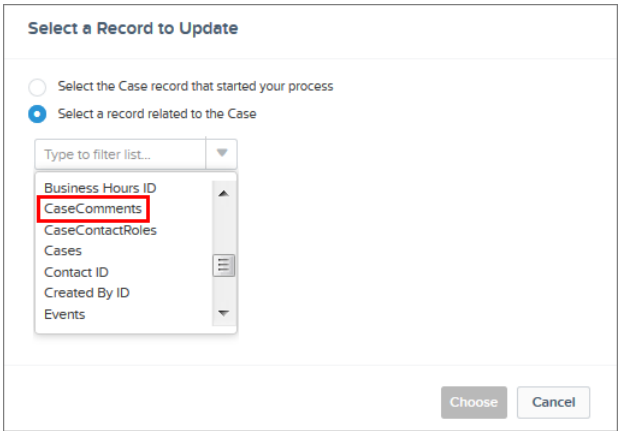
Type to filter list...

- Account ID**
- Asset ID
- Business Hours ID
- Contact ID
- Created By ID
- Last Modified By ID
- Parent Case ID

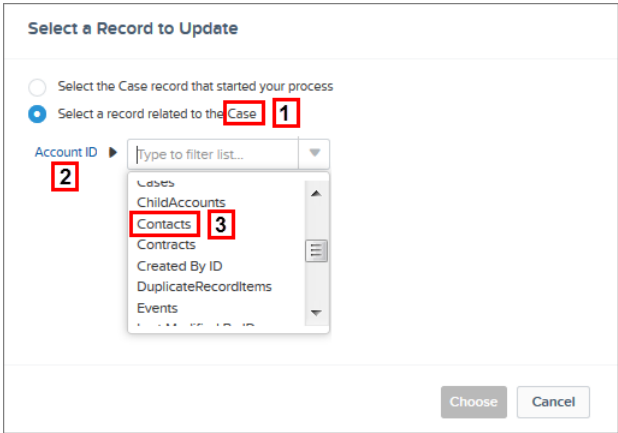
Choose **Cancel**

Si selecciona un elemento plural que no finaliza en "ID," está actualizando todos los registros de ese tipo de objeto que están relacionados con el registro que inició el proceso. Este elemento plural corresponde a registros secundarios del registro original, que podría aparecer en una lista relacionada en el registro original.

Por ejemplo, si selecciona **Comentarios de caso**, esta acción actualiza todos los comentarios de caso relacionados con el caso.



- Para actualizar campos en un registro relacionado, haga clic en un campo con ➤ junto a él (finalizando en “ID”) para acceder a los campos de ese registro.
Por ejemplo, supongamos que para un proceso que evalúa un registro de caso (1), desea actualizar todos los contactos relacionados con la cuenta principal del caso. Haga clic en **Id. de cuenta** ➤ (2), luego **Contactos** (3), y luego **Seleccionar**.



3. También puede especificar condiciones para filtrar los registros que esté actualizando.
Por ejemplo, si su proceso actualiza el estado de un caso principal, especifique las condiciones de modo que no actualice el caso principal si el estado está establecido en En espera.
-  **Nota:** Cuando define condiciones para actualizar registros, no puede utilizar lógica de filtros (como OR) o hacer referencia a campos relacionados de un registro secundario. Por ejemplo, puede hacer referencia a `[Case].ContactId`, pero no a `[Case].Contact.AccountId`.
- a. Seleccione **Los registros actualizados cumplen todas las condiciones**.
 - b. Establezca las condiciones que desea utilizar para filtrar los registros actualizados.

Campo	Seleccione el campo cuyo valor desea evaluar.
Operador	Los operadores disponibles dependen del tipo de datos del campo.

Tipo	Los tipos de valores disponibles dependen del tipo de datos del campo. Consulte Tipos de valores de Process Builder en la página 373 para obtener más detalles.
Valor	Identifique el valor par el que desea evaluar el campo.

Por ejemplo, si su proceso actualiza registros de cuenta, puede seleccionar que se actualicen únicamente las cuentas con unos ingresos anuales **(1)** superiores a **(2)** \$1.000.000 **(3)**.

4. Especifique los nuevos valores de campo.

Campo	Seleccione el campo cuyo valor desea establecer. Para filtrar la lista desplegable, ingrese el nombre del campo. Puede asignar valores a campos solo en el registro o los registros que ha identificado en el campo Objeto . Utilice una acción separada Actualizar registros para actualizar campos en registros relacionados.
Tipo	Seleccione el tipo de valor que desee utilizar. Los tipos disponibles dependen del campo que haya seleccionado.
Valor	Ingrese un valor para el campo. Por ejemplo, si selecciona un tipo de valor Fórmula , haga clic en Crear una fórmula... para crear un valor de fórmula para el campo.

5. Haga clic en **Guardar**.

Llamar a código de Apex desde un proceso

Agregue funcionalidades personalizadas a su proceso llamando a Apex desde el proceso.

Después de crear una acción y seleccionar "Apex" para el tipo, complete los campos relevantes para agregar la acción a su proceso.

 **Importante:** Para utilizar esta acción en un proceso, su desarrollador necesita anotar uno de los métodos de la clase con `@InvocableMethod`. Para más detalles, consulte "Anotación `InvocableMethod`" en la Guía del desarrollador de código *Apex de Force.com*.

La clase de Apex y el proceso se ejecutan por el usuario cuya acción desencadenó el proceso.

1. Ingrese un nombre para esta acción.

Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.

2. Seleccione una clase de Apex ingresando el nombre de la clase de Apex para filtrar resultados o seleccionar una clase de Apex en la lista desplegable.

3. Si la clase incluye una variable invocable, puede ingresar valores manualmente o hacer referencia a valores de campo desde un registro relacionado.

El valor debe coincidir con el tipo de datos de la variable. Puede establecer valores únicamente para variables de lista del tipo `sObject` y primitiva.

- Para establecer valores para variables `sObject` y valores de lista `sObject`, haga referencia a los registros relacionados de un objeto; por ejemplo, todos los registros de contacto secundarios asociados con el objeto Cuenta que inició el proceso.
- Para establecer un valor para una variable de lista primitiva (Cadena, Entero, Hora, etcétera), seleccione el tipo de valor Cadena e ingrese un valor en el campo de entrada de texto. No puede pasar valores múltiples a listas.

4. Haga clic en **Guardar**.

 **Nota:** Si define una acción de Apex en su proceso y luego modifica la clase de Apex agregando una referencia de campo estándar (por ejemplo, `User.Phone`), la acción de Apex deja de estar visible en el proceso y debe volver a agregarse.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

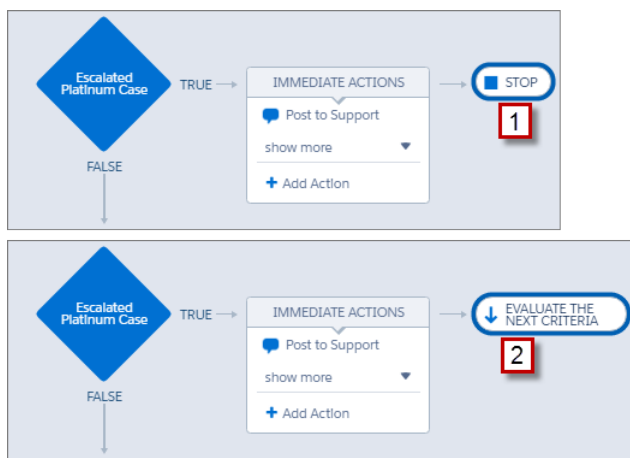
- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

Ejecutar acciones en más de un solo criterio

Seleccione si detenerse o continuar su proceso después de cumplir criterios específicos y que se ejecuten acciones asociadas.

Para cada criterio y grupo de acción asociado, puede elegir si detener el proceso después de la ejecución de acciones o continuar evaluando el siguiente criterio definido.

1. Asegúrese de haber definido el siguiente criterio y que su grupo de acciones incluye solo acciones inmediatas. No puede evaluar el siguiente criterio cuando un grupo de acciones incluye acciones programadas.
2. Haga clic en **DETENER (1)** o **EVALUAR EL PRÓXIMO CRITERIO (2)** para cambiar lo que sucede después de ejecutar acciones. Inicialmente, cada grupo de acciones está establecido para detenerse después de ejecutar acciones.



3. Guarde sus cambios u su elección aparece en el lienzo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o ver procesos:

- “Gestionar Force.com Flow”

Y

“Ver todos los datos”

Gestión de procesos

Process Builder le permite ver y gestionar todos sus procesos en una sola ubicación.

Para gestionar un proceso, en Configuración, ingrese *Process Builder* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Process Builder**.

Desde la página de gestión de procesos, puede:

- [Crear un proceso](#)
- [Modificar un proceso](#)
- [Eliminar un proceso inactivo](#)
- Consultar el [estado](#) de sus procesos existentes
- Ordenar sus procesos por nombre, descripción, objeto, fecha de última modificación o estado

 **Nota:** Si crea un objeto Tipo de artículo de Salesforce Knowledge y utiliza ese objeto para desencadenar un proceso, el nombre del objeto no se mostrará en la página de gestión de procesos.

Cuando abre un proceso, puede:

- [Duplicar el proceso](#)
- [Activar o desactivar el proceso](#)
- [Modificar las propiedades del proceso](#)

Desde la lista Entrevistas en pausa y en espera en la página de gestión de flujos, puede:

- [Monitorear acciones programadas](#) que no se han ejecutado aún
- [Eliminar grupos de acciones programadas](#) para los que ya no necesita esperar

Estado de proceso

Cada proceso tiene un estado que determina si el proceso se puede modificar, activar o eliminar.

Estado	Descripción	¿Modificable?
Activo	Se ha activado el proceso. No podrá realizar cambios en un proceso activo. Sin embargo, puede duplicarlo. Realice cualquier cambio necesario en el proceso duplicado y luego actívelo. No olvide desactivar el proceso original si corresponde.	No
No activo	El proceso es inactivo y se puede activar.	Sí

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Duplicar un proceso

Si desea realizar cambios en un proceso existente, guarde un duplicado de ese proceso. Puede guardar el duplicado como un nuevo proceso inactivo o con su propio historial de versión, así como una nueva versión inactiva del proceso existente.

Para realizar cambios en un proceso activo, tiene algunas opciones.

- Desactívelo, realice los cambios y luego reactívelo.
- Duplíquelo como una versión activa, realice cambios y luego active la nueva versión. La versión original se desactiva automáticamente.
- Duplíquelo como un nuevo proceso inactivo, realice cambios y luego actívelo. El proceso original no se desactiva automáticamente, por lo que debería considerar si es apropiado que ambos procesos sean activos.

Puede crear hasta 50 versiones de un proceso, pero solo una versión de un proceso concreto puede ser activa.

1. En Configuración, ingrese *Process Builder* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Process Builder**.
2. Abra el proceso o la versión del proceso que desea activar.
3. Haga clic en **Duplicar**.
4. Puede crear una versión del proceso actual o un proceso completamente nuevo con su propio historial de versión.
5. Ingrese un nombre, un nombre de API y una descripción.
6. Haga clic en **Guardar**.

Activar un proceso

Salesforce no se inicia utilizando un proceso para evaluar registros cuando se crean o se modifican, sino cuando lo activa.

Después de activar un proceso, ya no puede modificarlo. Sin embargo, puede hacer clic en **Duplicar** para guardar el proceso como un nuevo proceso inactivo.

No puede activar un proceso hasta que tenga:

- Al menos un nodo de criterios definido
 - Al menos una acción programada o inmediata definida
1. En Configuración, ingrese *Process Builder* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Process Builder**.
 2. Abra el proceso o la versión del proceso que desea activar.
 3. Haga clic en **Activar**.

Si activa una versión de un proceso que ya tiene una versión activa, se desactiva la versión activa previa automáticamente. Para ver esa versión más tarde, consulte el historial de versión del proceso.

Después de activar su proceso, considere la creación o modificación de registros de prueba que iniciarán el proceso para asegurarse de que funciona correctamente. Si lo hace, recuerde eliminar aquellos registros de prueba o devolverlos a sus valores previos cuando haya confirmado que su proceso funciona tal como está previsto.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para activar o desactivar procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
Y
"Ver todos los datos"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para activar o desactivar procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
Y
"Ver todos los datos"

Si más adelante desea que Salesforce se detenga utilizando un proceso para evaluar registros cuando se crean o se modifican, abra el proceso activo y haga clic en **Desactivar**.

Eliminar una versión de proceso

Si ya no necesita utilizar una versión de proceso que ha definido, puede eliminarla.

Para eliminar un proceso activo, debe desactivarlo primero. No puede eliminar versiones de proceso con un estado Activo. Si otro proceso hace referencia a su proceso invocable, no puede eliminar el proceso invocable. Si un proceso tiene algunas acciones programadas, no se puede eliminar hasta que se ejecuten o [se eliminen](#) esas acciones pendientes.

1. En Configuración, ingrese *Process Builder* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Process Builder**.
2. Haga clic en el nombre del proceso cuya versión que desee eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar** para la versión que desee eliminar.
Si su proceso solo tiene una versión y elimina esa versión, se elimina todo el proceso.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Monitorear las acciones programadas pendientes de sus procesos

Para ver cuál de sus procesos está aún esperando para ejecutar acciones programadas, consulte la lista Entrevistas en pausa y en espera en la página de gestión de flujos.

1. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos**.
2. Desplácese hacia abajo a la lista Entrevistas en pausa y en espera.
3. Cree una vista para ver acciones programadas en la lista Entrevistas en pausa y en espera. Recomendamos mostrar los siguientes campos.

View: Pending Scheduled Actions Edit Create New View						
Action	Name	Flow Name	Paused Date	Current Element	Type	Created By
Del	000000002	opportunity_status	4/7/2015 4:34 PM	myWait_myRule_1	Workflow	AUser
Del	000000003	opportunity_status	4/7/2015 4:35 PM	myWait_myRule_1	Workflow	AUser
Del	000000004	Case_Escalation	4/7/2015 4:48 PM	myWait_myRule_2	Workflow	AUser

- Nombre de flujo (1) corresponde al Nombre de proceso del proceso.
- Fecha en pausa (2) es la hora a la que se inició el programa para el grupo de acciones.
- Elemento actual (3) identifica el grupo de acciones programadas que Salesforce está a la espera de ejecutar.
- Tipo (4) indica el tipo de una entrevista en pausa o en espera. Los procesos a la espera de ejecutar acciones programadas son del tipo Flujo de trabajo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar procesos:

- "Gestionar Force.com Flow"
- Y
- "Ver todos los datos"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver acciones programadas no ejecutadas:

- "Ver parámetros y configuración"

Elemento actual muestra `myWait_myRule_N`, donde *N* es el número de grupos de acciones y criterios asociados. Por ejemplo, si Elemento actual muestra `myWait_myRule_2`, Salesforce está a la espera de ejecutar el grupo de acciones programadas asociadas al segundo criterio en el proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

[Eliminar acciones programadas no ejecutadas](#)

Eliminar acciones programadas no ejecutadas

Si ya no necesita esperar que se ejecuten acciones programadas de un proceso (por ejemplo, porque necesita eliminar el proceso asociado), puede eliminar el grupo de acciones programadas no ejecutado.

1. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos**.

La lista relacionada *Entrevistas en espera* muestra cualquier acción programada no ejecutada en su organización, así como cualquier entrevista de flujo en espera.

2. Para cada grupo de acciones programadas no ejecutado que desea eliminar, haga clic en **Eliminar**.

Puede identificar la fila correcta mediante el campo *Nombre de flujo*, que corresponde al *Nombre de proceso* del proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

[Monitorear la acciones programadas pendientes de sus procesos](#)

Solucionar problemas de procesos

Utilice los mensajes de error que aparecen en Process Builder y los mensajes de email que recibe cuando falla un proceso para ayudar a resolver los problemas que surgen cuando está trabajando con procesos. Cuando todo lo demás falla, eche un vistazo a los registros de depuración de Apex para sus procesos.

EN ESTA SECCIÓN:

[Identificación de errores en Process Builder](#)

Los nombres de API para acciones y nodos de criterios se crean en segundo plano. Cuando crea o actualiza procesos, podría ver mensajes de error que hacen referencia a esos nombres para ayudarle a identificar dónde se ha producido el problema exactamente.

[Errores recibidos después de que un proceso inicie la evaluación de un registro](#)

Cuando un usuario realiza una acción que desencadena un proceso (como la creación de un registro) y ese proceso falla, el usuario ve una página con este error: "Fallo de la acción Flujo de trabajo en Flujo de desencadenador". Además, el administrador que creó el proceso recibe un mensaje de email con más detalles.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar acciones programadas no ejecutadas:

- "Gestionar Force.com Flow"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Uso de los registros de depuración para solucionar problemas de procesos

Utilice registros de depuración para buscar información detallada acerca de sus procesos en ejecución cuando finalicen la ejecución: Por ejemplo, si un proceso no parece desencadenarse cuando un registro cumple los criterios del proceso o si desea comprender la secuencia de procesos en ejecución.

CONSULTE TAMBIÉN

[Mensajes de error de Process Builder](#)

Identificación de errores en Process Builder

Los nombres de API para acciones y nodos de criterios se crean en segundo plano. Cuando crea o actualiza procesos, podría ver mensajes de error que hacen referencia a esos nombres para ayudarle a identificar dónde se ha producido el problema exactamente.

Nombre de API	Descripción
<i>campo</i> <code>myVariable_current.</code>	<i>campo</i> es el nombre del campo al que se hace referencia. <code>myVariable_current</code> hace referencia a los valores de campo que tenía un registro cuando inició el proceso. Por ejemplo, <code>myVariable_current.Id</code> corresponde al valor de campo del registro para <code>Id</code> cuando el registro inició el proceso.
<i>campo</i> <code>myVariable_old.</code>	<i>campo</i> es el nombre del campo al que se hace referencia. <code>myVariable_old</code> hace referencia a los valores previos más recientes del registro que inició el proceso. Por ejemplo, <code>myVariable_old.Id</code> corresponde al valor de campo del registro para <code>Id</code> justo antes de que el registro haya iniciado el proceso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Ejemplo:

The element has an invalid reference to "myVariable_current.AnnualRevenue".

`myVariable_current.AnnualRevenue` hace referencia al valor para el campo `AnnualRevenue` cuando el registro inició el proceso.



Nota: Los mensajes de error o advertencia pueden hacer referencia a un "flujo" en lugar de un "proceso". Estos mensajes aún se aplican a su proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

[Mensajes de error de Process Builder](#)

Errores recibidos después de que un proceso inicie la evaluación de un registro

Cuando un usuario realiza una acción que desencadena un proceso (como la creación de un registro) y ese proceso falla, el usuario ve una página con este error: "Fallo de la acción Flujo de trabajo en Flujo de desencadenador". Además, el administrador que creó el proceso recibe un mensaje de email con más detalles.

El mensaje de email incluye el elemento que falló, el mensaje de error de ese fallo, y una lista de los criterios y acciones que se ejecutaron en el proceso. La línea de asunto es `Fallo de proceso no gestionado desde Nombre de compañía : Nombre_Proceso`
--- *Error*.

Ejemplo:

```
Unhandled process fault from Acme Wireless : LeadConvert :  
cannot reference converted...  
// The error occurred when user 00DD00000007dHy triggered the  
  LeadConvertEmail process  
Encountered unhandled fault when running process  
LeadConvertEmail/301D000000004HxZ  
exception by user/organization: 00DD00000007dHy/{4}  
  
Error  
// The error occurred at the first action (A1) that's  
associated with the  
// first criteria node (myRule_1).  
An error occurred at element myRule_1_A1.  
cannot reference converted lead .  
  
This report lists the elements that the flow interview  
executed.  
  
Flow Details  
Flow Name: LeadConvertEmail  
Type: Workflow  
Version: 1  
Status: ACTIVE  
  
Flow Details  
Start time(GMT): Thu Apr 09 21:52:14 GMT 2015  
End time(GMT): Not Yet Finished  
Duration: 0 seconds  
  
// The process evaluated the first rule and tried to execute  
  its action. The element  
// that the process failed to executed, myRule_1_A1, is an  
Email Alert action.  
Decision: myDecision  
Email Alerts: myRule_1_A1
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Mensajes de error de Process Builder](#)

Uso de los registros de depuración para solucionar problemas de procesos

Utilice registros de depuración para buscar información detallada acerca de sus procesos en ejecución cuando finalicen la ejecución: Por ejemplo, si un proceso no parece desencadenarse cuando un registro cumple los criterios del proceso o si desea comprender la secuencia de procesos en ejecución.



Sugerencia: Asegúrese de que sus filtros incluyen eventos FINER en la categoría FLUJO DE TRABAJO. Para obtener detalles, consulte Niveles de registro de depuración.

Al utilizar registros de depuración para solucionar problemas de un proceso, considere los siguientes:

- Los procesos creados en Process Builder aparecen como flujos y reglas de flujo de trabajo en registros de depuración. Los nombres generados tienen cierto parecido con los nombres del proceso, pero no se asignan de uno a uno.
- Los procesos aparecen como flujos de tipo Flujo de trabajo.
- Las acciones inmediatas que podrían parecer ejecutarse en un bloque están entrelazadas en el flujo. Si una acción falla en el intermedio, las acciones siguientes podrían no ejecutarse.
- Las acciones programadas se ejecutan después de un elemento Espera. Las acciones se ejecutan del mismo modo en acciones inmediatas después de reanudarse el proceso.
- WF_CRITERIA_BEGIN y WF_CRITERIA_END hacen referencia al criterio de la regla de flujo de trabajo que está siempre establecido como verdadero y no el criterio definido en su proceso.
- A continuación se describe cómo corresponden los elementos de Process Builder con eventos de depuración de flujo.

Elemento de Process Builder	Evento de depuración de flujo
Criterios	FLOW_RULE_...
Crear un registro	FLOW_ELEMENT_...
Actualizar registros	FLOW_ELEMENT_...
Publicar en Chatter	FLOW_ACTIONCALL_...
Enviar para aprobación	FLOW_ACTIONCALL_...
Alertas de email	FLOW_ACTIONCALL_...
Flujos	FLOW_ACTIONCALL_...
Apex	FLOW_ACTIONCALL_...
Programar	FLOW_WAIT_...



Ejemplo: Depuración de un proceso con una acción inmediata "Apex"

Este ejemplo trata un proceso con una acción inmediata "Apex".

Esto es lo que se puede indicar desde este primer miniprograma.

- El proceso está desencadenado por un prospecto con el nombre "L104".
- El nombre del proceso es "Apex Say Hello", que corresponde al nombre utilizado en el registro "Apex_Say_Hello301xx000000001Y". El número anexo al final del nombre es el Id. de la versión del proceso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- El proceso está establecido para desencadenarse cuando se crea o modifica un registro (ON_ALL_CHANGES).

```
17:07:29.086 (86806000) |EXECUTION_STARTED
17:07:29.086 (86928000) |CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|Workflow:Lead
17:07:29.113 (113974000) |WF_RULE_EVAL_BEGIN|Assignment
17:07:29.114 (114043000) |WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|Assignment
17:07:29.114 (114060000) |WF_ACTION|.
17:07:29.114 (114071000) |WF_RULE_EVAL_END
17:07:29.114 (114093000) |WF_RULE_EVAL_BEGIN|Workflow
17:07:29.114 (114178000) |WF_CRITERIA_BEGIN|
  [Lead: L104 00Qxx000002S8vh]|Apex_Say_Hello301xx000000001Y|
  01Qxx0000002nea|ON_ALL_CHANGES|0
```

En esta sección, el proceso compara los valores actuales del registro con los valores que tenía antes de cambiarse.

“myVariable_current” contiene todos los valores de campo actuales del registro. “myVariable_old” contiene todos los valores de campo del registro inmediatamente antes de que se cambiara. “myVariable_old” no tiene valores (nulo), de modo que el proceso está evaluando un prospecto de nueva creación.

```
17:07:29.114 (114553000) |WF_FORMULA|
  Formula:ENCODED:[treatNullAsNull]true|Values:
17:07:29.114 (114571000) |WF_CRITERIA_END|
  true
17:07:29.132 (132792000) |WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|
  Workflow
17:07:29.132 (132881000) |WF_ACTION|
  Flow Trigger: 1;
17:07:29.132 (132897000) |WF_RULE_EVAL_END
17:07:29.137 (137127000) |WF_FLOW_ACTION_BEGIN|
  09Lxx000000000B
17:07:29.137 (137249000) |WF_FLOW_ACTION_DETAIL|
  09Lxx000000000B|[Lead: L104 00Qxx000002S8vh]|Id=09Lxx000000000B|
  CurrentRule:Apex_Say_Hello301xx000000001Y (Id=01Qxx0000002nea)
17:07:29.139 (139429000) |FLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN|
  00Dxx0000001gH6|300xx00000002cI|301xx000000001Y
17:07:29.140 (140996000) |FLOW_CREATE_INTERVIEW_END|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2
17:07:29.142 (142898000) |WF_FLOW_ACTION_DETAIL|Param Name: myVariable_current,
  Param Value: ENCODED:{![treatNullAsNull]{}ID:this}},
  Evaluated Param Value:{
    LastModifiedByID=005xx000001SwUpAAK, LastTransferDate=2014-12-12 01:07:29,
    ConnectionReceivedDate=null, LastModifiedDate=2014-12-12 01:07:29, LeadSource=null,

    LastName=L104, NumberofLocations__c=null, NumberOfEmployees=null,
    DandbCompanyId=null,
    DoNotCall=false, Primary__c=null, CreatedByID=005xx000001SwUpAAK,
    ConnectionSentDate=null,
    MobilePhone=null, Jigsaw=null, Salutation=null, HasOptedOutOfEmail=false,
    Country=null, LastViewedDate=null, ConvertedOpportunityId=null,
    EmailBouncedReason=null,
    Email=null, Rating=null, SICCode__c=null, CleanStatus=Pending,
    CreatedById=005xx000001SwUpAAK,
    IsDeleted=false, Longitude=null, Id=00Qxx000002S8vhEAC, Industry=null, Street=null,

    Phone=null, IsConverted=false, EmailBouncedDate=null, HasOptedOutOfFax=false,
    OwnerId=005xx000001SwUpAAK, AnnualRevenue=null, CompanyDunsNumber=null,
```

```
IsUnreadByOwner=true,
  LastActivityDate=null, SystemModstamp=2014-12-12 01:07:29, ProductInterest__c=null,

  Latitude=null, FirstName=null, PhotoUrl=null, Company=LC,
CampaignMemberStatus=null,
  Description=null, LastReferencedDate=null, LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK,

  Website=null, Fax=null, InternalSource=0, City=null, Title=null,
MasterRecordId=null,
  CampaignId=null, Status=Open - Not Contacted, JigsawContactId=null,
ConvertedDate=null,
  PostalCode=null, State=null, CreatedDate=2014-12-12 01:07:29,
ConvertedContactId=null,
  ConvertedAccountId=null, CurrentGenerators__c=null
}
Param Name: myVariable_old,
Param Value: {!old},
Evaluated Param Value: null
```

Esta sección muestra el inicio del proceso (indicado por "FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN") y los criterios definidos en el proceso. "FLOW_RULE_" siempre corresponde a criterios en el proceso y vemos que se ha evaluado "myRule_1" como "verdadero". El número en "myRule_1" indica que el proceso está ejecutando el grupo de acciones programadas asociadas con el primero criterio en el proceso.

```
17:07:29.143 (143184000)|FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN|1
17:07:29.147 (147213000)|FLOW_START_INTERVIEW_BEGIN|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2
17:07:29.147 (147389000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myVariable_old|
17:07:29.148 (148138000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myVariable_current|{
    LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK, LastTransferDate=2014-12-12 01:07:29,
    ConnectionReceivedDate=null, LastModifiedDate=2014-12-12 01:07:29, LeadSource=null,

    LastName=L104, NumberOfLocations__c=null, NumberOfEmployees=null,
DandbCompanyId=null,
    DoNotCall=false, Primary__c=null, CreatedById=005xx000001SwUpAAK,
ConnectionSentDate=null,
    MobilePhone=null, Jigsaw=null, Salutation=null, HasOptedOutOfEmail=false,
Country=null,
    LastViewedDate=null, ConvertedOpportunityId=null, EmailBouncedReason=null,
Email=null,
    Rating=null, SICCode__c=null, CleanStatus=Pending, CreatedById=005xx000001SwUpAAK,

    IsDeleted=false, Longitude=null, Id=00Qxx000002S8vhEAC, Industry=null, Street=null,

    Phone=null, IsConverted=false, EmailBouncedDate=null, HasOptedOutOfFax=false,
    OwnerId=005xx000001SwUpAAK, AnnualRevenue=null, CompanyDunsNumber=null,
IsUnreadByOwner=true,
    LastActivityDate=null, SystemModstamp=2014-12-12 01:07:29, ProductInterest__c=null,

    Latitude=null, FirstName=null, PhotoUrl=null, Company=LC,
CampaignMemberStatus=null,
    Description=null, LastReferencedDate=null, LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK,
```

```

    Website=null,
      Fax=null, InternalSource=0, City=null, Title=null, MasterRecordId=null,
CampaignId=null,
      Status=Open - Not Contacted, JigsawContactId=null, ConvertedDate=null,
PostalCode=null,
      State=null, CreatedDate=2014-12-12 01:07:29, ConvertedContactId=null,
ConvertedAccountId=null,
      CurrentGenerators__c=null
    }

17:07:29.148 (148427000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowDecision|myDecision
17:07:29.149 (149938000)|FLOW_RULE_DETAIL|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1|true
17:07:29.149 (149976000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1|true
17:07:29.150 (150050000)|FLOW_ELEMENT_END|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowDecision|myDecision

```

En esta sección, se ejecutan las acciones inmediatas para los primeros criterios. En el nombre “myRule_1_A1”, “A1” se indica que corresponde con la primera acción del grupo de acciones. También vemos la clase de Apex “SayHello.sayHello” y los detalles de la ejecución de la clase de Apex. A continuación finaliza el proceso sin errores.

```

17:07:29.150 (150117000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowActionCall|myRule_1_A1
17:07:29.150 (150146000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
  FlowActionCall|myRule_1_A1
17:07:29.150 (150194000)|FLOW_ELEMENT_END|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowActionCall|myRule_1_A1
17:07:29.150 (150233000)|FLOW_START_INTERVIEW_END|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2

17:07:29.150 (150316000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
  FlowActionCall|myRule_1_A1
17:07:29.151 (151772000)|CODE_UNIT_STARTED|
  [EXTERNAL]|01pxx00000000DN|SayHello.sayHello
17:07:29.153 (153773000)|METHOD_ENTRY|
  [1]|01pxx00000000DN|SayHello.SayHello()
17:07:29.153 (153821000)|METHOD_EXIT|
  [1]|SayHello
17:07:29.154 (154292000)|SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY|
  [4]|<init>()
17:07:29.154 (154392000)|SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT|
  [4]|<init>()
17:07:29.154 (154564000)|SYSTEM_METHOD_ENTRY|
  [5]|List<String>.add(Object)
17:07:29.154 (154748000)|SYSTEM_METHOD_EXIT|
  [5]|List<String>.add(Object)
17:07:29.084 (154888000)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
17:07:29.084|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
  Number of SOQL queries: 0 out of 100
  Number of query rows: 0 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 0 out of 150

```



```

Number of DML rows: 0 out of 10000
Maximum CPU time: 0 out of 10000
Maximum heap size: 0 out of 6000000
Number of callouts: 0 out of 100
Number of Email Invocations: 0 out of 10
Number of future calls: 0 out of 50
Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

17:07:29.084|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

17:07:29.154 (154949000)|CODE_UNIT_FINISHED|
  SayHello.sayHello
17:07:29.155 (155090000)|FLOW_ACTIONCALL_DETAIL|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1_A1|Call Apex|SayHello|true|
17:07:29.155 (155133000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
  108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1_A1|true
17:07:29.155 (155268000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
  FlowActionCall|myRule_1_A1|0|4

17:07:29.155 (155371000)|FLOW_START_INTERVIEWS_END|
  1
17:07:29.159 (159563000)|WF_FLOW_ACTION_END|
  09Lxx000000000B
17:07:29.159 (159787000)|WF_ACTIONS_END|
  Flow Trigger: 1;
17:07:29.159 (159815000)|CODE_UNIT_FINISHED|
  Workflow:Lead
17:07:29.161 (161221000)|EXECUTION_FINISHED

```



Ejemplo: Depuración de un proceso con una acción programada “Publicar en Chatter”

Este ejemplo resalta partes de un registro de depuración para un proceso con una acción programada “Publicar en Chatter”.

Una programación siempre está indicada por “myWait_”. Esta sección muestra la programación de ejecución del proceso “myWait_myRule_2”. Cualquier evento que comience con “FLOW_WAIT_” también corresponde a una programación en un proceso.

```

20:06:28.928 (928266000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
  345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|WaitInfo|myWait_myRule_2
20:06:28.928 (928302000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
  WaitInfo|myWait_myRule_2
20:06:28.928 (928361000)|FLOW_ELEMENT_END|
  345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|WaitInfo|myWait_myRule_2
20:06:28.929 (929671000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
  WaitInfo|myWait_myRule_2
20:06:29.005 (1005229000)|FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL|
  345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
  myWaitEvent_myRule_2|alarmDateRef|true
20:06:29.005 (1005317000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
  345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWaitEvent_myRule_2|true
20:06:30.225 (2225117000)|FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL|
  345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|1|0Foxx0000000001
20:06:30.225 (2225362000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
  WaitInfo|myWait_myRule_2|0|1296

```

...

```
20:06:30.234 (2234916000) |WF_TIME_TRIGGERS_BEGIN
20:06:30.248 (2248007000) |WF_ACTIONS_END|
    Flow Trigger: 1;
20:06:30.248 (2248072000) |CODE_UNIT_FINISHED|
    Workflow:Lead
20:06:30.250 (2250129000) |EXECUTION_FINISHED
```

Para acciones programadas, el registro de depuración muestra un registro adicional cuando se realizan las acciones programadas. Ésta es una entrada separada en el registro de depuración, como se indica en el siguiente ejemplo para esta acción programada “Publicar en Chatter”. Una vez transcurrida la hora programada, un proceso automatizado ejecuta las acciones programadas. El registro utiliza la hora universal coordinada (UTC) en lugar de la zona horaria del usuario. Sin embargo, las acciones siguen ejecutadas como el usuario que causó originalmente la ejecución del proceso.

“FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL” indica que la entrevista se está reanudando de modo que le proceso puede ejecutar sus acciones programadas. “alarmDateRef” indica que esta programación está basada en un valor de campo. A continuación, vemos que la acción “Publicar en Chatter” se ejecuta.

```
00:14:10.466 (1418357225466561000) |FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
    WaitInfo|myWait_myRule_2
00:14:10.469 (1418357225469327000) |FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
    myWaitEvent_myRule_2|alarmDateRef
00:14:10.469 (1418357225469412000) |FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
    0F0xx000000000100:14:10.469 (1418357225469733000) |
    FLOW_BULK_ELEMENT_END|WaitInfo|myWait_myRule_2|0|3
00:14:10.469 (1418357225469826000) |FLOW_ELEMENT_BEGIN|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
    FlowDecision|myPostWaitDecision_myRule_2
00:14:10.471 (1418357225471235000) |FLOW_RULE_DETAIL|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myPostWaitRule_myRule_2|true
00:14:10.471 (1418357225471275000) |FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myPostWaitRule_myRule_2|true
00:14:10.471 (1418357225471348000) |FLOW_ELEMENT_END|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
    FlowDecision|myPostWaitDecision_myRule_2
00:14:10.471 (1418357225471441000) |FLOW_ELEMENT_BEGIN|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
    FlowActionCall|myRule_2_SA1
00:14:10.471 (1418357225471486000) |FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
    FlowActionCall|myRule_2_SA1
00:14:10.471 (1418357225471551000) |FLOW_ELEMENT_END|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
    FlowActionCall|myRule_2_SA1
00:14:10.471 (1418357225471624000) |FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
    FlowActionCall|myRule_2_SA1
00:14:10.841 (1418357225841584000) |FLOW_ACTIONCALL_DETAIL|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
    myRule_2_SA1|Post to Chatter|chatterPost|true|
    00:14:10.841 (1418357225841661000) |FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
    345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myRule_2_SA1|true
```

```
00:14:10.841 (1418357225841773000) | FLOW_BULK_ELEMENT_END |  
FlowActionCall | myRule_2_SA1 | 0 | 370
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Solucionar problemas de procesos](#)

Flujo de trabajo

El flujo de trabajo le permite automatizar procedimientos y procesos estándar internos para ahorrar tiempo en su organización. Una *regla de flujo de trabajo* es el contenedor principal de un conjunto de instrucciones de flujos de trabajo. Estas instrucciones siempre pueden sumarse en una declaración if/then.

Por ejemplo: **Si (if) está lloviendo, entonces (then) trae un paraguas.**



Sugerencia: Siempre que sea posible, automatice sus declaraciones if/then con Process Builder en lugar de reglas de flujo de trabajo.

Las reglas de flujo de trabajo pueden desglosarse en dos componentes principales.

1. Criterios: la parte “if” de la declaración “if/then”. En otras palabras, lo que debe ser verdad en el registro para que la regla del flujo de trabajo ejecute las acciones asociadas.
2. Acciones: la parte “then” de la declaración “if/then”. En otras palabras, lo que hay que hacer cuando el registro cumple los criterios.

En el ejemplo de la lluvia, los criterios son “si está lloviendo” y la acción es “trae un paraguas”. Si no se cumplen los criterios (no está lloviendo), entonces la acción no se ejecuta (no trae un paraguas).

Cuando un registro cumple todos los criterios de una regla de flujo de trabajo, se ejecutan las acciones de esa regla. Familiarícese con las [acciones automatizadas disponibles para flujos de trabajo](#).

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Crear una regla de flujo de trabajo](#)

Automatice los procesos estándar de su organización creando una regla de flujo de trabajo.

[Consideraciones sobre flujos de trabajo](#)

Comprenda las particularidades de las reglas de flujo de trabajo y las acciones de flujo de trabajo antes de empezar a trabajar con ellas.

[Ejemplos de reglas de flujo de trabajo](#)

¿Busca ideas sobre cómo las reglas de flujo de trabajo pueden ayudar a simplificar su actividad comercial? Consulte estos ejemplos.

[Monitorear acciones de flujo de trabajo pendientes](#)

Si se activa una regla de flujo de trabajo con acciones dependientes del tiempo, utilice la cola de flujo de trabajo para visualizar las acciones pendientes y cancelarlas si fuera necesario.

[Terminología de flujo de trabajo](#)

Los siguientes términos se utilizan para describir las características y funcionalidades de flujos de trabajo.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué herramienta de automatización utilizo?](#)

Crear una regla de flujo de trabajo

Automatice los procesos estándar de su organización creando una regla de flujo de trabajo.

 **Sugerencia:** Siempre que sea posible, automatice sus declaraciones if/then con Process Builder en lugar de reglas de flujo de trabajo.

Vea una demostración:

EN ESTA SECCIÓN:

1. [Establecer los criterios para su regla de flujo de trabajo](#)
Empiece a trabajar creando una nueva regla de flujo de trabajo seleccionando el objeto con el que se relaciona la regla y configurando sus criterios.
2. [Agregar acciones automatizadas a su regla de flujo de trabajo](#)
Una vez haya establecido los criterios para su regla de flujo de trabajo, identifique qué hacer cuando se cumplan los criterios.
3. [Identificar el Usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organización de Salesforce](#)
Seleccione el `Usuario de flujo de trabajo predeterminado` que desea que Salesforce muestre con una regla de flujo de trabajo cuando el usuario que activó la regla no esté activo.
4. [Activar su regla de flujo de trabajo](#)
Salesforce no iniciará una regla de flujo de trabajo hasta que la active.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones sobre flujos de trabajo](#)

[Ejemplos de reglas de flujo de trabajo](#)

Establecer los criterios para su regla de flujo de trabajo

Empiece a trabajar creando una nueva regla de flujo de trabajo seleccionando el objeto con el que se relaciona la regla y configurando sus criterios.

1. En Configuración, ingrese *Reglas de flujo de trabajo* en el cuadro `Búsqueda rápida` y, a continuación, seleccione **Reglas de flujo de trabajo**.
2. Haga clic en **Nueva regla**.
3. Seleccione el objeto al que desea aplicar la regla del flujo de trabajo.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Asigne un nombre y una descripción a la regla.
6. Establezca los criterios de evaluación.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar reglas y acciones de flujo de trabajo:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar reglas y acciones de flujo de trabajo:

- "Personalizar aplicación"

Evaluar la regla cuando un registro es:	Descripción
se han creado	Evalúe los criterios de regla cada vez que se crea un registro. Si se cumple el criterio de regla, ejecute la regla. Ignore todas las actualizaciones en los registros existentes. Con esta opción, la regla no se ejecuta nunca más de una vez por registro.
creado y cada vez que es modificado	Evalúe los criterios de regla cada vez que se crea o se actualiza un registro. Si se cumple el criterio de regla, ejecute la regla. Con esta opción, la regla se ejecuta repetidamente cada vez que se modifica un registro, siempre que el registro cumpla los criterios de regla.  Nota: Si seleccionó esta opción, no puede agregar acciones dependientes del tiempo en la regla.
creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios	(Predeterminado) Evalúe los criterios de regla cada vez que se crea o se actualiza un registro. • Para un nuevo registro, ejecute la regla si se cumple el criterio de regla. • Para un registro sin actualizar, ejecute la regla solo si el registro ha cambiado de no cumplir el criterio de regla a cumplir con el criterio de regla. Con esta opción, la regla puede ejecutarse varias veces por registro, pero no lo hará cuando las modificaciones del registro no estén relacionadas con los criterios de regla. Por ejemplo, pongamos que para que un registro de oportunidad cumpla los criterios de regla, la probabilidad de la oportunidad debe ser superior al 50%. Si crea una oportunidad con una probabilidad del 75%, la regla de flujo de trabajo se ejecuta. Si modifica esa oportunidad cambiando la probabilidad al 25%, la modificación no provoca que la regla se ejecute. Si modifica luego esa oportunidad cambiando la probabilidad del 25% al 75%, la modificación provoca que la regla se ejecute. Con esta última modificación, la regla se ejecuta porque se cambia el registro de no cumplir los criterios de regla a cumplir los criterios de regla.

7. Ingrese sus criterios de regla.

- Seleccione `Los criterios se cumplen` y elija los criterios de filtro que debe cumplir un registro para activar la regla. Por ejemplo, defina el filtro como "Oportunidad: Cantidad superior a 5000" si desea registros de oportunidades con una cantidad superior a \$5.000 para desencadenar la regla. Si su organización utiliza varios idiomas, ingrese los valores del filtro en su idioma. Puede agregar hasta 25 criterios de filtro de hasta 255 caracteres cada uno.
- Seleccione `la fórmula es verdadera` e ingrese una fórmula que devuelva "Verdadero" o "Falso". Salesforce activa la regla si la fórmula devuelve "Verdadero".

Algunos ejemplos de fórmulas útiles de flujo de trabajo incluyen:

- Si el número de posiciones llenadas es igual al número total de puestos en un cargo, actualice el campo `Estado de trabajo` a "Lleno".
- Si los gastos de desplazamiento asociados a la visita a un cliente son 35 céntimos por kilómetro y superan el límite de 1.000 euros, actualice automáticamente el campo `Aprobación solicitada` a "Obligatorio".
- Si una cantidad de oportunidad basada en una suscripción mensual es superior a 10.000 euros, cree una tarea para que el propietario de la oportunidad realice un seguimiento de hasta 60 días después de cerrar la oportunidad.

La variable `$Label` no es compatible en las fórmulas de regla de flujo de trabajo. Además, algunas funciones no están disponibles en las fórmulas de regla de flujo de trabajo.



Sugerencia: Puede utilizar campos de combinación para objetos relacionados directamente en fórmulas de reglas de flujo de trabajo.

8. Haga clic en **Guardar y siguiente**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones sobre flujos de trabajo](#)

Agregar acciones automatizadas a su regla de flujo de trabajo

Una vez haya establecido los criterios para su regla de flujo de trabajo, identifique qué hacer cuando se cumplan los criterios.

EN ESTA SECCIÓN:

[Agregar una acción inmediata a su regla de flujo de trabajo](#)

Las *acciones inmediatas*, como su nombre sugiere, se ejecutan en el momento en que la regla de flujo de trabajo finalice la evaluación del registro.

[Agregar una acción dependiente del tiempo a su regla de flujo de trabajo](#)

Las *acciones dependientes del tiempo* se ejecutan a una hora específica, como por ejemplo 10 días antes de la fecha de cierre de un registro. Cuando pasa ese plazo específico, la regla de flujo de trabajo vuelve a evaluar el registro para garantizar que aún cumple los criterios de la regla. En caso afirmativo, la regla de flujo de trabajo ejecuta esas acciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Identificar el Usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organización de Salesforce](#)

[Establecer los criterios para su regla de flujo de trabajo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Las acciones de alerta por email y las acciones de mensajes salientes están disponibles en:
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar reglas y acciones de flujo de trabajo:

- “Personalizar aplicación”

Agregar una acción inmediata a su regla de flujo de trabajo

Las *acciones inmediatas*, como su nombre sugiere, se ejecutan en el momento en que la regla de flujo de trabajo finalice la evaluación del registro.

1. Abra una regla de flujo de trabajo.
2. En la sección Acciones de flujo de trabajo inmediatas, haga clic en **Agregar acción de flujo de trabajo**.
3. Seleccione una de las opciones para crear una acción o seleccione una existente.

Para obtener detalles acerca de cada tipo de acción, consulte [Acciones automatizadas](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Agregar acciones automatizadas a su regla de flujo de trabajo](#)

Agregar una acción dependiente del tiempo a su regla de flujo de trabajo

Las *acciones dependientes del tiempo* se ejecutan a una hora específica, como por ejemplo 10 días antes de la fecha de cierre de un registro. Cuando pasa ese plazo específico, la regla de flujo de trabajo vuelve a evaluar el registro para garantizar que aún cumple los criterios de la regla. En caso afirmativo, la regla de flujo de trabajo ejecuta esas acciones.

Las acciones dependientes del tiempo y los desencadenadores de tiempo son funciones complejas. A medida que trabaje con acciones dependientes del tiempo y desencadenadores de tiempo, tenga en cuenta sus consideraciones.

Si planifica configurar reglas de flujo de trabajo con acciones dependientes del tiempo, especifique un usuario de flujo de trabajo predeterminado. Salesforce asocia el usuario de flujo de trabajo predeterminado con una regla de flujo de trabajo si el usuario que la ha iniciado ya no está activo.

1. Abra una regla de flujo de trabajo.
2. En la sección Acciones de flujo de trabajo dependientes del tiempo, haga clic en **Agregar desencadenador de tiempo**.



Nota: No podrá agregar un desencadenador de tiempo si:

- El criterio de evaluación se establece como Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios.
 - La regla está activada.
 - La regla está desactivada pero hay [acciones pendientes](#) en la cola de flujo de trabajo.
3. Especifique un número de días u horas antes o después de una fecha relativa al registro, como la fecha en la que se creó el registro. Si la regla del flujo de trabajo sigue activa y válida cuando llega la hora, el desencadenador de tiempo activa la acción del flujo de trabajo.
 4. Guarde su desencadenador de tiempo.
 5. En la sección para el desencadenador de tiempo que creó, haga clic en **Agregar acción de flujo de trabajo**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar reglas y acciones de flujo de trabajo:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar reglas y acciones de flujo de trabajo:

- "Personalizar aplicación"

6. Seleccione una de las opciones para crear una acción o seleccione una existente.
7. Haga clic en **Listo**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Agregar acciones automatizadas a su regla de flujo de trabajo](#)

[Consideraciones sobre las acciones dependientes del tiempo y los desencadenadores de tiempo](#)

Identificar el Usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organización de Salesforce

Seleccione el Usuario de flujo de trabajo predeterminado que desea que Salesforce muestre con una regla de flujo de trabajo cuando el usuario que activó la regla no esté activo.

Si su organización utiliza acciones dependientes del tiempo en reglas de flujo de trabajo, debe designar un usuario de flujo de trabajo predeterminado. Cuando el usuario que ha desencadenado la regla no está activo, Salesforce muestra el nombre de usuario del usuario de flujo de trabajo predeterminado en el campo *Creado por* para tareas, el campo *Usuario de envío* para el email y el campo *Última modificación realizada por* para las actualizaciones de campo. Salesforce no muestra este nombre de usuario para los mensajes salientes. Si hay algún problema con una acción pendiente, el usuario del flujo de trabajo predeterminado recibe un email de notificación.

Cuando las alertas de email de flujo de trabajo se acercan a ciertos límites o los superan, Salesforce envía un email de advertencia al usuario predeterminado del flujo de trabajo o, si no se ha definido ninguno, al administrador del sistema activo.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de automatización de procesos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de automatización de procesos**.
2. Para *Usuario de flujo de trabajo predeterminado*, seleccione un usuario.
3. Guarde sus cambios.

Asociar acciones con reglas de flujo de trabajo o procesos de aprobación

Asocie acciones que ya se han creado en su organización con una regla de flujo de trabajo y procesos de aprobación.

Para asociar acciones de flujo de trabajo existentes con una regla de flujo de trabajo:

1. En Configuración, ingrese *Reglas de flujo de trabajo* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Reglas de flujo de trabajo**.
2. Seleccione la regla de flujo de trabajo.
3. Haga clic en **Modificar** en la sección *Acciones de flujo de trabajo*.
4. Haga clic en **Agregar acción de flujo de trabajo** en la sección *Acciones de flujo de trabajo inmediatas* o *Acciones dependientes del tiempo*, dependiendo del momento en que desea que suceda la acción y seleccione **Seleccionar acción existente**.
5. Seleccione el tipo de acción que desee asociar con la regla de flujo de trabajo.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la configuración de automatización de procesos:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para seleccionar acciones existentes:

- "Personalizar aplicación"

6. Seleccione las acciones en el cuadro **Acciones disponibles** y utilice la flecha de la derecha para mover las acciones al cuadro **Acciones seleccionadas**. Si es necesario, seleccione la flecha de la izquierda para eliminar las acciones del cuadro **Acciones disponibles**.

7. Guarde sus cambios.

Para asociar acciones de flujo de trabajo existentes con un proceso de aprobación:

1. En Configuración, ingrese *Procesos de aprobación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Procesos de aprobación**.
2. Haga clic en el nombre de un proceso de aprobación.
3. Realice una de las siguientes acciones, en función de cuándo desea que se produzca la acción.
 - Haga clic en **Agregar existente** en la sección Acciones de envío inicial, Acciones de aprobación final, Acciones de rechazo final o Acciones de recuperación.
 - Haga clic en **Mostrar acciones** en la sección Pasos de aprobación y después haga clic en **Agregar existente** en la sección Acciones de aprobación, Acciones de rechazo o Acciones de recuperación.

Consulte [Agregar una acción automatizada existente a su proceso de aprobación](#) en la página 450.

4. Seleccione el tipo de acción que desee asociar con el proceso de aprobación. El cuadro **Acciones disponibles** enumera todas las acciones existentes del tipo seleccionado.
5. Ingrese el nombre de una acción concreta en el campo de texto y haga clic en **Buscar**.
6. Seleccione las acciones en el cuadro **Acciones disponibles** que desee asociar con el proceso de aprobación y utilice la flecha de la derecha para mover las acciones al cuadro **Acciones seleccionadas**. Si es necesario, seleccione la flecha de la izquierda para eliminar las acciones del cuadro **Acciones disponibles**.
7. Guarde sus cambios.

Activar su regla de flujo de trabajo

Salesforce no iniciará una regla de flujo de trabajo hasta que la active.

Para activar una regla de flujo de trabajo, haga clic en **Activar** en la página de detalles de regla de flujo de trabajo. Haga clic en **Desactivar** para evitar que una regla se inicie o si desea modificar las acciones dependientes del tiempo y los desencadenadores de tiempo que están asociados con la regla.

Puede desactivar una regla de flujo de trabajo en cualquier momento. Sin embargo, si desactiva una regla con acciones pendientes, Salesforce completará dichas acciones siempre que el registro que activó la regla no se actualice.

Nota:

- No puede eliminar una regla de flujo de trabajo que tenga acciones en la cola de flujo de trabajo. Espere hasta que se procesen todas las acciones pendientes o utilice la cola de flujo de trabajo para cancelar las acciones pendientes.
- No puede agregar acciones de flujo de trabajo dependientes del tiempo a reglas de flujo de trabajo activas. Desactive la regla de flujo de trabajo en primer lugar, agregue la acción de flujo de trabajo dependiente del tiempo y vuelva a activar la regla.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar reglas y acciones de flujo de trabajo:

- “Personalizar aplicación”

CONSULTE TAMBIÉN

[Establecer los criterios para su regla de flujo de trabajo](#)

Consideraciones sobre flujos de trabajo

Comprenda las particularidades de las reglas de flujo de trabajo y las acciones de flujo de trabajo antes de empezar a trabajar con ellas.



Sugerencia: Siempre que sea posible, automatice sus declaraciones if/then con Process Builder en lugar de reglas de flujo de trabajo.

- Cada regla de flujo de trabajo se aplica a un único objeto.
- Si tiene reglas de flujo de trabajo en prospectos convertidos y desea utilizar actualizaciones de campo de objetos cruzados en las cuentas y oportunidades resultantes, debe activar la configuración de prospectos **Habilitar validación y desencadenadores de conversión de prospectos**.
- Las reglas de flujo de trabajo aplicables a objetos personalizados se eliminan automáticamente cuando se elimina el objeto personalizado.
- No se garantiza el orden en que se ejecutan las acciones individuales y los tipos de acciones. Sin embargo, las acciones de actualización de campos se ejecutan primero y, a continuación, el resto de acciones.
- Para crear reglas de flujo de trabajo que actualicen campos de caso en función de nuevos comentarios de casos o de mensajes de email entrante, seleccione **Comentario del caso** o **Mensaje de email** en la lista desplegable **Seleccionar objeto**; **Mensaje de email** sólo está disponible si **Email para registro de casos** o **Email para registro de casos On-Demand** está activado. Sólo puede crear reglas de flujo de trabajo de mensaje de email para actualizaciones de campo y reglas de flujo de trabajo de comentario de casos para actualizaciones de campo, alertas de email y mensajes salientes. Por ejemplo, puede crear una regla de flujo de trabajo para que un email marcado como **Entrante** cambie automáticamente su **Estado** de caso de **Cerrado** a **Nuevo**.
- Al realizar la sincronización, las reglas de flujo de trabajo evaluarán cualquier cambio que realice en los registros mientras utiliza **Connect Offline**.
- Salesforce procesa las reglas en el siguiente orden:
 1. Reglas de validación
 2. Reglas de asignación
 3. Reglas de respuesta automática
 4. Reglas de flujo de trabajo (con acciones inmediatas)
 5. Reglas de distribución
- Si un campo de búsqueda hace referencia a un registro que se ha eliminado, Salesforce borra el valor del campo de búsqueda de forma predeterminada. También puede seleccionar **evitar la eliminación de registros** si están en una relación de búsqueda.
- Si crea reglas de flujo de trabajo para sustituir desencadenadores de Apex, asegúrese de eliminar dichos desencadenadores de Apex cuando active las reglas de flujo de trabajo equivalentes. De lo contrario, se activarán tanto los desencadenadores de Apex como las reglas de flujo de trabajo, provocando resultados inesperados como la sobrescritura de actualizaciones de campo o mensajes de email redundantes.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Cuándo se activan las reglas de flujo de trabajo?

- Las reglas de flujo de trabajo se pueden activar siempre que se guarde o cree un registro, dependiendo de los criterios de la regla. Sin embargo, si se crean reglas después de guardar registros, dichos registros no activarán las reglas de forma retroactiva.
- Las reglas de flujo de trabajo se activan cuando un objeto estándar de una relación maestro-detalle cambia de relación, incluso si los criterios de evaluación del objeto se han definido como **Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios**.
- El almacenamiento o la creación de registros pueden activar más de una regla.

- Las reglas de flujo de trabajo sólo desencadenan prospectos convertidos si validación y desencadenadores de conversión de prospectos están activados en su organización.
- Las reglas de flujo de trabajo se activan automáticamente y no son visibles para el usuario. Además, los procesos de aprobación permiten a los usuarios enviar registros para su aprobación.
- Si su organización utiliza varios idiomas, ingrese los valores del filtro en su idioma. Puede agregar hasta 25 criterios de filtro de hasta 255 caracteres cada uno.

Cuando utilice listas de selección para especificar criterios de filtro, los valores seleccionados se almacenarán en el idioma predeterminado de la organización. Si modifica o duplica criterios de filtro existentes, en primer lugar establezca el **Idioma predeterminado** en la página Información de la compañía como el mismo idioma que se utilizó para establecer los criterios de filtro originales. De lo contrario, puede que los criterios de filtro no se evalúen del modo esperado.

- Si utiliza tipos de registro en sus criterios de regla de flujo de trabajo cuyas etiquetas se han traducido utilizando el sistema de traducción, el valor de la etiqueta traducida no activará la regla del flujo de trabajo. El criterio del flujo de trabajo evalúa el valor de etiqueta principal ignora el valor traducido. Para evitar este problema, defina el criterio del flujo de trabajo para evaluar el valor de la etiqueta del tipo de registro principal ingresándolo manualmente en el campo `Value`.
- Las reglas de flujo de trabajo no se pueden desencadenar por campos de estadísticas de campaña, incluyendo estadísticas de campaña individual y estadísticas de jerarquía de campaña.
- Una regla de flujo de trabajo no se desencadena si su condición hace referencia a un campo que no tiene un valor. Por ejemplo, si una regla de flujo de trabajo basada en usuario comprueba "Función no es igual a Director general", la regla no se desencadena para un usuario sin una función asignada. En lugar de condiciones, utilice una fórmula para comprobar que el campo es nulo o está establecido en algo que no sea "Director general".

```
UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"
```

- Las siguientes acciones no desencadenan reglas de flujo de trabajo.
 - Reemplazo masivo de valores de las listas de selección
 - Actualización masiva de campos de direcciones
 - Actualización masiva de divisiones
 - Cambio de asignaciones de territorios de cuentas y oportunidades
 - Conversión de prospectos a cuentas personales
 - Desactivación de usuarios del portal de autoservicio, el portal de clientes o el portal de socios
 - Conversión de datos de estado y país desde la página Listas de selección de estado y país en Configuración
 - Aplicación de cambios en listas de selección de estado y país mediante AddressSettings en la API de metadatos

Limitaciones de regla de flujo de trabajo

- No se pueden empaquetar reglas de flujo de trabajo con desencadenadores de tiempo.
- No puede crear mensajes salientes para reglas de flujo de trabajo en objetos de fusión.

 **Sugerencia:** Utilice la Consola de desarrollador para depurar reglas de flujo de trabajo. La Consola de desarrollador le permite ver los detalles del registro de depuración así como información acerca de acciones y reglas de flujo de trabajo como el nombre del usuario que activó la regla de flujo de trabajo y el nombre e Id. del registro que se está evaluando.

EN ESTA SECCIÓN:

[Flujo de trabajo para el objeto Usuario \(Beta\)](#)

Puede crear reglas y acciones de flujo de trabajo para el objeto Usuario. Puede, por ejemplo, enviar mensajes de email de bienvenida a nuevos empleados o sincronizar datos de usuarios con un servicio externo utilizando acciones de mensajes salientes.

[Consideraciones sobre las acciones dependientes del tiempo y los desencadenadores de tiempo](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Establecer los criterios para su regla de flujo de trabajo](#)

Flujo de trabajo para el objeto Usuario (Beta)

Puede crear reglas y acciones de flujo de trabajo para el objeto Usuario. Puede, por ejemplo, enviar mensajes de email de bienvenida a nuevos empleados o sincronizar datos de usuarios con un servicio externo utilizando acciones de mensajes salientes.



Nota: Esta versión contiene una versión beta de flujo de trabajo en el objeto Usuario con calidad suficiente para su producción, pero que tiene limitaciones conocidas. Para proporcionar comentarios y sugerencias, vaya a [IdeaExchange](#).

EDICIONES

Disponible en las ediciones:
Lightning Experience y
Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Casos de uso de ejemplo

Para el objeto Usuario, puede configurar reglas de flujo de trabajo para que:

- Envíen mensajes de email de bienvenida con recursos de capacitación a los usuarios recién creados empleando acciones de alerta por email.
- Envíen mensajes de email cuando los usuarios cambian de función o se desactivan empleando acciones de alerta por email.
- Desactiven empleados temporales después de un periodo de tiempo especificado utilizando acciones de actualización de campos.
- Sincronicen datos de usuario con sistemas externos utilizando acciones de mensajes salientes.

Combinar tipos de campos para el objeto Usuario

Para utilizar campos de combinación desde registros de usuarios en plantillas de email, seleccione uno de los siguientes tipos de campos de combinación:

- Campos de usuario: Utilice estos campos de combinación para representar al usuario remitente. Los campos de combinación denominados `{!User.field_name}` devuelven valores del registro de usuario de la persona que creó o actualizó el registro que activó la regla de flujo de trabajo.
- Campos de usuario de destino de flujo de trabajo: Utilice estos campos de combinación solamente en plantillas de email para reglas de flujo de trabajo en el objeto Usuario. Los campos de combinación denominados `{!Target_User.field_name}` devuelven valores del registro de usuario que se creó o actualizó para activar la regla de flujo de trabajo.

Limitaciones de la versión beta del flujo de trabajo para el objeto Usuario

Debe conocer estas limitaciones antes de crear reglas y acciones de flujo de trabajo para el objeto Usuario.

- Las tareas no se admiten como acciones de flujo de trabajo para el objeto Usuario.
- Cuando defina los criterios de regla de flujo de trabajo, no puede seleccionar los campos `Usuario actual` usando las listas de selección. Sin embargo, sí puede usar una fórmula para definir los criterios de reglas e incluir campos del usuario actual. En el editor de fórmulas, haga clic en **Insertar campo**, seleccione `$User`, seleccione el campo y haga clic en **Insertar**.

- Recuerde que las reglas de validación personalizada *antes* de que se ejecuten las reglas de flujo de trabajo. Consulte “[Desencadenadores y orden de ejecución](#)” en la *Guía del desarrollador de código Apex*.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones sobre flujos de trabajo](#)

Consideraciones sobre las acciones dependientes del tiempo y los desencadenadores de tiempo

Al crear acciones dependientes del tiempo y desencadenadores de tiempo para reglas de flujo de trabajo, tenga en cuenta lo siguiente.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Definición de desencadenadores de tiempo

- Cuando defina un desencadenador de tiempo, utilice campos estándar y personalizados de fecha y hora definidos para el objeto. Especifique el tiempo mediante días y horas. El intervalo válido es 0 a 999 días u horas.
- Puede modificar desencadenadores de tiempo existentes agregando o eliminando acciones.



Nota: La eliminación de todas las acciones de un desencadenador de tiempo no elimina el desencadenador. Los desencadenadores vacíos se ponen en cola y cuentan en su límite por horas de desencadenadores de tiempo de flujos de trabajo. Para eliminar desencadenadores de tiempo programados, elimínelos de la cola del flujo de trabajo.

Procesamiento de desencadenadores de tiempo

- Las acciones dependientes del tiempo no se ejecutan de manera independiente. Están agrupadas en un lote único que inicia la ejecución una hora después de que entra la primera acción en el lote.
- Los desencadenadores de Apex que se activan como resultado de acciones dependientes del tiempo se podrían ejecutar en un lote único o de forma independiente. Siga estas mejores prácticas:
 - Si se activan de forma independiente: Asegúrese de que su lógica de Apex está dentro del ámbito para una acción programada única. Por ejemplo, no utilice variables estáticas de Apex para comunicar el estado en códigos de Apex desencadenados por diferentes acciones programadas.
 - Si se activan en un lote único: Tenga en cuenta cómo la combinación de sus acciones dependientes del tiempo y desencadenadores de Apex afectan a sus límites reguladores de Apex.
- Salesforce evalúa el flujo de trabajo basado en tiempo en la zona horaria de la organización, no en la del usuario. Los usuarios de diferentes zonas horarias pueden experimentar diferencias de comportamiento.
- Salesforce no ejecuta necesariamente desencadenadores de tiempo en el orden en el que aparecen en la página de detalles de la regla de flujo de trabajo. Las reglas de flujo de trabajo enumeran los desencadenadores de tiempo que utilizan el campo *Antes* en primer lugar y a continuación los desencadenadores de tiempo que utilizan el campo *Después*.
- Salesforce no mostrará controles de acciones dependientes del tiempo en la página de modificación de la regla de flujo de trabajo si define los criterios de evaluación de la regla de flujo de trabajo como *Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios*.
- Si cambia un campo de fecha y un desencadenador de tiempo sin activar hace referencia a ese campo en una regla de flujo de trabajo que se ha evaluado, Salesforce recalcula los desencadenadores de tiempo sin activar asociados con la regla. Por ejemplo, si se programa una regla de flujo de trabajo para que alerte al propietario de la oportunidad 7 días antes de la fecha de cierre de la oportunidad y la fecha de cierre está definida como 20/2/2011, Salesforce enviará la alerta el 13/2/2011. Si se actualiza la fecha de cierre al 10/2/2011 y el desencadenador de tiempo no se ha activado, Salesforce vuelve a programar la alerta para el 3/2/2011. Si

Salesforce recalcula los desencadenadores de tiempo en una fecha pasada, Salesforce activará las acciones asociadas poco después de haber guardado el registro.

- Si una regla de flujo de trabajo tiene definido un desencadenador de tiempo para una fecha pasada, Salesforce pondrá en cola las acciones dependientes del tiempo asociadas para ejecutarlas en una hora. Por ejemplo, si una regla de flujo de trabajo de oportunidades está configurada para actualizar un campo 7 días antes de la fecha de cierre y crea un registro de oportunidad con la fecha de cierre definida para hoy, Salesforce inicia el proceso de actualización del campo en un plazo de una hora a partir de la creación de la oportunidad.
- Las acciones dependientes del tiempo permanecen en la cola de flujo de trabajo sólo si los criterios de la regla de flujo de trabajo son aún válidos. Si un registro no coincide con los criterios de la regla, Salesforce elimina las acciones dependientes del tiempo en la cola de ese registro.

Por ejemplo, una regla de flujo de trabajo de oportunidad puede especificar:

- Un criterio establecido como “Oportunidad: Estado no igual a Cerrada ganada, Cerrada perdida”
- Una acción dependiente del tiempo asociada con un desencadenador de tiempo definido a 7 días antes de la fecha de cierre de la oportunidad

Si un registro que coincide con los criterios se crea el 1 de julio y la Fecha de cierre está establecida en el 30 de julio, la acción dependiente de tiempo se programa para el 23 de julio. No obstante, si la oportunidad se establece como “Cerrada ganada” o “Cerrada perdida” antes del 23 de julio, la acción dependiente del tiempo se retira de la cola.

- Salesforce ignora los desencadenadores de tiempo que hacen referencia a campos nulos.
- Las acciones dependientes del tiempo se pueden volver a incluir automáticamente en la cola si el registro se actualiza y el criterio de evaluación `Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios`. Utilizando el ejemplo anterior, si se cambia el estado de la oportunidad de Cerrada perdida a Cliente potencial y el criterio de evaluación de la regla de trabajo se define como `Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios`, Salesforce vuelve a evaluar los desencadenadores de tiempo y agrega las acciones adecuadas a la cola de flujo de trabajo.
- Al eliminar un registro con acciones pendientes se eliminan las acciones pendientes de la cola de flujo de trabajo. No puede restaurar las acciones, incluso si restaura el registro.
- Si el criterio de evaluación se establece como `Evaluar la regla cuando un registro es: se crean`, la regla de flujo de trabajo sólo evalúa sus desencadenadores de tiempo una vez. Si el registro que ha activado la regla se cambia para que ya no cumpla los criterios de evaluación, Salesforce elimina las acciones pendientes de la cola y la regla ya no se aplicará al registro.
- Puede desactivar una regla de flujo de trabajo en cualquier momento. Si la regla tiene acciones pendientes en la cola de flujo de trabajo, si modifica el registro que ha activado la regla, se eliminarán las acciones pendientes de la cola. Si no modifica el registro, las acciones pendientes se procesan incluso si la regla se ha desactivado.
- Las acciones que dependen del tiempo no se ejecutan para una regla de flujo de trabajo reevaluada en las siguientes situaciones:
 - Las acciones inmediatas de la regla del flujo de trabajo reevaluado provocan que el registro ya no cumpla los criterios de las reglas de flujo de trabajo.
 - Un desencadenador de Apex `after` que se ejecuta como resultado de una acción de flujo de trabajo o aprobaciones provoca que el registro ya no cumpla los criterios de regla de flujo de trabajo.
- Al configurar la Fecha de vencimiento de una tarea como “Fecha de activación de la regla”, se definen los desencadenadores de tiempo y las fechas de vencimiento de la tarea de flujo de trabajo según la fecha en la que se ha ejecutado la acción del desencadenador de tiempo del flujo de trabajo. Por ejemplo, si la fecha de vencimiento de la tarea es “Fecha de activación de la regla más 10 días” y el desencadenador de tiempo se ha ejecutado el 1 de enero, Salesforce establece la fecha de vencimiento de la tarea al día 11 de enero.
- Puede agregar una nueva regla de flujo de trabajo activa con desencadenadores de tiempo en un conjunto de cambios e implementarla. Solo puede cambiar los desencadenadores de tiempo de una regla de flujo de trabajo un conjunto de cambios

siempre que esté inactiva. Debe activar la regla en la organización de destino manualmente o mediante otro conjunto de cambios que solo activa reglas de flujo de trabajo y que no realiza ningún cambio en los desencadenadores de tiempo.

Por ejemplo, digamos que tiene una regla de flujo de trabajo inactiva en su organización de destino y su conjunto de cambios contiene una regla de flujo de trabajo activa con el mismo nombre y con desencadenadores de tiempo nuevos o diferentes. La implementación falla porque activa la regla de flujo de trabajo primero y luego intenta agregar o eliminar los desencadenadores de tiempo.



Nota: Debe agregar acciones dependientes del tiempo de forma manual cuando se incluye una regla de flujo de trabajo en un conjunto de cambios. La función **Ver/Agregar dependencias** no detecta las acciones dependientes del tiempo.

Uso de flujo de trabajo dependiente del tiempo con prospectos

- No puede convertir un prospecto con acciones pendientes.
- Si Validación y desencadenadores de conversión de prospectos está activado, las acciones de flujo de trabajo basadas en tiempo que ya existen en los prospectos no se desencadenan durante la conversión de prospectos.
- Si un miembro de campaña basado en un prospecto se convierte antes de terminar las acciones de flujo de trabajo basadas en el tiempo asociadas a él, Salesforce seguirá realizando dichas acciones de flujo de trabajo basadas en el tiempo.

Limitaciones

- Los desencadenadores de tiempo no admiten minutos ni segundos.
- Los desencadenadores de tiempo no pueden hacer referencia a:
 - Los campos `DATE` o `DATETIME` que contengan funciones derivadas automáticamente, como `TODAY` o `NOW`
 - Los campos de fórmula que incluyan campos de combinación de objetos relacionados.
- Salesforce limita el número de desencadenadores de tiempo que puede ejecutar una organización por hora. Si una organización supera los límites de su edición, Salesforce pospone la ejecución de los desencadenadores de tiempo adicionales a la siguiente hora. Por ejemplo, si una organización con Unlimited Edition tiene programados 1.200 desencadenadores de tiempo para que se ejecuten entre las 4:00 PM y las 5:00 PM, Salesforce procesará 1.000 desencadenadores de tiempo entre las 4:00 PM y las 5:00 PM y los 200 restantes entre las 5:00 PM y las 6:00 PM.
- No puede archivar un producto o lista de precios con acciones pendientes.
- Si hay acciones de flujo de trabajo basadas en tiempo en la cola, no puede agregar o eliminar desencadenadores de tiempo o modificar las fechas de los desencadenadores sin eliminar primero las acciones. Debido a que no se pueden restaurar los registros eliminados, considere con cuidado las implicaciones de modificar las reglas de flujo de trabajo antes de continuar. Si decide modificar las reglas de flujo de trabajo, desactive el flujo de trabajo que desea modificar, modifique las reglas que necesite y luego guarde sus cambios. Para obtener información sobre la localización y eliminación de acciones de flujo de trabajo basadas en tiempo en la cola, consulte [Supervisar acciones de flujo de trabajo pendientes](#) en la página 434.

Tampoco podrá agregar ni eliminar desencadenadores de tiempo si:

- La regla de flujo de trabajo está activa.
- La regla está desactivada pero hay acciones pendientes en la cola de flujo de trabajo.
- Si el criterio de evaluación de la regla de flujo de trabajo se establece como `Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado`.

- La regla de flujo de trabajo se incluye en un paquete.

CONSULTE TAMBIÉN

- Agregar acciones automatizadas a su regla de flujo de trabajo
- Identificar el Usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organización de Salesforce

Ejemplos de reglas de flujo de trabajo

¿Busca ideas sobre cómo las reglas de flujo de trabajo pueden ayudar a simplificar su actividad comercial? Consulte estos ejemplos.

Procesos de negocio

- Realizar un seguimiento antes de que venza el contrato
- Realizar un seguimiento cuando se cierra un caso de contrato Platinum
- Asignar comprobación de crédito para nuevo cliente
- Notificar al propietario de la cuenta sobre casos nuevos y de prioridad alta
- Actualizar el estado de envío si se retrasa el envío
- Activar nuevos usuarios automáticamente

Procesos de objeto cruzado

- Notificar al vicepresidente de ventas de los casos archivados para cuentas principales
- Configurar nombre de oportunidad predeterminada
- Configurar fecha de resolución de destino para casos
- Actualizar el registro de la aplicación cuando un prospecto acepta el trabajo

Gestión de negociaciones

- Realizar un seguimiento de oportunidades cerradas
- Sobrescribir fecha de cierre de la oportunidad predeterminada
- Informar de oportunidades perdidas
- Informar de prospectos sin asignar
- Enviar alerta si el descuento de la partida de presupuesto supera el 40%

Notificaciones

- Notificar a las personas clave de los cambios del propietario de cuenta
- Configurar recordatorio de cumpleaños de contactos
- Configurar recordatorio para fecha de cierre de oportunidades de gran valor
- Notificar al propietario de cuentas de actualizaciones de terceros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Realizar un seguimiento antes de que venza el contrato

Objeto	Contrato
Descripción	Envíe un recordatorio por email al gestor de renovación 20 días antes de la fecha de finalización de un contrato.

Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: (Contract: Status equals Activated)
Acciones inmediatas	Ninguno
Acciones dependientes del tiempo	20 días antes de la fecha de finalización del contrato: Alerta de email: Envíe un recordatorio por email al gestor de renovación para confirmar si el cliente desea una ampliación.

Realizar un seguimiento cuando se cierra un caso de contrato Platinum

Este ejemplo presupone que hay una lista de selección personalizada Tipo de contrato utilizada para identificar el nivel de contrato en los casos y que la lista de selección contiene el valor "Platinum".

Objeto	Caso
Descripción	Envíe una solicitud de comentarios por email al contacto de casos siete días después de cerrar un caso de prioridad alta si el cliente tiene un contrato Platinum.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: (Case: Priority equals High) and (Case: Closed equals True) and (Case: Contract Type equals Platinum)
Acciones inmediatas	Ninguno
Acciones dependientes del tiempo	Siete días después de Caso: Fecha/hora cerrada: Alerta de email: Envía una solicitud de comentarios al contacto de casos.

Asignar comprobación de crédito para nuevo cliente

Este ejemplo presupone que hay un campo personalizado Nuevo cliente en oportunidades.

Objeto	Oportunidad
Descripción	Asigna una tarea al departamento de cuentas por cobrar para comprobar el crédito de un cliente potencial 15 días antes de la fecha de cierre de la oportunidad si el importe es superior a 50.000 \$.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios.

Criterios de reglas (Filtro) Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios:

```
(Opportunity: Amount greater than 50000) and
(Opportunity: Closed equals False) and
(Opportunity: New Customer equals True)
```

Acciones inmediatas Ninguno

Acciones dependientes del tiempo Quince días antes de Oportunidad: Fecha de cierre: Tarea : Crea una tarea para los usuarios encargados de las cuentas por cobrar para realizar una comprobación del crédito.

Notificar al propietario de la cuenta sobre casos nuevos y de prioridad alta

Este ejemplo presupone que hay una lista de selección personalizada de contrato de nivel de servicio denominada SLA que identifica el nivel de contrato en las cuentas y que contiene el valor "Platinum".

Objeto Caso

Descripción Notifique al propietario de la cuenta cuando se crea un caso de prioridad alta para cuentas con un contrato de nivel de servicio Platinum.

Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro es: se ha creado.

Criterios de reglas (Filtro) Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios:

```
(Case: Priority equals High) and
(Account: SLA equals Platinum)
```

Acciones inmediatas Alerta de email: Envíe por email los detalles del caso de prioridad alta al propietario de la cuenta.

Acciones dependientes del tiempo Ninguna.

Actualizar el estado de envío si se retrasa el envío

Objeto Envío

Descripción Actualice el campo del estado de envío a "Retrasado" si un envío supera la fecha de entrega estimada y no se entrega al cliente.

Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios.

Criterios de reglas (Filtro) Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios:

```
(Shipment: Status not equal to Delivered)
```

Acciones inmediatas Ninguna.

Acciones dependientes del tiempo 1 día después del envío: Fecha de entrega estimada: Actualización de campo: Cambia el campo del estado de envío a "Retrasado" en el registro de envío.

Activar nuevos usuarios automáticamente

Objeto	Usuario
Descripción	Asegúrese de que cada nuevo usuario está activo, por lo que el usuario puede iniciar sesión en Salesforce.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: se ha creado.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: (User: Active equals False)
Acciones inmediatas	Actualización de campo: Establezca Activo como Verdadero.
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Notificar al vicepresidente de ventas de los casos archivados para cuentas principales

Utilice la siguiente regla de flujo de trabajo si su vicepresidente de ventas quiere saber los casos archivados para las cuentas principales, donde las cuentas principales se determinan por tamaño e ingresos.

Objeto	Caso
Descripción	Avisar al vicepresidente de ventas de los casos archivados para cuentas principales.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: se ha creado.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: AND (Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)
Acciones inmediatas	Alerta de email: Avise al vicepresidente de los casos para las grandes cuentas.
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Configurar nombre de oportunidad predeterminada

La convención de nomenclatura de oportunidad para algunas compañías es *Nombre de la cuenta: Nombre de la oportunidad*. Para automatizar el nombre predeterminado de cada oportunidad en su organización, cree la siguiente regla de flujo de trabajo.

Objeto	Oportunidad
Descripción	Forzar la convención de nomenclatura de oportunidad.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: NOT (CONTAINS (Name, Account.Name))

Acciones inmediatas Actualización de campo: Defina el nombre de oportunidad a la fórmula siguiente:

`Account.Name & ": " & Name`

Acciones dependientes del tiempo Ninguna.

Configurar fecha de resolución de destino para casos

Este ejemplo muestra cómo definir automáticamente una fecha de resolución de caso basada en el valor de un campo en la cuenta asociada. Utiliza un campo de lista de selección personalizada sobre las cuentas denominado `Nivel de asistencia técnica`, que tiene tres valores, Básica, Estándar y Premium, así como un campo de fecha personalizado sobre los casos denominado `Fecha de resolución de destino`.

Utiliza los siguientes tres ejemplos de regla de flujo de trabajo para definir automáticamente la fecha de resolución de destino de un caso basada en el nivel de asistencia técnica para la cuenta relacionada.

Definición de la fecha de resolución para la asistencia técnica básica

Objeto	Caso
Descripción	Define la fecha de resolución de destino de caso para las cuentas que tienen nivel de asistencia técnica básico durante 30 días a partir de hoy.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>se ha creado</code> .
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera: <code>ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")</code>
Acciones inmediatas	Actualización de campo: Defina la Fecha de resolución de destino como <code>Today() + 30</code>
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Definición de la fecha de resolución para la asistencia técnica estándar

Objeto	Caso
Descripción	Define la fecha de resolución de destino de caso para las cuentas que tienen nivel de asistencia técnica estándar durante 14 días a partir de hoy.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>se ha creado</code> .
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera: <code>ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")</code>
Acciones inmediatas	Actualización de campo: Defina la Fecha de resolución de destino como <code>Today() + 14</code>

Acciones dependientes del tiempo Ninguna.

Definición de la fecha de resolución para la asistencia técnica Premium

Objeto	Caso
Descripción	Define la fecha de resolución de destino de caso para las cuentas que tienen nivel de asistencia técnica Premium durante 5 días a partir de hoy.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>se ha creado</code> .
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera: ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")
Acciones inmediatas	Actualización de campo: Define la Fecha de resolución de destino como Today() +5
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Actualizar el registro de la aplicación cuando un prospecto acepta el trabajo

Utilice la siguiente regla de flujo de trabajo si desea cerrar el registro de la aplicación cuando un prospecto acepta un trabajo. Las actualizaciones de campos de objetos cruzados en el registro principal son compatibles entre objetos personalizados en una relación principal-detalle.

Objeto	Prospecto
Descripción	Cambia el estado de la aplicación a "Cerrado" del objeto personalizado Aplicación cuando el estado del prospecto del objeto personalizado Prospecto se cambia a "Aceptado".
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios</code> .
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: (Candidate: Status equals Accepted)
Acciones inmediatas	Actualización de campo: Cambia el campo de estado de la aplicación a "Cerrado" en el registro principal de la aplicación.
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Realizar un seguimiento de oportunidades cerradas

Este ejemplo presupone que hay un tipo de registro "Oportunidades cerradas" que proporciona información adicional a ciertos perfiles.

 **Nota:** Para obtener información sobre los tipos de registro, consulte [Tipos de registro](#) en la página 62.

Objeto	Oportunidad
Descripción	Cambia el tipo de registro de oportunidades cerradas/ganadas.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>creado</code> y cada vez que es modificado.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: (Opportunity: Closed equals True) and (Opportunity: Stage equals Closed Won)
Acciones inmediatas	Actualización de campo: Establece el tipo de registro como "Oportunidades cerradas".
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Sobrescribir fecha de cierre de la oportunidad predeterminada

Objeto	Oportunidad
Descripción	Sustituye la fecha de cierre predeterminada del final del trimestre por seis meses después de la creación de la oportunidad.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>se ha creado</code> .
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: (Opportunity: Closed equals False)
Acciones inmediatas	Actualización de campo: Utilice la fórmula siguiente para establecer la fecha de cierre de la oportunidad seis meses después de la fecha de creación: DATE (YEAR (TODAY ()) , (MONTH (TODAY ()) + 6) , DAY (TODAY ()))
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Informar de oportunidades perdidas

Objeto	Oportunidad
Descripción	Notifica al vicepresidente de ventas cuando se pierde un negocio si la etapa era "Propuesta / Precio del presupuesto" y el importe era superior a 1.000.000 \$.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>creado</code> y cada vez que es modificado.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera: AND (ISCHANGED (StageName) , ISPICKVAL (PRIORVALUE (StageName) , "Proposal/Price Quote") , ISPICKVAL (StageName , "Closed Lost") , (Amount > 1000000))

Acciones inmediatas	Alerta de email: Notifica al vicepresidente de ventas que se ha perdido el negocio.
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Informar de prospectos sin asignar

Este ejemplo presupone que todos los prospectos sin asignar se incluyen en una cola de prospectos sin asignar mediante una regla de asignación de prospectos.

Objeto	Prospecto
Descripción	Garantiza la realización de un seguimiento a los prospectos sin asignar de forma oportuna notificando al gestor si un prospecto no se acepta en dos días.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: Lead Owner equals Unassigned Lead Queue
Acciones inmediatas	Ninguna.
Acciones dependientes del tiempo	Dos días después de Prospecto: Fecha de última modificación: Alerta de email: Notifica al gestor de que hay prospectos sin asignar en la cola anteriores a dos días.

Enviar alerta si el descuento de la partida de presupuesto supera el 40%

Objeto	Partida de presupuesto
Descripción	Garantiza que se envía una alerta de email si un representante de ventas aplica un descuento de partida de presupuesto que supera el 40%.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios.
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios: Quote Line Item: Discount is greater than 40
Acciones inmediatas	Alerta de email: Notificar al gestor que el descuento de la partida de presupuesto supera el 40%.
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Notificar a las personas clave de los cambios del propietario de cuenta

Objeto	Cuenta

Descripción	Notifica a las personas clave del departamento de ventas cuando cambia el propietario de una cuenta si los ingresos anuales de la cuenta superan 1.000.000 \$.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>creado y cada vez que es modificado</code> .
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera: <code>AND(ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000)</code>
Acciones inmediatas	Alerta de email: Notifica a la persona encargada de las operaciones de ventas sobre el cambio en la propiedad de la cuenta.
Acciones dependientes del tiempo	Ninguna.

Configurar recordatorio de cumpleaños de contactos

Este ejemplo presupone que hay un campo de fórmula personalizado `Próximo cumpleaños` que utiliza la fórmula siguiente para calcular la fecha del próximo cumpleaños del contacto en los registros del contacto:

```
IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()), DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(Birthdate), DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()), DATE(YEAR(TODAY())+1, MONTH(Birthdate), DAY(Birthdate)),
IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())), DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(Birthdate), DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1, MONTH(Birthdate), DAY(Birthdate)))))
```

Objeto	Contacto
Descripción	Envía un email al contacto dos días antes del cumpleaños del contacto.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>se ha creado</code> .
Criterios de reglas (Filtro)	Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera: <code>(Contact: Birthdate not equal to null) and (Contact: Email not equal to null)</code>
Acciones inmediatas	Ninguna.
Acciones dependientes del tiempo	Dos días antes de Contacto: Próximo cumpleaños: Alerta de email: Envía una felicitación de cumpleaños a la dirección de email del contacto.

Configurar recordatorio para fecha de cierre de oportunidades de gran valor

Objeto	Oportunidad
Descripción	Recuerda al propietario de la oportunidad y al consejo de administración cuándo se acerca la fecha de cierre de un negocio importante, una oportunidad que tenga una cantidad superior a 100.000 \$. Asimismo, crea una tarea de seguimiento para el propietario de la oportunidad si el negocio sigue abierto pasada la fecha de cierre.
Criterios de evaluación	Evaluar la regla cuando un registro es: <code>creado y cada vez que es modificado para cumplir los criterios</code> .

Criterios de reglas (Filtro) Ejecutar esta regla si se cumplen los siguientes criterios:

```
(Opportunity: Amount greater than 100000) and
(Opportunity: Closed equals False)
```

Acciones inmediatas Ninguna.

Acciones dependientes del tiempo

- Treinta días antes de Oportunidad: Fecha de cierre: **Alerta de email:** Notifica al propietario de la oportunidad de que quedan 30 días.
- Quince días antes de Oportunidad: Fecha de cierre: **Alerta de email:** Notifica al propietario de la oportunidad de que quedan 15 días.
- Cinco días después de Oportunidad: Fecha de cierre: **Tarea:** Crea una tarea de seguimiento para que el propietario de la oportunidad actualice la negociación. **Alerta de email:** Notifica al consejo de administración para que intervengan ejecutivos.

Notificar al propietario de cuentas de actualizaciones de terceros

Objeto Cuenta

Descripción Notifica al propietario de la cuenta cuando otra persona actualiza la cuenta si el ingreso anual de la cuenta es superior a 1.000.000 \$.

Criterios de evaluación Evaluar la regla cuando un registro es: **creado y cada vez que es modificado.**

Criterios de reglas (Filtro) Ejecutar esta regla si la siguiente fórmula es verdadera:

```
AND( (LastModifiedById <> CreatedById), (AnnualRevenue > 1000000) )
```

Acciones inmediatas **Alerta de email:** Notifica al propietario de la cuenta que otra persona ha actualizado la cuenta.

Acciones dependientes del tiempo Ninguna.

CONSULTE TAMBIÉN

[Flujo de trabajo](#)

[Establecer los criterios para su regla de flujo de trabajo](#)

Monitorear acciones de flujo de trabajo pendientes

Si se activa una regla de flujo de trabajo con acciones dependientes del tiempo, utilice la cola de flujo de trabajo para visualizar las acciones pendientes y cancelarlas si fuera necesario.

1. En Configuración, ingrese *Flujo de trabajo basado en tiempo* en el cuadro **Búsqueda rápida** y, a continuación, seleccione **Flujo de trabajo basado en el tiempo**.
2. Haga clic en **Búsqueda** para ver todas las acciones pendientes de todas las reglas de flujo de trabajo o definir los criterios de filtro y haga clic en **Búsqueda** para ver sólo las acciones pendientes que coincidan con los criterios. Las opciones de filtro son:
 - **Nombre de regla de flujo de trabajo:** El nombre de la regla del flujo de trabajo.
 - **Objeto:** El objeto que ha activado la regla de flujo de trabajo. Ingrese el nombre del objeto en singular.
 - **Fecha programada:** Fecha en la que se ha programado que se produzcan las acciones pendientes.
 - **Fecha de creación:** Fecha en las que se creó el registro que desencadenó el flujo de trabajo.
 - **Creado por:** Usuario que creó el registro que desencadenó el flujo de trabajo.
 - **Nombre del registro:** Nombre del registro que desencadenó el flujo de trabajo.

El filtro no diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

Para cancelar las acciones pendientes:

1. Marque la casilla junto a las acciones pendientes que desee cancelar.
2. Haga clic en **Eliminar**.

Terminología de flujo de trabajo

Los siguientes términos se utilizan para describir las características y funcionalidades de flujos de trabajo.

Regla de flujo de trabajo

Una regla de flujo de trabajo define acciones de flujo de trabajo cuando se cumplen las condiciones designadas. Puede configurar las acciones de flujo de trabajo que se ejecutarán inmediatamente cuando un registro cumpla las condiciones de su regla de flujo de trabajo o definir los desencadenadores de tiempo que ejecutan las acciones de flujo de trabajo en un día concreto. Si una acción de flujo de trabajo no se ha ejecutado aún, puede visualizarla y modificarla en la cola de flujo de trabajo.

Acción de flujo de trabajo

Una acción de flujo de trabajo, como una alerta por email, actualización de campo, mensaje saliente o tarea, se activa cuando se cumplen las condiciones de una regla de flujo de trabajo.

Alerta de email

Las alertas de email son acciones que envían mensajes de email, utilizando una plantilla de email especificada, a destinatarios especificados. Las alertas de flujo de trabajo se pueden enviar a cualquier usuario o contacto, siempre que tengan una dirección válida de email.

Actualización de campo

Una actualización de campo es una acción que actualiza automáticamente un campo con un nuevo valor.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Las tareas de flujo de trabajo y las alertas de email no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar la cola de flujo de trabajo:

- "Modificar todos los datos"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Alertas de email y mensajes salientes disponibles en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

Flujo

Un *flujo* es una aplicación que puede ejecutar lógica, interactuar con la base de datos de Salesforce, llamar clases de Apex y recopilar datos de usuarios. Puede crear flujos utilizando Cloud Flow Designer.

Desencadenador de flujos

Un *desencadenador de flujo* es una acción de flujo de trabajo que inicia un flujo. Con desencadenadores de flujo, puede automatizar procesos de negocio complejos (crear flujos para realizar lógicas y tener eventos que desencadenan los flujos a través de reglas de flujo de trabajo) sin escribir códigos.

El programa piloto para acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo está cerrado. Si ya activó el programa piloto en su organización, puede continuar creando y modificando acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo. Si no activó el programa piloto en su organización, utilice la [acción Flujos](#) en Process Builder en su lugar.

Mensaje saliente

Un mensaje saliente envía información a un extremo designado, como un servicio externo. Los mensajes salientes se configuran desde Configuración. Debe configurar el extremo externo y crear un destinatario para los mensajes utilizando la API de SOAP.

Aprobaciones

Probablemente estará familiarizado con la automatización de procesos en la forma de reglas de flujos de trabajo. Las aprobaciones suponen un avance en la automatización, permitiéndole especificar una secuencia de pasos necesarios para aprobar un registro.

Un proceso de aprobación automatiza el modo en que se aprueban registros en Salesforce. Un proceso de aprobación especifica cada paso de aprobación, incluyendo de quién se solicita la aprobación y qué hacer en cada punto del proceso.



Ejemplo: Su organización tiene un proceso de tres niveles para aprobar gastos. Este proceso de aprobación asigna automáticamente cada solicitud a la persona correcta de su organización, basándose en el importe solicitado.

Si se envía un registro de gastos para su aprobación, bloquee el registro para que los usuarios no puedan modificarlo y cambie el estado a Enviado.

Si la cantidad es de 50 \$ o menos, apruebe la solicitud. Si la cantidad es superior a 50 \$, envíe una solicitud de aprobación al gestor directo. Si la cantidad es superior a 5.000 \$ y se aprueba la primera solicitud de aprobación, envíe una solicitud de aprobación al vicepresidente.

Si se aprueban todas las solicitudes de aprobación, cambie el estado a Aprobado y desbloquee el registro. Si se rechaza alguna solicitud de aprobación, cambie el estado a Rechazado y desbloquee el registro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Configurar un proceso de aprobación](#)

Si Aprobaciones es la herramienta de automatización correcta para su proceso de negocio, siga estos pasos de alto nivel para crear una para su organización.

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

Asegúrese de que sus usuarios puedan enviar sus registros para su aprobación y considere cómo facilitar a los aprobadores la tarea de responder a solicitudes de aprobación.

[Consideraciones para aprobaciones](#)

Antes de automatizar algo con un proceso de aprobación, tenga en cuenta las limitaciones de la función.

Procesos de aprobación de prueba

Revise modelos de procesos de aprobación comunes como ayuda para comenzar a crear un proceso de aprobación propio.

Reportes del historial de aprobaciones

Si crea un tipo de reporte personalizado para las instancias del proceso de aprobación, los usuarios pueden ver los datos históricos de los procesos de aprobación completados y en curso, y los pasos individuales.

Gestionar solicitudes de aprobación múltiples

Transfiera solicitudes de aprobación múltiples de un usuario a otro o elimine solicitudes de aprobación múltiples del proceso de aprobación.

Solicitudes de aprobación para usuarios

Su administrador puede configurar procesos de aprobación que le permiten a usted y a otros usuarios enviar registros para su aprobación, lo que da como resultado *solicitudes de aprobación*.

Terminología del proceso de aprobación

Configurar un proceso de aprobación

Si Aprobaciones es la herramienta de automatización correcta para su proceso de negocio, siga estos pasos de alto nivel para crear una para su organización.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Prepararse para crear un proceso de aprobación

Planifique cada proceso de aprobación cuidadosamente para garantizar una implementación con éxito.

2. Seleccionar el asistente correcto para crear un proceso de aprobación

Antes de crear un proceso de aprobación, determine qué asistente es el que mejor se adapta a sus necesidades.

3. Agregar un paso de aprobación a un proceso de aprobación

Los pasos de aprobación definen la cadena de aprobación para un proceso de aprobación concreto. Cada paso determina qué registros pueden pasar a ese paso, a quién asignar solicitudes de aprobación y si permitir al delegado de cada aprobador responder a las solicitudes. El primer paso especifica qué hacer si un registro no pasa a ese paso. Los pasos posteriores especifican lo que sucede si un aprobador rechaza la solicitud.

4. Agregar acciones automatizadas a un proceso de aprobación

Puede asociar acciones a pasos de aprobación, envío inicial, aprobación final, rechazo final o recuperación. Los procesos de aprobación admiten cuatro acciones automatizadas.

5. Revisar un proceso de aprobación

Genere una representación gráfica de su proceso de aprobación antes de activarlo. Utilice el visor de procesos para lograr implicación por parte de los propietarios de pasos y reforzar las políticas de su compañía documentando las decisiones a las que llega cuando se diseña el proceso de aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear procesos de aprobación:

- "Personalizar aplicación"

6. [Activar un proceso de aprobación](#)

Después de crear al menos un paso para el proceso de aprobación, active el proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

[Terminología del proceso de aprobación](#)

[Procesos de aprobación de prueba](#)

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

Prepararse para crear un proceso de aprobación

Planifique cada proceso de aprobación cuidadosamente para garantizar una implementación con éxito.

Revise la siguiente lista de selección antes de crear su proceso de aprobación.

- [Prepare una plantilla de email de solicitud de aprobación.](#)
- [Prepare una plantilla de publicación de solicitud de aprobación.](#)
- [Determine el remitente de la solicitud de aprobación.](#)
- [Determine el aprobador asignado.](#)
- [Determine el aprobador delegado.](#)
- [Decida si su proceso de aprobación necesita un filtro.](#)
- [Diseñe acciones de envío inicial.](#)
- [Decida si los usuarios pueden aprobar solicitudes desde un dispositivo inalámbrico.](#)
- [Determine si los usuarios pueden modificar los registros que esperan su aprobación.](#)
- [Decida si los registros deben aprobarse automáticamente o rechazarse.](#)
- [Determine cuántos niveles tiene su proceso.](#)
- [Determine las acciones cuando se apruebe o rechace una solicitud de aprobación.](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Qué plantilla de email desea utilizar para las solicitudes de aprobación?

La plantilla de email que especifique en un proceso de aprobación se utiliza al notificar a los usuarios que se les ha asignado una solicitud de aprobación. Puede utilizar la plantilla de email predeterminada de Salesforce o crear su propia plantilla. Incluya los campos de combinación de proceso de aprobación adecuados para vincularlos directamente con la solicitud de aprobación.

¿Su compañía tiene respuesta de aprobación de email activada? Si es así, la plantilla de email predeterminada incluye instrucciones para responder a una solicitud de aprobación escribiendo *aprobar*, *aprobado*, *sí*, *rechazar*, *rechazado*, o *no* en la primera línea del cuerpo del mensaje de email y agregando opcionalmente comentarios en la segunda línea.

¿Qué plantilla de publicación de Chatter desea utilizar para las solicitudes de aprobación?

Si su organización cuenta con Aprobaciones en Chatter activadas, especifique una plantilla de publicación de aprobación para su uso al notificar a un usuario mediante Chatter que se le ha asignado una solicitud de aprobación. Puede utilizar la plantilla de publicación predeterminada de Salesforce o crear la suya propia.

¿Quién es el remitente de las solicitudes de aprobación?

Las notificaciones de solicitud de aprobación se envían desde el usuario que envió el registro para su aprobación. Cuando configure una alerta de email, puede agregar una dirección de email de retorno diferente para estas notificaciones. Puede seleccionar la dirección de email del usuario de flujo de trabajo predeterminado o una dirección de toda la organización configurada y comprobada anteriormente. Determine qué dirección de email utilizar.

¿Quién puede aprobar solicitudes?

Cualquiera de los siguientes puede aprobar o rechazar una solicitud.

- Un usuario o cola que envía el remitente de la solicitud de aprobación.
- Una cola especificada por el administrador.
- Un usuario incluido en el campo estándar *Gestor* en la página de detalles de usuario del remitente.
- Un usuario incluido en un campo de jerarquía personalizado en la página de detalles de usuarios del remitente.
- Cualquier combinación de usuarios y usuarios relacionados (usuarios enumerados en un campo estándar o personalizado en el registro enviado) que el administrador ha especificado.

¿Desea que las solicitudes de aprobación se deleguen en otro usuario para su aprobación?

Un aprobador puede designar un delegado para aprobar solicitudes, pero puede desactivar esta opción. Para asignar delegados, para cada usuario, rellene el campo *Aprobador delegado* en la página de detalles del usuario.

¿Qué registros se incluyen en este proceso?

Determine los atributos que debe incluir un registro en su proceso de aprobación. Si fuera necesario, cree los campos personalizados para almacenar esta información para poder utilizarla en sus criterios de filtro. Por ejemplo, si desea incluir sólo los registros de gastos de la oficina principal, cree un campo de lista de selección personalizado denominado *Ubicación de la oficina* que tenga dos opciones: "OP" y "Campo". A continuación, debe especificar en sus criterios de filtro que los registros deben tener "OP" en el campo *Ubicación de la oficina* para que se les incluya en el proceso de aprobación.

¿Qué ocurre cuando se envía un registro para su aprobación por primera vez?

Cuando los usuarios envían un registro para su aprobación, Salesforce automáticamente bloquea el registro para que otros usuarios no puedan cambiarlo mientras espera su aprobación. Puede agregar miembros de campaña a campañas bloqueadas para su aprobación.

Decida si desea que se produzcan otras acciones de flujo de trabajo la primera vez que se envía un registro, como alertas por email, tareas, actualizaciones de campo y mensajes salientes. Estas acciones se convierten en sus acciones de envío inicial.

¿Los usuarios pueden aprobar solicitudes desde un dispositivo móvil?

Determine si desea que los usuarios deban iniciar sesión en Salesforce para aprobar solicitudes. También puede establecer su proceso de aprobación para permitir que los usuarios aprueben solicitudes de forma remota mediante un explorador móvil.

¿Quién puede modificar los registros que esperan su aprobación?

Los registros enviados para su aprobación están bloqueados. Los usuarios con el permiso de nivel de objeto "Modificar todo" del objeto concreto o el permiso "Modificar todos los datos", siempre pueden desbloquear un registro y modificarlo. También puede especificar que el aprobador asignado actualmente puede modificar el registro. Puede agregar miembros de campaña a campañas bloqueadas para su aprobación.

¿Pueden aprobarse, rechazarse u omitirse los registros automáticamente basándose en ciertos criterios?

Puede definir los criterios de entrada para cada paso del proceso y configurar Salesforce para que apruebe, rechace u omita automáticamente el proceso si un registro no cumple el criterio. Por ejemplo, todos los gastos enviados con un *Importe* inferior a \$15 se aprueban automáticamente.

¿Cuánta gente debe aprobar estas solicitudes?

Un proceso de aprobación puede tener varias capas de aprobación. Determine cuántos usuarios deben aprobar las solicitudes y en qué orden.

¿Qué debe suceder cuando se aprueba o rechaza una solicitud?

Cuando se recupera, se aprueba o se rechaza una solicitud, Salesforce puede realizar hasta 10 instancias de cada uno de los siguientes tipos de acción: hasta 40 acciones en total. Además, puede configurar hasta 40 acciones para suceder cuando un registro haya recibido todas las aprobaciones necesarias o se haya rechazado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Consideraciones para aprobaciones](#)

[Procesos de aprobación de prueba](#)

Seleccionar el asistente correcto para crear un proceso de aprobación

Antes de crear un proceso de aprobación, determine qué asistente es el que mejor se adapta a sus necesidades.

EN ESTA SECCIÓN:

[Crear un proceso de aprobación con el asistente de inicio rápido](#)

Para procesos de aprobación que utilizan un solo paso, utilice el asistente de inicio rápido. Este asistente selecciona algunas opciones predeterminadas para usted.

[Selecciones predeterminadas para el asistente de inicio rápido del proceso de aprobación](#)

Para facilitarle la tarea de empezar a trabajar con un proceso sencillo de aprobación, el asistente de inicio rápido selecciona automáticamente algunas opciones predeterminadas por usted.

[Crear un proceso de aprobación con el asistente estándar](#)

Cuando su proceso de aprobación es más complejo y desea definir pasos específicos, utilice el asistente estándar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar un proceso de aprobación](#)

Crear un proceso de aprobación con el asistente de inicio rápido

Para procesos de aprobación que utilizan un solo paso, utilice el asistente de inicio rápido. Este asistente selecciona algunas opciones predeterminadas para usted.

1. En Configuración, ingrese *Procesos de aprobación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Procesos de aprobación**.
2. Seleccione un objeto.
3. Seleccione **Crear nuevo proceso de aprobación > Utilizar asistente de inicio rápido**.
4. Configure el proceso de aprobación siguiendo el asistente.
 - a. [Selecciones predeterminadas para el asistente de inicio rápido del proceso de aprobación](#)
 - b. [Seleccionar plantillas de notificación de solicitudes de aprobación](#)
 - c. [Diseñar la página de solicitud de aprobación](#)
 - d. [Controlar qué registros aplicar a un proceso de aprobación](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear procesos de aprobación:

- "Personalizar aplicación"

- e. [Identificar aprobadores asignados para un paso de aprobación](#)

CONSULTE TAMBIÉN

- [Selecciones predeterminadas para el asistente de inicio rápido del proceso de aprobación](#)
- [Consideraciones para la configuración de aprobaciones](#)
- [Consideraciones para la definición de aprobadores](#)
- [Configurar un proceso de aprobación](#)
- [Seleccionar el asistente correcto para crear un proceso de aprobación](#)

Selecciones predeterminadas para el asistente de inicio rápido del proceso de aprobación

Para facilitarle la tarea de empezar a trabajar con un proceso sencillo de aprobación, el asistente de inicio rápido selecciona automáticamente algunas opciones predeterminadas por usted.

Después de crear un proceso de aprobación utilizando el asistente de inicio rápido, puede modificar esas opciones predeterminadas y agregar más pasos desde la página de detalles del proceso de aprobación. Excepción: no puede modificar la acción Bloqueo de registro en la lista de acciones de envío inicial.

- Para modificar los registros a la espera de aprobación en el proceso de aprobación, los usuarios deben disponer del permiso "Modificar todo" del objeto concreto o el permiso "Modificar todos los datos".
- El formato de página de la solicitud de aprobación incluye el nombre de registro (o número), propietario, fecha de creación e historial de aprobaciones.
- La configuración de seguridad requiere que los aprobadores inicien sesión en Salesforce para ver la página de aprobación.
- Solo el propietario del registro puede enviar el registro para su aprobación.
- Los registros se bloquean cuando se envían para su aprobación.
- Los registros permanecen bloqueados hasta que se aprueban o rechazan.
- Los registros rechazados se desbloquean.
- Solo los administradores pueden recuperar un registro después de su envío.
- No hay acciones que se aprueben o rechacen automáticamente.
- No se envía notificación por email después de la aprobación o rechazo.
- No se actualizan automáticamente los valores de campo durante el proceso de aprobación.
- Un aprobador no puede delegar automáticamente a otro usuario la aprobación de las solicitudes de aprobación.
- La opción **Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobación** no está seleccionada.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

- [Crear un proceso de aprobación con el asistente de inicio rápido](#)
- [Seleccionar el asistente correcto para crear un proceso de aprobación](#)

Crear un proceso de aprobación con el asistente estándar

Cuando su proceso de aprobación es más complejo y desea definir pasos específicos, utilice el asistente estándar.

En Configuración, ingrese *Procesos de aprobación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Procesos de aprobación**.

Seleccione un objeto y luego seleccione **Crear nuevo proceso de aprobación > Utilizar asistente de configuración estándar**. Configure el proceso de aprobación.

EN ESTA SECCIÓN:

1. [Controlar qué registros aplicar a un proceso de aprobación](#)

Restrinja la lista de registros que pueden formar parte del proceso de aprobación especificando criterios. Puede utilizar filtros o escribir una fórmula.

2. [Seleccionar plantillas de notificación de solicitudes de aprobación](#)

Cuando un proceso de aprobación asigna una solicitud de aprobación a un usuario, Salesforce envía al usuario una solicitud de aprobación por email. Si Aprobaciones en Chatter está activada, Salesforce también publica la solicitud de aprobación en Chatter. Seleccione plantillas para cada una de estas notificaciones.

3. [Seleccionar un aprobador automatizado en un proceso de aprobación](#)

Asocie un campo de jerarquía (como el superior del usuario) con un proceso de aprobación. Cuando se selecciona, el campo está disponible como una opción de aprobador asignado para pasos de aprobación. Siempre puede seleccionar un campo de jerarquía aquí pero no utilizarlo para ningún paso de aprobación.

4. [Especificar quién puede modificar registros bloqueados](#)

Cuando se envía un registro para su aprobación, se bloquea para evitar que otros usuarios lo modifiquen durante el proceso de aprobación. Utilice las propiedades de modificación de registros para determinar quién puede modificar registros que se han bloqueado en este proceso de aprobación.

5. [Diseñar la página de solicitud de aprobación](#)

La página de aprobación es donde un aprobador responde a una solicitud de aprobación. Personalice qué campos aparecen en esa página y en qué orden. Esta página se utiliza solo para este proceso de aprobación.

6. [Especifica quién puede enviar registros a un proceso de aprobación](#)

Solo las personas o funciones especificadas pueden enviar un registro para su aprobación. También puede permitir a los remitentes recuperar una solicitud de aprobación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Consideraciones para aprobaciones](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear procesos de aprobación:

- “Personalizar aplicación”

Controlar qué registros aplicar a un proceso de aprobación

Restrinja la lista de registros que pueden formar parte del proceso de aprobación especificando criterios. Puede utilizar filtros o escribir una fórmula.

Si desea que todos los registros pasen por el proceso de aprobación, haga clic en **Siguiente**. Si solo se consideran algunos tipos de registros, utilice una de las siguientes opciones.

Opción	Para ingresar el proceso de aprobación...
se cumplen los criterios	El registro debe cumplir los criterios de filtro.
la fórmula es verdadera	La fórmula debe devolver <code>Verdadero</code> . Algunas funciones no están disponibles en las fórmulas de procesos de aprobación. Para obtener información sobre las funciones que puede utilizar en fórmulas de procesos de aprobación, consulte Operadores y funciones de fórmula .

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Ejemplo: Este filtro permite que un reporte de ingresos ingrese en este proceso de aprobación solo si el empleado que envió el reporte se encuentra en la oficina principal.

```
Current User: Office Location Equals Headquarters
```

Esta fórmula permite a un registro ingresar en este proceso de aprobación solo cuando su fecha final de aprobación de descuento sea en menos de 30 días.

```
(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30))
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para la configuración de aprobaciones](#)

[Operadores y funciones de fórmula](#)

Seleccionar plantillas de notificación de solicitudes de aprobación

Cuando un proceso de aprobación asigna una solicitud de aprobación a un usuario, Salesforce envía al usuario una solicitud de aprobación por email. Si Aprobaciones en Chatter está activada, Salesforce también publica la solicitud de aprobación en Chatter. Seleccione plantillas para cada una de estas notificaciones.

Estos campos están disponibles tanto para el asistente de inicio rápido como para el asistente estándar.

Campo	Descripción
Plantilla de email de asignación de aprobación	Seleccione una plantilla de email personalizada para utilizar al notificar a los aprobadores que se les ha asignado una solicitud de aprobación. O deje en blanco para utilizar la plantilla de email predeterminada. El proceso de aprobación utiliza la misma plantilla para cada email de asignación, sin importar para qué paso de aprobación es.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Plantilla de publicación de aprobación	Disponible solo cuando se activa Aprobaciones en Chatter. Elija una plantilla de publicación de aprobación para usarla para realizar notificaciones a los aprobadores a través de una publicación en sus noticias en tiempo real de Chatter. Deje en blanco para utilizar la plantilla de publicación predeterminada para este objeto o, si no hay ninguna, la plantilla predeterminada del sistema.



Nota: Si se activa la respuesta de aprobación por email, compruebe que la plantilla de email que utilice describe cómo utilizar correctamente ambas opciones de respuesta: haciendo clic en el vínculo y respondiendo por email. Si el usuario no responde correctamente (por ejemplo, si el usuario no escribe correctamente *aprobar* o lo escribe en la línea equivocada), Salesforce no registra la respuesta del usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

[Plantillas de publicación de Chatter para solicitudes de aprobación](#)

[Campos de combinación para aprobaciones](#)

Seleccionar un aprobador automatizado en un proceso de aprobación

Asocie un campo de jerarquía (como el superior del usuario) con un proceso de aprobación. Cuando se selecciona, el campo está disponible como una opción de aprobador asignado para pasos de aprobación. Siempre puede seleccionar un campo de jerarquía aquí pero no utilizarlo para ningún paso de aprobación.

Establezca **Siguiente aprobador automatizado determinado por** con una de las siguientes opciones.

Opción	Descripción
--Ninguno--	Las solicitudes de aprobación no se asignan automáticamente basándose en un campo. En su lugar, especifique manualmente un usuario para aprobar todas las solicitudes de aprobación.
<i>Campo</i>	Las solicitudes de aprobación están asignadas a un aprobador desde el campo especificado. Puede seleccionar solo un campo de relación jerárquica, como <i>Gestor</i> .
Utilizar el campo Aprobador de Propietario del Objeto	Disponible solo cuando se selecciona <i>Campo</i>. Si se selecciona, el primer paso de aprobación ejecutado establece el aprobador en el valor de <i>Campo</i> en el registro de usuario del propietario del registro, en vez del registro de usuario del remitente. Todos los pasos restantes utilizan <i>Campo</i> en el registro de usuario del aprobador del paso anterior.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

 **Ejemplo:** Si selecciona el campo *Gestor*, puede configurar cualquier paso en este proceso para dirigir solicitudes de aprobación al gestor del usuario que envía.

Si selecciona **Utilizar el campo Aprobador de Propietario del Objeto**, el primer paso que no se omite se dirige al gestor del propietario. Todos los demás pasos se dirigen al gestor del anterior aprobador.

CONSULTE TAMBIÉN

[Tipos de campos personalizados](#)

[Consideraciones para la definición de aprobadores](#)

Especificar quién puede modificar registros bloqueados

Cuando se envía un registro para su aprobación, se bloquea para evitar que otros usuarios lo modifiquen durante el proceso de aprobación. Utilice las propiedades de modificación de registros para determinar quién puede modificar registros que se han bloqueado en este proceso de aprobación.

Opción	Descripción
SOLO administradores...	predeterminado. Permite a los usuarios modificar el registro pendiente de aprobación solo si disponen de: - El permiso a nivel de objeto "Modificar todo" para el objeto concreto o - El permiso "Modificar todos los datos"
Administradores O...	Permite al aprobador asignado y administradores modificar el registro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

 **Nota:** Incluso cuando una campaña está bloqueada para su aprobación, los usuarios pueden agregarle miembros de campaña.

Diseñar la página de solicitud de aprobación

La página de aprobación es donde un aprobador responde a una solicitud de aprobación. Personalice qué campos aparecen en esa página y en qué orden. Esta página se utiliza solo para este proceso de aprobación.

Opción	Descripción
Campos seleccionados	Especifica qué campos mostrar en la página de solicitud de aprobación. Recuerde que los aprobadores puede ver esta página en un dispositivo móvil. Seleccione solo los campos necesarios para que los usuarios decidan si aprobar o rechazar registros.
Mostrar información del historial de aprobación...	Si se selecciona, la página de solicitud de aprobación muestra el historial de aprobación del registro asociado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Opción	Descripción
Configuración de seguridad	Controla si los usuarios tienen que iniciar sesión en Salesforce para ver la solicitud de aprobación. Permitir a los aprobadores acceder a la página de aprobación sólo desde la aplicación (Recomendado) predeterminado. Los usuarios inician sesión en Salesforce para ver la página de aprobación. Permitir que los aprobadores tengan acceso a la página de aprobación sólo desde la aplicación o externamente desde un dispositivo móvil inalámbrico Los usuarios pueden acceder a una versión externa de la página de aprobación desde un navegador, incluyendo navegadores en dispositivos móviles, sin iniciar sesión en Salesforce. Si se selecciona, no puede agregar pasos de aprobación que permiten a los usuarios seleccionar manualmente el siguiente aprobador.

Especifica quién puede enviar registros a un proceso de aprobación

Solo las personas o funciones especificadas pueden enviar un registro para su aprobación. También puede permitir a los remitentes recuperar una solicitud de aprobación.

Tipo de remitente	Seleccione un tipo o busque para rellenar la lista Remitentes disponibles.
Remitentes permitidos	Si el usuario que envía un registro para su aprobación no está incluido en la lista, el registro no entra en este proceso de aprobación, incluso si un registro cumple los requisitos de entrada.
Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobación	Si se selecciona, los remitentes pueden recuperar sus solicitudes de aprobación. Si se anula su selección, solo los administradores pueden recuperar solicitudes. Esta opción es de gran utilidad para situaciones donde pueden cambiar las cosas en el lado del remitente mientras espera la aprobación. Por ejemplo, una oportunidad se puede perder después de que el usuario envíe la solicitud para su aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Agregar un paso de aprobación a un proceso de aprobación

Los pasos de aprobación definen la cadena de aprobación para un proceso de aprobación concreto. Cada paso determina qué registros pueden pasar a ese paso, a quién asignar solicitudes de aprobación y si permitir al delegado de cada aprobador responder a las solicitudes. El primer paso especifica qué hacer si un registro no pasa a ese paso. Los pasos posteriores especifican lo que sucede si un aprobador rechaza la solicitud.

Puede agregar pasos a un proceso de aprobación solo si es inactivo.

Desde el proceso de aprobación, haga clic en **Nuevo paso de aprobación** y siga al asistente.

Los pasos se ejecutan en el orden especificado.

EN ESTA SECCIÓN:

1.

[Controlar qué registros aplicar a un paso de aprobación](#)
Controle qué registros forman parte del paso de aprobación estableciendo los criterios del paso. También puede verificar qué sucede en registros que no cumplen los criterios del paso.
2.

[Identificar aprobadores asignados para un paso de aprobación](#)
Especifique a quién enviar una solicitud de aprobación para este paso.
3.

[Especificar comportamiento de rechazo para un paso de aprobación](#)
Configure qué sucede si un aprobador rechaza una solicitud. Las acciones de rechazo final para el proceso de aprobación determinan el comportamiento de rechazo del primer paso.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Configurar un proceso de aprobación](#)
- [Revisar un proceso de aprobación](#)
- [Activar respuesta de aprobación por email](#)

Controlar qué registros aplicar a un paso de aprobación

Controle qué registros forman parte del paso de aprobación estableciendo los criterios del paso. También puede verificar qué sucede en registros que no cumplen los criterios del paso.

Specify Step Criteria

☒ All records should enter this step.

☐ Enter this step if the following

criteria are met

 , else

approve record

 :

1

2

Opciones de criterios

Si todos los registros utilizan este paso de aprobación, deje **Todos los registros deben introducir este paso** seleccionada.

Si solo algunos tipos de registro deben ingresar en este proceso, seleccione **Ingresar el paso si...** y seleccione la opción apropiada (1). Para obtener detalles acerca de las opciones, consulte [Controlar qué registros aplicar a un proceso de aprobación](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear pasos de aprobación:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

(2) Otras opciones para criterios de paso de aprobación

Si ha especificado el criterio de filtro o la fórmula ingresada, seleccione qué sucede a los registros que no cumplan los criterios o si la fórmula no devuelve **Verdadero**.

 **Nota:** No puede cambiar su selección una vez haya activado el proceso de aprobación, aunque lo desactive.

Opción	Descripción
aprobar registro	Aprueba la solicitud y realiza todas las acciones de aprobación final.
rechazar registro	Rechaza la solicitud y realiza todas las acciones de rechazo final. Esta opción sólo está disponible para el primer paso del proceso de aprobación.
ir al paso siguiente	Omite este paso y va al paso siguiente. Disponible solo cuando hay un paso posterior. Cuando aplica esta opción en el primer paso, recuerde: • Si el registro no cumple los criterios para ningún paso siguiente, se rechaza el registro. • Si elimina todos los pasos posteriores, Salesforce rechaza el registro. Cuando aplica esta opción en otro paso, recuerde: • Si elimina todos los pasos posteriores, Salesforce finaliza el proceso.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Configurar un proceso de aprobación](#)
- [Revisar un proceso de aprobación](#)
- [Activar respuesta de aprobación por email](#)

Identificar aprobadores asignados para un paso de aprobación

Especifique a quién enviar una solicitud de aprobación para este paso.

Seleccionar aprobador	Especifique a quién asignar la aprobación. Permitir que el remitente elija manualmente al aprobador. (valor predeterminado) Indica al usuario que seleccione el siguiente aprobador. Asigna automáticamente una aprobador mediante un campo de jerarquía estándar o personalizado. Asigna la solicitud de aprobación al usuario en el campo que aparece junto a esta opción. Usted selecciona este campo cuando configura el proceso de aprobación. Asignar automáticamente a una cola. Disponible solo para objetos que admiten colas. Asigna la solicitud de aprobación a una cola Asignar automáticamente a aprobadores. Asigna la solicitud de aprobación a uno o más usuarios específicos, colas específicas o usuarios relacionados con el registro enviado. Puede agregar hasta 25 aprobadores por paso por paso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Cuando se seleccionan múltiples aprobadores:	Disponible solo cuando se selecciona Asignar automáticamente a aprobadores. Aprobar o rechazar según la primera respuesta. La primera respuesta a la solicitud de aprobación determina si el registro se aprueba o se rechaza. Solicitar una aprobación unánime de todos los aprobadores seleccionados. El registro solo se aprueba si cada uno aprueba la solicitud. Si algún aprobador rechaza la solicitud, se rechaza la solicitud de aprobación.
El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud	Los usuarios pueden identificar un delegado en su configuración de aprobación. Los aprobadores delegados no pueden volver a asignar solicitudes de aprobación; sólo pueden aprobarlas o rechazarlas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para la definición de aprobadores](#)

Especificar comportamiento de rechazo para un paso de aprobación

Configure qué sucede si un aprobador rechaza una solicitud. Las acciones de rechazo final para el proceso de aprobación determinan el comportamiento de rechazo del primer paso.

Opción	Descripción
Realizar todas las acciones de rechazo...	Rechaza la solicitud por completo incluso si se aprobaron pasos anteriores. Salesforce ejecuta todas las acciones de rechazo especificadas en este paso y todas las acciones de rechazo final.
Realizar SÓLO las acciones de rechazo para este paso...	Rechaza la solicitud y devuelve la solicitud de aprobación al aprobador anterior. Salesforce ejecuta todas las acciones de rechazo especificadas para este paso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Agregar acciones automatizadas a un proceso de aprobación

Puede asociar acciones a pasos de aprobación, envío inicial, aprobación final, rechazo final o recuperación. Los procesos de aprobación admiten cuatro acciones automatizadas.

Tipo de acción	Descripción
Tarea	Asigna una tarea a un usuario que especifique. Puede especificar el asunto, el estado, la prioridad y la fecha de vencimiento de la tarea.
Alerta de email	Envía un mensaje de email a un destinatario designado utilizando una plantilla de email especificada.
Actualización de campo	Cambia el valor de un campo seleccionado. Puede especificar un valor o crear una fórmula para el nuevo valor.
Mensaje saliente	Envía un mensaje a un extremo designado. También puede especificar un nombre de usuario y los datos para incluir en el mensaje. No compatible con procesos de aprobación en objetos de fusión.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

 **Ejemplo:** Cuando se aprueban los gastos, desea imprimir cheques para pagos. Para ello, agrega un mensaje saliente, que envía la información apropiada a su servicio de contabilidad Oracle, como una acción de Envío final.

EN ESTA SECCIÓN:

[Grupos de acciones automatizadas en un proceso de aprobación](#)

Cada proceso de aprobación está organizado en grupos de acciones basados en el momento en que se producen las acciones, como envío inicial. Para agregar una acción automatizada a su proceso de aprobación, determine qué grupo de acciones agregarle.

[Agregar una acción automatizada a su proceso de aprobación](#)

Si no ha creado una acción automatizada antes de configurar su proceso de aprobación, puede crear una directamente desde el proceso de aprobación.

[Agregar una acción automatizada existente a su proceso de aprobación](#)

Si ya creó una acción automatizada, puede agregarla a su proceso de aprobación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Acciones automatizadas](#)

[Consideraciones sobre las acciones automatizadas](#)

Grupos de acciones automatizadas en un proceso de aprobación

Cada proceso de aprobación está organizado en grupos de acciones basados en el momento en que se producen las acciones, como envío inicial. Para agregar una acción automatizada a su proceso de aprobación, determine qué grupo de acciones agregarle.

Grupo	Ocorre cuando...	Acciones predeterminadas
Envío inicial	Un usuario envía primero un registro para su aprobación.	Bloqueo de registro (bloquea)
Aprobación de paso de aprobación	Todas las aprobaciones requeridas para este paso se han suministrado para un registro.	Ninguno
Rechazo de paso de aprobación	Un aprobador rechaza esta solicitud para este paso.	Ninguno
Aprobación final	Todas las aprobaciones requeridas se han suministrado para un registro	Bloqueo de registro (bloquea)
Rechazo final	Un aprobador rechaza la solicitud y pasa al estado de rechazo final.	Bloqueo de registro (desbloquea)
Recuperación	Una solicitud de aprobación es recuperada.	Bloqueo de registro (desbloquea)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones sobre las acciones automatizadas](#)

Agregar una acción automatizada a su proceso de aprobación

Si no ha creado una acción automatizada antes de configurar su proceso de aprobación, puede crear una directamente desde el proceso de aprobación.

1. Abra el proceso de aprobación al que desea agregar una acción.
2. En la lista relacionada apropiada, haga clic en **Agrega nuevo**. Para un paso de aprobación donde las acciones de aprobación y las acciones de rechazo están ocultas, haga clic en **Mostrar acciones**.
3. Seleccione el tipo de acción.
La lista de acciones disponibles será diferente según su configuración y si ha alcanzado el límite para un tipo de acción.
4. Configure la acción.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Configurar un proceso de aprobación](#)
- [Consideraciones sobre las acciones automatizadas](#)
- [Grupos de acciones automatizadas en un proceso de aprobación](#)

Agregar una acción automatizada existente a su proceso de aprobación

Si ya creó una acción automatizada, puede agregarla a su proceso de aprobación.

1. Abra el proceso de aprobación al que desea agregar una acción.
2. En la lista relacionada apropiada, haga clic en **Agrega existente**. Si ese botón está oculto, haga clic en **Mostrar acciones**.
3. Seleccione el tipo de acción.
4. Mueva la acción de Acciones disponibles a Acciones seleccionadas.
5. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Grupos de acciones automatizadas en un proceso de aprobación](#)
- [Consideraciones sobre las acciones automatizadas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones de aprobación:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para seleccionar acciones de aprobación:

- "Personalizar aplicación"

Revisar un proceso de aprobación

Genere una representación gráfica de su proceso de aprobación antes de activarlo. Utilice el visor de procesos para lograr implicación por parte de los propietarios de pasos y reforzar las políticas de su compañía documentando las decisiones a las que llega cuando se diseña el proceso de aprobación.

EN ESTA SECCIÓN:

[Requisitos del visor de procesos](#)

Antes de poder utilizar el visor de procesos, confirme que su navegador y organización cumplen los requisitos.

[Abrir un proceso de aprobación en el visor de procesos](#)

Para ver una representación gráfica de un proceso de aprobación, ábralo en el visor de procesos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Activar un proceso de aprobación](#)

Requisitos del visor de procesos

Antes de poder utilizar el visor de procesos, confirme que su navegador y organización cumplen los requisitos.

- Su navegador debe tener el complemento Adobe Flash Player, versión 9.0.115 o posterior.
- Su organización debe tener al menos un proceso de aprobación definido.

CONSULTE TAMBIÉN

[Abrir un proceso de aprobación en el visor de procesos](#)

[Revisar un proceso de aprobación](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Abrir un proceso de aprobación en el visor de procesos

Para ver una representación gráfica de un proceso de aprobación, ábralo en el visor de procesos.

1. En Configuración, ingrese *Procesos de aprobación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Procesos de aprobación**.
2. Haga clic en el nombre del proceso de aprobación que desee visualizar.
3. En la página de detalles del proceso de aprobación, haga clic en **Ver diagrama**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Revisar un proceso de aprobación](#)

Activar un proceso de aprobación

Después de crear al menos un paso para el proceso de aprobación, active el proceso.

1. Abra el proceso de aprobación.
2. Asegúrese de que está configurado correctamente.
3. Haga clic en **Activar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Revisar un proceso de aprobación](#)

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

[Consideraciones para la gestión de aprobaciones](#)

Preparar su organización para aprobaciones

Asegúrese de que sus usuarios puedan enviar sus registros para su aprobación y considere cómo facilitar a los aprobadores la tarea de responder a solicitudes de aprobación.

EN ESTA SECCIÓN:

[Permitir a los usuarios enviar para aprobación](#)

Después de activar un proceso de aprobación para un objeto, personalice los formatos de página del objeto para admitir el envío del registro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver los pasos de aprobación:

- “Ver parámetros y configuración”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para activar procesos de aprobación:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación desde la página Inicio en Salesforce Classic](#)

Agregue la lista relacionada Elementos para aprobar a sus formatos de página de inicio personalizados para proporcionar a los usuarios una vista instantánea de sus solicitudes de aprobación.

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación por email](#)

Si la notificación de email incluye toda la información que un aprobador necesita para decidir, active respuestas de aprobación por email. De ese modo, un usuario puede simplemente responder a la notificación de email.

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación desde Chatter](#)

Si sus usuarios no necesitan información exhaustiva para decidir cómo responder a una solicitud de aprobación, active Aprobaciones en Chatter. De ese modo, no tienen que dejar sus noticias en tiempo real para continuar con sus tareas diarias.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Consideraciones para aprobaciones](#)

Permitir a los usuarios enviar para aprobación

Después de activar un proceso de aprobación para un objeto, personalice los formatos de página del objeto para admitir el envío del registro.

Agregue los siguientes componentes a sus formatos de página.

- Botón Enviar para aprobación
- Lista relacionada Historial de aprobación (Approval History)

La lista relacionada Historial de aprobaciones permite a los usuarios enviar solicitudes aprobadas y realizar el seguimiento del progreso de un registro por el proceso de aprobación de la página de detalles del registro.

CONSULTE TAMBIÉN

[Formatos de página](#)

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación desde la página Inicio en Salesforce Classic

Agregue la lista relacionada Elementos para aprobar a sus formatos de página de inicio personalizados para proporcionar a los usuarios una vista instantánea de sus solicitudes de aprobación.

Haga lo siguiente para cada usuario que reciba solicitudes de aprobación.

1. Desde Configuración, ingrese *Formatos de página de inicio* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Formatos de página de inicio**.
2. Junto al nombre del formato de página de inicio apropiado, haga clic en **Modificar**.
3. Seleccione **Elementos para aprobar**.
4. Complete el asistente Formato de inicio y guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Personalización de formatos de página de la ficha Inicio](#)

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación por email

Si la notificación de email incluye toda la información que un aprobador necesita para decidir, active respuestas de aprobación por email. De ese modo, un usuario puede simplemente responder a la notificación de email.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones para respuestas de aprobación por email](#)

Antes de activar la capacidad de actuar en aprobaciones mediante email, revise cómo funciona el email con sus procesos de aprobación.

[Plantilla predeterminada para respuesta de aprobación por email](#)

Cuando activa la respuesta de aprobación por email, Salesforce utiliza una plantilla de email predeterminada para los procesos de aprobación a menos que especifique una plantilla de email personalizada:

[Activar respuesta de aprobación por email](#)

Después de revisar las consideraciones y preparar la plantilla correcta, pase el cambio que permite a los usuarios responder a solicitudes de aprobación directamente desde su email.

CONSULTE TAMBIÉN

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación desde Chatter](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar formatos de página de inicio:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Consideraciones para respuestas de aprobación por email

Antes de activar la capacidad de actuar en aprobaciones mediante email, revise cómo funciona el email con sus procesos de aprobación.

Compatibilidad con procesos de aprobación

La respuesta de aprobación por email no es compatible con procesos de aprobación que:

- Asignan la aprobación a una cola
- Después del primer paso, permita al aprobador seleccionar manualmente el siguiente aprobador.

Contrato implícito con Salesforce

Al activar la función de respuesta de aprobación de email, acepta permitir a Salesforce:

- Procesar respuestas de aprobación de email
- Actualizar solicitudes de aprobación para todos los usuarios activos en su organización
- Actualizar el objeto de aprobación en nombre de los usuarios de su organización

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para aprobaciones](#)

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación por email](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Plantilla predeterminada para respuesta de aprobación por email

Cuando activa la respuesta de aprobación por email, Salesforce utiliza una plantilla de email predeterminada para los procesos de aprobación a menos que especifique una plantilla de email personalizada:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Requesting User has requested your approval for the following item.

To approve or reject this item, reply to this email with the word APPROVE, APPROVED, YES, REJECT, REJECTED, or NO in the first line of the email message, or click this link:

Link to approval request page

If replying via email you can also add comments on the second line. The comments will be stored with the approval request in Salesforce CRM.

Note: For salesforce.com to process your response the word APPROVE, APPROVED, YES, REJECT, REJECTED, or NO must be in the very first line of the reply email. Also, any comment must be in the second line.

Si su organización ha activado Aprobaciones en Chatter y el aprobador optó por recibir notificaciones como publicaciones de Chatter, la plantilla de email predeterminada se agrega con:

You can also approve, reject and comment on this request from your Chatter feed:

Link to approval post in Chatter

 **Nota:** Si utiliza una plantilla de email personalizada para su proceso de aprobación, asegúrese de que explique ambas opciones de respuesta: haciendo clic en el vínculo y respondiendo por email. Si el usuario no responde correctamente (por ejemplo, si el usuario no escribe correctamente aprobar o lo escribe en la línea equivocada), Salesforce no registra la respuesta.

CONSULTE TAMBIÉN

[Campos de combinación para aprobaciones](#)

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación por email](#)

Activar respuesta de aprobación por email

Después de revisar las consideraciones y preparar la plantilla correcta, pase el cambio que permite a los usuarios responder a solicitudes de aprobación directamente desde su email.

Antes de comenzar, proporcione a los usuarios apropiados el permiso de usuario "API activada" de modo que puedan responder a solicitudes de aprobación por email.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de automatización de procesos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de automatización de procesos**.
2. Seleccione **Activar respuesta de aprobación por email**.
3. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para respuestas de aprobación por email](#)

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación por email](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Respuesta de aprobación por email:

- "Personalizar aplicación"

Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación desde Chatter

Si sus usuarios no necesitan información exhaustiva para decidir cómo responder a una solicitud de aprobación, active Aprobaciones en Chatter. De ese modo, no tienen que dejar sus noticias en tiempo real para continuar con sus tareas diarias.

EN ESTA SECCIÓN:

[Prepararse par activar Aprobaciones en Chatter](#)

Como Aprobaciones en Chatter se basa en Chatter y la función Aprobaciones, haciendo que la configuración de su organización incluya más que una simple activación de la función. Antes de activar Aprobaciones en Chatter, comprenda las limitaciones y consideraciones para Aprobaciones en Chatter y plantillas de publicación.

[Consideraciones sobre las aprobaciones en Chatter](#)

Antes de activar Aprobaciones en Chatter, comprenda cómo funciona.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

[Activar aprobaciones en Chatter.](#)

Si su organización tiene tanto las aprobaciones como Chatter activados, los administradores pueden activar las aprobaciones en Chatter, lo que permite a los usuarios recibir solicitudes de aprobación como publicaciones en las noticias en tiempo real de Chatter.

[¿Dónde aparecen las publicaciones de solicitud de aprobación?](#)

Cuando su organización tiene Aprobaciones en Chatter activadas, las publicaciones de solicitud de aprobación aparecen en varias noticias en tiempo real de Chatter. Para ver la publicación de solicitud de aprobación, debe tener acceso al registro de aprobación.

[Plantillas de publicación de Chatter para solicitudes de aprobación](#)

Las plantillas de publicación de aprobación para Chatter le permiten personalizar la información incluida en la publicación de solicitud de aprobación cuando aparezca en las noticias en tiempo real de Chatter.

Prepararse par activar Aprobaciones en Chatter

Como Aprobaciones en Chatter se basa en Chatter y la función Aprobaciones, haciendo que la configuración de su organización incluya más que una simple activación de la función. Antes de activar Aprobaciones en Chatter, comprenda las limitaciones y consideraciones para Aprobaciones en Chatter y plantillas de publicación.

Haga lo siguiente para cada objeto para el que desea que aparezcan solicitudes de aprobación en Chatter.

1. Active el seguimiento de noticias en tiempo real.
2. Cree una plantilla de publicación de aprobación.



Sugerencia: Para cada objeto, cree una plantilla de publicación que se puede aplicar para todos los procesos de aprobación. Marque esa plantilla de publicación como la predeterminada para el objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

[Plantillas de publicación de Chatter para solicitudes de aprobación](#)

[¿Dónde aparecen las publicaciones de solicitud de aprobación?](#)

[Consideraciones sobre las aprobaciones en Chatter](#)

Consideraciones sobre las aprobaciones en Chatter

Antes de activar Aprobaciones en Chatter, comprenda cómo funciona.

- Una vez activada Aprobaciones en Chatter en su organización, se activa para todos los usuarios. Los usuarios pueden luego actualizar su propia configuración de Chatter para decidir recibir solicitudes de aprobación como publicaciones en sus noticias en tiempo real de Chatter.
- Las notificaciones de aprobación de publicación de Chatter sólo están disponibles para los procesos de aprobación asociados con un objeto activado para el seguimiento de fuentes.
- Si el objeto de aprobación es un objeto de detalles en una relación principal-detalle, **Propietario** no está disponible para formatos de página de aprobación o plantillas de publicación de aprobación.

Limitaciones

- Las aprobaciones en Chatter no admiten colas o aprobadores delegados.
- No puede recuperar ni reasignar una solicitud de aprobación desde una publicación. En su lugar, realice estas acciones desde el registro de aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Las solicitudes de aprobación de usuarios de Sites o portales no se admiten.

Publicaciones de aprobación

- Las publicaciones de aprobación no se pueden eliminar en la interfaz de usuario de Salesforce; sólo puede eliminarlas a través de la API.
- Si no selecciona una plantilla de publicación de aprobación, la publicación de aprobación del objeto usará la plantilla predeterminada del sistema o, si ha creado una, la plantilla predeterminada del objeto.
- Sólo los usuarios con acceso al registro de aprobación pueden ver la publicación de solicitud de aprobación. Los comentarios en las publicaciones de la aprobación no persisten en el registro de la aprobación.
- Los distintos usuarios ven distintas configuraciones de la publicación de solicitud de aprobación.
 - Sólo los aprobadores ven los botones de acción de aprobación en sus publicaciones, y luego sólo en las noticias en tiempo real de su perfil.
 - Sólo los aprobadores ven los nombres de los aprobadores en el encabezado.
- Si cambia el aprobador, el nombre del paso o el tipo de ruta en un proceso de aprobación mientras está en curso, no se actualizarán las publicaciones de aprobación existentes.
- Si se recupera una solicitud de aprobación, se genera una nueva publicación. Aparece en las noticias en tiempo real del remitente, todos los aprobadores y seguidores del objeto. También aparece en las noticias en tiempo real del registro.
- Si un paso requiere una aprobación unánime de varios aprobadores, la publicación de la solicitud de aprobación de ese paso no muestra todos los aprobadores seleccionados en su encabezado. Los aprobadores sólo ven su nombre en el encabezado de la publicación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación por email](#)

[Prepararse par activar Aprobaciones en Chatter](#)

[¿Dónde aparecen las publicaciones de solicitud de aprobación?](#)

[Consideraciones para aprobaciones](#)

Activar aprobaciones en Chatter.

Si su organización tiene tanto las aprobaciones como Chatter activados, los administradores pueden activar las aprobaciones en Chatter, lo que permite a los usuarios recibir solicitudes de aprobación como publicaciones en las noticias en tiempo real de Chatter.

Antes de comenzar, asegúrese de que todos los procesos de aprobación en su organización están correctamente configurados para sacar provecho de Aprobaciones en Chatter. Tras la activación de esta función, todos los procesos de aprobación activos existentes comenzarán a generar publicaciones de Chatter.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de Chatter* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Configuración de Chatter**.
2. Haga clic en **Modificar**.
3. Seleccione **Permitir aprobaciones**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para activar aprobaciones en Chatter:

- “Personalizar aplicación”

4. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Prepararse par activar Aprobaciones en Chatter](#)

[Consideraciones sobre las aprobaciones en Chatter](#)

[¿Dónde aparecen las publicaciones de solicitud de aprobación?](#)

¿Dónde aparecen las publicaciones de solicitud de aprobación?

Cuando su organización tiene Aprobaciones en Chatter activadas, las publicaciones de solicitud de aprobación aparecen en varias noticias en tiempo real de Chatter. Para ver la publicación de solicitud de aprobación, debe tener acceso al registro de aprobación.

Las publicaciones de solicitud de aprobación aparecen en estas noticias en tiempo real.

- Las noticias en tiempo real de Chatter del aprobador asignado
- Perfil del remitente
- Las noticias en tiempo real de Chatter del remitente si el remitente sigue el registro de solicitud de aprobación
- Las noticias en tiempo real de Chatter del registro de la solicitud aprobación
- Las noticias en tiempo real de Chatter de cualquier usuario que sigue el registro de la solicitud aprobación
- El filtro específico del objeto en las noticias en tiempo real de Chatter de cualquiera que siga el registro de aprobación
- El filtro de la compañía de cada usuario con acceso al registro de aprobación

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué ocurre cuando anula la recepción de solicitudes de aprobación de Chatter?](#)

[Consideraciones sobre las aprobaciones en Chatter](#)

[Permitir a los usuarios responder a solicitudes de aprobación desde Chatter](#)

Plantillas de publicación de Chatter para solicitudes de aprobación

Las plantillas de publicación de aprobación para Chatter le permiten personalizar la información incluida en la publicación de solicitud de aprobación cuando aparezca en las noticias en tiempo real de Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones para plantillas de publicación de Chatter para solicitudes de aprobación](#)

Recuerde estas limitaciones y dependencias al trabajar con plantillas de publicación.

[Crea una plantilla de publicación de Chatter](#)

Identifique qué campos mostrar en una publicación de solicitud de aprobación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crea una plantilla de publicación de Chatter](#)

[Gestionar campos personalizados eliminados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Consideraciones para plantillas de publicación de Chatter para solicitudes de aprobación

Recuerde estas limitaciones y dependencias al trabajar con plantillas de publicación.

Limitaciones

- El objeto asociado debe activarse para el seguimiento de noticias en tiempo real y aprobaciones.
- No puede eliminar una plantilla de publicación de aprobación si está en uso por un proceso de aprobación.

Dependencias

- La eliminación de un campo personalizado lo elimina de cualquier plantilla de publicación de aprobación que le haga referencia. Las publicaciones existentes no se ven afectadas. Si cancela la eliminación de un campo personalizado en este caso, se restaura a la lista de campos disponibles, pero no se restaura a ninguna plantilla de publicación de aprobación que lo haya contenido anteriormente.
- La eliminación (o cancelación de la eliminación) de un objeto personalizado también elimina (o cancela la eliminación) sus plantillas de publicación de aprobación asociadas y cualquiera de sus publicaciones de solicitud de aprobación que ya existen en noticias en tiempo real de Chatter.
- Si cambia el nombre de un objeto personalizado, las plantillas de publicación de aprobación asociadas a él se actualizarán también.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crea una plantilla de publicación de Chatter](#)

[Consideraciones para aprobaciones](#)

Crea una plantilla de publicación de Chatter

Identifique qué campos mostrar en una publicación de solicitud de aprobación.

1. En Configuración, ingrese *Plantillas de publicación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Plantillas de publicación**.
2. Haga clic en **Plantilla nueva**.
3. Seleccione el objeto de su plantilla.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Asigne un nombre y una descripción a la plantilla.
6. Si desea que esta plantilla sea la predeterminada para el objeto asociado, seleccione **Predeterminada**.
7. Agregue hasta cuatro campos en la publicación de solicitud de aprobación.
Recomendamos poner cualquier campo con uso intensivo de texto (como Comentarios o Descripción) en la parte inferior.
8. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Seleccionar plantillas de notificación de solicitudes de aprobación](#)

[Consideraciones para plantillas de publicación de Chatter para solicitudes de aprobación](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear plantillas de publicación de solicitud de aprobación:

- "Personalizar aplicación"

Consideraciones para aprobaciones

Antes de automatizar algo con un proceso de aprobación, tenga en cuenta las limitaciones de la función.

Los usuarios no pueden ver qué proceso de aprobación se desencadena al hacer clic en **Enviar para aprobación**. Familiarice sus usuarios con los criterios de cada proceso de aprobación y lo que hacen cada proceso de aprobación. Si el registro no cumple los criterios de entrada o si no hay un remitente autorizado para ningún proceso de aprobación, Salesforce muestra un error.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones para la configuración de aprobaciones](#)

Al crear o modificar un proceso de aprobación, recuerde cuán son compatibles las aprobaciones con otras funciones. Antes de comenzar, trace los pasos de su proceso de aprobación.

[Campos de combinación para aprobaciones](#)

Los campos de combinación de aprobaciones incluyen `{!ApprovalRequest.fieldName}` y `{!ApprovalRequestingUser.fieldName}`. Son compatibles con algunas plantillas de email y devuelven diferentes valores en el estado de la instancia del proceso de aprobación.

[Consideraciones para la definición de aprobadores](#)

Cuando especifica aprobadores para un paso de aprobación concreto (o el único paso si está utilizando el asistente de inicio rápido), tenga en cuenta los siguiente.

[Consideraciones para la gestión de aprobaciones](#)

Recuerde estas cosas al mantener procesos de aprobación existentes, incluyendo su activación y eliminación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para respuestas de aprobación por email](#)

[Consideraciones sobre las aprobaciones en Chatter](#)

[Consideraciones sobre los reportes del historial de aprobaciones](#)

Consideraciones para la configuración de aprobaciones

Al crear o modificar un proceso de aprobación, recuerde cuán son compatibles las aprobaciones con otras funciones. Antes de comenzar, trace los pasos de su proceso de aprobación.

Objeto asociado

Si el objeto de aprobación es un objeto de detalles en una relación principal-detalle, **Propietario** no está disponible para formatos de página de aprobación o plantillas de publicación de aprobación.

Criterios de aprobación

En criterios de aprobación, ya sean los criterios de entrada o criterios de pasos, no haga referencia a expresiones que se resuelven en valores aleatorios. De ese modo, si el criterio necesita una nueva evaluación, el registro se evalúa igual cada vez.

Compatibilidad con otras funciones

- Los flujos pueden eliminar registros pendientes de aprobación.
- Diseñe acciones automatizadas de modo que puede utilizarlas para reglas de flujo de trabajo y procesos de aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Acción de actualización de campos en aprobaciones

- Un proceso de aprobación puede especificar una acción de actualización de campo que vuelve a evaluar reglas de flujo de trabajo para el objeto actualizado. Cuando, sin embargo, las reglas de flujo de trabajo que se han vuelto a evaluar incluyen una actualización de campo de objeto cruzado, se ignoran las actualizaciones de campo de objeto cruzado.
- Las actualizaciones de campos ejecutadas como acciones de aprobación no desencadenan reglas de flujo de trabajo o procesos de asignación.

Anticiparse a errores

Considere revisar el contenido en errores de aprobación. De ese modo, puede anticiparse a problemas comunes y configurar su proceso de aprobación de modo que el error es menos probable.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué significa este error de aprobación?](#)

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Consideraciones sobre las acciones automatizadas](#)

[Consideraciones para plantillas de publicación de Chatter para solicitudes de aprobación](#)

Campos de combinación para aprobaciones

Los campos de combinación de aprobaciones incluyen `{!ApprovalRequest.fieldName}` y `{!ApprovalRequestingUser.fieldName}`. Son compatibles con algunas plantillas de email y devuelven diferentes valores en el estado de la instancia del proceso de aprobación.



Sugerencia: El remitente no siempre es el usuario actual. Para plantillas de email personalizadas, utilice `{!ApprovalRequestingUser.fieldName}` en vez de `{!User.fieldName}`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Dónde se admiten los campos de combinación de aprobación?

Puede utilizar campos de combinación del proceso de aprobación en plantillas de email, pero no en plantillas de combinación de email. Excepto para `{!ApprovalRequest.Comments}`, los campos de combinación de aprobación denominados `{!ApprovalRequest.field_name}` en plantillas de email solo devuelven valores en emails de asignación de aprobación y alertas de email para procesos de aprobación. Cuando se utiliza en otros emails, incluyendo alertas de email para reglas de flujo de trabajo, los campos de combinación de aprobación devuelven `null`.

¿Qué valores proporciona un campo de combinación?

El valor generado por el campo de combinación `ApprovalRequest` depende del paso en que está el proceso de aprobación.

- En el email de solicitud de aprobación, un campo de combinación devuelve el nombre del remitente y el nombre del primer paso.
- Si se aprueba la solicitud, el campo de combinación devuelve el nombre del aprobador más reciente y el nombre del segundo paso, si procede.
- Para acciones futuras, el valor de un campo de combinación devuelve el paso completado previo.
- Para un paso de aprobación que requiere aprobación unánime de múltiples aprobadores, `{!ApprovalRequest.Comments}` devuelve solamente el comentario ingresado más recientemente en emails.

CONSULTE TAMBIÉN

[Plantilla predeterminada para respuesta de aprobación por email](#)

Consideraciones para la definición de aprobadores

Cuando especifica aprobadores para un paso de aprobación concreto (o el único paso si está utilizando el asistente de inicio rápido), tenga en cuenta lo siguiente.

- Los usuarios con los siguientes permisos pueden responder a solicitudes de aprobación, incluso si no son aprobadores designados.
 - “Modificar todos los datos”
 - “Modificar todo” para un objeto
- Asegúrese de que el aprobador asignado tiene acceso de lectura a los registros para las solicitudes de aprobación. Por ejemplo, un usuario que no visualiza registros de gastos no puede ver solicitudes de aprobación de gastos.
- Los procesos de aprobación que permiten a los usuarios seleccionar un aprobador manualmente también permite a los usuarios seleccionarse como el aprobador.
- Puede asignar una solicitud de aprobación al mismo usuario varias veces en un solo paso. Sin embargo, Salesforce solo envía una solicitud al usuario.
- Esto es lo que sucede en la lista de aprobadores cuando un registro ingresa un paso de aprobación y el proceso de aprobación vuela luego a ese paso.
 - Si el usuario que respondió **no está en la lista de aprobadores designados y tiene el permiso “Modificar todos los datos” o “Modificar todo” para el objeto**, ese usuario sustituye al aprobador original en la lista de aprobadores.
 - Si un usuario que respondió **está en la lista de aprobadores designados**, la lista de aprobadores para ese paso no cambia. El comportamiento se produce incluso si cambian los valores de campo que designan los aprobadores.

Por ejemplo, el primer paso de un proceso de aprobación solicita la aprobación del gestor de un usuario. Si la solicitud de aprobación se rechaza en el segundo paso, la solicitud de aprobación vuelve al primer paso. Esta tabla explora lo que sucede en la lista de aprobadores.

Si...	El aprobador designado es...
El gestor del usuario respondió en principio a la solicitud de aprobación.	El gestor
El gestor del usuario respondió en principio a la solicitud de aprobación. Desde entonces, el gestor del usuario cambió.	El gestor original El nuevo gestor no es un aprobador designado para este paso.
Un usuario con el permiso “Modificar todos los datos” respondió en principio a la solicitud de aprobación.	El usuario con el permiso “Modificar todos los datos” Ese usuario sustituye al gestor del usuario en la lista de aprobadores designados para este paso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Asignación de pasos de aprobación a colas

Puede asignar solicitudes de aprobación a una cola solo si el objeto asociado admite colas. La respuesta de aprobación por email no se admite para procesos de aprobación que asignan la aprobación a una cola.

Cuando el aprobador asignado es una cola:

- Cualquier miembro de la cola puede aprobar o rechazar una solicitud de aprobación asignada a la cola.

- Los emails de solicitudes de aprobación se envían a la dirección de email de cola. Si una cola se configura para enviar emails a los miembros, los emails de solicitud de aprobación se envían a los miembros de la cola, salvo que se hayan definido sus preferencias de usuarios de aprobación para no aceptar nunca emails de solicitudes de aprobación.
- Como las notificaciones por email en una cola no están pensadas para una audiencia externa, `{!ApprovalRequest.External_URL}` devuelva la dirección URL interna equivalente.
- Las notificaciones de solicitudes de aprobación de Salesforce1 no se envían a colas. Para cada paso de aprobación que implique una cola, recomendamos agregar usuarios individuales como aprobadores asignados, de modo que al menos esos individuos puedan recibir las notificaciones de solicitud de aprobación en Salesforce1. Para configurar ambas colas y usuarios individuales como aprobadores asignados, seleccione `Asignar automáticamente a aprobador(es)` en lugar de `Asignar automáticamente a cola` en el paso de aprobación.
- Cuando una solicitud de aprobación se rechaza y se devuelve al aprobador anterior, siendo éste una cola, la solicitud de aprobación se asigna al usuario que la aprobó y no a la cola.
- La lista relacionada Historial de aprobaciones muestra el nombre de cola en la columna `Asignar a` y el usuario real que aprobó o rechazó la solicitud de aprobación en la columna `Aprobador real`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Identificar aprobadores asignados para un paso de aprobación](#)

[Consideraciones para aprobaciones](#)

Consideraciones para la gestión de aprobaciones

Recuerde estas cosas al mantener procesos de aprobación existentes, incluyendo su activación y eliminación.

Permisos de administrador

Los usuarios con uno de estos permisos se consideran administradores de aprobación.

- El permiso a nivel de objeto “Modificar todo” para el objeto concreto
- Permiso de usuario “Modificar todos los datos”

Los administradores de aprobación pueden:

- Aprobar o rechazar solicitudes de aprobación pendientes sin ser parte del proceso de aprobación
- Modificar registros que se han bloqueado para la aprobación

Activación de procesos de aprobación

- Un proceso de aprobación debe tener al menos un paso antes de poder activarlo.
- Antes de activar su proceso de aprobación, pruébelo en su entorno sandbox de Salesforce.
- Una vez que un proceso de aprobación se haya activado, no puede agregar, eliminar o cambiar el orden de los pasos o cambiar su comportamiento de rechazo u omisión, incluso si el proceso es inactivo.

Monitoreo directo de procesos de aprobación

Los reportes estándar de solicitudes de aprobación se incluyen en la carpeta Reportes administrativos y Reportes de actividad.

Eliminación de procesos de aprobación

Antes de eliminar un proceso de aprobación:

1. Asegúrese de que es inactivo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

2. Elimine solicitudes de aprobación pendientes asociadas con él y elimínelas de la papelera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Revisar un proceso de aprobación](#)

[Activar un proceso de aprobación](#)

[Gestionar solicitudes de aprobación múltiples](#)

[Consideraciones para aprobaciones](#)

Procesos de aprobación de prueba

Revise modelos de procesos de aprobación comunes como ayuda para comenzar a crear un proceso de aprobación propio.

EN ESTA SECCIÓN:

[Proceso de aprobación de prueba: Solicitudes de tiempo remunerado no trabajado](#)

Muchas compañías requieren que los empleados rellenen una solicitud de tiempo remunerado no trabajado y que su superior la apruebe. En tres fases, se incluye un ejemplo de cómo automatizar un proceso de solicitud de tiempo remunerado no trabajado simple de un paso mediante Salesforce.

[Proceso de aprobación de prueba: Reportes de gastos](#)

Si su compañía exige que los empleados archiven reportes de gastos para la aprobación de los superiores, puede automatizar este proceso en Salesforce. Utilice este ejemplo para crear un proceso de aprobación de dos pasos de un reporte de gastos para todos los empleados en la oficina principal. El reporte especifica que los gastos inferiores a 50 dólares se aprueben automáticamente y que los gastos iguales o superiores a 50 dólares deban ser aprobados por un superior y los gastos superiores a 5.000 dólares requieren la aprobación de dos vicepresidentes. Este ejemplo destaca un proceso de aprobación paralelo y la opción “otro”.

[Proceso de aprobación de prueba: Oportunidades de descuento](#)

Las oportunidades que tienen un descuento superior al 40 % requieren la aprobación de un director ejecutivo. Utilice este ejemplo para crear un proceso de aprobación de un único paso.

[Proceso de aprobación de prueba: Prospectos a un puesto de trabajo](#)

Cuando su compañía entreviste a varios prospectos para un puesto de trabajo, puede tener varios niveles de aprobación antes de enviar una carta de oferta. Utilice este ejemplo para crear un proceso de aprobación de tres pasos, que requiere la aprobación de múltiples niveles de gestión.

Proceso de aprobación de prueba: Solicitudes de tiempo remunerado no trabajado

Muchas compañías requieren que los empleados rellenen una solicitud de tiempo remunerado no trabajado y que su superior la apruebe. En tres fases, se incluye un ejemplo de cómo automatizar un proceso de solicitud de tiempo remunerado no trabajado simple de un paso mediante Salesforce.

Preparar su organización

Antes de crear el proceso de aprobación:

- Si aún no dispone de un objeto personalizado para monitorear las solicitudes de tiempo remunerado no trabajado, cree un objeto personalizado y una ficha denominada Solicitudes de tiempo remunerado no trabajado. Agregue los campos adecuados de su solicitud de tiempo remunerado no trabajado como *Fecha de inicio*, *Fecha de finalización* y *Nombre de empleado*.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Cree una plantilla de email para notificar a los aprobadores que es necesario revisar una solicitud de aprobación. Dirija los usuarios a la página de aprobación en Salesforce incluyendo campos de combinación de proceso de aprobación.

Crear el proceso de aprobación

Utilice el asistente de inicio rápido para crear un proceso de aprobación para el objeto personalizado Solicitud de tiempo remunerado no trabajado y especifique lo siguiente:

- Seleccione la plantilla de email que ha creado para este proceso de aprobación.
- No especifique criterios de filtro. De ese modo, las solicitudes de tiempo remunerado no trabajado se incluyen en este proceso de aprobación independientemente de sus atributos.
- Seleccione la opción **Asignar automáticamente un aprobador mediante un campo de jerarquía personalizado o estándar**, luego seleccione el campo **Gestor**.
- El asistente de inicio rápido selecciona automáticamente el propietario del registro como la única persona que puede enviar solicitudes de tiempo remunerado no trabajado.

 **Sugerencia:** Para permitir al remitente cancelar una solicitud de tiempo remunerado no trabajado enviada:

1. Haga clic en **Modificar** y seleccione **Remitentes iniciales**.
2. Seleccione la opción **Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobación**.

Para terminar

Después de crear el proceso de aprobación, añada la lista relacionada Historial de aprobaciones al formato de página del objeto de solicitudes de tiempo remunerado no trabajado.

 **Sugerencia:** Considere agregar la lista relacionada Elementos que deben aprobarse a sus formatos de página de inicio personalizados. Proporciona a los usuarios una vista instantánea de solicitudes de aprobación que están esperando su respuesta.

Si está disponible, utilice Sandbox para probar el proceso de aprobación, luego actívelo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir un objeto personalizado](#)

[Crear un proceso de aprobación con el asistente de inicio rápido](#)

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

Proceso de aprobación de prueba: Reportes de gastos

Si su compañía exige que los empleados archiven reportes de gastos para la aprobación de los superiores, puede automatizar este proceso en Salesforce. Utilice este ejemplo para crear un proceso de aprobación de dos pasos de un reporte de gastos para todos los empleados en la oficina principal. El reporte especifica que los gastos inferiores a 50 dólares se aprueben automáticamente y que los gastos iguales o superiores a 50 dólares deban ser aprobados por un superior y los gastos superiores a 5.000 dólares requieren la aprobación de dos vicepresidentes. Este ejemplo destaca un proceso de aprobación paralelo y la opción "otro".

Preparar su organización

Antes de crear el proceso de aprobación:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Si aún no dispone de un objeto personalizado para monitorear los gastos, cree un objeto personalizado y una ficha denominada Reportes de gastos. Agregue los campos apropiados como Cantidad, Descripción, Estado, Fecha de inicio y Fecha de finalización.
- Cree una plantilla de email para notificar a los aprobadores que es necesario revisar una solicitud de aprobación. Dirija los usuarios a la página de aprobación en Salesforce incluyendo campos de combinación de proceso de aprobación.
- Cree un campo personalizado en el objeto de usuario, denominado Ubicación de la oficina. Asigne el valor "OP" a los usuarios de la oficina principal.

Crear el proceso de aprobación

Cree un proceso de aprobación utilizando el objeto personalizado Reporte de gastos y especifique lo siguiente:

- El criterio de filtro de este proceso de aprobación es *Usuario actual: Ubicación de la oficina igual a Oficina principal*. Los registros deben cumplir este criterio para poder enviarse a este proceso de aprobación.
- Seleccione el campo *Gestor* como el siguiente aprobador automatizado.
- Cree una plantilla de email para notificar a los aprobadores que es necesario revisar una solicitud de aprobación. Dirija los usuarios a la página de aprobación en Salesforce incluyendo campos de combinación de proceso de aprobación.
- Seleccione el propietario del registro o cualquier otro usuario que desee para enviar los reportes de gastos.
- Cree dos pasos de aprobación:
 1. Cree un paso denominado *Paso 1: Aprobación de un superior* con las siguientes especificaciones:
 - Denomine este paso *Paso 1: Aprobación de gestor*.
 - Seleccione *Ingresar el paso si* y elija **Los criterios se cumplen**. Además, seleccione **aprobar registro** para la opción *otro*.
 - Defina los criterios de filtro en: *Gasto: Cantidad mayor o igual que 50*.
 - En la opción *Asignar automáticamente a aprobadores*, seleccione el gestor del usuario que envía la solicitud.
 - Si es necesario, seleccione *El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud* si desea permitir que el usuario pueda aprobar solicitudes en el campo *Aprobador delegado*.
 2. Cree un segundo paso de aprobación denominado *Paso 2: Aprobación de varios vicepresidentes* y especifique lo siguiente:
 - Utilice el criterio de filtro *Cantidad de gasto mayor o igual a 5000*.
 - Seleccione *Asignar automáticamente a aprobadores* y elija dos usuarios con un cargo de vicepresidente.
 - Seleccione la opción *Solicitar una aprobación unánime de todos los aprobadores seleccionados*. No se aprueba la solicitud a menos que ambos usuarios designados lo aprueben.
 - Si es necesario, seleccione *El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud* si desea permitir que el usuario pueda aprobar solicitudes en el campo *Aprobador delegado*.
 - Seleccione **Realizar SÓLO las acciones de rechazo** para este paso... para que la solicitud se devuelva al gestor para su modificación si uno de los vicepresidentes rechaza la solicitud.



Sugerencia: Considere crear las siguientes acciones de aprobación final:

- Definir una actualización de campo para cambiar automáticamente el campo *Estado* a "Aprobado".
- Enviar una notificación de aprobación al usuario que ha enviado el reporte de gastos.
- Enviar un mensaje al sistema financiero backoffice para imprimir un cheque de reembolso.

Para terminar

Después de crear el proceso de aprobación, añada la lista relacionada Historial de aprobaciones al formato de página del objeto de reporte de gastos.

 **Sugerencia:** Considere agregar la lista relacionada Elementos que deben aprobarse a sus formatos de página de inicio personalizados. Proporciona a los usuarios una vista instantánea de solicitudes de aprobación que están esperando su respuesta.

Si está disponible, utilice Sandbox para probar el proceso de aprobación, luego actívelo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir un objeto personalizado](#)

[Crear campos personalizados](#)

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

Proceso de aprobación de prueba: Oportunidades de descuento

Las oportunidades que tienen un descuento superior al 40 % requieren la aprobación de un director ejecutivo. Utilice este ejemplo para crear un proceso de aprobación de un único paso.

Preparar su organización

Antes de crear el proceso de aprobación:

- Cree una plantilla de email para notificar a los aprobadores que es necesario revisar una solicitud de aprobación. Dirija los usuarios a la página de aprobación en Salesforce incluyendo campos de combinación de proceso de aprobación.
- Cree los siguientes campos personalizados para oportunidades:
 - Un campo de porcentaje denominado `Porcentaje de descuento` para que los usuarios puedan ingresar un descuento de porcentaje.
 - Un campo de casilla de verificación denominado `Descuento aprobado` para indicar si el director ejecutivo ha aprobado el descuento.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Crear el proceso de aprobación

Cree un proceso de aprobación en el objeto Oportunidades y especifique lo siguiente:

- El criterio de filtro de este proceso de aprobación es `Porcentaje de descuento igual o mayor que 0.4`. Los registros deben cumplir este criterio para poder enviarse a este proceso de aprobación.
- No es necesario seleccionar un campo personalizado como el siguiente aprobador automatizado porque especifica posteriormente que el director ejecutivo debe aprobar todas las solicitudes.
- Seleccione la plantilla de email que ha creado para este proceso de aprobación.
- Seleccione un propietario del registro como el único usuario que puede enviar una solicitud de descuento para su aprobación.
- Cree un paso de aprobación sin criterios de filtro porque todos los registros enviados se deben aprobar o rechazar.
- Seleccione `Asignar automáticamente a aprobadores` y seleccione el nombre del director ejecutivo.
- Si es necesario, seleccione `El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud si desea permitir que el usuario pueda aprobar solicitudes en el campo Aprobador delegado`.

- Considere crear las siguientes acciones de aprobación final:
 - Alertas de email para notificar al usuario que envió la solicitud de descuento.
 - Actualización de campo para seleccionar automáticamente la casilla de verificación `Descuento aprobado` de la oportunidad.

Para terminar

Después de crear el proceso de aprobación, añada la lista relacionada Historial de aprobaciones a los formatos de página de oportunidad adecuados.

 **Sugerencia:** Considere agregar la lista relacionada Elementos que deben aprobarse a sus formatos de página de inicio personalizados. Proporciona a los usuarios una vista instantánea de solicitudes de aprobación que están esperando su respuesta.

Si está disponible, utilice Sandbox para probar el proceso de aprobación, luego actívelo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear campos personalizados](#)

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

Proceso de aprobación de prueba: Prospectos a un puesto de trabajo

Cuando su compañía entreviste a varios prospectos para un puesto de trabajo, puede tener varios niveles de aprobación antes de enviar una carta de oferta. Utilice este ejemplo para crear un proceso de aprobación de tres pasos, que requiere la aprobación de múltiples niveles de gestión.

Preparar su organización

Antes de crear el proceso de aprobación:

- Si aún no dispone de un objeto personalizado para monitorear los prospectos, cree un objeto personalizado y una ficha denominada Prospectos. Agregue los campos adecuados como `Salario`, `Oferta realizada` (casilla de verificación) y `Fecha de contratación`.
- Cree una plantilla de email para notificar a los aprobadores que es necesario revisar una solicitud de aprobación. Dirija los usuarios a la página de aprobación en Salesforce incluyendo campos de combinación de proceso de aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Crear el proceso de aprobación

Cree un proceso de aprobación en el objeto personalizado Prospecto utilizando las siguientes especificaciones:

- No ingrese un criterio de filtro porque desea que se aprueben todas las ofertas enviadas.
- Seleccione el campo `Gestor` como el siguiente aprobador automatizado.
- Seleccione la plantilla de email que ha creado para este proceso de aprobación.
- Seleccione el propietario del registro o cualquier otro usuario que desee para enviar las cartas de oferta.
- Cree tres pasos de aprobación:
 1. Cree un paso denominado *Paso 1: Aprobación de gestor*.
 - No es necesario especificar ningún filtro si desea que todos los registros avancen hasta este paso.
 - En la opción `Asignar automáticamente a aprobadores`, seleccione el gestor del usuario que envía la solicitud.

- Si es necesario, seleccione `El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud` si desea permitir que el usuario pueda aprobar solicitudes en el campo `Aprobador delegado`.
2. Cree un segundo paso denominado *Paso 2: Aprobación de vicepresidente*:
- No es necesario especificar ningún filtro si desea que todos los registros avancen hasta este paso.
 - Seleccione `Permitir al usuario seleccionar al aprobador` para permitir que el gestor seleccione el vicepresidente que debe aprobar la solicitud.
 - Si es necesario, seleccione `El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud` si desea permitir que el usuario pueda aprobar solicitudes en el campo `Aprobador delegado`.
 - Seleccione `Realizar SÓLO las acciones de rechazo para este paso...` para que la solicitud se devuelva al gestor para su modificación si el vicepresidente rechaza la solicitud.
3. Cree un tercer paso denominado *Paso 3: Aprobación de director financiero*:
- No es necesario especificar ningún filtro si desea que todos los registros avancen hasta este paso.
 - Seleccione `Asignar automáticamente a aprobadores` y seleccione el nombre del director financiero.
 - Si es necesario, seleccione `El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud` si desea permitir que el usuario pueda aprobar solicitudes en el campo `Aprobador delegado`.
 - Seleccione `Realizar todas las acciones de rechazo de este paso Y todas las acciones de rechazo finales. (Rechazo final)` para que las cartas de oferta que ha rechazado el director financiero se rechacen por completo.



Sugerencia:

- Considere crear las siguientes acciones de aprobación final:
 - Alertas de email para notificar al usuario que envió la solicitud de carta de oferta.
 - Actualización de campo para seleccionar la casilla de verificación `Oferta realizada`.
- Considere crear las siguientes acciones de rechazo final:
 - Alerta de email para notificar al gestor informando que la oferta no se va a realizar.

Para terminar

Después de crear el proceso de aprobación, añada la lista relacionada Historial de aprobaciones al formato de página del objeto Prospectos.



Sugerencia: Considere agregar la lista relacionada Elementos que deben aprobarse a sus formatos de página de inicio personalizados. Proporciona a los usuarios una vista instantánea de solicitudes de aprobación que están esperando su respuesta.

Si está disponible, utilice Sandbox para probar el proceso de aprobación, luego actívelo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir un objeto personalizado](#)

[Configurar un proceso de aprobación](#)

[Preparar su organización para aprobaciones](#)

Reportes del historial de aprobaciones

Si crea un tipo de reporte personalizado para las instancias del proceso de aprobación, los usuarios pueden ver los datos históricos de los procesos de aprobación completados y en curso, y los pasos individuales.

EN ESTA SECCIÓN:

[Campos disponibles para los reportes del historial de aprobaciones](#)

Si crea un tipo de reporte personalizado con Instancia del proceso como el objeto principal y Nodo de instancia del proceso como el objeto relacionado, puede crear reportes del historial de aprobaciones con varias combinaciones de campos que permiten ver un historial detallado de los procesos de aprobación ejecutados y en curso, y los pasos individuales.

[Ejemplos de reportes del historial de aprobaciones](#)

Consulte los reportes de ejemplo para conocer el proceso de obtención de datos del historial de aprobaciones.

[Consideraciones sobre los reportes del historial de aprobaciones](#)

Debe conocer las limitaciones y los comportamientos especiales durante la creación o visualización de reportes del historial de aprobaciones, los cuales ofrecen un historial detallado de los procesos y pasos de aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Campos disponibles para los reportes del historial de aprobaciones

Si crea un tipo de reporte personalizado con Instancia del proceso como el objeto principal y Nodo de instancia del proceso como el objeto relacionado, puede crear reportes del historial de aprobaciones con varias combinaciones de campos que permiten ver un historial detallado de los procesos de aprobación ejecutados y en curso, y los pasos individuales.

Instancia del proceso

Una instancia del proceso representa una instancia de un proceso de aprobación. Se crea una instancia del proceso cada vez que se envía un registro para su aprobación.

Campo	Descripción
Proceso de aprobación: Nombre	Nombre del proceso de aprobación.
Id. de instancia del proceso de aprobación	Identificador de instancia del proceso de aprobación.
Fecha de terminación	Fecha y hora de terminación o recuperación de la instancia del proceso de aprobación. Si no se cumplen los criterios del paso y el registro se aprueba o rechaza automáticamente, los valores de Fecha de terminación y Fecha de envío coinciden.
Días transcurridos	Período de tiempo entre el envío del registro para su aprobación y la finalización o recuperación del proceso de aprobación.
Horas transcurridas	

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Campo	Descripción
Minutos transcurridos	
Último actor: Nombre completo	Nombre completo del último usuario que ha participado en la instancia del proceso de aprobación. Si no se cumplen los criterios del paso y el registro se aprueba o rechaza automáticamente, los valores de Último actor: Nombre completo y Remitente: Nombre completo coinciden.
Tipo de objeto	Tipo de objeto del registro enviado para su aprobación.
Nombre del paso pendiente	Nombre del paso de aprobación con el que el registro espera la aprobación o el rechazo.
Nombre del registro	Nombre del registro enviado para su aprobación.
Estado	Estado de la instancia del proceso de aprobación.
Fecha de envío	Fecha y hora del envío del registro para su aprobación.
Remitente: Nombre completo	Nombre completo del usuario que ha enviado el registro para su aprobación.

Nodo de instancia del proceso

Un nodo de instancia del proceso representa una instancia de un paso de aprobación. Se crea un nodo de instancia del proceso cada vez que un registro incluye un paso en un proceso de aprobación. No se crea ningún nodo de instancia del proceso si el registro no cumple los criterios del paso o si la instancia del proceso de aprobación se completa sin incluir el paso.

Campo	Descripción
Paso: Nombre	Nombre del paso de aprobación.
Paso: Fecha de terminación	Fecha y hora de terminación o recuperación de la instancia del paso de aprobación.
Días transcurridos del paso	Período de tiempo entre el que el registro incluye el paso de aprobación y la finalización o recuperación de la instancia del paso de aprobación.
Horas transcurridas del paso	
Minutos transcurridos del paso	
Último actor del paso: Nombre completo	Nombre completo del último usuario que ha participado en la instancia del paso de aprobación.
Fecha de inicio del paso	Fecha y hora en las que el registro incluye el paso de aprobación.
Estado del paso	Estado de la instancia del paso de aprobación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Reportes del historial de aprobaciones](#)

[Consideraciones sobre los reportes del historial de aprobaciones](#)

[Ejemplos de reportes del historial de aprobaciones](#)

Ejemplos de reportes del historial de aprobaciones

Consulte los reportes de ejemplo para conocer el proceso de obtención de datos del historial de aprobaciones.

Ejemplo de reporte: Aprobaciones de oportunidades enviadas en un intervalo de fechas

En este reporte de ejemplo se muestran las instancias del proceso de aprobación enviadas en un intervalo de fechas específico (1) para el objeto de oportunidad (2). Los resultados se ordenan por el estado (3) e incluyen el último actor (4), la fecha de envío (5), la fecha de finalización (6), el nombre del registro (7), el identificador de instancia del proceso de aprobación (8) y el nombre del proceso de aprobación (9).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Opportunity Approvals for Q2FY2014
 [Help for this Page](#)

[Show Feed](#)

Report Generation Status: Complete

Report Options:

Summarize information by:

--None--

 Show

All process instance

Time Frame

Date Field

Submitted Date

 Range

Custom

From

3/1/2014

 To

6/1/2014

Run Report

Hide Details

Customize

Save

Save As

Delete

Printable View

Export Details

Filtered By: [Edit](#)

Object Type equals Opportunity

[Clear](#)

3	4	5	6	7	8	9
Status	Last Actor: Full Name	Submitted Date	Completed Date	Record Name	Approval Process Instance ID	Approval Process: Name
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	Canson Widget Deal	04gD0000000LvlR	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:06 PM	Dixon Chemical Corporation - Laptops	04gD0000000LvlS	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	Canson - Laser free memory upgrade	04gD0000000LvlW	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	ComputeWise - Laptops	04gD0000000Lvlk	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:06 PM	Dizon net - Desktops	04gD0000000LvlI	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	Acme - 600 Desktops	04gD0000000LvlA	Oppty Approval Process
Rejected	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:07 PM	Dizon net - free memory upgrade	04gD0000000Lvlm	Oppty Approval Process
Rejected	Alan Wong	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 7:07 PM	Canson - 18 Spider 3 Series Laptops	04gD0000000Lvlc	Oppty Approval Process
Rejected	An Lin	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 7:08 PM	EarthNet - 20 Desktops	04gD0000000Lvlp	Oppty Approval Process
Recalled	Admin User	5/6/2014 1:50 PM	5/6/2014 1:52 PM	ABC - 10 Laptops	04gD0000000LvlQ	Oppty Approval Process
Recalled	Admin User	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 1:52 PM	Acme - 700 Desktops	04gD0000000Lvlf	Oppty Approval Process
Pending		5/6/2014 1:51 PM	-	ABC Labs - 9 Spider 2 Series Laptops	04gD0000000LvlV	Oppty Approval Process
Pending		5/6/2014 1:51 PM	-	Canson - 15 Spider Series 3 Laptops	04gD0000000Lvlb	Oppty Approval Process
Grand Totals (13 records)						

Ejemplo de reporte: Aprobaciones (tiempo transcurrido)

En este reporte de ejemplo se muestran todas las instancias del proceso de aprobación (1) y se agrupan los resultados por el nombre del proceso de aprobación (2). Los resultados incluyen el nombre del registro (3), el identificador de instancia del proceso de aprobación (4), el estado (5), la fecha de envío (6), los minutos transcurridos (7) y la fecha de finalización (8).

473

All Approvals—Elapsed Times

Help for this Page

Show Feed

Report Generation Status: Complete

Report Options:

Summarize information by:

Approval Process: Name

Show

All process instance

Time Frame

Date Field

Submitted Date

Range

Custom

From

To

Run Report

Hide Details

Customize

Save

Save As

Delete

Printable View

Export Details

2

Grouped By: Approval Process: Name

Sorted By: Approval Process: Name

3

Record Name

4

Approval Process Instance ID

5

Status

6

Submitted Date

7

Elapsed Minutes

8

Completed Date

Approval Process: Name: Oppty Approval Process (13 records)

ABC Labs - 9 Spider 2 Series Laptops

04gD0000000LvIV

Pending

5/6/2014 1:51 PM

5

-

Canson - 15 Spider Series 3 Laptops

04gD0000000Lvib

Pending

5/6/2014 1:51 PM

0

-

ABC - 10 Laptops

04gD0000000LvIQ

Recalled

5/6/2014 1:50 PM

2

5/6/2014 1:52 PM

Acme - 700 Desktops

04gD0000000Lvif

Recalled

5/6/2014 1:51 PM

2

5/6/2014 1:52 PM

Dizon.net - free memory upgrade

04gD0000000LvIm

Rejected

5/6/2014 1:52 PM

375

5/6/2014 8:07 PM

Canson - 18 Spider 3 Series Laptops

04gD0000000LvIc

Rejected

5/6/2014 1:51 PM

316

5/6/2014 7:07 PM

EarthNet - 20 Desktops

04gD0000000LvIp

Rejected

5/6/2014 1:52 PM

316

5/6/2014 7:08 PM

Canson Widget Deal

04gD0000000LvIR

Approved

5/6/2014 1:51 PM

375

5/6/2014 8:06 PM

Dixon Chemical Corporation - Laptops

04gD0000000LvIS

Approved

5/6/2014 1:52 PM

374

5/6/2014 8:06 PM

Canson - Laser free memory upgrade

04gD0000000LvIW

Approved

5/6/2014 1:51 PM

375

5/6/2014 8:06 PM

ComputeWise - Laptops

04gD0000000LvIk

Approved

5/6/2014 1:51 PM

375

5/6/2014 8:06 PM

Dizon.net - Desktops

04gD0000000LvII

Approved

5/6/2014 1:52 PM

374

5/6/2014 8:06 PM

Ejemplo de reporte: Pasos de aprobación (tiempo transcurrido)

En este reporte de ejemplo se muestran todas las instancias del proceso de aprobación (1) y se agrupan los resultados por el nombre del proceso de aprobación (2) y el nombre del registro (3). Los resultados se ordenan por el nombre del paso (4) e incluyen el estado (5), la fecha de inicio del paso (6), los minutos transcurridos del paso (7), la fecha de finalización del paso (8) y el identificador de instancia del proceso de aprobación (9).

474

Tenga en cuenta que el reporte de ejemplo anterior no se incluyen los aprobadores para cada paso ni el tiempo transcurrido para cada solicitud de aprobación. Para obtener esta información, ejecute una consulta SOQL mediante el identificador de instancia del proceso de aprobación del reporte. La siguiente consulta SOQL de ejemplo obtiene ActorID (usuario o cola que han recibido la solicitud de aprobación) y ElapsedTimeInHours (tiempo transcurrido desde el envío de la solicitud de aprobación) para el primer paso pendiente del reporte.

```
SELECT ActorId, ElapsedTimeInHours FROM ProcessInstanceWorkitem where processInstanceId = '04gD0000000LvIV'
```

SELECT ActorId, ElapsedTimeInHours FROM ProcessInstanceWorkitem where processInstanceId = '04gD0000000LvIV'	
Query Results - Total Rows: 1	
ActorId	ElapsedTimeInHours
005D00000015vGGIAY	29.820833333333333

La consulta de ejemplo solo tiene un resultado y puede ver la página de perfil de usuario del aprobador si anexa el valor de `ActorId` resultante a la dirección URL base (`https://MyCompany.salesforce.com/005D00000015vGGIAY`), la cual se redirige a la página de perfil de usuario.

The screenshot shows a Salesforce user profile for Ling Wu. The browser address bar contains the URL `https://MyCompany.salesforce.com/_ui/core/userprofile/UserProfilePage?u=005D00000015vGGIAY&tab=sfdc.ProfileP`, with the user ID `005D00000015vGGIAY` highlighted in a red box. The page layout includes a top navigation bar with the Salesforce logo, a search bar, and tabs for Admin User, Setup, Help & Training, and Sales. Below this is a secondary navigation bar with tabs for Home, Chatter, Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, Reports, Dashboards, Documents, Products, and Forecasts. The main content area shows the user's profile picture, name (Ling Wu), and a feed of posts. A post from Allison Wheeler mentions Phil Smith and Matt Wilson. Another post from Ling Wu requests the deactivation of Phil from Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

[Reportes del historial de aprobaciones](#)

Consideraciones sobre los reportes del historial de aprobaciones

Debe conocer las limitaciones y los comportamientos especiales durante la creación o visualización de reportes del historial de aprobaciones, los cuales ofrecen un historial detallado de los procesos y pasos de aprobación.

Consideraciones sobre los procesos de aprobación completados antes o pendientes durante la implementación de Summer '14

Una vez disponible Summer '14 para su organización, los datos del historial de aprobaciones se rellenan automáticamente para los procesos de aprobación completados y pendientes. No obstante, algunos valores de campo del historial de aprobaciones no se rellenan nunca o solo se rellenan una vez que se ha actuado en la instancia del proceso de aprobación (por ejemplo, cuando un usuario aprueba, rechaza o reasigna una solicitud de aprobación) después de la implementación de Summer '14.

Objeto	Cuando se rellenan los campos
Instancia del proceso	En el caso de las instancias del proceso de aprobación completadas antes de la implementación de Summer '14, todos los campos Instancia del proceso se rellenan automáticamente con una excepción: <code>Fecha de terminación</code> no se rellena nunca para las instancias del proceso de aprobación completadas antes del 1 de enero de 2013. En el caso de las instancias del proceso de aprobación pendientes durante la implementación de Summer '14, todos los campos Instancia del proceso se rellenan automáticamente con dos excepciones: <code>Fecha de terminación</code> y <code>Último actor: Nombre completo</code> se rellenan solo una vez completada la instancia del proceso de aprobación.
Nodo de instancia del proceso	No se rellena nunca para las instancias del proceso de aprobación completadas antes de la implementación de Summer '14. En el caso de las instancias del proceso de aprobación pendientes durante la implementación de Summer '14, todos los campos Nodo de instancia del proceso solo se rellenan una vez que sea ha actuado en la instancia del proceso de aprobación después de la implementación de Summer '14.

Se aplican excepciones adicionales a los datos del historial de aprobación disponibles solo a través de consultas SOQL de algunos objetos. Consulte `ProcessInstance`, `ProcessInstanceNode`, `ProcessInstanceStep` y `ProcessInstanceWorkitem` en la *Referencia de objeto para Salesforce y Force.com*.

Consideraciones sobre el entorno de Sandbox

Si copia los datos del historial de aprobaciones en Sandbox, algunos valores de campo se sobrescriben y no reflejan el historial de aprobaciones real.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Entornos Sandbox disponibles en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Objeto	Campo	Cuando una instancia del proceso existente o un registro del nodo de instancia del proceso se copian en un entorno sandbox...
Instancia del proceso	Fecha de envío	Este valor se sobrescribe con la fecha y la hora cuando el registro de instancia del proceso se copia en Sandbox.
	Remitente: Nombre completo	Este valor se sobrescribe con el nombre del usuario que ha copiado el registro de instancia del proceso en Sandbox.
Nodo de instancia del proceso	Fecha de inicio del paso	Este valor se sobrescribe con la fecha y la hora cuando el registro del nodo de instancia del proceso se copia en Sandbox.

CONSULTE TAMBIÉN

[Campos disponibles para los reportes del historial de aprobaciones](#)
[Reportes del historial de aprobaciones](#)

Gestionar solicitudes de aprobación múltiples

Transfiera solicitudes de aprobación múltiples de un usuario a otro o elimine solicitudes de aprobación múltiples del proceso de aprobación.

EN ESTA SECCIÓN:

[Transferir solicitudes de aprobación pendientes](#)

Si los usuarios pasan a una nueva función antes de que completen sus solicitudes de aprobación pendientes, transfiera el resto a otro usuario.

[Eliminar solicitudes de aprobación pendientes](#)

Si desea limpiar antiguas solicitudes de aprobación (como eliminar un proceso de aprobación), elimínelas de su organización de Salesforce. Una vez eliminadas las solicitudes de aprobación, los registros asociados se desbloquean y eliminan de todos los procesos de aprobación, por lo que ya no aparecen en la lista de solicitudes de aprobación pendientes del aprobador.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para la gestión de aprobaciones](#)

Transferir solicitudes de aprobación pendientes

Si los usuarios pasan a una nueva función antes de que completen sus solicitudes de aprobación pendientes, transfiera el resto a otro usuario.

1. En Configuración, ingrese *Transferir solicitudes de aprobación de forma masiva* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Transferir solicitudes de aprobación de forma masiva**.
2. Busque las solicitudes de aprobación para transferir.
3. Seleccione **Transferencia masiva de solicitudes de aprobación pendientes a un usuario nuevo**.
4. Busque y seleccione el usuario al que transferir las solicitudes.
Asegúrese de que el usuario puede ver los registros asociados con las solicitudes de aprobación.
5. Agregue comentarios.
Los comentarios que ingreso aparecen en la lista relacionada Historial de aprobación.
6. Seleccione cada solicitud de aprobación que desea transferir.
7. Haga clic en **Transferir**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Eliminar solicitudes de aprobación pendientes](#)
[Consideraciones para la gestión de aprobaciones](#)
[Gestionar solicitudes de aprobación múltiples](#)

Eliminar solicitudes de aprobación pendientes

Si desea limpiar antiguas solicitudes de aprobación (como eliminar un proceso de aprobación), elimínelas de su organización de Salesforce. Una vez eliminadas las solicitudes de aprobación, los registros asociados se desbloquean y eliminan de todos los procesos de aprobación, por lo que ya no aparecen en la lista de solicitudes de aprobación pendientes del aprobador.

1. En Configuración, ingrese *Transferir solicitudes de aprobación de forma masiva* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Transferir solicitudes de aprobación de forma masiva**.
2. Busque las solicitudes de aprobación que desea eliminar.
3. Seleccione **Eliminación masiva de registros de un proceso de aprobación**.
4. Agregue comentarios.
Los comentarios que ingreso aparecen en la lista relacionada Historial de aprobación.
5. Seleccione cada solicitud de aprobación para eliminar del proceso de aprobación.
6. Haga clic en **Quitar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Transferir solicitudes de aprobación pendientes](#)
[Consideraciones para la gestión de aprobaciones](#)
[Gestionar solicitudes de aprobación múltiples](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para transferir múltiples
solicitudes de aprobación:

- "Transferir prospectos"
Y
"Transferir registros"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar solicitudes de
aprobación múltiples:

- "Transferir prospectos"
Y
"Transferir registros"

Solicitudes de aprobación para usuarios

Su administrador puede configurar procesos de aprobación que le permiten a usted y a otros usuarios enviar registros para su aprobación, lo que da como resultado *solicitudes de aprobación*.

EN ESTA SECCIÓN:

[Enviar un registro para su aprobación](#)

Dependiendo de las personalizaciones de su organización, puede enviar un registro para su aprobación directamente desde ese registro.

[Cancelar una solicitud de aprobación](#)

Si envió un registro para su aprobación pero de repente necesita actualizar información en el registro, recupere la solicitud de aprobación. Sin embargo, que pueda recuperar una solicitud de aprobación depende de cómo configuró su administrador el proceso de aprobación al que se envió el registro.

[Responder a una solicitud de aprobación](#)

Cuando reciba una solicitud de aprobación, responda a ella aprobando, rechazando o reasignándola. Dependiendo de qué experiencia de Salesforce está utilizando, tiene diferentes opciones. Los comentarios de solicitud de aprobación están limitados a 4.000 caracteres. En chino, japonés o coreano, el límite es de 1.333 caracteres.

[¿Qué significa este error de aprobación?](#)

Existen algunos errores que podría encontrarse al enviar un registro para su aprobación o responder a una solicitud de aprobación.

[Estado de historial de aprobación](#)

Para realizar un seguimiento de dónde está un registro en un proceso de aprobación, visualice su lista relacionada Historial de aprobación.

[Preferencias de usuario de aprobación](#)

Identifique un aprobador delegado y controle si recibe mensajes de email de solicitud de aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Enviar un registro para su aprobación

Dependiendo de las personalizaciones de su organización, puede enviar un registro para su aprobación directamente desde ese registro.

1. Vaya al registro que desea enviar para la aprobación.
2. Asegúrese de que está listo para ser enviado.
Antes de poder enviar un registro para su aprobación debe cumplir los criterios de un proceso de aprobación activo. Si no está seguro de qué ingresar, pregunte a su administrador.
3. Haga clic en **Enviar para aprobación**.
Si un proceso de aprobación se aplica al registro, Salesforce inicia el proceso de aprobación. Este botón no está disponible después de enviar el registro.

Para realizar un seguimiento del progreso de la aprobación enviada, recomendamos seguir el registro de aprobación en Chatter.

CONSULTE TAMBIÉN

[Cancelar una solicitud de aprobación](#)

[Preferencias de usuario de aprobación](#)

[Solicitudes de aprobación para usuarios](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para enviar un registro para su aprobación:

- “Leer” en el registro

Cancelar una solicitud de aprobación

Si envió un registro para su aprobación pero de repente necesita actualizar información en el registro, recupere la solicitud de aprobación. Sin embargo, que pueda recuperar una solicitud de aprobación depende de cómo configuró su administrador el proceso de aprobación al que se envió el registro.

1. Vaya a la página de detalles para el registro asociado con la solicitud de aprobación.
2. En la lista relacionada Historial de aprobación, haga clic en **Recuperar solicitud de aprobación**.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Enviar un registro para su aprobación](#)
- [Preferencias de usuario de aprobación](#)
- [Solicitudes de aprobación para usuarios](#)

Responder a una solicitud de aprobación

Cuando reciba una solicitud de aprobación, responda a ella aprobando, rechazando o reasignándola. Dependiendo de qué experiencia de Salesforce está utilizando, tiene diferentes opciones. Los comentarios de solicitud de aprobación están limitados a 4.000 caracteres. En chino, japonés o coreano, el límite es de 1.333 caracteres.

Responder desde...	Lightning Experience	Salesforce Classic	Salesforce1
Una notificación interna de la aplicación	✓		✓
Una notificación de email	✓	✓	✓
El registro	✓	✓	✓
Chatter	✓	✓	✓
Inicio		✓	

Notificación interna de la aplicación

Depende del campo **Recibir emails de solicitud de aprobación** en sus preferencias de aprobador. Si las notificaciones están activadas para su organización, recibirá una notificación siempre que reciba un email de solicitud de aprobación.

- Responda desde la notificación si su administrador activó notificaciones sobre las que se pueden realizar acciones.
- Para abrir la solicitud de aprobación, haga clic en la notificación.

Notificación de email

Depende del campo **Recibir emails de solicitud de aprobación** en sus preferencias de aprobador.

- Para abrir la solicitud de aprobación, haga clic en el vínculo incluido en el mensaje de email.
- Responda al mensaje de email si su administrador activó respuesta de aprobación de email.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para cancelar una solicitud de aprobación:

- "Leer" en el registro

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para responder a una solicitud de aprobación desde Salesforce:

- "Leer" en el registro asociado

Para responder a una solicitud de aprobación desde un email:

- "API activado"

Registro

Responda desde la lista relacionada Historial de aprobaciones.

Chatter

Depende de si su administrador activó Aprobaciones en Chatter y no decidió recibir solicitudes de aprobación a través de publicaciones de Chatter.

- Responda desde la publicación si su administrador activó notificaciones sobre las que se pueden realizar acciones.
- Haga clic en el nombre del registro, luego responda desde la lista relacionada Historial de aprobaciones.

Inicio

Depende de si su administrador agregó el componente Elementos para aprobar a su página de inicio. Desde la ficha Inicio, responda desde el componente Elementos para aprobar.



Sugerencia: Desde este componente, puede responder a múltiples solicitudes a la vez.

EN ESTA SECCIÓN:

[Responder a una solicitud de aprobación respondiendo a la notificación por email](#)

Si su administrador activó respuesta de aprobación por email, puede aprobar o rechazar solicitudes respondiendo a la notificación por email, independientemente de la experiencia de Salesforce o cliente de email móvil que está utilizando. Los aprobadores delegados también pueden responder a solicitudes de aprobación por email.

[Solucionar problemas de respuestas por email en solicitudes de aprobación](#)

Cuando las respuestas por email no funcionan correctamente, revise estos problemas comunes.

CONSULTE TAMBIÉN

[Preferencias de usuario de aprobación](#)

[Solicitudes de aprobación para usuarios](#)

Responder a una solicitud de aprobación respondiendo a la notificación por email

Si su administrador activó respuesta de aprobación por email, puede aprobar o rechazar solicitudes respondiendo a la notificación por email, independientemente de la experiencia de Salesforce o cliente de email móvil que está utilizando. Los aprobadores delegados también pueden responder a solicitudes de aprobación por email.

La respuesta de aprobación de email funciona en todos los idiomas admitidos por Salesforce. La palabra o frase de respuesta se selecciona utilizando el diccionario del idioma del usuario actual. Si no se encuentran coincidencias, la palabra o frase de respuesta se selecciona en todos los diccionarios.

1. En la primera línea de su respuesta a la notificación por email, ingrese una de las palabras de respuesta admitidas.

Los puntos y los signos de exclamación se permiten al final de la palabra.

Palabras de aprobación	Palabras de rechazo
aprobar	rechazar
aprobado	rechazado
sí	no

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para responder a una solicitud de aprobación via email:

- "API activado"

2. Opcionalmente, en la segunda línea de su respuesta, agregue comentarios.
3. Envíe el email.

CONSULTE TAMBIÉN

[Preferencias de usuario de aprobación](#)

[Solicitudes de aprobación para usuarios](#)

Solucionar problemas de respuestas por email en solicitudes de aprobación

Cuando las respuestas por email no funcionan correctamente, revise estos problemas comunes.

No estoy recibiendo solicitudes de aprobación por email.

Estos son algunos posibles motivos.

- Sus preferencias de aprobación descartan emails de solicitud de aprobación.
- Su servidor de correo cree que el email de solicitud de aprobación es spam. Haga contacto con su administrador de email, que puede comprobar los registros de todo el email entrante para determinar si el email se entrega, se rechaza o se marca como no deseado.
- Su administrador de email necesita incluir las direcciones de email de Salesforce de las que proceden las solicitudes de aprobación.
- La hora de entrega de email puede variar dependiendo de su ISP o conexión.

No se entregó mi respuesta.

- Una solicitud de aprobación por email sólo puede procesarse una vez. Si otro usuario ha respondido a la solicitud de aprobación antes que usted, recibe un error.
- Debe tener el permiso de usuario "API activada" para responder a solicitudes de aprobación por email.

He recibido un email que dice, "La palabra utilizada para aprobar o rechazar el elemento no ha sido comprendida."

Salesforce no procesa respuestas a emails de error. Vuelva a responder a la notificación de email original, pero esta vez utilice una de las [palabras de respuesta admitidas](#) en la página 482.

He recibido un mensaje de email que dice, "No está autorizado para actualizar el objeto al que se hace referencia."

El email de solicitud de aprobación está relacionado con su dirección de email. Recibirá este error si reenvía la solicitud a otra dirección de email o si su cliente de email le permite responder desde varias direcciones de email. Responda de nuevo a la notificación por email original, pero esta vez responda desde la misma dirección de email que recibió la solicitud de aprobación de email.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué significa este error de aprobación?](#)

[Responder a una solicitud de aprobación respondiendo a la notificación por email](#)

[Solicitudes de aprobación para usuarios](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Qué significa este error de aprobación?

Existen algunos errores que podría encontrarse al enviar un registro para su aprobación o responder a una solicitud de aprobación.

No se ha definido el gestor

Esta solicitud de aprobación requiere la determinación del siguiente aprobador por el campo *Nombre de campo*. Este valor está vacío.

Salesforce intentó dirigir la solicitud de aprobación basándose en un campo jerárquico, como *Gestor*. Sin embargo, el campo no tiene ningún valor o especifica un usuario inactivo. Este error puede producirse cuando un usuario envía un registro para su aprobación o cuando un aprobador responde a una solicitud de aprobación.

Faltan los campos obligatorios: [*FieldName*].

El proceso de aprobación incluye de una actualización de campo que no cumple las reglas de validación estándar para el campo identificado. Este error puede producirse incluso si el campo no es visible en su formato de página.



Nota: Salesforce no garantiza que las actualizaciones de campo pasen las reglas de validación *personalizadas* en campos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Solucionar problemas de respuestas por email en solicitudes de aprobación](#)

[Solicitudes de aprobación para usuarios](#)

Estado de historial de aprobación

Para realizar un seguimiento de dónde está un registro en un proceso de aprobación, visualice su lista relacionada Historial de aprobación.

Estado	Definición
Enviado	El registro se ha enviado para su aprobación.
Pendiente	El registro se ha enviado para su aprobación y está a la espera de su aprobación o rechazo.
Aprobado	El registro se ha aprobado.
Rechazado	El registro se ha rechazado.
Reasignada	El registro se ha enviado para su aprobación pero se ha asignado a un aprobador diferente.
Recuperado	El registro se envió para su aprobación pero se recuperó desde el proceso de aprobación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Aprobaciones](#)

[Enviar un registro para su aprobación](#)

[Responder a una solicitud de aprobación](#)

[Solicitudes de aprobación para usuarios](#)

Preferencias de usuario de aprobación

Identifique un aprobador delegado y controle si recibe mensajes de email de solicitud de aprobación.

Desde su configuración personal, ingrese *Configuración del aprobador* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Configuración del aprobador**. ¿Ningún resultado? Ingrese *Información personal* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Información personal**.

Campo	Descripción
Aprobador delegado	Su aprobador alternativo. Si se rellena, este usuarios recibe las mismas solicitudes de aprobación que usted. Los aprobadores delegados no pueden reasignar solicitudes de aprobación; solo pueden aprobar o rechazar solicitudes de aprobación.
Gestor	Dependiendo de cómo su administrador configura procesos de aprobación, las solicitudes de aprobación se pueden enviar directamente a su superior.
Recibir emails de solicitud de aprobación	Controla si recibe notificaciones de solicitudes de aprobación por email, en Salesforce1 o en Lightning Experience. Si selecciona Nunca , no recibirá notificaciones de solicitudes de aprobación. Sin embargo, puede que aún reciba emails de solicitud de aprobación de una cola, dependiendo de cómo su administrador actualiza la cola de emails.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Anular la recepción de publicaciones de solicitudes de aprobación en Chatter](#)

Cuando su organización activa Aprobaciones en Chatter, se le notifican las solicitudes de aprobación por email y por publicaciones de Chatter de forma predeterminada. Para dejar de recibir publicaciones en Chatter, anule su recepción. Si anula la recepción, las publicaciones no aparecen en sus noticias en tiempo real pero siguen apareciendo en las noticias en tiempo real del registro asociado.

[¿Qué ocurre cuando anula la recepción de solicitudes de aprobación de Chatter?](#)

Cuando su organización tiene Aprobaciones en Chatter activada, recibe notificaciones de solicitudes de aprobación por email y Chatter de forma predeterminada. Esto es lo que ocurre cuando anula la recepción de solicitudes de aprobación de Chatter.

CONSULTE TAMBIÉN

[Solicitudes de aprobación para usuarios](#)

Anular la recepción de publicaciones de solicitudes de aprobación en Chatter

Cuando su organización activa Aprobaciones en Chatter, se le notifican las solicitudes de aprobación por email y por publicaciones de Chatter de forma predeterminada. Para dejar de recibir publicaciones en Chatter, anule su recepción. Si anula la recepción, las publicaciones no aparecen en sus noticias en tiempo real pero siguen apareciendo en las noticias en tiempo real del registro asociado.

1. Desde su configuración personal, ingrese *Mis noticias en tiempo real* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Mis noticias en tiempo real**.
2. Anule la selección de la opción para recibir solicitudes de aprobación como publicaciones.
3. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Preferencias de usuario de aprobación](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver una publicación de solicitud de aprobación de un registro:

- “Leer” en el registro

¿Qué ocurre cuando anula la recepción de solicitudes de aprobación de Chatter?

Cuando su organización tiene Aprobaciones en Chatter activada, recibe notificaciones de solicitudes de aprobación por email y Chatter de forma predeterminada. Esto es lo que ocurre cuando anula la recepción de solicitudes de aprobación de Chatter.

- Si anula la recepción mientras una aprobación a la que está asignado está en curso, verá nuevas publicaciones de notificación solo si está siguiendo el registro de la aprobación.
- Si está siguiendo el registro de la aprobación, verá publicaciones de la aprobación desde el registro con contenido que no es de aprobador.
- En las publicaciones de notificaciones de aprobación que ya recibió, verá contenido que no es de aprobador.
- Los botones Aprobar y Rechazar desaparecen de las publicaciones existentes en sus noticias en tiempo real.

CONSULTE TAMBIÉN

[Preferencias de usuario de aprobación](#)

[Anular la recepción de publicaciones de solicitudes de aprobación en Chatter](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Terminología del proceso de aprobación

La siguiente terminología se utiliza en los procesos de aprobación de Salesforce.

Acciones de aprobación

Una acción de aprobador se produce cuando se aprueba un paso por todos los aprobadores obligatorios.

Proceso de aprobación

Un proceso de aprobación automatiza el modo en que se aprueban registros en Salesforce. Un proceso de aprobación especifica cada paso de aprobación, incluyendo de quién se solicita la aprobación y qué hacer en cada punto del proceso.

Solicitud de aprobación

Una solicitud de aprobación es un email, una notificación de Salesforce1, una notificación de Lightning Experience o una publicación de Chatter que notifica al destinatario que se ha enviado un registro para la aprobación y se ha solicitado su aprobación.

Pasos de aprobación

Los pasos de aprobación definen la cadena de aprobación para un proceso de aprobación concreto. Cada paso determina qué registros pueden pasar a ese paso, a quién asignar solicitudes de aprobación y si permitir al delegado de cada aprobador responder a las solicitudes. El primer paso especifica qué hacer si un registro no pasa a ese paso. Los pasos posteriores especifican lo que sucede si un aprobador rechaza la solicitud.

Aprobador asignado

El aprobador asignado es el usuario responsable de responder a una solicitud de aprobación.

Aprobador delegado

Un aprobador delegado es un usuario nombrado por un aprobador asignado como alternativo para las solicitudes de aprobación.

Respuesta de aprobación por email

La respuesta de aprobación por email permite a los usuarios aprobar solicitudes respondiendo a una notificación por email.

Acciones de envío inicial

Una acción de envío inicial se produce cuando un usuario envía un registro para su aprobación por primera vez. De forma predeterminada, el registro está bloqueado.

Acciones de aprobación final

Las acciones de aprobación final se producen cuando se han proporcionado todas las aprobaciones necesarias para un registro.

Acciones de rechazo final

Una acción de rechazo final se produce cuando un aprobador rechaza la solicitud y pasa al estado de rechazo final.

Mensaje saliente

Un mensaje saliente envía información a un extremo designado, como un servicio externo. Los mensajes salientes se configuran desde Configuración. Debe configurar el extremo externo y crear un destinatario para los mensajes utilizando la API de SOAP.

Instancia del proceso

Una instancia del proceso representa una instancia de un proceso de aprobación. Se crea una instancia del proceso cada vez que se envía un registro para su aprobación.

Nodo de instancia del proceso

Un nodo de instancia del proceso representa una instancia de un paso de aprobación. Se crea un nodo de instancia del proceso cada vez que un registro incluye un paso en un proceso de aprobación. No se crea ningún nodo de instancia del proceso si el registro no cumple los criterios del paso o si la instancia del proceso de aprobación se completa sin incluir el paso.

Acciones de recuperación

Una acción de recuperación se produce cuando se recupera una solicitud de aprobación enviada. De forma predeterminada, el registro está desbloqueado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Bloqueo de registro

El bloqueo de registro evita que los usuarios modifiquen un registro, independientemente de la seguridad a nivel de campo o configuración de colaboración. De forma predeterminada, Salesforce bloquea los registros cuya aprobación está pendiente. Solo los administradores pueden modificar registros bloqueados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Aprobaciones](#)

[Acciones automatizadas](#)

[Configurar un proceso de aprobación](#)

Visual Workflow

Visual Workflow le permite automatizar procesos de negocio creando flujos y distribuyéndolos a los usuarios o sistemas correctos. Un *flujo* es una aplicación que puede ejecutar lógica, interactuar con la base de datos de Salesforce, llamar clases de Apex y recopilar datos de usuarios. Puede crear flujos utilizando Cloud Flow Designer.

Los flujos pueden requerir interacción de los usuarios (quizá un asistente o una interfaz de usuario guiada para el ingreso de datos o ejecutarse en segundo plano de forma independiente, quizá algo que transfiera automáticamente registros cuando cambie la función de un usuario).

EN ESTA SECCIÓN:

[Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

Cuando diseñe, gestione y ejecute flujos, tenga en cuenta los permisos, los límites de uso y los problemas de datos.

[Creación de un flujo](#)

Una vez que comprenda el proceso que desea automatizar, diseñe un flujo en Cloud Flow Designer para ese proceso.

[Gestión de sus flujos](#)

Utilice la página de detalles del flujo para hacer cualquier cosa con su flujo al margen de diseñarlo, como activar un flujo, probarlo o ver sus propiedades.

[Distribuir su flujo](#)

Una vez haya creado y activado una versión de flujo, distribúyala a usuarios de modo que puedan ejecutarla. El método de distribución correcto depende de los usuarios a los que desee distribuir el flujo: usuarios internos, usuarios externos, sistemas u otras organizaciones.

[¿Por qué falló mi entrevista de flujo?](#)

Para solucionar los problemas de una entrevista de flujo con fallos, utilice el mensaje de email de fallo del flujo. También puede establecer elementos Pantalla o Enviar correo para identificar el problema.

[Entrevistas de flujo](#)

Una *entrevista de flujo* es una instancia en ejecución de un flujo. Un *flujo* es una aplicación construida por su administrador que le solicita entradas y realiza alguna acción en Salesforce en base a dichas entradas.

[Terminología de Visual Workflow](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué herramienta de automatización utilizo?](#)

[Partes integrantes de un flujo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Qué diferencia hay entre Workflow y Visual Workflow?

A pesar de tener nombres similares, Workflow y Visual Workflow son funciones distintas de Salesforce para la automatización de procesos de negocio.

Flujo de trabajo

Workflow le permite establecer *reglas de flujo de trabajo*. Una regla de flujo de trabajo identifica qué tipos de cambios o incorporaciones de registros desencadenan *acciones de flujo de trabajo* específicas, como el envío de alertas por email o la actualización de campos de registros.

Las reglas de flujo de trabajo y las acciones están asociadas a un objeto específico (y pueden cruzar objetos solo para actualizar campos en un registro principal relacionado).

Visual Workflow

Visual Workflow le permite crear *flujos*, que se desencadenan por parte de usuarios en vez de con eventos. A diferencia de Workflow, que ejecuta siempre reglas y acciones en segundo plano, Visual Workflow ofrece pantallas para presentar y recopilar información del usuario que ejecuta el flujo.



Nota: Sin embargo, puede participar en un programa piloto que permite a las reglas de flujo de trabajo ejecutar los flujos en segundo plano. El programa piloto para acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo está cerrado. Si ya activó el programa piloto en su organización, puede continuar creando y modificando acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo. Si no activó el programa piloto en su organización, utilice la [acción Flujos](#) en Process Builder en su lugar.

Los flujos no están vinculados a ningún objeto. Pueden buscar, crear, actualizar y eliminar registros para múltiples objetos.

Si está sorprendido, “visual” en Visual Workflow hace referencia a la posibilidad de crear flujos visualmente utilizando Cloud Flow Designer. Su interfaz de usuario basada en arrastrar y soltar le permite crear flujos fácilmente sin escribir ningún código.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué herramienta de automatización utilizo?](#)

[Flujo de trabajo](#)

[Visual Workflow](#)

Límites y consideraciones para Visual Workflow

Cuando diseñe, gestione y ejecutar flujos, tenga en cuenta los permisos, los límites de uso y los problemas de datos.

EN ESTA SECCIÓN:

[Límites para Visual Workflow](#)

Cuando use Visual Workflow, tenga en cuenta los límites de flujo y los límites reguladores de Apex.

[Mejores prácticas para flujos](#)

Antes de comenzar a crear y distribuir flujos, comprenda las mejores prácticas.

[Consideraciones para el diseño de flujos](#)

Cuando diseñe flujos, tenga en cuenta ciertas directrices.

[Consideraciones para la gestión de flujos](#)

Cuando gestione flujos, tenga en cuenta los límites de activación y administración.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

[Consideraciones para la ejecución de flujos](#)

Cuando ejecuta o prueba un flujo, tenga en cuenta algunos límites y directrices.

[Accesibilidad de flujo](#)

Visual Workflow es compatible con 508 con las excepciones siguientes.

CONSULTE TAMBIÉN

[Cloud Flow Designer](#)

[Consideraciones y limitaciones sobre flujos en páginas Lightning \(Beta\)](#)

Límites para Visual Workflow

Cuando use Visual Workflow, tenga en cuenta los límites de flujo y los límites reguladores de Apex.

Número máximo de versiones por flujo	50
Número máximo de elementos ejecutados en el tiempo de ejecución	2,000
Número máximo de flujos o procesos activos por organización	500
Número máximo de flujos o procesos por organización	1,000
Número máximo de entrevistas de flujo o grupos de acciones programadas (desde procesos) que están en espera al mismo tiempo	30,000
Número máximo de entrevistas de flujos que se han reanudado o grupos de acciones programadas que se ejecutan por hora	1,000
Número máximo de alarmas de hora relativas definidas en versiones de flujo o programas basados en un valor de campo en procesos	20,000

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Límites reguladores de Apex que afectan a flujos](#)

Salesforce impone estrictos límites para garantizar que los flujos consecutivos no monopolicen los recursos compartidos en el entorno multiusuario. Los límites por transacción, que Apex impone, regulan los flujos. Si un elemento hace que la transacción supere los límites regulados, el sistema revierte toda la transacción. La transacción se revierte incluso si el elemento tiene definida una ruta de conector de fallos.

[Flujos en transacciones](#)

Cada entrevista de flujo se ejecuta en el contexto de una *transacción*. Una transacción representa un conjunto de operaciones que se ejecutan como una única unidad. Por ejemplo, una transacción puede ejecutar desencadenadores de Apex y reglas de distribución además de una entrevista de flujo. Si una entrevista en una transacción falla, todas las entrevistas en la transacción se deshacen, así como cualquier acción realizada por la transacción. La transacción no vuelve a intentar ninguna de las operaciones, incluyendo la entrevista de flujo.

Masificación de flujos en transacciones

Los programadores pueden diseñar su código de modo que las acciones similares se realicen juntas en un solo lote. Por ejemplo, una operación para crear 50 registros en lugar de 50 operaciones separadas que crean un registro cada una. Este proceso se denomina *masificación* y ayuda su transacción a evitar límites reguladores. Si está trabajando con flujos, ya no tiene que preocuparse de la masificación. Las entrevistas de flujos masifican acciones por usted automáticamente.

CONSULTE TAMBIÉN

[Visual Workflow](#)

[Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

Límites reguladores de Apex que afectan a flujos

Salesforce impone estrictos límites para garantizar que los flujos consecutivos no monopolicen los recursos compartidos en el entorno multiusuario. Los límites por transacción, que Apex impone, regulan los flujos. Si un elemento hace que la transacción supere los límites regulados, el sistema revierte toda la transacción. La transacción se revierte incluso si el elemento tiene definida una ruta de conector de fallos.

Descripción	Límite ¹ por transacción
Número total de consultas de SOQL emitidas (Ejecuciones de los elementos Actualización de registro, Eliminación de registro, Búsqueda de registro y Búsqueda rápida)	100
Número total de registros recuperados con consultas SOQL (en todos los elementos Actualización de registro, Eliminación de registro, Búsqueda de registro y Búsqueda rápida ejecutados en todas las entrevistas de la transacción)	50,000
Número total de consultas de DML emitidas (Ejecuciones de Creación de registro, Actualización de registro, Creación rápida, Actualización rápida y Eliminación rápida)	150
Número total de registros procesados como resultado de las declaraciones DML	10,000

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¹ Los flujos iniciados automáticamente son parte de una transacción mayor a través de la cual se iniciaron. Por ejemplo, los flujos iniciados desde un proceso se ejecutan con las acciones del proceso como parte de transacciones más amplias. Los flujos con elementos de pantalla pueden abarcar varias transacciones. Cada vez que el usuario hace clic en **Siguiente** en una pantalla, comienza una nueva transacción. Los flujos con elementos de Espera abarcan varias transacciones. Una transacción finaliza cuando una entrevista de flujo

comienza a esperar un evento. Cuando la entrevista de flujo se reanuda, se inicia una nueva transacción. Todo lo que hay detrás del elemento Espera se ejecuta como parte de una transacción en lote que incluye otras entrevistas reanudadas.

CONSULTE TAMBIÉN

- Guía del desarrollador de Apex. Reguladores de ejecución y límites
- Límites para Visual Workflow

Flujos en transacciones

Cada entrevista de flujo se ejecuta en el contexto de una *transacción*. Una transacción representa un conjunto de operaciones que se ejecutan como una única unidad. Por ejemplo, una transacción puede ejecutar desencadenadores de Apex y reglas de distribución además de una entrevista de flujo. Si una entrevista en una transacción falla, todas las entrevistas en la transacción se deshacen, así como cualquier acción realizada por la transacción. La transacción no vuelve a intentar ninguna de las operaciones, incluyendo la entrevista de flujo.

En cada transacción, Salesforce aplica límites reguladores para evitar el empobrecimiento de los recursos compartidos. Como varias organizaciones de Salesforce comparten los mismos recursos, Salesforce evita que una organización empobrezca todos los recursos y dejar a las demás organizaciones sin ellos. Es similar a un blo que de apartamentos que utiliza una fuente de agua para suministrar a cada arrendatario. Si su vecino utiliza toda el agua, no puede tomar una ducha. (Es trivial, pero puede hacerse una idea.) Los límites reguladores por transacción ayudan a evitar que sucedan cosas así.

EN ESTA SECCIÓN:

- ¿Cuándo se inicia la transacción de un flujo?
Dependiendo de la distribución del flujo, una transacción que ejecuta una entrevista para ese flujo se inicia de diferentes formas.
- ¿Cuándo finaliza la transacción de un flujo?
Cuándo una transacción finaliza depende de si el flujo contiene algunos elementos y si se inició originalmente porque ha cambiado un registro.

CONSULTE TAMBIÉN

- Masificación de flujos en transacciones

¿Cuándo se inicia la transacción de un flujo?

Dependiendo de la distribución del flujo, una transacción que ejecuta una entrevista para ese flujo se inicia de diferentes formas.

Método de distribución	La transacción se inicia cuando...
Process Builder ¹	Se crea o se actualiza un registro.
URL del flujo	Se ha accedido a la URL.
Botón o vínculo personalizado	Se ha hecho clic en el botón o vínculo.
Página de Visualforce	Se ha accedido a la página.

Método de distribución	La transacción se inicia cuando...
Método <code>Interview.start()</code>	Si el método se inicia a través de un desencadenador <code>antes</code> o <code>después</code>, la transacción se inicia cuando se crea o se actualiza un registro. De lo contrario, la transacción se inicia cuando se invoca el método (o un método principal). El método <code>start()</code> comparte sus límites con otras operaciones en la transacción y otros métodos en la clase.
API de REST (Acciones personalizadas o recursos de flujos)	Cuando se realiza la llamada de REST. Dependiendo de cómo se ha implementado la llamada de REST, se pueden compartir los límites con otras operaciones.

¹Se aplica lo mismo si se distribuye el flujo a través de una regla de flujo de trabajo. El programa piloto para acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo está cerrado. Si ya activó el programa piloto en su organización, puede continuar creando y modificando acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo. Si no activó el programa piloto en su organización, utilice la [acción Flujos](#) en Process Builder en su lugar.

 **Nota:** Cuando se ejecuta un elemento Pantalla o Espera, la transacción existente finaliza y se inicia una nueva.

¿Cuándo finaliza la transacción de un flujo?

Cuándo una transacción finaliza depende de si el flujo contiene algunos elementos y si se inició originalmente porque ha cambiado un registro.

La transacción finaliza cuando:

- Se ejecuta un elemento Pantalla o Espera
- Se ha completado el orden de ejecución; si se ha desencadenado el flujo cuando se ha creado o actualizado un registro
- Han finalizado todas las entrevistas en la transacción

 **Sugerencia:** Si cree que la entrevista de un flujo puede alcanzar límites reguladores en su transacción, considere agregar un elemento Espera o un elemento Pantalla.

Si una entrevista es una de las muchas cosas que se están realizando en una transacción concreta, esa entrevista comparte los límites reguladores de la transacción con las otras operaciones.

 **Ejemplo:** Actualiza hasta 100 casos a través del Cargador de datos. Debido al orden de ejecución en una transacción y las personalizaciones en su organización, esto es lo que sucede.

	Operación de transacción	Declaración DML utilizada	Consulta SOQL utilizada
1	Los casos se guardan en la base de datos pero no se asignan aún.		
2	Se ejecutan las reglas de asignación de casos. Se actualiza el propietario de cada caso.		
3	Se ejecutan las reglas de distribución de casos. Si se abre algún caso durante 10 días, se envía un email al propietario.		

	Operación de transacción	Declaración DML utilizada	Consulta SOQL utilizada
4	Se ha iniciado el proceso.		
5	El proceso busca la cuenta del caso.		✓
6	Si la cuenta es importante, el proceso utiliza Chatter para notificar al propietario de la cuenta que existe un nuevo caso asociado con la cuenta.	✓	
7	El proceso inicia una entrevista de flujo.		
8	La entrevista de flujo busca la cuenta principal y cuántos casos tiene.		✓
9	La entrevista de flujo comprueba si la cuenta tiene más de cinco casos abiertos.		
10	Si es así, la entrevista de flujo busca el gestor de divisiones de la cuenta y luego publica en las noticias en tiempo real de Chatter de la cuenta para notificar al gestor de divisiones y propietario de cuenta.	✓	✓
11	Sino es el caso, la entrevista de flujo publica en las noticias en tiempo real de Chatter de la cuenta para notificar únicamente al propietario de la cuenta.	✓	

CONSULTE TAMBIÉN

[Guía del desarrollador de Apex. Desencadenadores y orden de ejecución](#)

Masificación de flujos en transacciones

Los programadores pueden diseñar su código de modo que las acciones similares se realicen juntas en un solo lote. Por ejemplo, una operación para crear 50 registros en lugar de 50 operaciones separadas que crean un registro cada una. Este proceso se denomina *masificación* y ayuda su transacción a evitar límites reguladores. Si está trabajando con flujos, ya no tiene que preocuparse de la masificación. Las entrevistas de flujos masifican acciones por usted automáticamente.

EN ESTA SECCIÓN:

[¿Cómo funciona la masificación de flujos?](#)

Las operaciones de entrevista solo se masifican cuando ejecutan el mismo elemento. Esto significa que las entrevistas deben asociarse con el mismo flujo.

[¿Qué elementos se pueden masificar?](#)

Los flujos pueden masificar cualquier elemento que realiza una declaración DML o consulta SOQL o realiza cualquier otra cosa externa en el flujo, como enviar un email.

[Ejemplo de masificación de flujos](#)

Este ejemplo demuestra cómo se masifican las operaciones para un flujo cuando se actualizan 100 casos a través del Cargador de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Flujos en transacciones](#)

¿Cómo funciona la masificación de flujos?

Las operaciones de entrevista solo se masifican cuando ejecutan el mismo elemento. Esto significa que las entrevistas deben asociarse con el mismo flujo.

Cuando varias entrevistas para el mismo flujo de ejecutan en una sola transacción, cada entrevista se ejecuta hasta que alcanza un elemento masificable. Salesforce dirige todas las entrevistas detenidas al mismo elemento y ejecuta de forma inteligente esas operaciones juntas. Si otras entrevistas están en otro elemento, Salesforce ejecuta esas operaciones de forma inteligente juntas. Salesforce repite este proceso hasta que finalicen todas las entrevistas.

Si a pesar de la masificación, ninguna entrevista alcanza un límite regulador, todas las entrevistas en la transacción fallan. Cualquier operación que las entrevistas realicen se deshace y la transacción no prueba a realizar las operaciones de nuevo.



Ejemplo: Cuando carga 100 casos, el flujo MyFlow_2 desencadena una entrevista para cada caso.

- 50 entrevistas se detienen en el elemento Creación de registros **Create_Task_1**.
- Las otras 50 entrevistas se detienen en el elemento Creación de registros **Create_Task_2**.

¿El resultado? Al menos dos grupos de operaciones en masa para ejecutar.

- Uno para las 50 entrevistas que ejecutan **Create_Task_1**
- Uno para las 50 entrevistas que ejecutan **Create_Task_2**

¿Qué elementos se pueden masificar?

Los flujos pueden masificar cualquier elemento que realiza una declaración DML o consulta SOQL o realiza cualquier otra cosa externa en el flujo, como enviar un email.

Elementos que crean, actualizan o eliminan registros

Cuando se crea, se actualizar o se elimina un registro, la transacción realiza una declaración DML.

- Elementos de creación (creación de registros, creación rápida)
- Elementos de actualización (actualización de registros, actualización rápida)
- Elementos de eliminación (eliminación de registros, eliminación rápida)
- Elementos de acción rápida
- Elementos Publicar en Chatter
- Elementos Envío para aprobación
- Elementos de Apex; dependiendo de su organización (solo Apex invocable)

Elementos que buscan registros

Cuando se buscan campos en un registro, la transacción realiza una consulta de SOQL.

- Elementos de búsqueda (búsqueda de registros, búsqueda rápida)
- Elementos Actualización de registro
- Elementos de eliminación de registro
- Elementos de Apex; dependiendo de su organización (solo Apex invocable)

Elementos que envían emails

- Elementos de Envío de Email
- Elementos Alerta de email

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

- Elementos de Apex; dependiendo de su organización (solo Apex invocable)

 Nota:

- A diferencia de Apex, los elementos Complementos de Apex no se masifican.
- Aunque la Apex invocable se puede masificar, el flujo no tiene forma de saber cuáles son las operaciones de los métodos invocados. Si desea que se masifiquen estas operaciones también, asegúrese de que el código sigue las mejores prácticas de masificación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Guía del desarrollador de Apex. Ejecución de Apex con límites regulados de ejecución](#)

Ejemplo de masificación de flujos

Este ejemplo demuestra cómo se masifican las operaciones para un flujo cuando se actualizan 100 casos a través del Cargador de datos.

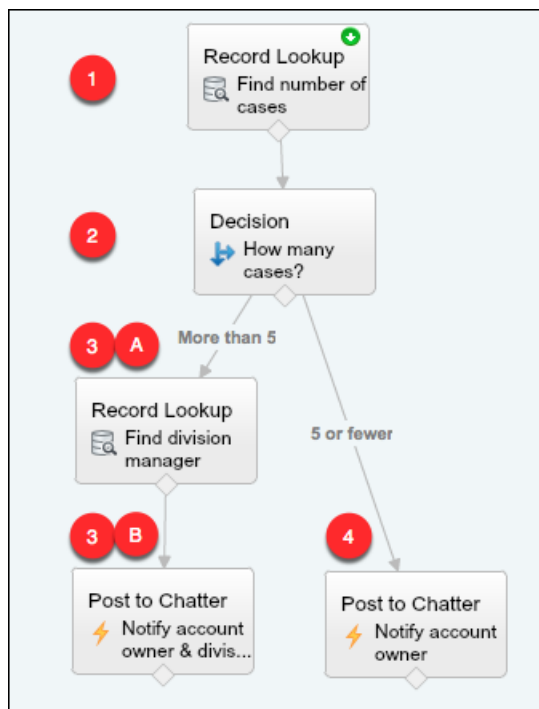
El flujo asociado

Comprenderá mejor los conceptos si comprende el diseño del flujo asociado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



El flujo:

1. Busca la cuenta principal del caso y el número de casos abiertos que tiene esa cuenta.
2. Comprueba si la cuenta tiene más de cinco casos abiertos.
3. Si la cuenta tiene más de cinco casos abiertos:
 - a. Busca el gestor de divisiones para la cuenta.

- b.** Publica en las noticias en tiempo real de Chatter de la cuenta para notificar al gestor de divisiones y el propietario de la cuenta.
- 4.** Si la cuenta tiene cinco o menos casos abiertos, publica en las noticias en tiempo real de Chatter de la cuenta para notificar únicamente al propietario de la cuenta.

Las entrevistas masificadas

Cuando actualiza los registros, se crea una entrevista de flujo para cada caso de forma simultánea. Todas las entrevistas están asociadas con el mismo flujo. Cada entrevista se ejecuta hasta que encuentra un elemento masificable.

La primera entrevista se somete al elemento Búsqueda de registros **(1)**. Como no se puede masificar las Búsquedas de registros, la entrevista espera hasta que todas las entrevistas hayan hecho lo mismo. A continuación, Salesforce ejecuta todas las operaciones de Búsqueda de registros juntas (porque todas son para el mismo elemento en el mismo flujo). En lugar de 100 consultas SOQL, la transacción emite una sola consulta SOQL.

La primera entrevista se evalúa por el elemento Decisión **(2)**. La cuenta tiene seis casos, por lo que la entrevista se envía a la ruta “Más de 5”. La entrevista continúa al segundo elemento de Búsqueda de registros **(3a)**. Como es un elemento masificable, la entrevista espera aquí.

La segunda entrevista se evalúa por el elemento Decisión **(2)**. Esta cuenta tiene un caso, por lo que la entrevista se envía a la ruta “5 o menos”. La entrevista continúa al elemento Publicar en Chatter **(4)**. Este elemento es también masificable, por lo que la entrevista espera allí.

Después de procesar todas las entrevistas, 30 están esperando para ejecutar el segundo elemento Búsqueda de registros **(3a)** y las 70 restantes están esperando para ejecutar el elemento Publicar en Chatter **(4)**.

Salesforce ejecuta todas las operaciones Búsqueda de registros **(3a)** para las 30 primeras entrevistas juntas. En lugar de 30 consultas SOQL, la transacción emite una sola.

A continuación, la transacción vuelve al elemento Publicar en Chatter **(4)**, donde las 70 entrevistas están preparadas para ejecutar sus operaciones Publicar en Chatter. Recuerde, estas son las entrevistas cuyas cuentas no tienen más de cinco casos. Salesforce ejecuta las operaciones Publicar en Chatter juntas. En lugar de 100 declaraciones DML separadas para crear cada publicación de Chatter, la transacción envía una sola declaración DML para crear todas las 100 publicaciones al mismo tiempo. Como el elemento Publicar en Chatter no está conectado a un elemento posterior, esas 70 entrevistas finalizan.

Las 30 entrevistas, bloqueadas por el gestor de divisiones relevante, continúan al elemento final Publicar en Chatter **(3b)**. Cuando todas las 30 entrevistas están listas, Salesforce ejecuta las 30 operaciones Publicar en Chatter juntas. En lugar de enviar 30 declaraciones DML separadas para las publicaciones individuales de Chatter, envía una. Como el elemento Publicar en Chatter no está conectado a otro elemento, esas 30 entrevistas finalizan.

Mejores prácticas para flujos

Antes de comenzar a crear y distribuir flujos, comprenda las mejores prácticas.

Planifique su flujo antes de comenzar la creación.

Escriba o trace todos los detalles de su proceso de negocio. De este modo, obtiene una idea clara de la información que necesita, de dónde obtendrá esa información y qué lógico y acciones llevar a cabo. Hacer esto facilita aún más la creación del flujo correspondiente.

Cree sus flujos en un entorno de prueba, como un entorno Sandbox o una organización de Developer Edition.

Lo último que desea hacer es cambiar registros por error en la organización de producción de su compañía. Cree sus flujos en un entorno separado. De ese modo, puede ingresar datos erróneos y probar varias permutaciones de su flujo sin preocuparse de cambiar o eliminar datos que sus usuarios necesitan actualmente.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Nunca codifique Id. de Salesforce.

Los Id. son específicos de la organización, por lo que no codifique Id. nuevos o existentes. En su lugar, permita a Salesforce crear los Id. y pasarlos en variables cuando se inicie el flujo. Puede hacerlo, por ejemplo, utilizando campos de combinación en parámetros de URL o utilizando un elemento de búsqueda.

Espere al final del flujo para realizar cambios en la base de datos.

¿Escuchó hablar de los límites de flujos? Como los flujos funcionan bajo límites reguladores de Apex, el cielo no es el límite. Para evitar alcanzar esos límites, recomendamos agrupar todos sus cambios de la base de datos juntos al final del flujo, aunque esos cambios creen, actualicen o eliminen registros.

Controle cuándo los usuarios de ejecución pueden navegar hacia atrás.

Si el flujo aplica cambios en la base de datos entre dos pantallas, no permita a los usuarios navegar desde la última pantalla a la pantalla anterior. De lo contrario, el flujo puede realizar cambios duplicados en la base de datos.

Proporcione un controlador de error.

Lo lamentamos, pero en ocasiones un flujo no realiza una operación para la cual se configuró. Quizás al flujo le falta información crucial o el usuario de ejecución no tiene los permisos necesarios. De forma predeterminada, el flujo muestra un mensaje de error al usuario y envía un mensaje de email al administrador que creó el flujo. Sin embargo, puede controlar este comportamiento.

Consulte [Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#) para obtener más información y recomendaciones.

Guarde rápido y con frecuencia.

En ocasiones, Cloud Flow Designer es víctima de problemas inesperados, como la pérdida de acceso a Internet. Salesforce no guarda sus cambios automáticamente, por lo que guardar su trabajo depende de usted. Guarde con frecuencia, de modo que no pierda por error el trabajo de unas horas.

Pruebe tantas permutaciones de su flujo como le sea posible.

Al igual que con todas las personalizaciones en Salesforce, es importante probar su trabajo. Es especialmente cierto si su flujo utiliza sucursales u otra lógica compleja. Asegúrese de que prueba tantas posibilidades como cree antes de distribuir el flujo a sus usuarios.

Consideraciones para el diseño de flujos

Cuando diseñe flujos, tenga en cuenta ciertas directrices.

Eliminación de variables

Si elimina una variable de sObject o una variable de colección de sObject, cualquier asignación variable que use la variable eliminada se definirá como `null`.

Manipulación de valores de porcentaje

Pruebe sus flujos con cuidado si utiliza variables de sObject para manipular valores de porcentaje. Cuando inserta un valor en un campo de porcentaje de variable de sObject y luego hace referencia a ese campo en una fórmula, el valor se divide automáticamente por 100.

Por ejemplo, el campo Probabilidad de una oportunidad está establecido en 100. Si asigna ese valor a una variable de sObject `{!Opportunity.Probability}`, el valor sigue siendo 100. Pero si crea una fórmula cuya expresión es `{!Opportunity.Probability}`, el valor es 1.

Referencia a campos o recursos en blanco

Si deja cualquier campo o valor de recurso en blanco, ese valor es `null` en tiempo de ejecución. Para tratar un valor de texto como una cadena vacía en lugar de `null`, defínalo como `{!$GlobalConstant.EmptyString}`.

Los tipos booleanos tratan `null` de forma diferente a `false`

El flujo trata `null` como un valor diferente a `false`. Por ejemplo, si intenta encontrar un registro cuyo campo de casilla de verificación está establecido en `null`, no se devuelven registros. En su lugar, busca registros donde el campo de casilla de verificación está establecido en `false`. Si está utilizando una variable (como `myCheckbox = {!varBoolean}`), asegúrese de que la variable no está establecida en `null` antes de hacer referencia a ella en su filtro o condición de registro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Establecimiento del tipo de registro

Para definir el tipo de registro de un registro, use el Id. de ese tipo de registro. Busque el tipo de registro por su nombre y almacene su Id. en el flujo.

Por ejemplo, utilice un elemento Búsqueda de registro para encontrar un registro RecordType cuyo nombre sea "Pedido de reducción". A continuación almacene el Id. del tipo de registro en una variable. Puede usar la variable para definir el campo Tipo de registro de pedido en un registro de pedido.

Trabajo con cuentas personales

Si su organización utiliza cuentas personales, haga referencia a `Contact.Salutation` en vez de `Account.Salutation`.

Objetos externos

No se admiten los objetos externos en los flujos.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones para Cloud Flow Designer](#)

Cuando cree un flujo en Cloud Flow Designer, tendrá que familiarizarse con sus limitaciones y comportamientos. Por ejemplo, admite cierto número de configuraciones regionales y no puede abrir flujos procedentes de paquetes gestionados.

[Directrices para trabajar con flujos de gran tamaño](#)

Los procesos de negocio pueden ser complejos. Cuando su flujo sea demasiado grande para el lienzo, controle el zoom, busque en la ficha Explorador o contraiga el panel lateral izquierdo.

[Consideraciones para flujos de dos columnas \(Beta\)](#)

Si su organización tiene el tiempo de ejecución Lightning activado, puede controlar si un flujo aparece en una sola columna o dos columnas cuando distribuye ese flujo. Antes de utilizar esta función beta, no obstante, comprenda cómo se comporta actualmente el formato del flujo.

[Limitaciones para campos de opción de selección múltiple](#)

Las casillas de verificación y los campos de lista de selección de selección múltiple permiten a los usuarios del flujo seleccionar varias opciones en un campo de pantalla. Antes de empezar a utilizar campos de opción de selección múltiple, comprenda cómo funcionan en flujos, tanto cuando diseña los flujos como cuando los usuarios los ejecutan.

[Limitaciones para fórmulas de flujos](#)

Cuando crea un recurso de fórmula o agrega validación a un campo de entrada de pantalla, conozca las limitaciones de las fórmulas en Visual Workflow.

[Limitaciones para flujos basados en tiempo](#)

Antes de que diseñe flujos que contienen uno o más elementos Espera, es necesario que conozca las directrices y las limitaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de un flujo](#)

[Operadores de flujo](#)

[Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Consideraciones para Cloud Flow Designer

Cuando cree un flujo en Cloud Flow Designer, tendrá que familiarizarse con sus limitaciones y comportamientos. Por ejemplo, admite cierto número de configuraciones regionales y no puede abrir flujos procedentes de paquetes gestionados.

- En tiempo de ejecución, las zonas horarias de los valores de fecha/hora pueden diferir de lo que ve en Cloud Flow Designer. Durante el tiempo de ejecución, los valores de fecha/hora reflejan los ajustes de zona horaria de Salesforce del usuario que ejecuta. En Cloud Flow Designer, los valores de fecha/hora reflejan la zona horaria que haya definido en su computadora. Cloud Flow Designer adjunta la diferencia GMT a su valor de fecha/hora.
- Cloud Flow Designer no es compatible con la codificación UTF-8 para texto en los campos de entrada del usuario.
- Cloud Flow Designer contiene fuentes incrustadas para todas las configuraciones regionales que admite. Las configuraciones regionales compatibles son:
 - Inglés (EE. UU.)
 - Francés (Francia)
 - Alemán (Alemania)
 - Español (España)
 - Japonés (Japón)
 - Chino (Tradicional)
 - Chino simplificado

Si ingresa caracteres no válidos para una configuración regional compatible, éstos se mostrarán utilizando fuentes del sistema en lugar de fuentes incrustadas.

En configuraciones regionales no compatibles, se utilizará su configuración de fuentes del sistema para mostrar todos los caracteres en Cloud Flow Designer.

- Cloud Flow Designer no puede abrir flujos instalados a partir de paquetes gestionados.
- No ingrese la cadena `null` como el valor de un campo de texto en Cloud Flow Designer.
- Cloud Flow Designer tiene acceso a la información que hay cuando lo abre. Si modifica datos o metadatos en su organización y tiene que hacer referencia a ellos en un flujo, cierre y vuelva a abrir Cloud Flow Designer. Por ejemplo, si agrega un campo personalizado o modifica una clase de Apex con Cloud Flow Designer abierto, cierre y vuelva a abrir Cloud Flow Designer.
- Cloud Flow Designer utiliza los permisos y la configuración regional asignados al usuario actual.
- Si abre un flujo que se abrió por última vez en Winter '12 o antes, cualquier decisión booleana se convertirá en un elemento Decisión de múltiples resultados que:
 - Utiliza el mismo nombre que la decisión anterior.
 - Toma el nombre exclusivo de la decisión anterior, al que agrega “_cambio”.
 - Tiene un resultado etiquetado como “Verdadero”. El nombre exclusivo de este resultado coincide con el de la decisión anterior y sus condiciones se migran desde el resultado Verdadero de la decisión anterior.
 - Tiene un resultado predeterminado etiquetado como “Falso”.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

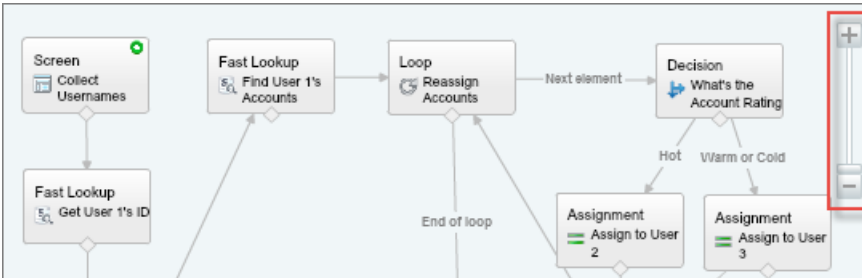
Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Directrices para trabajar con flujos de gran tamaño

Los procesos de negocio pueden ser complejos. Cuando su flujo sea demasiado grande para el lienzo, controle el zoom, busque en la ficha Explorador o contraiga el panel lateral izquierdo.

Zoom

Para acercar y alejar su flujo, utilice los botones + y - del lado derecho del lienzo.



EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

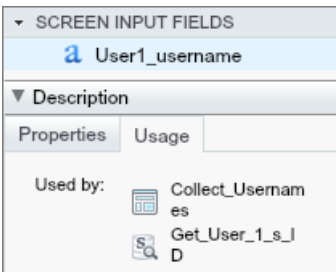
Buscar en la ficha Explorador

¿Está buscando un elemento o recurso específico? Búsquelo en la ficha Explorador.

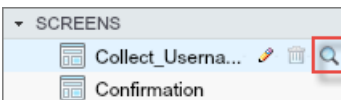


- Para localizar un elemento con un nombre específico, introdúzcalo en el cuadro de búsqueda.
- Para encontrar todas las instancias de un cierto elemento o recurso, haga clic en la lupa y seleccione el tipo.

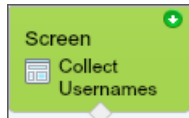
Una vez encuentre el recurso correcto en la ficha Explorador, vea qué elementos están utilizando el recurso. En el panel Descripción, haga clic en la ficha Uso.



Una vez encuentre el elemento correcto en el Explorador, encuentre ese elemento en su lienzo. Pase el ratón sobre el elemento y haga clic en la lupa.



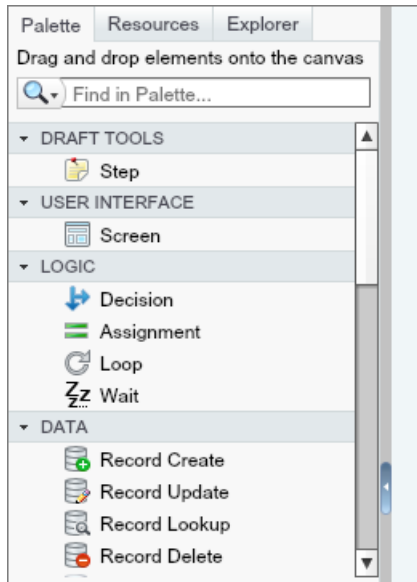
El elemento queda resaltado en color verde en su lienzo.



Si el elemento no estaba en la vista, Cloud Flow Designer se desliza automáticamente para mostrar el elemento.

Contraer el panel lateral izquierdo

Para ocultar las fichas Paleta, Recursos y Explorador de la vista, haga clic en la flecha izquierda junto al panel lateral. De ese modo conseguirá más espacio en el lienzo.



Consideraciones para flujos de dos columnas (Beta)

Si su organización tiene el tiempo de ejecución Lightning activado, puede controlar si un flujo aparece en una sola columna o dos columnas cuando distribuye ese flujo. Antes de utilizar esta función beta, no obstante, comprenda cómo se comporta actualmente el formato del flujo.

Nota: Esta versión contiene una versión beta de Flujos de dos columnas, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. Flujos de dos columnas no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Flujos de dos columnas en [IdeaExchange](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Granularidad

La configuración del formato se aplica a nivel del flujo. Por lo que no puede controlar el formato a nivel de la pantalla o campo. Si establece un flujo para utilizar dos columnas, cada pantalla en ese flujo aparece en dos columnas.

Orden de campos

No puede controlar manualmente qué campos van en qué columnas. Si el flujo se establece para mostrar dos columnas, los campos se alternan en cada columna. Los campos impares (primero, tercero, quinto, etc) se colocan en la columna izquierda. Los campos pares (segundo, cuarto, sexto, etc) se colocan en la columna derecha.

Si sus usuarios navegan por pantallas con el botón de tabulación (Tab), tabularán por los campos en la columna izquierda y luego todos los campos en la columna derecha. No puede configurar los campos para tabular de izquierda a derecha.

Capacidad de respuesta

El formato del flujo no tiene capacidad de respuesta a las dimensiones de pantalla del usuario. Utiliza el mismo formato si la pantalla del usuario tiene una pulgada de ancho o veinte pulgadas de ancho.



Sugerencia: No aplique el formato de dos columnas a un flujo si los usuarios lo ejecutarán desde un teléfono o una pequeña tablet.

CONSULTE TAMBIÉN

[Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

[Consideraciones y limitaciones sobre flujos en páginas Lightning \(Beta\)](#)

[Mostrar pantallas de dos columnas desde la URL de un flujo \(Beta\)](#)

Limitaciones para campos de opción de selección múltiple

Las casillas de verificación y los campos de lista de selección de selección múltiple permiten a los usuarios del flujo seleccionar varias opciones en un campo de pantalla. Antes de empezar a utilizar campos de opción de selección múltiple, comprenda cómo funcionan en flujos, tanto cuando diseña los flujos como cuando los usuarios los ejecutan.

Configuración de un campo de opción de selección múltiple

- Un campo de opción de selección múltiple solo puede tener un valor predeterminado.
- Se puede configurar un recurso de opción de registro dinámico para asignar valores de campo de un registro seleccionado por un usuario a variables en el flujo. Cuando un campo de opción de selección múltiple utiliza una opción de registro dinámica, solo los valores del último registro que el usuario seleccione se almacenan en las variables de flujo. Si varias campos de opción de selección múltiple en una sola pantalla utilizan la misma opción de registro dinámica, las asignaciones de variables respetan el primero de esos campos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Utilización de valores desde un campo de opción de selección múltiple

- Durante el tiempo de ejecución, el valor de un campo de selección múltiple es una concatenación de los valores de opción seleccionados por el usuario, separados por puntos y comas. Si alguno de los valores de opciones seleccionados incluía puntos y comas, estos puntos y comas se eliminan.
- Si ha hecho referencia a campos de opción de selección múltiple en condiciones de flujo, siga estas mejores prácticas.
 - Configure un valor almacenado para cada opción que utiliza en campos de opción de selección múltiple.
 - No utilice la misma opción en varios campos de opción de selección múltiple en la misma pantalla.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Pantalla del flujo: Campos de elección](#)

Limitaciones para fórmulas de flujos

Cuando crea un recurso de fórmula o agrega validación a un campo de entrada de pantalla, conozca las limitaciones de las fórmulas en Visual Workflow.

- Las fórmulas de flujo no pueden contener más de 3.000 caracteres.
- Una fórmula devuelve `null` si:
 - El valor que la fórmula devuelve no coincide con su tipo de datos.
 - La fórmula contiene una función no admitida.

Por ejemplo, si su recurso de fórmula tiene el tipo de datos Número, el resultado debe ser numérico.

- Las siguientes funciones no se admiten en una fórmula de flujo.
 - GETRECORDIDS
 - IMAGE
 - INCLUDE
 - ISCHANGED
 - ISNEW
 - PARENTGROUPVAL
 - PREVGROUPVAL
 - PRIORVALUE
 - REQUIRE SCRIPT
 - VLOOKUP

Para obtener una lista completa de operadores y funciones para la creación de fórmulas en Salesforce, consulte [Operadores y funciones de fórmula](#) en la página 252.

- En un flujo, la función `CONTAINS` comprueba todos los caracteres dentro de su paréntesis. Para referencias de campos de objetos cruzados, `CONTAINS` funciona del mismo modo que lo hace en el resto de Salesforce. Solo comprueba los primeros 250 caracteres de la referencia.

Aquí tenemos un ejemplo. `varContract` hace referencia a una variable de `sObject` que contiene los valores de un registro de contrato. Esta expresión de fórmula solo comprueba los primeros 250 caracteres.

```
CONTAINS ({!varContract.Account.Description}, "description")
```

Esta expresión de fórmula comprueba todos los caracteres en el campo.

```
CONTAINS ({!varContract.Description}, "description")
```

- Si un campo de pantalla Mostrar texto contiene un recurso de fórmula no válido, el flujo muestra una cadena vacía en tiempo de ejecución.
- Si el flujo contiene un recurso de fórmula no válido, no puede activar el flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recurso Fórmula del flujo](#)

[Recursos de flujo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Limitaciones para flujos basados en tiempo

Antes de que diseñe flujos que contienen uno o más elementos Espera, es necesario que conozca las directrices y las limitaciones.

- Tras desactivar un flujo o una versión de flujo, las entrevistas en espera asociadas continúan de forma habitual. No es posible eliminar un flujo o una versión de flujo si tiene asociadas entrevistas en espera.
- Una entrevista solo puede ejecutar una ruta de evento por elemento Espera. Después de que uno de estos eventos se procese, los eventos restantes se retiran de la cola.
- Una organización puede procesar hasta 1.000 eventos por hora. Cuando se procesa un evento, la entrevista que esté asociada se reanuda y el resto de los eventos de esa entrevista se retiran de la cola. Si una organización supera este límite, Salesforce procesa los eventos restantes en la hora siguiente.

Por ejemplo, una organización tiene 1.200 eventos programados para procesarse entre las 4:00 PM y las 5:00 PM. Salesforce procesa 1.000 eventos entre las 4:00 PM y las 5:00 PM y los 200 eventos adicionales entre las 5:00 PM y las 6:00 PM.

- Una organización puede tener hasta 30.000 entrevistas en espera en una hora específica.
- Si el usuario que inició la entrevista está desactivado cuando Salesforce intenta ejecutar una ruta de evento, no se reanuda la entrevista.

Transacciones y entrevistas en espera

Una transacción finaliza en el momento en que una entrevista de flujo comienza a esperar un evento. Cuando la entrevista de flujo se reanuda, se inicia una nueva transacción. Todo lo que hay detrás del elemento Espera se ejecuta como parte de una transacción en lote que incluye otras entrevistas reanudadas.

Las entrevistas no se reanudan de forma independiente. Están agrupadas en un lote único que inicia la reanudación una hora después de que entra la primera entrevista en el lote. Cualquier acción que se activa como resultado de dichas entrevistas agrupadas también se ejecutan en esa transacción. Este comportamiento puede provocar que supere sus límites regulados de Apex si la entrevista reanudada ejecuta operaciones DML o consultas SOQL a través de:

- Elementos de flujo como Creación de registro o Búsqueda rápida
- Elementos Complemento de Apex
- Desencadenadores de Apex
- Acciones de flujo de trabajo inmediatas

Para obtener detalles sobre los límites regulados de Apex, consulte [Límites de Visual Workflow](#) en la página 490.

Si un elemento Espera precede a elementos de flujo que ejecutan operaciones DML o consultas SOQL:

- Asegúrese de que sus flujos no realizan más operaciones DML o consultas SOQL entre los elementos Espera de los permitidos por los límites regulados de Apex.
- Plantéese utilizar múltiples elementos Espera de modo que las operaciones DML y consultas SOQL se realicen en varias transacciones.
- Agregue rutas de fallo para esos elementos de modo que el flujo vuelva al elemento Espera si el mensaje de fallo contiene:

```
Too many SOQL queries
```

o bien

```
Too many DML operations
```

Si una entrevista falla tras reanudarse:

- Las entrevistas anteriores en esa transacción en lote son correctas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Las operaciones que la entrevista ejecutó antes de que esperara son correctas.
- Si un conector de fallos gestiona un fallo, las operaciones que la entrevista ejecutó en el periodo de tiempo cuando se reanudó y cuando falló son correctas. La operación que provocó que la entrevista fallara no es correcta.
- Si un conector de fallos no gestiona un fallo, se revierten las operaciones que la entrevista ejecutó en el periodo de tiempo cuando se reanudó y cuando falló. La operación que provocó que la entrevista fallara no es correcta.
- Se intentará la realización de las entrevistas restantes en ese lote.

Limitaciones para alarmas generales

- Las alarmas no admiten minutos ni segundos.
- Si una entrevista está esperando un evento que está establecido a una hora en el pasado, Salesforce reanudará la entrevista en el plazo de una hora.

Por ejemplo, un flujo está configurado para enviar un mensaje de email a un propietario de oportunidad siete días antes de la fecha de cierre. Se inicia una entrevista para una oportunidad con la fecha de cierre establecida en hoy. Salesforce reanuda la entrevista en el plazo de una hora.

Limitaciones para alarmas de hora absoluta

- Las alarmas de hora absoluta se evalúan en base a la zona horaria del usuario que creó el flujo.

Limitaciones para alarmas de hora relativa

- Las alarmas de hora relativa se evalúan en base a la zona horaria de la organización.
- Su organización puede tener un máximo de 20.000 alarmas de hora relativa definidas en todas sus versiones de flujo.
- Las alarmas no pueden hacer referencia a lo siguiente:
 - Campos `DATE` o `DATETIME` que contengan funciones derivadas automáticamente, como `TODAY` o `NOW`.
 - Los campos de fórmula que incluyan campos de combinación de objetos relacionados.

- Si cambia un campo de fecha al que una alarma de hora relativa sin ejecutar hace referencia en una entrevista en espera, Salesforce vuelve a calcular los eventos asociados con la entrevista.

Por ejemplo, se configura un flujo para enviar un mensaje de email a un propietario de oportunidad siete días antes de la fecha de cierre y la fecha de cierre es 20/2/2014. Pueden ocurrir las cosas siguientes:

- La fecha de cierre no se actualiza antes de reanudarse la entrevista. Resultado: Salesforce reanuda la entrevista el 13/2/2014 y envía el mensaje de email.
 - La fecha de cierre se actualiza al 10/2/2014 antes de reanudarse la entrevista. Resultado: Salesforce reprograma la alarma de hora relativa y la entrevista se reanuda el 3/2/2014.
 - La fecha de cierre se actualiza a una fecha en el pasado. Resultado: Salesforce vuelve a calcular la alerta de hora relativa y reanuda la entrevista poco después de guardar el registro.
- Si una alarma de hora relativa hace referencia a un campo de fecha nulo cuando la entrevista ejecuta el elemento Espera, Salesforce reanuda la entrevista en el plazo de una hora.
 - Si una alarma de hora relativa hace referencia a un campo de fecha que tiene un valor no nulo cuando la entrevista de flujo ejecuta el elemento Espera y luego se actualiza a `null` antes de que se procese la alarma, Salesforce reanudará la entrevista en el plazo de una hora después de que el campo de fecha se actualice.
 - Si una entrevista en espera tiene una alarma de hora relativa y se elimina el registro u objeto al que hace referencia, se retira la alarma de la cola. Si la entrevista no tiene otros eventos que esperar, la entrevista se elimina.

- No es posible archivar un producto o lista de precios a los que se haga referencia en una alarma de hora relativa o absoluta en una entrevista en espera.
- Limitaciones de conversión de prospectos
 - No es posible convertir un prospecto que tenga alarmas de hora relativa asociadas en entrevistas en espera.
 - Si Validación y desencadenadores de conversión de prospectos está activado, las operaciones existentes para prospectos tras un elemento Espera no se ejecutan durante la conversión del prospecto.
 - Si un miembro de campaña basado en un prospecto se convierte antes de que finalice una entrevista en espera que está asociada con ese registro, Salesforce seguirá ejecutando la entrevista.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para el diseño de flujos](#)

[Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

[Operadores en condiciones de flujo](#)

[Elemento Espera del flujo](#)

Consideraciones para la gestión de flujos

Cuando gestione flujos, tenga en cuenta los límites de activación y administración.

Activación de flujos

Cuando active una nueva versión de un flujo, la versión activada anteriormente (si existe) se desactiva automáticamente. Todas las entrevistas de flujo en ejecución siguen haciéndolo utilizando la versión con la que se iniciaron.

Eliminación de flujos

Para eliminar una versión de flujo activo, desactívela primero. Si un flujo tiene entrevistas en pausa o en espera, no podrá eliminarse hasta que esas entrevistas finalicen o se eliminen. Los flujos que no se hayan activado nunca, pueden eliminarse inmediatamente.

Propiedades de flujo

Las propiedades de las versiones de un flujo específico coinciden automáticamente con las propiedades de la versión activa de forma predeterminada. En otras palabras, si tiene tres versiones y activa la versión 2, Salesforce actualiza las propiedades de las versiones 1 y 3 para que coincidan con la versión 2. Sin embargo, si modifica las propiedades de una versión inactiva, las propiedades de esa versión no se actualizan automáticamente para que coincidan con la versión activa.

La versión activa (o más reciente) del flujo determina el tipo del flujo. Por ejemplo, si la versión activa del flujo contiene una pantalla, su tipo es Flujo. No puede implementarse por medio de un método basado en el sistema, como Process Builder.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones para flujos instalados](#)

Tenga estas consideraciones en cuenta cuando distribuya, actualice o elimine un flujo que instaló desde un paquete.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de sus flujos](#)

[Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

Consideraciones para flujos instalados

Tenga estas consideraciones en cuenta cuando distribuya, actualice o elimine un flujo que instaló desde un paquete.

- Cloud Flow Designer no puede abrir flujos instalados a partir de paquetes gestionados.
- Si instala un paquete que contiene varias versiones del flujo en una nueva organización de destino, solo se implementará la última versión del flujo que se haya implementado.
- Si instala un flujo desde un paquete gestionado, los emails de error para las entrevistas de ese flujo no incluyen ningún detalles acerca de los elementos de flujos individuales. Se envía el email al usuario que ha instalado el flujo.
- Si instala un flujo desde un paquete no gestionado que tenga el mismo nombre que un flujo que ya se encuentre en su organización pero un número de versión diferente, el flujo recién instalado se convertirá en la versión más reciente del flujo existente. Sin embargo, si el flujo de paquete tiene el mismo nombre y el mismo número de versión que un flujo que ya se encuentre en su organización, la instalación del paquete fallará. No puede sobrescribir un flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Estado

Un flujo activo en un paquete estará activo una vez que se instale. La versión activa anterior del flujo en la organización de destino se desactivará a favor de la versión instalada más recientemente. Todo flujo que se esté realizando basado en la versión ahora desactivada continuará ejecutándose sin interrupciones pero reflejará la versión anterior del flujo.

Distribución de flujos instalados

- Al crear un botón, vínculo o ficha Web personalizada para un flujo instalado desde un paquete gestionado, incluya el espacio de nombres en la URL. El formato de URL es `/flujo/espaciodenombres/nombreexclusivodelflujo`.
- Al incorporar un flujo instalado desde un paquete gestionado en una página de Visualforce, establezca el atributo de nombre con este formato: `namespace.flowuniqueName`.

Actualización de flujos instalados

Al actualizar un paquete gestionado en su organización, se instala una nueva versión del flujo solo si hay una versión del flujo más reciente del desarrollador. Tras varias actualizaciones, puede acabar teniendo varias versiones del flujo.

Eliminación de flujos instalados

- No puede eliminar un flujo desde un paquete instalado. Para eliminar un flujo de un paquete desde su organización, desactívelo y luego desinstale el paquete.
- No puede eliminar componentes del flujo desde las instalaciones de paquetes gestionados en versión beta en organizaciones de desarrollo.
- Si tiene varias versiones de un flujo instalado a partir de múltiples paquetes no gestionados, no podrá eliminar únicamente una versión mediante la desinstalación de su paquete. Si desinstala un paquete, gestionado o no gestionado, que contenga una única versión del flujo, se eliminará todo el flujo, incluyendo todas las versiones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Flujos en conjuntos de cambios y paquetes](#)

[Consideraciones para la implementación de flujos con paquetes](#)

Consideraciones para la ejecución de flujos

Cuando ejecuta o prueba un flujo, tenga en cuenta algunos límites y directrices.

- Tenga cuidado al probar flujos que contienen elementos de eliminación. Aunque el flujo esté inactivo, desencadenará la operación de eliminación.
- En tiempo de ejecución, las zonas horarias de los valores de fecha/hora pueden diferir de lo que ve en Cloud Flow Designer. Durante el tiempo de ejecución, los valores de fecha/hora reflejan los ajustes de zona horaria de Salesforce del usuario que ejecuta.
- Las entrevistas no realizan acciones (como el envío de emails o creación, modificación o eliminación de registros) hasta que se complete la transacción asociada. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera. Los elementos Registro y Rápida no son los únicos que crean o actualizan registros. Los elementos Publicar en Chatter, Enviar para aprobación y Acciones rápidas lo hacen también.
- No utilice los botones Atrás o Adelante de su navegador para desplazarse por un flujo. Al hacerlo puede dar como resultado datos incoherentes entre el flujo y Salesforce.
- Un flujo simple puede tener hasta 50 versiones diferentes. Cuando ejecuta un flujo, se ve la versión activa, pero su administrador podría tener una versión más reciente.
- Para flujos que interactúen con la base de datos de Salesforce, asegúrese de que sus usuarios tengan permiso para crear, leer, modificar y eliminar los registros y campos pertinentes. De lo contrario, los usuarios recibirán un error de privilegios insuficientes cuando intenten lanzar un flujo. Por ejemplo, un flujo busca y actualiza el estado del registro de un caso. Los usuarios del flujo deben tener permisos "Leer" y "Modificar" en el campo `Estado` del objeto Caso.
- Cuando distribuya un flujo, no pase un valor de campo de divisa desde un registro de Salesforce a una variable Divisa del flujo con un parámetro de URL. Cuando se hace referencia a un campo de divisa a través del campo de combinación (como `{!Account.AnnualRevenue}`), el valor incluye el símbolo de la unidad de divisa (como \$). Las variables de flujo del tipo Divisa solo pueden aceptar valores numéricos, de modo que el flujo falla en el momento de ejecución. En su lugar, pase el Id. del registro a una variable Texto del flujo con un parámetro de URL. Luego en el flujo, utilice el Id. para buscar el valor del registro para el campo de divisa.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Limitaciones de la versión beta del tiempo de ejecución Lightning

- 📌 **Nota:** Esta versión contiene una versión beta de Tiempo de ejecución de Lightning para flujos, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. El tiempo de ejecución de Lightning para flujos no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el Tiempo de ejecución Lightning de flujos en [IdeaExchange](#).

Cuando se activa el tiempo de ejecución Lightning para su organización, los flujos en Lightning Experience no se cargan:

- En fichas Web
- En botones de lista establecidos para mostrar una ventana existente con o sin barra lateral

Cuando se activa el tiempo de ejecución Lightning para su organización, los flujos en Salesforce Classic no se cargan:

- En fichas Web
- En botones o vínculos personalizados establecidos para aparecer en una ventana existente con o sin barra lateral

Los usuarios no pueden ingresar más de un total de 16 dígitos, incluyendo dígitos antes y después de una coma de separación decimal.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Prueba de un flujo](#)
- [Entrevistas de flujo](#)
- [Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)
- [Experiencias sobre el tiempo de ejecución de un flujo \(Beta\)](#)

Accesibilidad de flujo

Visual Workflow es compatible con 508 con las excepciones siguientes.

- El título de la pantalla no cambia cuando hace clic en Siguiente o Anterior, por lo que no se dará cuenta de que está en una nueva página.
- Los campos de botones de radio no tienen etiquetas. Los lectores de pantallas no pueden distinguir las preguntas.
- Las preguntas sin solicitudes definidas pueden leerse de forma incorrecta.
- Los errores no se anotan al leer los campos.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

Creación de un flujo

Una vez que comprenda el proceso que desea automatizar, diseñe un flujo en Cloud Flow Designer para ese proceso.

-  **Sugerencia:** Antes de iniciar la creación de su flujo, planifíquelo. Es mucho más fácil automatizar un proceso de negocio utilizando Visual Workflow cuando conoce todos los detalles de su proceso de negocio.

Si utiliza por primera vez Cloud Flow Designer, le recomendamos que vea uno o más tutoriales de flujo de muestra en el [Cuaderno de Cloud Flow Designer](#). Es una excelente forma de presentarle la herramienta y descubrir cómo funciona.

1. Abra Cloud Flow Designer. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos** y haga clic en **Nuevo flujo**.

2. Arrastre los **elementos** apropiados al lienzo.

-  **Sugerencia:** Si no está seguro sobre el tipo de elemento que necesita para un nodo, agregue un elemento Paso como marcador hasta que lo decida. Siempre podrá sustituirlo el paso más tarde.

3. **Conecte** los elementos entre sí de modo que esté claro el orden de los elementos.
4. Identifique **con qué elemento debe iniciarse el flujo** cuando se ejecute.
5. **Guarde** los cambios que realizó en el flujo.
6. **Pruebe** el flujo para asegurarse de que está funcionando como espera.
7. **Active** el flujo para que los usuarios puedan ejecutarlo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

8. [Distribuya](#) el flujo a los usuarios apropiados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de sus flujos](#)

[Consideraciones para el diseño de flujos](#)

[Accesibilidad de flujo](#)

[Partes integrantes de un flujo](#)

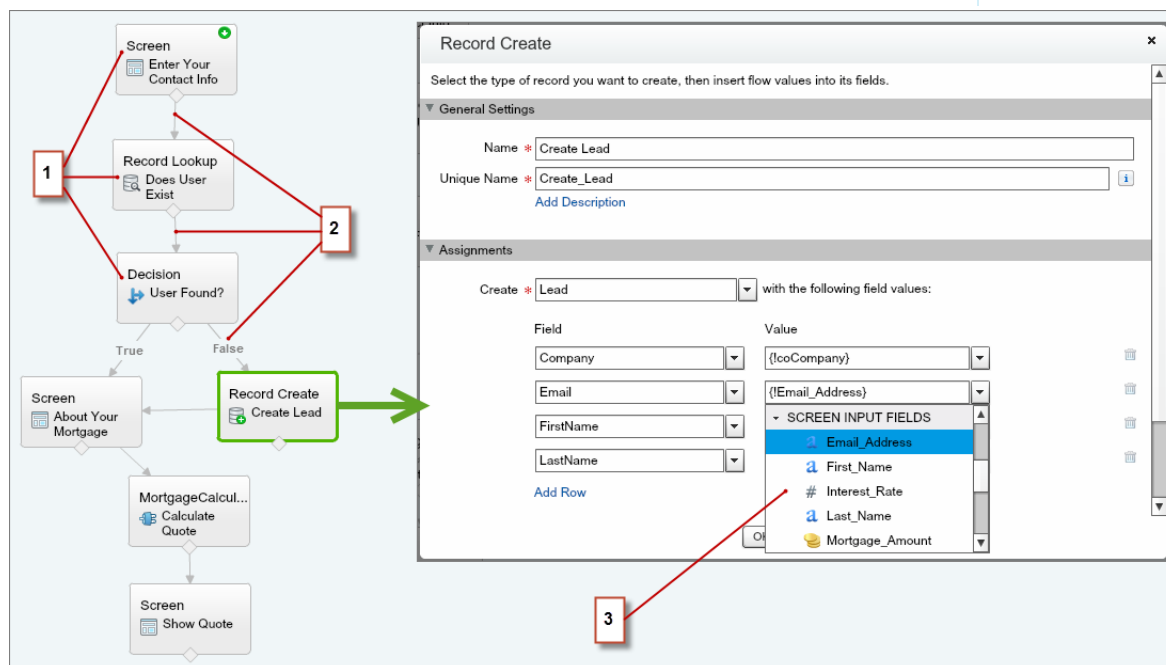
Partes integrantes de un flujo

Use combinaciones de elementos, conectores y recursos para construir flujos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



- Cada elemento (1) representa una acción que el flujo puede ejecutar. Los ejemplos incluyen la lectura o escritura de datos de Salesforce, la visualización de información y la recopilación de datos desde usuarios del flujo, la ejecución de lógica o la manipulación de datos.
- Cada conector (2) define una ruta disponible que el flujo puede usar en el tiempo de ejecución.

- Cada recurso (3) representa un valor al que puede hacer referencia en todo el flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Recursos de flujo](#)

[Conectores de flujo](#)

Cloud Flow Designer

Cloud Flow Designer le permite diseñar flujos sin escribir código.

Para un conjunto de recursos útiles, incluyendo videos y flujos de muestra, abra Flow Designer y haga clic en **Información general**.

EN ESTA SECCIÓN:

[Requisitos para Cloud Flow Designer](#)

Para utilizar Cloud Flow Designer, necesita un navegador actualizado y Adobe® Flash® Player.

[Visita por la interfaz de usuario de Cloud Flow Designer](#)

Antes de utilizar Cloud Flow Designer para diseñar flujos, conozca los componentes principales de la herramienta.

[Buscar en un flujo](#)

Si un flujo aumenta y se vuelve más complejo, es más difícil buscar cosas en él. Cloud Flow Designer ofrece herramientas para buscar rápidamente recursos y elementos de flujo.

[Buscar en la paleta](#)

A medida que agregue más flujos, acciones y clases de Apex a su organización, se volverá más difícil buscar un elemento específico de la paleta. No obstante, puede buscar en la paleta para encontrar rápidamente el elemento adecuado para su flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Recursos de flujo](#)

Requisitos para Cloud Flow Designer

Para utilizar Cloud Flow Designer, necesita un navegador actualizado y Adobe® Flash® Player.

Recomendamos:

- Windows® Internet Explorer® versiones 8 hasta 11, Google® Chrome™ o Mozilla® Firefox®. Internet Explorer 6 y 7 no son compatibles.
- Adobe® Flash® Player versión 10.1 y posterior. La versión mínima necesaria para ejecutar Flow Designer de la Nube es 10.0.
- Una resolución del navegador mínima de 1024x768.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

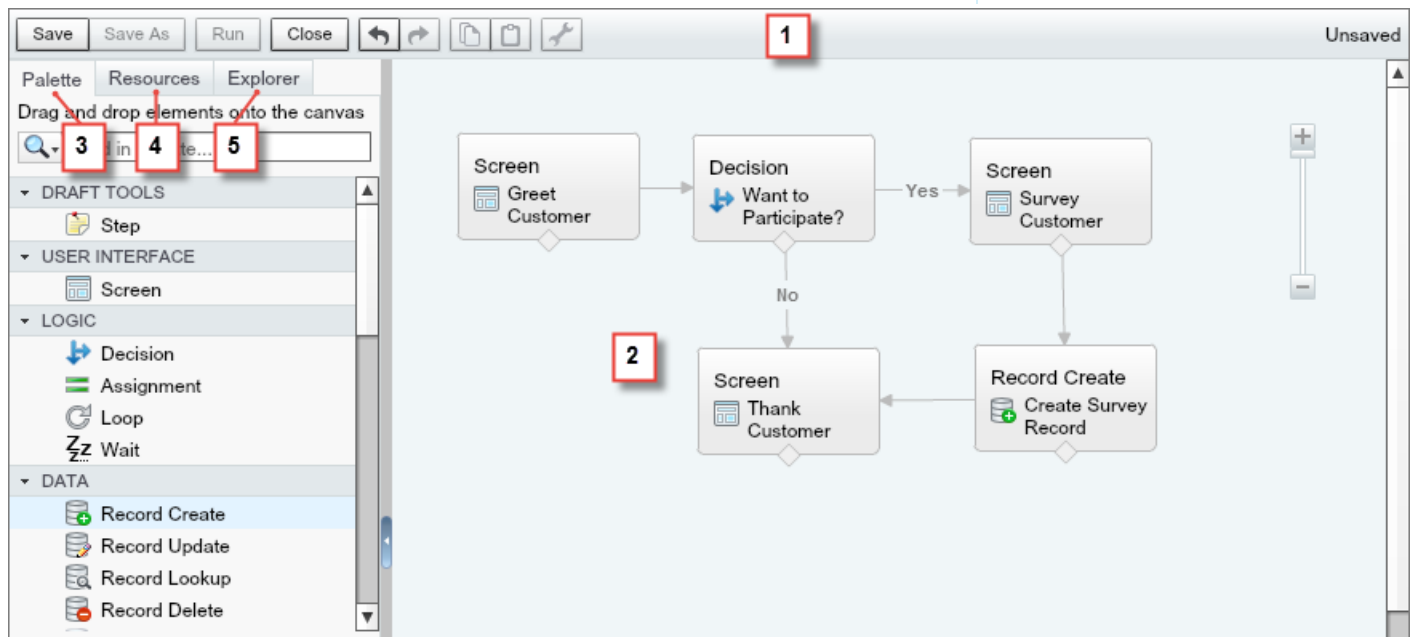
Visita por la interfaz de usuario de Cloud Flow Designer

Antes de utilizar Cloud Flow Designer para diseñar flujos, conozca los componentes principales de la herramienta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Barra de botones (1)

Gestione su flujo cuando lo cree.

- **Ejecutar** ejecuta la versión guardada más recientemente del flujo que ha abierto. Si el flujo contiene elementos de subflujo, cada subflujo ejecuta la versión activa de su flujo de referencia. Si el flujo al que hace referencia no dispone de ninguna versión activa, el elemento de subflujo ejecuta la última versión del flujo al que hace referencia.
- El indicador de estado del lado derecho muestra si:
 - El flujo está activo o no
 - Los cambios más recientes en el flujo están guardados o no
 - Existen alguna advertencia o error en la versión guardada más recientemente del flujoPara ver una lista de las advertencias o errores, haga clic en el indicador.

Lienzo (2)

El lienzo es la zona de trabajo, donde construye un flujo incorporando elementos. A medida que incorpora elementos al lienzo y los conecta entre sí, verá un diagrama visual de su flujo.

Ficha Paleta (3)

Incorpore nuevos elementos, como Pantallas y Creación de registros a su flujo desde la ficha Paleta.

Ficha Recursos (4)

Cree recursos, como una variable o una fórmula, para usar en su flujo desde la ficha Recursos.

Ficha Explorador (5)

La ficha Explorador es una biblioteca de todos los elementos y recursos que ha incorporado al flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Propiedades de flujo](#)

[Gestionar elementos, conectores y recursos de flujo](#)

[Buscar en la paleta](#)

[Buscar en un flujo](#)

Buscar en un flujo

Si un flujo aumenta y se vuelve más complejo, es más difícil buscar cosas en él. Cloud Flow Designer ofrece herramientas para buscar rápidamente recursos y elementos de flujo.

Abra el flujo en Cloud Flow Designer. A continuación, busque un elemento o un recurso en el flujo utilizando las siguientes opciones una a una.

- En la ficha Explorer, ingrese el texto de búsqueda.
La ficha Explorer solo muestra los elementos y recursos cuyas propiedades contienen el texto ingresado.
- Filtre los contenidos de la ficha Explorer en un tipo de elemento o recurso haciendo clic en .
Para eliminar el filtro, haga clic en  y seleccione **Buscar todo**.
- Dimensione todos los elementos visibles en el lienzo que no sean los resultados seleccionando **Destacar resultados y lienzos**.
- Acerque y aleje como desee utilizando los controles junto a la esquina superior derecha del área del lienzo.
- Para ver la ubicación de un elemento de Explorer en el lienzo, complete uno de los siguientes procedimientos.

Si el elemento de Explorer es un elemento visible en el lienzo o un campo de pantalla:

1. Pase el ratón sobre el elemento en la ficha Explorer.
2. Haga clic en .

Si el elemento de Explorer es un recurso que no aparece en el lienzo:

1. Haga clic en el elemento en la ficha Explorer.
2. Haga clic en la ficha Uso en el tablero Descripción.
3. Pase el ratón sobre un elemento enumerado en la ficha Uso.
4. Haga clic en su .

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- “Gestionar Force.com Flow”

El lienzo cambia para mostrar el elemento y lo resalta momentáneamente.

CONSULTE TAMBIÉN

[Visita por la interfaz de usuario de Cloud Flow Designer](#)

Buscar en la paleta

A medida que agregue más flujos, acciones y clases de Apex a su organización, se volverá más difícil buscar un elemento específico de la paleta. No obstante, puede buscar en la paleta para encontrar rápidamente el elemento adecuado para su flujo.

Desde la ficha Paleta, utilice las siguientes opciones para buscar un elemento específico.

- Junto a , escriba el texto de la búsqueda. La paleta muestra solo los elementos que contienen el texto ingresado.
- Para filtrar el contenido de la paleta en un tipo de elemento, haga clic en  y seleccione lo que desea ver.
- Para eliminar el filtro, haga clic en  y seleccione **Buscar todo**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Visita por la interfaz de usuario de Cloud Flow Designer](#)

Definición del elemento de inicio de un flujo

Para poder guardar un flujo, indique qué elemento se debe ejecutar en primer lugar.

1. Pase el ratón sobre el elemento de inicio de su flujo.
2. Haga clic en .

CONSULTE TAMBIÉN

[Guardado de un flujo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

Guardado de un flujo

Cuando haya creado un flujo en Cloud Flow Designer, tiene varias formas de guardarlo.

Guardado inicial

Cuando guarda un nuevo flujo por primera vez, aparece un cuadro de diálogo. Ingrese valores para todas las [propiedades del flujo](#). Cuando guarde el flujo, no podrá cambiar el nombre exclusivo.

Guardado rápido

Cuando haya guardado un flujo una vez, el botón **Guardar** funciona como guardado rápido, sobrescribiendo su trabajo anterior. Sin embargo, el botón **Guardar** no funciona cuando de modifican flujos activos. Para guardar sus cambios como una nueva versión o un flujo nuevo, utilice **Guardar como**.

Guardar como

Después de que haya guardado su flujo una vez, este botón se activa con dos opciones:

- **Guardar como nuevo flujo** abre un cuadro de diálogo en el que puede ingresar un nuevo nombre, nombre exclusivo y descripción, y guardar a continuación sus cambios como un flujo totalmente nuevo.
- **Guardar como nueva versión** guarda el flujo como una nueva versión del flujo actual. Utilice esta opción si desea cambiar un flujo y mantener la configuración anterior como una copia de seguridad.

Cada flujo puede tener hasta 50 versiones. No es posible actualizar el nombre exclusivo cuando guarda una nueva versión.

Cuando guarde un flujo o una versión del flujo:

- Si tiene la página de detalle de flujo abierta en una ficha de navegador, modifique una versión en otra ficha antes de ejecutar la versión modificada:
 1. Guarde la versión.
 2. Cierre Cloud Flow Designer.
 3. Actualice la página de detalle de flujo de la primera ficha.
- Si ha cambiado las propiedades del flujo y, por algún motivo, el flujo no se guarda, las propiedades del flujo no se restablecerán a los valores anteriores.

CONSULTE TAMBIÉN

[Cloud Flow Designer](#)

[Activar o desactivar una versión de flujo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear
un flujo en Cloud Flow
Designer:

- "Gestionar Force.com
Flow"

Tareas de flujos habituales

Hay algunas tareas habituales en múltiples casos de uso de flujos. Por ejemplo, puede definir condiciones en los elementos Decisión y Espera.

EN ESTA SECCIÓN:

[Gestionar elementos, conectores y recursos de flujo](#)

Personalice su flujo agregando, modificando y eliminando elementos, recursos y conectores.

[Trabajar con registros de Salesforce en un flujo](#)

El poder real de un flujo es que puede automatizar actualizaciones de los registros de su organización. En un flujo, puede buscar automáticamente valores de registros, crear registros, actualizar registros, eliminar registros... ¡todo, todo!

[Validar entradas de usuario con fórmulas de flujo](#)

Del mismo modo que con reglas de validación normales, puede validar lo que los usuarios ingresan en las pantallas de flujos.

[Definir condiciones de flujos](#)

Controle cuándo un flujo toma un resultado de decisión específico o espera un evento de espera específico.

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

Identifique qué elementos ejecuta el flujo y en qué orden conectando los elementos en su lienzo juntos.

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

Si su flujo contiene un elemento que interactúa con la base de datos de Salesforce, como un elemento Actualización de registro o Enviar para aprobación, puede fallar. Modifique el comportamiento predeterminado agregando rutas de fallo a todos los elementos que pueden fallar.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Gestionar elementos, conectores y recursos de flujo

Personalice su flujo agregando, modificando y eliminando elementos, recursos y conectores.

	Agregar	Modificar	Eliminar
Elemento	Arrastre uno desde la ficha Paleta y déjelo caer en el lienzo.	Haga doble clic o pase el ratón por encima y haga clic en  .	Pase el ratón por encima y haga clic en  .
Recurso	En la ficha Recursos, haga doble clic.	En la ficha Explorer, haga doble clic o pase el ratón por encima y haga clic en  .	En la ficha Explorer, pase el ratón por encima y haga clic en  .

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

	Agregar	Modificar	Eliminar
Conector	Haga clic en el nodo de la parte inferior de un elemento del lienzo y arrastre una línea en cualquier lugar del elemento de destino.	n/a	Selecciónelo y pulse la tecla Suprimir.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Recursos de flujo](#)

[Conectores de flujo](#)

Trabajar con registros de Salesforce en un flujo

El poder real de un flujo es que puede automatizar actualizaciones de los registros de su organización. En un flujo, puede buscar automáticamente valores de registros, crear registros, actualizar registros, eliminar registros... ¡todo, todo!

Para cada una de estas operaciones, Cloud Flow Designer ofrece al menos dos elementos para elegir. Revise los siguientes temas para comprender las diferencias entre esos elementos y decidir cuál es el más adecuado para su caso de uso.

 **Sugerencia:** Familiarícese con los nombres de API de los objetos y campos con los que desea trabajar. Cloud Flow Designer muestra nombres de API en vez de etiquetas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Extraer valores de registros de Salesforce y colocarlos en un flujo](#)

Antes de poder utilizar información procedente de sus registros de Salesforce en un flujo, extraiga esa información y colóquela en variables de su flujo. Utilice el elemento Búsqueda de registro o un elemento Búsqueda rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.

[Crear registros de Salesforce a partir de un flujo](#)

Para crear registros de Salesforce, utilice el elemento Creación de registro, Acción rápida o Creación rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.

[Actualizar registros de Salesforce a partir de un flujo](#)

Para actualizar los valores de campos en registros existentes de Salesforce, utilice el elemento Actualización de registro, Acción rápida o Actualización rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.

[Eliminar registros de Salesforce de un flujo](#)

Para eliminar registros de Salesforce, utilice el elemento Eliminación de registro o Eliminación rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.

Extraer valores de registros de Salesforce y colocarlos en un flujo

Antes de poder utilizar información procedente de sus registros de Salesforce en un flujo, extraiga esa información y colóquela en variables de su flujo. Utilice el elemento Búsqueda de registro o elemento Búsqueda rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.

También puede pasar valores desde un elemento que interactúa con la base de datos de Salesforce, como el Id. de la publicación creada por un elemento Publicar en Chatter.

 **Ejemplo:** Necesita enviar un mensaje de email al propietario de una cuenta específica. Para ello, el flujo necesita saber la dirección de email y el nombre de ese usuario.

Para extraer valores y colocarlos en un flujo a partir de registros de su organización, utilice el elemento **Búsqueda de registro** o **Búsqueda rápida** en Cloud Flow Designer.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Cómo elijo entre elementos de búsqueda de flujos?

Los dos elementos de búsqueda de flujos son bastante parecidos. Esta tabla resume las dos diferencias principales entre ellos.

	Puede almacenar valores en...	Para asignar valores de campo a variables de flujo...	Número de registros que busca
Búsqueda de registro	- Variables - Variables de sObject	1. Identifica cada campo que desea almacenar. 2. Para cada campo, identifica una variable de flujo en la que almacenar ese valor específico. Ya que asigna directamente cada valor de campo a una variable, se consigue mayor granularidad con este elemento. No obstante, cuanta más granularidad haya, más clics habrá que realizar.	Exactamente uno.
Búsqueda rápida	- Variables de sObject - Variables de colección de sObject	1. Identifica la variable de flujo en la que desea almacenar todos los valores de campo. 2. Identifica los campos cuyos valores desea almacenar en esa variable de flujo.	Si es una variable de sObject: uno. Si es una variable de recopilación de sObject: al menos uno.

A no ser que desee asignar cada campo a una variable con menos clics del ratón, puede ser difícil elegir entre los dos elementos. Para elegir el elemento de búsqueda correcto, calcule en qué tipo de variable necesita almacenar los valores.

- Para almacenar los valores en una variable de valor único que no sea de sObject, utilice el elemento Búsqueda de registro.
- Para almacenar valores en una variable de recopilación de sObject, utilice el elemento Búsqueda rápida.
- Para almacenar los valores en una variable de valor único de sObject, es su elección. (¿Es posible que Búsqueda rápida le ahorre algunos clics!)

 **Sugerencia:** Es una mejor práctica utilizar elementos Creación rápida siempre que sea posible para respetar los límites de su organización. Para obtener más información, consulte [Masificación de flujos en transacciones](#).

 **Ejemplo:** A continuación se describe cómo almacenar el email y el nombre de un usuario empleando cada uno de los elementos de búsqueda.

Búsqueda de registro	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Field</th> <th>Variable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Id </td> <td> {!varUserId} </td> </tr> <tr> <td> Email </td> <td> {!varUserEmail} </td> </tr> <tr> <td> FirstName </td> <td> {!varUser.FirstName} </td> </tr> <tr> <td> LastName </td> <td> {!varUser.LastName} </td> </tr> </tbody> </table>	Field	Variable	Id	{!varUserId}	Email	{!varUserEmail}	FirstName	{!varUser.FirstName}	LastName	{!varUser.LastName}
Field	Variable										
Id	{!varUserId}										
Email	{!varUserEmail}										
FirstName	{!varUser.FirstName}										
LastName	{!varUser.LastName}										
Búsqueda rápida	Variable * {!UserFields} ☐  Assign null to the variable if no r Specify which of the record's fields to save Fields <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Id </td> </tr> <tr> <td> Email </td> </tr> <tr> <td> FirstName </td> </tr> <tr> <td> LastName </td> </tr> </tbody> </table>	Id	Email	FirstName	LastName						
Id											
Email											
FirstName											
LastName											

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Búsqueda rápida del flujo](#)

[Elemento Búsqueda de registros del flujo](#)

[Trabajar con registros de Salesforce en un flujo](#)

Crear registros de Salesforce a partir de un flujo

Para crear registros de Salesforce, utilice el elemento Creación de registro, Acción rápida o Creación rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.

 **Ejemplo:** Cuando el puntaje de satisfacción de un cliente cae por debajo de un cierto número, cree automáticamente un caso.

Para crear uno o más registros de Salesforce, su flujo:

1. Identifica los valores de campo para los nuevos registros.
2. Guarda los cambios en la base de datos de Salesforce. (En otras palabras, hasta que los cambios se guardan en la base de datos, los cambios solo están dentro del flujo.)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Cómo elijo entre elementos de flujo que crean registros?

La diferencia principal entre la creación de elementos reside en cuántos registros puede crear el elemento y cómo sabe los valores de campo que hay que aplicar.

Necesito crear más de un registro a la vez.

Para crear más de un registro a la vez, utilice un elemento Creación rápida con una variable de recopilación de sObject. Es una mejor práctica utilizar elementos Creación rápida siempre que sea posible para mantenerse dentro de los límites de su organización. Para obtener más información, consulte [Masificación de flujos en transacciones](#).

Los elementos Creación de registro y Acción rápida solo pueden crear un registro a la vez. Los elementos Creación rápida pueden crear un registro (si están utilizando una variable de sObject) o múltiples registros (si se está utilizando una variable de recopilación de sObject).

Necesito crear exactamente un registro.

Si ya rellenó una variable de sObject con los valores que desea que tenga el registro, utilice un elemento Creación rápida.

Si desea utilizar una combinación de los valores de una variable de sObject y los valores de otros recursos (como variables de valor único o campos de entrada de pantalla), utilice un elemento Creación de registro o Acción rápida. Esos dos elementos difieren de estas maneras.

- Los campos que están disponibles en los elementos
- Si el elemento proporciona campos obligatorios para el objeto
- Si el elemento le permite almacenar el Id. del nuevo registro

El almacenamiento del Id. es útil, por ejemplo, si crea una cuenta y desea crear un contacto que esté asociado con esa cuenta (por lo que necesita obviamente el Id.).

	Disponibilidad de campo	Campos obligatorios	Id. de nuevo registro
Búsqueda de registro	Cada campo del objeto. Usted selecciona manualmente el objeto y cada campo que desea que tenga un valor.	No se indica	Le permite almacenar el Id. del registro creado para utilizarlo más adelante en su flujo.
Búsqueda rápida	Solo los campos que están incluidos en el formato de Acción rápida. Si proporcionó valores predeterminados para ciertos campos cuando creó la acción rápida, esos valores se utilizan cuando se crea el registro.	Indicado La obligatoriedad se basa en lo que está marcado como obligatorio en el formato de Acción rápida.	No le permite almacenar el Id. del registro creado para una utilización posterior.

 **Sugerencia:** Utilice el elemento Acción rápida cuando estas declaraciones sean verdaderas.

1. La acción es del tipo Crear.
2. El formato de la acción incluye todos los campos que desea actualizar.
3. No tiene que hacer referencia al Id. del nuevo registro más adelante en el flujo.

En caso contrario, utilice el elemento Creación de registro.

 **Ejemplo:** A continuación se describe cómo se crearía un caso cuando el puntaje de satisfacción del cliente es demasiado bajo empleando cada uno de los elementos de creación.

Creación de registros	ContactId Description Status Subject AccountId {!varContactId} {!textCaseDescription} New Low Customer Satisfaction {!varAccountId} Puede establecer cualquier campo en el registro, pero el elemento Creación de registro no sabe qué campos son obligatorios para este objeto.
Creación rápida	Variable * {!svarCase} Asume que {!svarCase} ya está relleno con los campos correctos.
Acción rápida (de tipo Crear)	Contact ID Subject Status Description {!varContactId} Low Satisfaction Score New {!textCaseDescription} Estos cuatro campos son los únicos que puede establecer para este elemento, porque son los únicos disponibles en el formato de la acción. Se requiere Id. de contacto por el formato de la acción asociada, de modo que es obligatorio en este elemento.

- CONSULTE TAMBIÉN
- [Elemento Creación rápida del flujo](#)
 - [Trabajar con registros de Salesforce en un flujo](#)
 - [Elemento Acción rápida del flujo](#)
 - [Elemento Creación de registros del flujo](#)

Actualizar registros de Salesforce a partir de un flujo

Para actualizar los valores de campos en registros existentes de Salesforce, utilice el elemento Actualización de registro, Acción rápida o Actualización rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.



Ejemplo: En un registro de oportunidad, cuando un usuario hace clic en el botón “Ganada”, el flujo actualiza la etapa de la oportunidad.

Para actualizar campos en uno o más registros existentes de Salesforce, su flujo:

1. Identifica los registros que hay que actualizar.
2. Identifica los nuevos valores de campo para esos registros.
3. Guarda los cambios en la base de datos de Salesforce. (En otras palabras, hasta que los cambios se guardan en la base de datos, los cambios solo están dentro del flujo.)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Cómo elijo entre elementos de flujo que actualizan registros?

La diferencia principal entre los elementos radica en estas áreas: cómo sabe qué registros actualizar, cómo sabe los nuevos valores de campo que hay que aplicar y cuántos registros puede actualizar.

Los elementos Acción rápida solo pueden actualizar un registro a la vez, mientras que los elementos Actualización de registro y Actualización rápida pueden actualizar múltiples registros.

	Para identificar los registros que hay que actualizar	Para identificar los nuevos valores de campo para los registros	Número de registros que actualiza
Actualización de registro	En el mismo elemento, utilice criterios de filtro.	En el mismo elemento, asigne cada campo que debería actualizarse con una variable u otro recurso. Se admiten todos los recursos, siempre que el tipo de datos del recurso coincida con el tipo de datos del campo seleccionado.	Al menos uno.
Acción rápida	Rellene una variable de valor único con el Id. de otro elemento. Utilice este Id. para el parámetro Id. de registro relacionado.	En el mismo elemento, asigne cada campo que debería actualizarse con una variable u otro recurso. Se admiten todos los recursos, siempre que el tipo de datos del recurso coincida con el tipo de datos del campo seleccionado.	Exactamente uno.
Actualización rápida	Rellena una variable de sObject o una variable de recopilación de sObject en otro elemento	En otro elemento, como un elemento Asignación, actualiza los valores de la variable de sObject o la variable de recopilación de sObject.	Si es una variable de sObject: uno. Si es una variable de recopilación de sObject: al menos uno.

Si la siguiente declaración es verdadera, utilice un elemento Actualización rápida:

- Ya ha rellenado una variable de sObject o una variable de recopilación de sObject con los valores que desea:

 Sugerencia:

- Siempre puede actualizar los valores de campo de una variable de sObject o una variable de recopilación de sObject empleando un elemento Asignación.
- Es una mejor práctica utilizar elementos Creación rápida siempre que sea posible para respetar los límites de su organización. Para obtener más información, consulte [Masificación de flujos en transacciones](#).

Si todas las siguientes declaraciones son verdaderas, utilice un elemento Acción rápida:

- Necesita actualizar exactamente un registro
- Ya rellenó una variable con el Id. del registro
- El formato de Acción rápida incluye todos los campos que necesita actualizar

Si cualquiera de estas declaraciones no es verdadera, utilice un elemento Actualización de registro.

 **Ejemplo:** A continuación se describe como actualizar la etapa de una oportunidad empleando cada uno de los elementos de actualización.

Actualización de registro	Update * Opportunity that meet the following criteria: <table><thead><tr><th>Field</th><th>Operator</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>Id</td><td>equals</td><td>{!varOpportunityId}</td></tr></tbody></table> Add Row Update record fields with variable, constant, input, or other values. <table><thead><tr><th>Field</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>StageName</td><td>Closed Lost</td></tr><tr><td>CloseDate</td><td>{!\$Flow.CurrentDate}</td></tr></tbody></table> Puede actualizar cualquier campo en el registro, pero el elemento Actualización de registro no sabe qué campos son obligatorios para este objeto.	Field	Operator	Value	Id	equals	{!varOpportunityId}	Field	Value	StageName	Closed Lost	CloseDate	{!\$Flow.CurrentDate}
Field	Operator	Value											
Id	equals	{!varOpportunityId}											
Field	Value												
StageName	Closed Lost												
CloseDate	{!\$Flow.CurrentDate}												
Actualización rápida	Variable * {!svarOpportunity} Asume que {!svarOpportunity} ya está relleno con los campos correctos.												

Acción rápida (de tipo Actualizar)	Close Date	{!\$Flow.CurrentDate}	
	Related Record ID	{!varOpportunityId}	
	Stage	Closed - Lost	
	Estos tres campos son obligatorios en el formato de la acción asociada, de modo que son obligatorios en este elemento. Id. de registro relacionado identifica qué oportunidad hay que actualizar.		

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Actualización rápida del flujo](#)

[Elemento Actualización de reportes del flujo](#)

[Elemento Acción rápida del flujo](#)

[Trabajar con registros de Salesforce en un flujo](#)

Eliminar registros de Salesforce de un flujo

Para eliminar registros de Salesforce, utilice el elemento Eliminación de registro o Eliminación rápida. El elemento correcto depende de lo que el resto de su flujo esté haciendo.

Ejemplo: Cuando un cliente acepta un presupuesto, elimine automáticamente los presupuestos restantes de la oportunidad.

Para eliminar uno o más registros, su flujo:

1. Identifica los registros que hay que eliminar.
2. Guarda los cambios en la base de datos de Salesforce. (En otras palabras, hasta que los cambios se guardan en la base de datos, los cambios solo están dentro del flujo.)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Cómo elijo entre elementos de flujo que eliminan registros?

La diferencia principal entre los elementos reside en cómo sabe el elemento los registros que hay que eliminar.

	Para identificar los registros que hay que eliminar
Eliminación de registro	En el mismo elemento, utilice criterios de filtro.
Eliminación rápida	En otro elemento, rellene una variable de sObject o una variable de recopilación de sObject con el Id. del registro que hay que eliminar.

Si ya relleno una variable de sObject o una variable de recopilación de sObject con los registros que desee eliminar, utilice una Eliminación rápida. (Se admiten las variable de recopilación de sObject para la eliminación de registros únicamente con un elemento Eliminación rápida.) Es una mejor práctica utilizar elementos Creación rápida siempre que sea posible para respetar los límites de su organización. Para obtener más información, consulte [Masificación de flujos en transacciones](#).

Si no ha identificado aún qué registros eliminar o si almacenó los Id. en recursos que no son sObject, como una variable de valor único, utilice el elemento Eliminación de registro. Las variables de recopilación de sObject no se admiten para este elemento.

 **Ejemplo:** A continuación se describe cómo eliminar los presupuestos restantes de una oportunidad empleando cada uno de los elementos de eliminación.

Eliminación de registro	Delete * Quote that meet the following criteria: Field OpportunityId Operator equals Value {!varOpportunityId} Field Status Operator does not equal Value Approved El flujo localiza todos los presupuestos que están asociados con una oportunidad específica y que aún no se han aprobado, y los elimina.
Eliminación rápida	Variable * {!svarQuotesUnnecessary} Asume que {!svarQuotesUnnecessary} ya está relleno con los Id. de los presupuestos que hay que eliminar. El flujo elimina todos los registros cuyos Id. estén incluidos en esa variable.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Elemento Eliminación rápida del flujo](#)
- [Elemento Eliminación de registros del flujo](#)
- [Trabajar con registros de Salesforce en un flujo](#)

Validar entradas de usuario con fórmulas de flujo

Del mismo modo que con reglas de validación normales, puede validar lo que los usuarios ingresan en las pantallas de flujos.

- La expresión de la fórmula debe devolver un valor booleano (VERDADERO o FALSO).
- Si la expresión evalúa con VERDADERO, la entrada es válida. Si la expresión de la fórmula evalúa con FALSO, el usuario verá el mensaje de error.
- Si el usuario deja el campo en blanco y el campo no es obligatorio, el flujo no valida el campo.

Cuando configura un campo de entrada de pantalla:

- En la sección Validación de entrada, seleccione **Validar**.
- Defina los valores permitidos para el campo ingresando una expresión de fórmula Booleana.



Nota:

- La expresión de la fórmula debe devolver un valor booleano.
 - Si la expresión de la fórmula evalúa con VERDADERO, la entrada será válida.
 - Si la expresión de la fórmula evalúa con FALSO, el usuario verá el mensaje de error.
 - Si el usuario deja el campo en blanco y el campo *no* es obligatorio, el flujo no valida.
- Personalice el mensaje de error que aparece si la entrada del usuario no supera la validación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- “Gestionar Force.com Flow”

Haga clic en el  para cambiar entre el editor de texto normal y el editor de texto enriquecido. El uso del editor de texto enriquecido guarda el contenido como HTML.

Ejemplo:

- Valide el formato de una dirección de email:

```
REGEX({!Email_Address}, "[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}")
```

- Valide el formato de un código postal:

```
REGEX({!Zipcode}, "\d{5}(-\d{4})?")
```

Definir condiciones de flujos

Controle cuándo un flujo toma un resultado de decisión específico o espera un evento de espera específico.

Antes de comenzar, cree un elemento Decisión o Espera al que agregar condiciones. Para agregar condiciones a un evento de espera, seleccione **Esperar por este evento solo si se cumplen condiciones adicionales**.

1. Configure las condiciones.

Durante el tiempo de ejecución, se evalúan las condiciones en el orden que especifique.

Encabezado de columna	Descripción
Recurso	El recurso de flujo cuyo valor quiere evaluar.
Operador	Los operadores disponibles dependen del tipo de datos seleccionado para Recurso . Para obtener detalles, consulte Operadores en condiciones de flujos en la página 600.
Valor	La Variable y el Valor que estén en la misma fila deben tener tipos de datos compatibles. Opciones: • Seleccione un recurso de flujo existente como, por ejemplo, una variable, una constante o una entrada de usuario. • Seleccione CREAR NUEVO para crear un recurso de flujo. • Ingrese manualmente un valor literal o campo de combinación.  Nota: Al agregar o sustraer un número de un valor de fecha, la fecha se ajusta en días, no en horas.

2. Identifique la lógica entre las condiciones.

Opción	Descripción
All conditions must be true (AND)	Si una de las condiciones es falsa, el flujo evalúa las condiciones del siguiente resultado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

Opción	Descripción
Una condición debe ser verdad (OR)	Si una de las condiciones es verdadera, el flujo toma inmediatamente la ruta del resultado.
Lógica avanzada (Combinación de AND y OR)	Lógica personalizada. Cuando selecciona esta opción, proporcione la Lógica personalizada ingresando una cadena de texto. Uso: - Números para hacer referencia a cada condición - Y u O para identificar si todas o solo una de las condiciones debe ser verdad - Paréntesis para agrupar partes de la cadena juntas  Sugerencia: Si ingresa <code>1 Y (2 O 3)</code>, el flujo evalúa si la primera condición es verdad y si la segunda o la tercera condición es verdad. Sugerencia: Si ingresa <code>1 Y</code>, es lo mismo que si seleccionara Todas las condiciones deben ser verdad (AND). Si ingresa <code>O</code>, es lo mismo que si seleccionara Una condición debe ser verdad (OR). Si ingresa cualquier otra lógica, asegúrese de que incluye un número para cada condición.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Cuáles son las condiciones de espera?](#)

[Elemento Espera del flujo](#)

[Elemento Decisión del flujo](#)

Envío de un email desde un flujo

Para enviar un email desde su flujo, puede llamar una acción de flujo de trabajo de alerta de email o crear el email en el flujo.

Elemento Alerta de email

Envía un email mediante una alerta de email de flujo de trabajo que especifica la plantilla y los destinatarios de email. El flujo proporciona solo el Id. del registro.

Envío de elemento Email

Envía un email manualmente especificando el asunto, el cuerpo y los destinatarios en el flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

Invocar código de Apex desde un flujo

Cloud Flow Designer se ofrece con gran cantidad de funciones, pero a veces su flujo tiene que realizar más acciones que lo que permiten los elementos predeterminados. En ese caso, llame a una clase de Apex desde su flujo utilizando uno de los dos elementos de flujo: Complemento de Apex y Llamar a Apex.

Los desarrolladores tienen dos opciones cuando intentan hacer que una clase de Apex esté disponible para un flujo.



Sugerencia: Recomendamos el uso de la anotación `@InvocableMethod` en vez de la interfaz `Process.Plugin`.

Aunque la interfaz `Process.Plugin` admite la personalización sobre la forma en que la clase aparece en la paleta, la anotación `@InvocableMethod` proporciona más funciones. La siguiente tabla describe las funciones admitidas para cada opción.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

	Interfaz <code>Process.Plugin</code>	Anotación <code>@InvocableMethod</code>
Admisión de tipo de datos de Apex	No admite: • Blob • Colección • sObject • Hora	No admite: • Objeto genérico • sObject genérico • Conjuntos • Mapas • Enumeraciones Cloud Flow Designer no admite la asignación de parámetros de entrada o salida de un método de Apex a una variable de colección de sObject.
Operaciones en masa	No compatible	Compatible
Nombre de elemento en Cloud Flow Designer	Nombre de clase o el valor de la propiedad <code>name</code> .	Nombre de clase
Capacidad de reutilización	Las clases con esta interfaz implementada están disponibles en flujos	Las clases con esta anotación implementada están disponibles en: • Flujos • Procesos • API REST
Sección en Cloud Flow Designer	Complemento de Apex o el valor de la propiedad <code>tag</code> .	Apex
Más detalles en la Guía del desarrollador de código Apex de Force.com	Paso de datos a un flujo empleando la interfaz <code>Process.Plugin</code>	Anotación <code>InvocableMethod</code> y Anotación <code>InvocableVariable</code>



Ejemplo: Para ilustrar la diferencia entre estos dos métodos de implementación, estas son las dos clases que hacen lo mismo: obtener un nombre de cuenta desde un flujo y devolver el Id. de esa cuenta.

Esta clase implementa la anotación `@InvocableMethod`.

```
global class lookUpAccountAnnotation {
    @InvocableMethod
    public static List<String> getAccountIds(List<String> names) {
        List<Id> accountIds = new List<Id>();
        List<Account> accounts = [SELECT Id FROM Account WHERE Name in :names];
        for (Account account : accounts) {
            accountIds.add(account.Id);
        }
        return accountIds;
    }
}
```

Esta clase implementa la interfaz `Process.Plugin`.

```
global class lookUpAccountPlugin implements Process.Plugin {

    global Process.PluginResult invoke(Process.PluginRequest request) {
        String name = (String) request.inputParameters.get('name');
        Account account = [SELECT Id FROM Account WHERE Name = :name LIMIT 1][0];

        Map<String, Object> result = new Map<String, Object>();
        result.put('accountId', account.Id);
        return new Process.PluginResult(result);
    }

    global Process.PluginDescribeResult describe() {
        Process.PluginDescribeResult result = new Process.PluginDescribeResult();
        result.Name = 'Look Up Account ID By Name';
        result.Tag = 'Account Classes';
        result.inputParameters = new
            List<Process.PluginDescribeResult.InputParameter>{
                new Process.PluginDescribeResult.InputParameter('name',
                    Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING, true)
            };
        result.outputParameters = new
            List<Process.PluginDescribeResult.OutputParameter>{
                new Process.PluginDescribeResult.OutputParameter('accountId',
                    Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING)
            };
        return result;
    }
}
```

Tenga en cuenta que `lookUpAccountAnnotation` es inferior a la mitad de la longitud (11 líneas) de `lookUpAccountPlugin` (28 líneas). Además, debido a que la anotación admite operaciones en masa,

`lookupAccountAnnotation` realiza una consulta por lote de entrevistas. `lookupAccountPlugin` realiza una consulta por entrevista.

CONSULTE TAMBIÉN

Elementos de flujo

Visualización de entradas y salidas de otras versiones del flujo al que hace referencia

Al configurar un elemento de subflujo, visualice las variables de una versión especificada del flujo al que hace referencia. Esto le permite configurar borradores de flujos de referencia y principal al mismo tiempo.

Desde un elemento de subflujo, puede asignar valores solo a las variables del flujo al que hace referencia que permiten un acceso de entrada. Del mismo modo, puede asignar valores solo desde las variables del flujo al que hace referencia que permiten el acceso de salida. El Tipo de entrada/salida de la variable determina este acceso. Para cambiar el Tipo de entrada/salida de la variable, abra el flujo al que hace referencia para [modificar la variable](#).

Esta lista desplegable contiene de forma predeterminada las variables de la versión activa en este momento del flujo al que hace referencia. Si el flujo al que hace referencia no tiene ninguna versión activa, la lista desplegable contiene las variables de la versión *más reciente* del flujo al que hace referencia.

Para ingresar datos en las listas desplegables con las variables de otra versión del flujo al que hace referencia, realice los pasos siguientes. Haga lo mismo para ver las descripciones de las variables del flujo al que hace referencia.

1. En la superposición de flujos secundarios, amplíe la sección **Asignaciones de variable de entrada/salida**.
2. Haga clic en **Ver entrada/salida de otras versiones**.
3. Utilice una o más de las opciones siguientes.

Opción	Descripción
Seleccione un número de Versión en el tablero de la izquierda.	Las fichas Entradas y Salidas muestran las variables de la versión seleccionada del flujo al que hace referencia.
Seleccione la ficha Entradas o la ficha Salidas .	La ficha muestra: • Las variables disponibles para la asignación de entrada o salida en la Versión seleccionada del flujo al que hace referencia. • El tipo de datos de cada variable. • La descripción, si la hay, de cada variable.
Haga clic en Aceptar .	Las listas desplegables de la superposición de flujos secundarios para seleccionar las variables del flujo al que hace referencia se rellenan con las variables de la Versión del flujo al que hace referencia.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- “Gestionar Force.com Flow”

Al configurar asignaciones de entrada y salida de flujos secundarios, puede especificar variables de cualquier versión del flujo al que hace referencia. De esta forma puede desarrollar tanto el flujo principal como el flujo al que hace referencia en paralelo, mientras mantiene

otra versión del flujo al que hace referencia activo para sus usuarios. Cuando *guarda* el flujo principal, sin embargo, Cloud Flow Designer valida con la versión activa actual del flujo al que hace referencia. Si ese flujo no tiene una versión activa, se valida la versión más reciente. Si ve mensajes de validación sobre variables que no se encontraron o que se configuraron de forma diferente en el flujo al que hace referencia, aún podrá guardar el flujo. No obstante, solucione todos los errores de validación antes de *activar* el flujo principal.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Subflujo del flujo](#)

Adición de valores a una variable de colección

Tras crear una variable de colección, ingrese valores como referencia en todo su flujo. No es posible usar elementos Búsqueda de registro o Búsqueda rápida para ingresar valores en una variable de colección, pero existen algunas soluciones.

Para usar valores desde fuera del flujo, establezca el Tipo de entrada/salida de la variable de colección en “Entrada” y luego use parámetros de URL, controladores de Visualforce o entradas de subflujos. Cuando los valores proceden de fuera del flujo, los valores solo pueden establecerse al comienzo de la entrevista de flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Para agregar valores que están almacenados en...	Haga lo siguiente...	Para obtener más información
Un campo de pantalla	Agregue el valor ingresado o almacenado del campo a una variable de colección empleando un elemento Asignación	- Campos de elección - Campos de entrada - Campos de salida - Asignaciones
Una variable	Agregue el valor almacenado de la variable a una variable de colección empleando un elemento Asignación	- Variables - Asignaciones
Una variable de sObject	Agregue unos de los valores de campo almacenados de la variable de sObject a una variable de colección empleando un elemento Asignación	- Variables de sObject - Asignaciones
Una variable de colección de sObject	Hace un bucle en la variable de colección de sObject. Dentro del bucle, agregue uno de los valores de campo almacenados	- Variables de colección de sObject - Bucles

Para agregar valores que están almacenados en...	Haga lo siguiente...	Para obtener más información
	de la variable de bucle a una variable de colección empleando un elemento Asignación.	• Asignaciones

CONSULTE TAMBIÉN

[Recurso Variable de colección del flujo](#)

[Flujo de muestra que ingresa datos en una variable de colección](#)

Definir la ruta que toma un flujo

Identifique qué elementos ejecuta el flujo y en qué orden conectando los elementos en su lienzo juntos.

1. En el lienzo, encuentre el nodo en la parte inferior del elemento de origen.
2. Arrastre el nodo al elemento de destino.
3. Si se le pide, seleccione qué resultados desea asignar a la ruta.

CONSULTE TAMBIÉN

[Eliminar conectores de un flujo](#)

[Conectores de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

Eliminar conectores de un flujo

No puede modificar los elementos de origen o destino de un conector, de modo que para cambiar una ruta, elimine ese conector y agregue uno nuevo.

Si elimina un conector de un resultado específico, el resultado no se eliminará del elemento de origen. Sin embargo, si elimina un resultado de un elemento Decisión, el conector del resultado se eliminará también.

1. En su flujo, seleccione el conector que hay que eliminar.
Cuando selecciona un conector, su color cambia de gris a verde. Si tiene problemas para seleccionar un conector, haga clic y arrastre un área en el lienzo que incluye el conector.
2. Pulse ELIMINAR.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Conectores de flujo](#)

Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo

Si su flujo contiene un elemento que interactúa con la base de datos de Salesforce, como un elemento Actualización de registro o Enviar para aprobación, puede fallar. Modifique el comportamiento predeterminado agregando rutas de fallo a todos los elementos que pueden fallar.

EN ESTA SECCIÓN:

[¿Qué ocurre cuando falla un flujo?](#)

Cuando esté decidiendo si personalizar el tratamiento de errores en su flujo, considere el modo en que se comporta un flujo con fallo de forma predeterminada.

[Configurar cada ruta de fallo para que le envíe un mensaje de email \(mejor práctica\)](#)

Como mejor práctica, sugerimos que configure los conectores de fallo en su flujo de modo que siempre reciba un mensaje de email cuando falle un flujo. En el mensaje de email, incluya los valores actuales de todos los recursos de su flujo. Los valores de los recursos pueden darle una perspectiva de la razón del fallo.

[Personalizar el mensaje de error para usuarios del flujo en ejecución \(mejor práctica\)](#)

Como mejor práctica, sugerimos mostrar un mensaje mejor para sus usuarios que un "Se ha producido un error no gestionado en este flujo". Haga esto únicamente si el método de distribución que está utilizando admite flujos que contienen pantallas. En otras palabras, no haga esto si su flujo está distribuido a través de un proceso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

[Otros ejemplos de tratamiento de errores en flujos](#)

Algunos ejemplos del uso de conectores de fallo para tratar errores de flujo incluyen la solicitud de correcciones al usuario y la omisión del error.

CONSULTE TAMBIÉN

[Conectores de flujo](#)

[Elementos de flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

¿Qué ocurre cuando falla un flujo?

Cuando esté decidiendo si personalizar el tratamiento de errores en su flujo, considere el modo en que se comporta un flujo con fallo de forma predeterminada.

Esto es lo que ocurre de forma predeterminada.

- Este mensaje de error se muestra al usuario que estaba ejecutando el flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

An unhandled fault has occurred in this flow

An unhandled fault has occurred while processing the flow. Please contact your system administrator for more information.

- El usuario que estaba ejecutando el flujo no puede continuar con él o volver a una parte anterior del flujo.
- El administrador que creó el flujo recibe un mensaje de email con el fallo. El mensaje detalla el elemento que falló, el mensaje de error de ese elemento, y qué elementos se ejecutaron durante la entrevista con fallo. Este es un mensaje de error de ejemplo que puede aparecer en un mensaje de email de fallo.

An error occurred at element `Fast_Delete_1`.

DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your delete criteria.

CONSULTE TAMBIÉN

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

Configurar cada ruta de fallo para que le envíe un mensaje de email (mejor práctica)

Como mejor práctica, sugerimos que configure los conectores de fallo en su flujo de modo que siempre reciba un mensaje de email cuando falle un flujo. En el mensaje de email, incluya los valores actuales de todos los recursos de su flujo. Los valores de los recursos pueden darle una perspectiva de la razón del fallo.

1. Cree una plantilla de texto que incluya los valores de todos los recursos del flujo.

Al hacerlo le permite ver los valores exactos de las variables del flujo cuando falló la entrevista. Del mismo modo, si el flujo contiene pantallas, verá exactamente lo que el usuario ingresó y seleccionó.

A continuación se ofrece una plantilla de texto de ejemplo para el flujo Customer Satisfaction Survey en el Cuaderno de Cloud Flow Designer.

```
Error: {!$Flow.FaultMessage}

RESOURCE VALUES
Customer Response: {!Customer_Response}
Value of Decision's Yes outcome: {!Yes}
Company: {!Company_Name}
Satisfaction Choice Field: {!Satisfaction}
Service Choice Field: {!Service}
Other Comments:
{!OtherComments}
```

2. Configure un elemento Enviar email. Utilice la plantilla de texto como el cuerpo y su dirección de email como el destinatario. En este ejemplo, Body está establecido con la plantilla de texto que creamos: { !allVariableValues}.

Target	Source
Body	{!allVariableValues}
Subject	An error occurred in the Customer Satis
Email Addresses (comma-separated)	flowadmin@salesforce.com

3. Desde cada elemento que pueda fallar, dibuje un conector de fallo al elemento Enviar email. En este ejemplo, Creación de registro es el único elemento que admite conectores de fallo.

EDICIONES

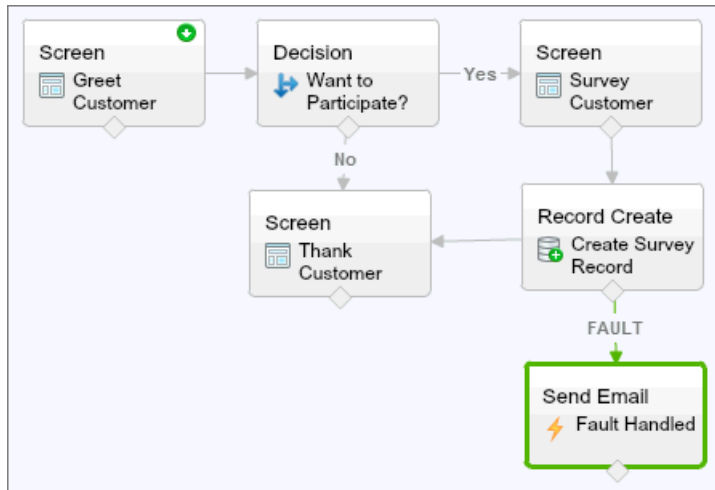
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"



CONSULTE TAMBIÉN

[Recurso Plantilla de texto del flujo](#)

[Elemento Enviar email del flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

Personalizar el mensaje de error para usuarios del flujo en ejecución (mejor práctica)

Como mejor práctica, sugerimos mostrar un mensaje mejor para sus usuarios que un "Se ha producido un error no gestionado en este flujo". Haga esto únicamente si el método de distribución que está utilizando admite flujos que contienen pantallas. En otras palabras, no haga esto si su flujo está distribuido a través de un proceso.

1. Cree una plantilla de texto que contenga un mensaje de error más amigable.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

```

<FONT FACE="Arial" STYLE="font-size:14px">
<B>Something went wrong with this flow.</B>
</FONT>
<P>Your admin has received an email about this error.</P>
    
```

2. Agregue un elemento Pantalla. En un campo Mostrar texto, haga referencia a la plantilla de texto.

3. Para cada elemento que pueda fallar, dibuje un conector de fallo al elemento Pantalla.
En este ejemplo, Creación de registro es el único elemento que admite conectores de fallo. Después de que el flujo muestre el mensaje de error mejorado al usuario, envía un mensaje de email al administrador con la información de depuración.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Pantalla del flujo: Mostrar campos de texto](#)

[Recurso Plantilla de texto del flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

Otros ejemplos de tratamiento de errores en flujos

Algunos ejemplos del uso de conectores de fallo para tratar errores de flujo incluyen la solicitud de correcciones al usuario y la omisión del error.

Solicitar correcciones a los usuarios

Dibuje un conector de fallo a un elemento Pantalla, donde los usuarios pueden verificar los valores que han ingresado, realizar correcciones, y continuar.

Mostrar el mensaje de error

Si el flujo solo se utiliza de forma interna, como en un centro de llamadas, utilice la ruta de fallo para mostrar el mensaje de error al usuario que está ejecutando el flujo. En el mismo elemento Pantalla, solicite al usuario que reporte del error al departamento de TI. Para ello, dibuje el conector de fallo a un elemento Pantalla con este campo Mostrar texto.

```
Sorry, but you can't read or update records at this time.  
Please open a case with IT and include this error message:  
{!$Flow.FaultMessage}
```

Crear un caso

Cuando se produce un error, cree automáticamente un caso que incluya el mensaje de error y asígnelo a su departamento de TI. Asigne el Id. del caso creado a una variable Texto ({ ! caseId }, por ejemplo). A continuación, en una Pantalla, muestre este mensaje al usuario que está ejecutando el flujo.

```
Sorry, but you can't read or update records at this time.  
We filed a case for you.
```

Ignorar errores

Para omitir los errores de un elemento específico de su flujo, dibuje un conector de fallo al mismo elemento como el conector normal.

CONSULTE TAMBIÉN

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Referencia de flujos

Agregue esta página a sus favoritos como acceso rápido a la información sobre elementos de flujo, recursos, eventos y otros.

EN ESTA SECCIÓN:

[Elementos de flujo](#)

Cada *elemento* representa una acción que el flujo puede ejecutar. Los ejemplos de dichas acciones incluyen la lectura o escritura de datos de Salesforce, la visualización de información y la recopilación de datos desde usuarios del flujo, la ejecución de lógica de negocio o la manipulación de datos.

[Recursos de flujo](#)

Cada *recurso* representa un valor al que puede hacer referencia en todo el flujo.

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Cuando cree un flujo, puede hacer referencia a campos de registros que estén relacionados con los valores almacenados en una variable de sObject. Para ello, ingrese las referencias de forma manual.

[Conectores de flujo](#)

Los *conectores* determinan las rutas disponibles que puede tomar un flujo en el tiempo de ejecución. En el lienzo de Cloud Flow Designer, un conector tiene el aspecto de una flecha que señala de un elemento a otro.

[Operadores de flujo](#)

Los operadores se comportan de manera diferente, dependiendo de lo que está configurando. En elementos Asignación, los operadores le permiten cambiar valores de recurso. En condiciones del flujo y filtros de registro, los operadores le permiten evaluar información y restringir el ámbito de una operación de flujo.

[Tipos de eventos de flujo](#)

Tipo de evento dirige los campos que utiliza para definir un evento en el elemento Espera de un flujo. Los tipos de eventos disponibles son ambas alarmas, que constan de un valor de fecha/hora (la hora base) y una compensación opcional a partir de esa hora.

[Tipos de flujos](#)

Un flujo o el tipo de flujo de una versión determina los elementos y los recursos que se admiten, así como las formas de distribuir el flujo.

[Propiedades de flujo](#)

Las propiedades de un flujo constan de su nombre, descripción, etiqueta de entrevista y tipo. Estas propiedades dirigen los valores de campos que aparecen en un flujo o la página de detalle de una versión de flujo. Las propiedades de un flujo y sus versiones de flujo aparecen separadas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Elementos de flujo

Cada *elemento* representa una acción que el flujo puede ejecutar. Los ejemplos de dichas acciones incluyen la lectura o escritura de datos de Salesforce, la visualización de información y la recopilación de datos desde usuarios del flujo, la ejecución de lógica de negocio o la manipulación de datos.

En Cloud Flow Designer, el lienzo y la ficha Explorer muestran los elementos que hay en el flujo. La ficha Paleta muestra los tipos de elementos disponibles que puede agregar al flujo arrastrándolos sobre el lienzo.

EN ESTA SECCIÓN:

[Parámetros generales para elementos de flujo](#)

Cada elemento de flujo tiene tres parámetros en común: nombre, nombre exclusivo y descripción.

[Elemento Complemento de Apex del flujo](#)

Llama a una clase de Apex que implementa la interfaz `Process.Plugin`. Si usó la propiedad de etiqueta en la clase `PluginDescribeResult`, la clase de Apex aparece bajo una sección personalizada. De lo contrario, aparece bajo la sección Complementos de Apex.

[Elemento de asignación de flujos](#)

Define o cambia valores en variables, variables de colección, variables de sObject y variables de colección de sObject.

[Elemento Llamar a Apex del flujo](#)

Llama a un método invocable de una clase de Apex.

[Elemento Decisión del flujo](#)

Evalúa un conjunto de condiciones y dirige los usuarios a través del flujo basándose en los resultados de esas condiciones. Este elemento realiza el equivalente de una declaración if-then.

[Elemento Alerta de email del flujo](#)

Envía un email mediante una alerta de email de flujo de trabajo que especifica la plantilla y los destinatarios de email. El flujo proporciona solo el Id. del registro.

[Elemento Creación rápida del flujo](#)

Crea registros de Salesforce utilizando los valores de campos procedentes de una variable de colección de sObject. O bien crea un registro de Salesforce utilizando los valores de campos procedentes de una variable de sObject.

[Elemento Eliminación rápida del flujo](#)

Elimina registros de Salesforce utilizando los valores de ID almacenados en una variable de colección de sObject. O bien elimina un registro de Salesforce utilizando el valor de Id. almacenado en una variable de sObject.

[Elemento Búsqueda rápida del flujo](#)

Busca registros de Salesforce para asignar sus valores de campos a una variable de colección de sObject. O bien busca un registro de Salesforce para asignar sus valores de campo a una variable de sObject.

[Elemento Actualización rápida del flujo](#)

Actualiza registros de Salesforce utilizando los valores de campos procedentes de una variable de colección de sObject. O bien actualiza un registro de Salesforce utilizando los valores de campo procedentes de una variable de sObject. Si el Id. de un registro está incluido en la variable, se actualizan sus valores de campo para coincidir con los otros valores almacenados en la variable.

[Elemento Bucle del flujo](#)

Repite elementos una colección uno por uno y ejecuta acciones en los valores de campo de cada elemento (utilizando otros elementos en el bucle)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

[Elemento Creación de registros del flujo](#)

Crea un registro de Salesforce utilizando los valores de campo individual que especifique.

[Elemento Eliminación de registros del flujo](#)

Elimina todos los registros de Salesforce que cumplen criterios específicos.

[Elemento Búsqueda de registros del flujo](#)

Busca el primer registro de Salesforce que cumple criterios específicos. A continuación asigna los valores de campo del registro a variables de flujo individuales o campos individuales en variables de sObject.

[Elemento Actualización de reportes del flujo](#)

Busca todos los registros de Salesforce que cumplen criterios específicos y los actualiza con valores de campo individuales que especifica.

[Elemento Acción rápida del flujo](#)

Llama a una acción rápida global o específica de objeto que ya se haya configurado en su organización. Solo se admiten las acciones "Crear", "Actualizar" y "Registrar una llamada".

[Elementos Publicar en Chatter del flujo](#)

Publica un mensaje en una noticia en tiempo real especificada, como en un grupo de Chatter o un registro de caso. El mensaje puede incluir menciones y temas, pero solo se admiten publicaciones de texto.

[Elemento Pantalla del flujo](#)

Muestra una pantalla al usuario que está ejecutando el flujo, lo que le permite mostrar información al usuario o recopilar información del usuario.

[Elemento Enviar email del flujo](#)

Envía un email manualmente especificando el asunto, el cuerpo y los destinatarios en el flujo.

[Elemento Paso del flujo](#)

Actúa como marcador si no está seguro del elemento que necesita.

[Elemento Envío para aprobación del flujo](#)

Envía un registro de Salesforce para su aprobación.

[Elemento Subflujo del flujo](#)

Llama otro flujo en su organización. Utilice este elemento para hacer referencia a flujos modulares y simplificar la arquitectura en general de su flujo.

[Elemento Espera del flujo](#)

Espera que se produzca uno o más eventos definidos, lo que le permite automatizar procesos que requieren un periodo de espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recursos de flujo](#)

[Cloud Flow Designer](#)

Parámetros generales para elementos de flujo

Cada elemento de flujo tiene tres parámetros en común: nombre, nombre exclusivo y descripción.

Campo	Descripción
Nombre	Le ayuda a identificar el elemento en el lienzo.
Nombre exclusivo	Se completa automáticamente si está vacío cuando llena el campo <code>Nombre</code> y pulsa la tecla de Tabulador. El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Aparece después de hacer clic en Agregar descripción .

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Elemento Complemento de Apex del flujo

Llama a una clase de Apex que implementa la interfaz `Process.Plugin`. Si usó la propiedad de etiqueta en la clase `PluginDescribeResult`, la clase de Apex aparece bajo una sección personalizada. De lo contrario, aparece bajo la sección Complementos de Apex.



Sugerencia:

- Las clases de Apex aparecen en la paleta como complementos de Apex si se ha implementado la interfaz `Process.Plugin`.
- Si tiene muchos complementos en su organización, solicite a su desarrollador utilizar la propiedad `tag`. La clase aparece bajo un encabezado de sección especial en la paleta. Si no lo hace, la clase aparecerá con el resto de los complementos de Apex.
- Si su desarrollador no ha implementado aún la interfaz `Process.Plugin` en la clase que desea, recomendamos utilizar la anotación `@InvocableMethod` en su lugar. A diferencia de la interfaz `Process.Plugin`, la anotación `@InvocableMethod` admite los tipos de datos `sObject`, Recopilación, Blob y Hora, así como masificación. También es mucho más fácil de implementar. Para ver una comparación completa entre la interfaz y la anotación, consulte [Invocar código de Apex desde un flujo](#) en la página 529.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Entradas

Pase la información desde el flujo al método de Apex invocado. El método determina los parámetros de entrada disponibles y sus tipos de datos.

Salidas

Pase la información desde el método de Apex invocado al flujo. El método determina los parámetros de salida disponibles y sus tipos de datos.

El flujo asigna los valores a las variables especificadas cuando se ejecuta el código.

Uso



Nota: Si la clase de Apex crea, actualiza o elimina un registro, no se realiza la acción hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Invocar código de Apex desde un flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

[Guía del desarrollador de Apex. Espacio de nombres del proceso](#)

Elemento de asignación de flujos

Define o cambia valores en variables, variables de colección, variables de sObject y variables de colección de sObject.

En cada fila, especifique la `variable` cuyo valor desea cambiar y el nuevo `valor` para esa variable. En el momento de la ejecución, las asignaciones de variables de producen en el orden que especifica.

Encabezado de columna	Descripción
Variable	Variable cuyo valor desea cambiar.
Operador	Los operadores disponibles dependen del tipo de datos seleccionado para la <code>Variable</code> .
Valor	La <code>Variable</code> y el <code>Valor</code> que estén en la misma fila deben tener tipos de datos compatibles. Opciones: • Seleccione un recurso de flujo existente como, por ejemplo, una variable, una constante o una entrada de usuario. • Seleccione CREAR NUEVO para crear un recurso de flujo. • Ingrese manualmente un valor literal o campo de combinación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

 **Ejemplo:** Cambie el valor de la puntuación del mérito de un cliente dependiendo de cómo ha respondido el cliente a las preguntas en el flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Operadores en elementos Asignación de flujos](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Recursos de flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Llamar a Apex del flujo

Llama a un método invocable de una clase de Apex.

 **Importante:** Para utilizar este elemento para llamar una clase de Apex desde un flujo, solicite a su desarrollador que anote uno de los métodos de la clase con `@InvocableMethod`. Para más detalles, consulte "Anotación `InvocableMethod`" en la Guía del desarrollador de código *Apex de Force.com*.

Entradas

Pase la información desde el flujo al método de Apex invocado. El método determina los parámetros de entrada disponibles y sus tipos de datos.

Salidas

Pase la información desde el método de Apex invocado al flujo. El método determina los parámetros de salida disponibles y sus tipos de datos.

El flujo asigna los valores a las variables especificadas cuando se ejecuta el método.

Uso

 **Nota:** Si el método invocado crea, actualiza o elimina un registro, no se realiza la acción hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Invocar código de Apex desde un flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Elemento Decisión del flujo

Evalúa un conjunto de condiciones y dirige los usuarios a través del flujo basándose en los resultados de esas condiciones. Este elemento realiza el equivalente de una declaración if-then.

Resultados

Cree los resultados para la decisión. Para cambiar el nombre de la ruta que toma el flujo cuando en el resto de las condiciones ninguna se cumple, haga clic en **[Resultado predeterminado]**. Configure las condiciones.

Campo	Descripción
Nombre	Identifica el conector para este resultado en el lienzo.
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Condiciones	Determina si el flujo sigue la ruta de este cliente.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Ejemplo: Utilizando un elemento Decisión, determine si:

- Para dar a los clientes una dirección de devolución de envío (porque un elemento tiene ciertamente fallos) o instrucciones sobre el modo de resolver el problema.
- Se ofrece a un cliente un préstamo o no (en base a los resultados de una fórmula de puntuación de crédito).



Sugerencia: Configure su flujo para hacer cosas diferentes basándose en la opción que seleccionó un usuario en una lista desplegable de una pantalla. Para hacerlo, agregue una decisión después de la pantalla para crear las bifurcaciones del flujo en base a las opciones disponibles en esa lista desplegable. Luego puede representar cada opción en su elemento decisión y conectarla a una bifurcación de su flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Definir condiciones de flujos](#)

[Operadores en condiciones de flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Alerta de email del flujo

Envía un email mediante una alerta de email de flujo de trabajo que especifica la plantilla y los destinatarios de email. El flujo proporciona solo el Id. del registro.

Antes de comenzar:

- Asegúrese de que la alerta de email que desde llamar desde su flujo existe. De lo contrario, [cree la alerta de email](#) en la página 654.
- Conozca los límites diarios para mensajes de email enviados desde alertas de email.
- Almacene el Id. del registro al que desea hacer referencia en este email, como usando un elemento Búsqueda rápida. Si la alerta de email tiene campos de combinación, el registro al que se hace referencia será el punto de inicio de esos campos.

El nombre único de cada alerta de email tiene su objeto como prefijo. El tipo de objeto de su registro referenciado debe coincidir con el tipo de objeto de la alerta de email. Por ejemplo, si tiene una alerta de email con el nombre único "Propietario_cambiado" para las cuentas, esa alerta de email aparecerá en la paleta como `Cuenta.Propietario_cambiado`. Como la alerta de email está asociada con el objeto Cuenta, solo puede hacer referencia a un registro de cuenta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Id. de registro	Seleccione una variable que contiene el Id. para el registro al que desea que el email haga referencia. Si la alerta de email tiene campos de combinación, este registro será el punto de inicio de esos campos. Este campo acepta variables de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.

Uso

-  **Nota:** En el momento de la ejecución, no se envía el email hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Envío de un email desde un flujo](#)
- [Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)
- [Definir la ruta que toma un flujo](#)
- [Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Creación rápida del flujo

Crea registros de Salesforce utilizando los valores de campos procedentes de una variable de colección de sObject. O bien crea un registro de Salesforce utilizando los valores de campos procedentes de una variable de sObject.

Para crear un único registro con valores de campo a partir de variables regulares y otros recursos de flujo, como los campos de pantalla, constantes y fórmulas, use [Creación de registro](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Variable	La colección o la variable de sObject que desea utilizar para crear el registro o múltiples registros. Los tipos de objeto deben coincidir, y cada campo de Id. no debe tener ningún valor. Este campo acepta cualquier variable de sObject o la variable de recopilación de sObject .

 **Ejemplo:** Seleccionar una colección de nuevos casos y utilizar un elemento de creación rápida para crear registros para cada caso de la colección. Asegúrese de que su flujo rellena la colección variable de sObject con todos los valores de campo obligatorios antes de usar el elemento Eliminación rápida.

Uso

Si ha usado una variable de sObject para crear un único registro, el campo Id. de la variable de sObject se actualizará con el valor de Id. del nuevo registro. Si ha usado una colección de sObject para crear múltiples registros, el campo Id. de cada elemento de la colección se actualizará con su valor de Id. de registro nuevo coincidente.

 **Nota:** En el momento de la ejecución, no se crean los registros hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear registros de Salesforce a partir de un flujo](#)

[Elementos de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Recurso Variable de sObject del flujo](#)

[Recurso Variable de colección de sObject del flujo](#)

Elemento Eliminación rápida del flujo

Elimina registros de Salesforce utilizando los valores de ID almacenados en una variable de colección de sObject. O bien elimina un registro de Salesforce utilizando el valor de Id. almacenado en una variable de sObject.

 **Sugerencia:** Asegúrese de que la colección o variable de sObject se rellena con los valores de Id. antes de usar el elemento Eliminación rápida.

Campo	Descripción
Variable	Identifica la colección o la variable de sObject que desee utilizar para eliminar registros. La variable debe incluir los Id. de los registros que desea eliminar. Este campo acepta cualquier variable de sObject o la variable de recopilación de sObject .

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Uso



Advertencia:

- Tenga cuidado al probar flujos que contienen elementos de eliminación. Aunque el flujo esté inactivo, desencadenará la operación de eliminación.
- Para evitar eliminar registros por error, especifique todo lo posible sus criterios de filtro.
- Los registros se eliminarán de su organización en el momento en que el flujo ejecute el elemento de eliminación.
- Los registros eliminados se envían a la Papelera, donde permanecerán 15 días antes de que se eliminen de forma permanente.
- Los flujos pueden eliminar registros pendientes de aprobación.

Para eliminar uno o más registros que cumplan los criterios de filtro especificados por las variables regulares y otros recursos de flujo, como los campos de pantalla, constantes y fórmulas, use [Eliminación de registro](#).



Nota: En el momento de la ejecución, no se eliminan los registros hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Eliminar registros de Salesforce de un flujo](#)

[Elementos de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Recurso Variable de sObject del flujo](#)

[Recurso Variable de colección de sObject del flujo](#)

Elemento Búsqueda rápida del flujo

Busca registros de Salesforce para asignar sus valores de campos a una variable de colección de sObject. O bien busca un registro de Salesforce para asignar sus valores de campo a una variable de sObject.

Campo	Descripción
Buscar	Identifica el objeto cuyos registros desee buscar.
Criterios de filtro	Restringe el ámbito de registros que el flujo busca. Especifique los criterios de filtro para seleccionar los registros de la base de datos. Sugerencia: Asegúrese de que sus criterios de filtro restringen la búsqueda suficientemente. Si utiliza una variable de sObject para almacenar los resultados, el elemento Búsqueda rápida solo devuelve el primer registro de los resultados filtrados. Los operadores de filtro disponibles dependen del tipo de datos de los campos seleccionados. Para obtener detalles, consulte Operadores en filtros de registros de flujos. <code>value</code> debe ser compatible con el tipo de datos del campo seleccionado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Ordenar resultados por:	Ordena los resultados filtrados antes de que se almacene cualquier registro en la variable. Si selecciona este campo, seleccione el campo por el que desea ordenar los resultados y el orden de clasificación. Solo los campos que se pueden ordenar están disponibles.
Variable	La variable para contener los valores de campo devueltos. Este campo acepta cualquier variable de sObject o la variable de recopilación de sObject. • Para contener los valores de campo del registro que se devolvió primero, utilice una variable de sObject. • Para contener los valores de campo de todos los registros devueltos, utilice una variable de colección de sObject.
Asignar valores nulos a la variable si no se encuentran registros.	Establece la variable como nula si ningún registro cumple los criterios de filtro. De forma predeterminada, los valores de la variable se dejan sin cambiar.
Especifique cuál de los campos del registro guardar en la variable.	Identificar qué campos en los registros que cumplen el criterio de filtro almacenar en la variable. Los valores para campos no seleccionados se establecen como nulo en la variable.



Ejemplo:

- Buscar el nombre y la descripción de un producto utilizando el código de barras en su etiqueta de producto.
- Buscar todos los clientes que viven en una ciudad concreta.
- Buscar transacciones de clientes en un día concreto.

Uso

Para obtener un único registro y almacenar los valores de campo especificado en variables regulares y variables de sObject, use [Búsqueda de registro](#).

CONSULTE TAMBIÉN

- [Extraer valores de registros de Salesforce y colocarlos en un flujo](#)
- [Elementos de flujo](#)
- [Operadores en filtros de registros de flujos](#)
- [Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)
- [Definir la ruta que toma un flujo](#)
- [Recurso Variable de sObject del flujo](#)
- [Recurso Variable de colección de sObject del flujo](#)
- [Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Actualización rápida del flujo

Actualiza registros de Salesforce utilizando los valores de campos procedentes de una variable de colección de sObject. O bien actualiza un registro de Salesforce utilizando los valores de campo procedentes de una variable de sObject. Si el Id. de un registro está incluido en la variable, se actualizan sus valores de campo para coincidir con los otros valores almacenados en la variable.

Campo	Descripción
Variable	Identifica la colección o la variable de sObject que desee utilizar para actualizar registros. Este campo acepta cualquier variable de sObject o la variable de recopilación de sObject .

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Ejemplo: Está diseñando flujos para un centro de llamadas. Para actualizar automáticamente Salesforce con datos recopilados de llamantes, como nuevas direcciones o preferencias de productos, utilice un elemento Actualización rápida. Haga que su flujo rellene la variable o colección de sObject antes de utilizar el elemento Actualización rápida. Luego asegúrese de que la variable de sObject o los valores de sObject dentro de la colección contienen el Id. de los registros que se están actualizando.

Uso

Para actualizar uno o más registros con valores de campo a partir de variables regulares y otros recursos de flujo, como los campos de pantalla, constantes y fórmulas, use [Actualización de registro](#).



Nota: En el momento de la ejecución, no se actualizan los registros hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Actualizar registros de Salesforce a partir de un flujo](#)

[Elementos de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Recurso Variable de sObject del flujo](#)

[Recurso Variable de colección de sObject del flujo](#)

Elemento Bucle del flujo

Repite elementos una colección uno por uno y ejecuta acciones en los valores de campo de cada elemento (utilizando otros elementos en el bucle)

Una *colección* es una lista de elementos que contiene; por ejemplo, los valores de campo de los registros de Salesforce. Un bucle utiliza una variable de sObject, conocida como la *variable de bucle*, para que contenga los valores del elemento actual de la colección. Una vez el bucle termina de examinar un elemento, copia los valores del campo para el siguiente elemento de la variable de bucle. Luego el bucle examina esos valores. La variable de bucle debe tener el mismo tipo de objeto que la colección. Por ejemplo, si su colección contiene valores de campo a partir de cuentas, su variable de bucle también debe ser del tipo Cuenta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Bucle en	La colección por la que desea que pase el bucle. Este campo acepta cualquier variable de sObject o la variable de recopilación de sObject .
Pedido	Con Ascendente , el bucle comienza al principio de la colección y avanza hasta el final, mientras que con Descendente comienza al final y continúa hasta el principio.
Variable de bucle	La variable utilizada por el flujo para incluir los valores del elemento actual durante una iteración en bucle. - Si Bucle de paso está establecido en una variable de recopilación que no es sObject, esta campo acepta una variable de valor único con el mismo tipo de datos. - Si Bucle de paso está establecido en una variable de recopilación de sObject, esta campo acepta una variable de sObject con el mismo tipo de objeto.

Uso

Después de agregar un elemento bucle y los elementos que desea que incluya el bucle, realice lo siguiente desde el elemento Bucle:

- Determine qué elemento ejecutar en primer lugar cuando se copien nuevos valores de un elemento a la variable del bucle agregando un conector "Siguiendo elemento".
- Determine qué elemento del flujo ejecutar cuando el bucle haya procesado todos los elementos de la colección agregando un conector "Fin de bucle".

CONSULTE TAMBIÉN

[Flujo de muestra que atraviesa en bucle una colección](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Elementos de flujo](#)

[Recurso Variable de colección de sObject del flujo](#)

Elemento Creación de registros del flujo

Crea un registro de Salesforce utilizando los valores de campo individual que especifique.

Campo	Descripción
Crear	El objeto para el que desea crear un registro.
Valores de campo	Identifica los valores de campo para el nuevo registro. Cada valor debe ser compatible con el tipo de datos del campo seleccionado.  Importante: Asegúrese de que todos los campos obligatorios están rellenos con valores; de lo contrario el flujo falla en el momento de la ejecución. Si no sabe cuáles son los campos obligatorios, consulte la definición del objeto.
Variable	Asigna el Id. del nuevo registro a una variable de modo que puede hacer referencia a él más adelante en el flujo. Este campo acepta únicamente variables de valor único de tipo Texto .

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

 **Ejemplo:** Un usuario ingresa un nombre y una dirección en el flujo. Verifique que hay un usuario coincidente utilizando el elemento Búsqueda de registro. Si no hay un contacto coincidente, cree un registro para ese usuario utilizando el elemento Crear registro.

Uso

Para crear un único registro con todos los valores de campo de una variable de sObject para actualizar múltiples registros con todos los valores de campo de una colección de sObject, use la [Creación rápida](#).

 **Nota:** En el momento de la ejecución, no se crea el registro hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear registros de Salesforce a partir de un flujo](#)

[Operadores en filtros de registros de flujos](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Elementos de flujo](#)

Elemento Eliminación de registros del flujo

Elimina todos los registros de Salesforce que cumplen criterios específicos.

Campo	Descripción
Eliminar	Identifica el objeto cuyos registros desee eliminar.
Criterios de filtro	Restringe el ámbito de registros que el flujo elimina.

Uso

Advertencia:

- Tenga cuidado al probar flujos que contienen elementos de eliminación. Aunque el flujo esté inactivo, desencadenará la operación de eliminación.
- Para evitar eliminar registros por error, especifique todo lo posible sus criterios de filtro.
- Los registros se eliminarán de su organización en el momento en que el flujo ejecute el elemento de eliminación.
- Los registros eliminados se envían a la Papelera, donde permanecerán 15 días antes de que se eliminen de forma permanente.
- Los flujos pueden eliminar registros pendientes de aprobación.

Para eliminar un único registro identificado por la Id. en una variable de sObject o eliminar múltiples registros identificados por los Id. de una colección de sObject, use la [eliminación rápida](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

 **Nota:** En el momento de la ejecución, no se elimina el registro hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Eliminar registros de Salesforce de un flujo](#)
- [Operadores en filtros de registros de flujos](#)
- [Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)
- [Definir la ruta que toma un flujo](#)
- [Elementos de flujo](#)

Elemento Búsqueda de registros del flujo

Busca el primer registro de Salesforce que cumple criterios específicos. A continuación asigna los valores de campo del registro a variables de flujo individuales o campos individuales en variables de sObject.

Campo	Descripción
Buscar	Identifica el objeto cuyos registros desee buscar.
Criterios de filtro	Restringe el ámbito de registros que el flujo busca. Especifique los criterios de filtro para seleccionar los registros de la base de datos.  Sugerencia: Asegúrese de que sus criterios de filtro restringen la búsqueda suficientemente. El elemento Búsqueda de registros solo devuelve el primer registro de los resultados filtrados. Los operadores de filtro disponibles dependen del tipo de datos de los campos seleccionados. Para obtener detalles, consulte Operadores en filtros de registros de flujos. <code>valor</code> debe ser compatible con el tipo de datos del campo seleccionado.
Ordenar resultados por:	Ordena los resultados filtrados antes de que se almacene cualquier registro en la variable. Si selecciona este campo, seleccione el campo por el que desea ordenar los resultados y el orden de clasificación. Solo los campos que se pueden ordenar están disponibles.
Asignar los campos del registro a variables para hacer referencia a ellos en su flujo.	Seleccione campos desde el registro devuelto y asigne los valores a variables en el flujo. El valor debe ser compatible con cada campo seleccionado.
Asignar valores nulos a la	Establece las variables como nulo si ningún registro cumple los criterios de filtro. De forma predeterminada, los valores de la variable se dejan sin cambiar.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
variable si no se encuentran registros.	



Ejemplo: Utilizar un elemento Búsqueda de registro para:

- Ingresar (o leer) un código de barras de una etiqueta de producto. Utilice el código para encontrar el nombre o la descripción del producto en la base de datos.
- Buscar los detalles del artículo para comprobar la disponibilidad en su stock.
- Buscar un registro de clientes para comprobar la identidad de un emisor.

Uso

Utilice un elemento [Búsqueda rápida](#) para encontrar:

- Un único registro y almacenar los valores de campo especificados en una variable de sObject variable, o
- Múltiples registros y almacenar los valores de campo especificados en una colección de sObject

CONSULTE TAMBIÉN

[Extraer valores de registros de Salesforce y colocarlos en un flujo](#)

[Operadores en filtros de registros de flujos](#)

[Elementos de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Actualización de reportes del flujo

Busca todos los registros de Salesforce que cumplen criterios específicos y los actualiza con valores de campo individuales que especifica.

Campo	Descripción
Actualizar	Identifica el objeto cuyos registros desee actualizar.
Criterios de filtro	Restringe el ámbito de registros que el flujo actualiza.  Importante: Configure como mínimo un filtro o el flujo actualizará todos los registros del objeto. Los operadores de filtro disponibles dependen del tipo de datos de los campos seleccionados. Para obtener detalles, consulte Operadores en filtros de registros de flujos. <code>Value</code> debe ser compatible con el tipo de datos del campo seleccionado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Actualizar campos de registro...	Identifica qué campos actualizar en los registros que cumplen los criterios de filtro, así como los nuevos valores. El valor debe ser compatible con cada campo seleccionado.

 **Ejemplo:** Actualice Salesforce automáticamente con datos recopilados de los clientes, como nuevas direcciones o preferencias de productos.

Uso

Utilice [Actualización rápida](#) para:

- Actualizar un registro único con todos los valores de campo desde una variable de sObject o
- Actualizar múltiples registros con todos los valores de campo de una colección de sObject

 **Nota:** En el momento de la ejecución, no se actualiza el registro hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Actualizar registros de Salesforce a partir de un flujo](#)

[Operadores en filtros de registros de flujos](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Elementos de flujo](#)

Elemento Acción rápida del flujo

Llama a una acción rápida global o específica de objeto que ya se haya configurado en su organización. Solo se admiten las acciones “Crear”, “Actualizar” y “Registrar una llamada”.

El nombre único de cada acción específica de objeto tiene como prefijo el objeto al que se asocia.

El nombre único de cada acción global no tiene ningún prefijo.

Campo	Descripción
Id. de registro relacionado	Solo para acciones específicas de objetos. El Id. de registro desde el cual se ejecuta la acción. Por ejemplo, la acción crea un caso que está asociado con una cuenta específica. Asigne el Id. de esa cuenta a Id. de registro relacionado. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo . El valor se trata como texto.
Parámetro de entrada	Varía para cada acción. El formato de la acción determina qué parámetros son obligatorios. Los parámetros obligatorios aparecen por defecto y no pueden eliminarse. Si un campo obligatorio tiene un valor predeterminado o predefinido, ese campo será opcional en las acciones globales y específicas de objeto del flujo. Si después

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
	elimina el valor predeterminado o predefinido del campo y no fija un valor en el flujo, la entrevista falla en tiempo de ejecución.
	El valor debe ser compatible con el parámetro.



Ejemplo: Su organización tiene una acción específica de un objeto que crea un registro de caso en una cuenta. El flujo llama a esa acción en tiempo de ejecución y utiliza asignaciones de entrada para transferir datos desde el flujo a la acción.



Nota: En el momento de la ejecución, el registro no se crea o se actualiza hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear registros de Salesforce a partir de un flujo](#)

[Actualizar registros de Salesforce a partir de un flujo](#)

[Elementos de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elementos Publicar en Chatter del flujo

Publica un mensaje en una noticia en tiempo real especificada, como en un grupo de Chatter o un registro de caso. El mensaje puede incluir menciones y temas, pero solo se admiten publicaciones de texto.

Entradas

Parámetro de entrada	Descripción
Id. de comunidad	El Id. de una comunidad en la que publicar. Solo es válido si la función Comunidades de Salesforce está activada. Se requiere si se está publicando en un usuario o grupo de Chatter que pertenece a una Comunidad de salesforce.com. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.
Mensaje	El texto que desea publicar. - Para mencionar un usuario o grupo, ingrese <code>@[referencia]</code>, donde <i>referencia</i> es el Id. del usuario o grupo que desea mencionar. La referencia puede ser un valor literal, un campo de combinación o un recurso de flujo. Por ejemplo: <code>@ { !UserId } .</code> - Para añadir un tema, ingrese <code>#[cadena]</code>, donde <i>cadena</i> es el tema que desea añadir. Por ejemplo: <code>#[Acción obligatoria]</code>.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Parámetro de entrada	Descripción
	Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo . El valor se trata como texto y está limitado a 10.000 caracteres.
Id. o nombre de destino	Es una referencia al usuario, grupo de Chatter o registro en cuyas noticias en tiempo real desea publicar. - Para publicar en las noticias en tiempo real de un usuario, ingrese el Id. o Nombre de usuario del usuario. Por ejemplo: <i>jlopez@salesforce.com</i> - Para publicar en un grupo de Chatter, ingrese el Nombre o Id. del grupo. Por ejemplo: <i>Organización completa</i> - Para publicar en un registro, ingrese el Id. del registro. Por ejemplo: <i>001D000000JWBDx</i> Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.
Tipo de destino	Solo es obligatorio si Id. o nombre de destino está establecido para un nombre de usuario o un nombre de grupo de Chatter. El tipo de noticias en tiempo real en el que desea publicar. Los valores válidos son: <i>Usuario</i>: Si Id. o nombre de destino está establecido en el Nombre de usuario de un usuario, ingrese este valor. <i>Grupo</i>: Si Id. o nombre de destino está establecido en un Nombre de un grupo de Chatter, ingrese este valor.
Visibilidad	Especifica si este elemento de noticias en tiempo real está disponible para todos los usuarios o solo para usuarios internos. Solo es válido si la función Comunidades de Salesforce está activada. Los valores válidos son: <i>allUsers</i> <i>internalUsers</i>

Salidas

Parámetro de salida	Descripción
Id. de elemento de noticias en tiempo real	Asigna el Id. de la publicación creada a un recurso en el flujo. Este parámetro acepta cualquier variable de valor único de tipo Texto, Lista de selección o Lista de selección (selección múltiple).

Uso



Nota: En el momento de la ejecución, la publicación de Chatter no se crea hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Pantalla del flujo

Muestra una pantalla al usuario que está ejecutando el flujo, lo que le permite mostrar información al usuario o recopilar información del usuario.

EN ESTA SECCIÓN:

[Elemento Pantalla del flujo: Información general](#)

Identifica los botones de navegación disponible para una pantalla concreta, así como si el texto de ayuda está disponible para el usuario del flujo.

[Elemento Pantalla del flujo: Campos de entrada de usuario](#)

Permite a los usuarios ingresar información manualmente. Un *campo de entrada de usuario del flujo* es un cuadro de texto, un área de texto largo, un número, una divisa, una fecha, una hora/fecha, una contraseña o una casilla de verificación en un elemento Pantalla.

[Elemento Pantalla del flujo: Campos de elección](#)

Permite a los usuarios seleccionar desde un conjunto de opciones. Un *campo de elección de flujo* es un botón de radio, una lista desplegable o una lista de selección múltiples en un elemento Pantalla.

[Elemento Pantalla del flujo: Mostrar campos de texto](#)

Muestra información a usuarios mientras están ejecutando el flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

Elemento Pantalla del flujo: Información general

Identifica los botones de navegación disponible para una pantalla concreta, así como si el texto de ayuda está disponible para el usuario del flujo.

Opciones de navegación

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Lista desplegable.	Determina qué botones de navegación aparecen para esta pantalla. En tiempo de ejecución, el sistema determina automáticamente qué botones son relevantes, dependiendo de si las pantallas preceden o siguen a la pantalla en la ruta del flujo. Para restringir que la pantalla muestre el botón Anterior o Finalizar, utilice la lista desplegable. • Sin restricciones de navegación (Predeterminado): El sistema muestra todos los botones de navegación relevantes en la pantalla. • No mostrar el botón Anterior: Seleccione esta opción si el repaso de una pantalla desencadena en una acción que no se debe repetir, como una transacción de tarjeta de crédito. • No mostrar el botón Finalizar: Seleccione esta opción si necesita que el usuario vuelva a una pantalla anterior para continuar o completar el flujo. Por ejemplo, suponga que el flujo solicita al usuario ingresar información para identificar un contacto existente. El flujo luego busca la información ingresada por el usuario en la base de datos. Si no se encuentra un contacto coincidente, el flujo muestra una pantalla que indica al usuario volver atrás e intentarlo de nuevo. Para esa pantalla, seleccione No mostrar el botón Finalizar.
Mostrar botón Pausa	Agrega el botón Pausa a los botones de navegación para esta pantalla, si Permitir a los usuarios detener flujos está activada en la configuración de Flujo de trabajo y aprobaciones. Una vez que un usuario hace una pausa en la entrevista de flujo, solo ese usuario o un administrador pueden reanudar la entrevista.  Nota: Los usuarios no pueden reanudar flujos en pausa desde Lightning Experience, por lo que recomendamos eliminar el botón Pausa de flujos distribuidos en Lightning Experience.
Mensaje en pausa	El mensaje que aparece para los usuarios del flujo cuando detienen un flujo.

Texto de ayuda

Campo	Descripción
Cuadro de texto	Información para los usuarios para ver cuando hacen clic en Ayuda para este formulario. Este campo acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.

Uso

Si permite a los usuarios realizar pausas en entrevistas de este flujo:

- Personalice la [etiqueta de entrevista](#)
- Active **Permitir a los usuarios detener flujos** en la configuración de Automatización de procesos de su organización

- Agregue el componente Entrevistas de flujo en pausa al formato de la página Inicio para los usuarios relevantes

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Pantalla del flujo](#)

[Diseñar formatos de página de inicio](#)

Elemento Pantalla del flujo: Campos de entrada de usuario

Permite a los usuarios ingresar información manualmente. Un *campo de entrada de usuario del flujo* es un cuadro de texto, un área de texto largo, un número, una divisa, una fecha, una hora/fecha, una contraseña o una casilla de verificación en un elemento Pantalla.

Campo	Descripción
Etiqueta	Texto práctico que aparece a la izquierda del campo. Para dar formato a la etiqueta, haga clic en
Nombre exclusivo	Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Tipo de entrada	Se rellena automáticamente en base al tipo de campo de entrada que seleccionó.
Valor predeterminado	Valor rellenado previamente para el campo de entrada. Si no se ejecuta la pantalla asociada, el valor almacenado del campo de entrada es siempre nulo. El tipo de datos del valor predeterminado debe ser compatible con el tipo de datos del campo. Por ejemplo, un valor predeterminado casilla de verificación debe ser de tipo booleano.
Escala	Controla el número de dígitos a la derecha de la coma de separación decimal. No puede ser superior a 17. Si deja este campo en blanco o definido como cero, solo se mostrarán los números enteros cuando se ejecute su flujo. Solo disponible para los campos de entrada Divisa y Número.
Obligatorio	Obliga los usuarios a ingresar un valor antes de poder pasar a la siguiente pantalla.
Validar	Activa la validación de entradas en este campos.
Expresión de fórmula	Expresión de fórmula booleana que evalúa si el usuario ingresó un valor aceptable.
Mensaje de error	Aparece debajo del campo si el usuario no ingresó un valor aceptable. Este campo acepta recursos de valor único de cualquier tipo . El valor se trata como texto.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Texto de ayuda	Agrega  junto al campo de entrada. En el cuadro de texto, ingrese información útil acerca de este campo. Este campo acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Pantalla del flujo](#)

Elemento Pantalla del flujo: Campos de elección

Permite a los usuarios seleccionar desde un conjunto de opciones. Un *campo de elección de flujo* es un botón de radio, una lista desplegable o una lista de selección múltiples en un elemento Pantalla.

Campo	Descripción
Etiqueta	Se muestra a la izquierda del campo. Para dar formato a la etiqueta, haga clic en  .
Nombre exclusivo	Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Tipo de datos de valor	Controla qué elecciones están disponibles en Configuración de opciones. Por ejemplo, si selecciona Número no puede utilizar una opción que tenga un tipo de datos Texto. No puede cambiar el tipo de datos del valor de los campos de opción de selección múltiple; solo el texto es compatible.
Escala	Controla el número de dígitos a la derecha de la coma de separación decimal. No puede ser superior a 17. Si deja este campo en blanco o definido como cero, solo se mostrarán los números enteros cuando se ejecute su flujo. Solo disponible para los campos de opción Divisa y Número.
Obligatorio	Obliga los usuarios a identificar una opción antes de poder pasar a la pantalla siguiente.
Valor predeterminado	La selección que se ha preseleccionado para el usuario. Si no se ejecuta la pantalla asociada, el valor almacenado del campo de opción es siempre nulo.
Opción	Las opciones de selección entre las que el usuario puede elegir. Seleccione opciones configuradas, opciones de registros dinámicas u opciones de listas de selección.  Nota: No puede volver a ordenar las opciones. El tipo de datos de la opción debe coincidir con Tipo de datos de valor.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Cuadro Texto de ayuda	Información que los usuarios ven cuando hacen clic en ⓘ. Este campo acepta recursos de valor único de cualquier tipo . El valor se trata como texto.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Limitaciones para campos de opción de selección múltiple](#)
- [Opciones para campos de opción en elementos Pantalla de flujos](#)
- [Elemento Pantalla del flujo](#)

Opciones para campos de opción en elementos Pantalla de flujos

Una parte clave de la configuración de campos de acción en una pantalla de flujo es la selección de opciones para mostrar en ese campo. Estas opciones aparecen como botones de opción o casillas de verificación individuales o bien opciones en una lista desplegable. Cree opciones con al menos uno de estos recursos: opciones, opciones de registros dinámicas u opciones de listas de selección.

Las opciones de registro dinámicas y las opciones de listas de selección son más fáciles de configurar y no requieren mucho mantenimiento como opciones. Recomendamos el uso de un recurso de opción de flujo (también conocido como opciones autónomas) solo cuando no pueda utilizar las otras dos.

Si desea que el usuario seleccione...	Utilice este recurso
En un conjunto de registros filtrados	Opción de registro dinámica
En un conjunto de valores que corresponden a una lista de selección existente o un campo de lista de selección múltiple	Opción de lista de selección
Algo que no puede generarse desde un registro, campo de lista de selección o campo de lista de selección múltiple	Opción

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

- [Elemento Pantalla del flujo: Campos de elección](#)
- [Recurso de opción de registro dinámico del flujo](#)
- [Recurso de Opción de lista de selección de flujo](#)
- [Recurso Opción del flujo](#)

Elemento Pantalla del flujo: Mostrar campos de texto

Muestra información a usuarios mientras están ejecutando el flujo.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Cuadro de texto	El texto que se muestra al usuario del flujo. Haga clic en  para alternar entre el editor de texto sin formato y el editor de texto enriquecido. El uso del editor de texto enriquecido guarda el contenido como HTML. Este campo acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.



Ejemplo: Dé la bienvenida a los usuarios al flujo o para mostrar términos y condiciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Pantalla del flujo](#)

Elemento Enviar email del flujo

Envía un email manualmente especificando el asunto, el cuerpo y los destinatarios en el flujo.



Sugerencia:

- Almacene el texto para el cuerpo del email en una plantilla de texto.
- Para utilizar una plantilla de email que existe en su organización, llame una [alerta de email](#) en su lugar.

Especifique al menos un destinatario para el email. Puede emplear ambos parámetros de dirección de email, siempre que el número de direcciones combinadas sea de cinco o menos.

Campo	Descripción
Cuerpo	Texto del cuerpo del email. El mensaje de email se trata como texto sin formato; no se respeta el formato HTML. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.
Asunto	Texto del asunto del email. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.
Direcciones de email (separadas por comas)	Opcional. Destinatarios del email. Para que el mensaje de email se envíe correctamente, ingrese un valor en <code>Direcciones de email (separadas por comas)</code> o <code>Direcciones de email (colección)</code>. Puede emplear ambos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
	parámetros, siempre que el número de direcciones de email combinadas sea de cinco o menos. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.
Direcciones de email (colección)	Opcional. Destinatarios del email. Para que el mensaje de email se envíe correctamente, ingrese un valor en <code>Direcciones de email (separadas por comas)</code> o <code>Direcciones de email (colección)</code>. Puede emplear ambos parámetros, siempre que el número de direcciones de email combinadas sea de cinco o menos. Este parámetro acepta variables de recopilación de tipo Texto.
Dirección del remitente	La dirección de email de toda la organización que se utiliza para enviar el email. Solo se requiere si <code>Tipo de remitente</code> está establecido en <code>OrgWideEmailAddress</code>. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.
Tipo de remitente	Opcional. Las direcciones de email empleadas como direcciones De y Responde a del mensaje de email. Los valores válidos son: • <code>CurrentUser</code>: Dirección de email del usuario que ejecuta el flujo. (Valores predeterminados) • <code>DefaultWorkflowUser</code>: Dirección de email del usuario de flujo de trabajo predeterminado. • <code>OrgWideEmailAddress</code>: La dirección de email de toda la organización que se especifica en <code>Dirección del remitente</code>.

Uso



Nota: En el momento de la ejecución, no se envía el email hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Envío de un email desde un flujo](#)
- [Recurso Plantilla de texto del flujo](#)
- [Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)
- [Definir la ruta que toma un flujo](#)
- [Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Paso del flujo

Actúa como marcador si no está seguro del elemento que necesita.

Uso

Los pasos no son elementos válidos para los flujos activos. Como administrador de un flujo, puede ejecutar un borrador de flujo con elementos Paso incluidos. Antes de activar el flujo, sustituya los elementos Paso por otros elementos o elimínelos completamente.

Convierta un elemento Paso en un elemento Pantalla en cualquier momento pasando el ratón por encima del paso y haciendo clic en el .

 Nota:

- Si convierte un paso que tiene conectores múltiples en una pantalla, se eliminan todos los conectores.
- Una vez convertido el elemento Paso, no puede utilizar su nombre único original.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Elemento Pantalla del flujo](#)
- [Elementos de flujo](#)
- [Definir la ruta que toma un flujo](#)

Elemento Envío para aprobación del flujo

Envía un registro de Salesforce para su aprobación.

 Sugerencia: Antes de empezar, almacene el Id. del registro que desea enviar para su aprobación.

Entradas

Transferir datos del flujo al envío de aprobación.

Parámetro de entrada	Descripción
Id. de registro	El Id. del registro que desea enviar para la aprobación. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo . El valor se trata como texto.
Identificadores de aprobador siguiente	El Id. del usuario que se asignará a la solicitud de aprobación cuando el proceso de aprobación no asigna automáticamente el aprobador. Este parámetro acepta variables de recopilación de tipo Texto que incluyan exactamente un elemento.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Parámetro de entrada	Descripción
Nombre o Id. de proceso de aprobación	El nombre o Id. exclusivo del proceso de aprobación específico con el que desea que se envíe el registro. El proceso debe tener el mismo tipo de objeto que el registro que especificó en <code>Id. de registro</code>. Es obligatorio si <code>Omitir criterio de entrada</code> está establecido en <code>\$GlobalConstant.True</code>. Si este parámetro e <code>Id. del remitente</code> no están establecidos, el flujo finaliza correctamente únicamente cuando: • El aprobador al enviar está determinado automáticamente, y • El usuario que inició el flujo es un remitente inicial permitido Asegúrese de que: • El aprobador al enviar está determinado automáticamente, y • Los remitentes iniciales (para los procesos de aprobación relacionados con este objeto) incluyen todos los usuarios que pueden iniciar este flujo Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.
Omitir criterio de entrada	Si está establecido en <code>\$GlobalConstant.True</code>, no se evalúa el registro con los criterios de entrada establecidos en el proceso que está definido en <code>Nombre o Id. de proceso de aprobación</code>. Este parámetro acepta cualquier recurso de valor único de tipo Booleano.
Comentarios de envío	El texto que desea que acompañe el envío. Los comentarios de envío aparecen en el historial de aprobación del registro especificado. Este texto también aparece en el mensaje de email inicial de la solicitud de aprobación si la plantilla utiliza el campo de combinación <code>{!ApprovalRequest.Comments}</code>. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.
Id. del remitente	El Id. del usuario que ha enviado el registro para su aprobación. El usuario recibe notificaciones sobre las respuestas a la solicitud de aprobación. El usuario debe ser uno de los remitentes permitidos del proceso. Si no establece este campo, el usuario que inició el flujo es el remitente. Si una regla de flujo de trabajo desencadena un flujo que incluye este elemento, el remitente es el usuario que desencadenó la regla de flujo de trabajo. Las reglas de flujos de trabajo pueden desencadenarse cuando un usuario crea o modifica un registro. Cuando se aprueba o se rechaza el registro, se notifica al usuario que inició el flujo o desencadenó la regla de flujo de trabajo. Este parámetro acepta recursos de valor único de cualquier tipo. El valor se trata como texto.

Salidas

Transferir datos desde la solicitud de aprobación al flujo. Las asignaciones se producen cuando se crea la solicitud de aprobación.

Parámetro de salida opcional	Descripción
Id. de instancia	El Id. de la solicitud de aprobación que se envió. Este parámetro acepta variables de valor único de tipo Texto, Lista de selección o Lista de selección (selección múltiple) .
Estado de instancia	El estado de la solicitud de aprobación actual. Los valores válidos son "Aprobado", "Rechazado", "Eliminado" o "Pendiente". Este parámetro acepta variables de valor único de tipo Texto, Lista de selección o Lista de selección (selección múltiple) .
Identificadores de nuevo elemento de trabajo	Los identificadores de los nuevos elementos enviados para la solicitud de aprobación. Puede haber 0 o 1 procesos de aprobación. Este parámetro acepta variables de recopilación de tipo Texto .
Identificadores de aprobador siguiente	Los identificadores de los usuarios que se asignan como los siguientes aprobadores. Este parámetro acepta variables de recopilación de tipo Texto .
Id. de registro	El Id. del registro que el flujo envió para la aprobación. Este parámetro acepta variables de valor único de tipo Texto, Lista de selección o Lista de selección (selección múltiple) .

Uso



Nota: En el momento de la ejecución, la solicitud de aprobación no se crea hasta que se complete la transacción de la entrevista. Las transacciones se completan cuando finaliza la entrevista, ejecuta un elemento Pantalla o ejecuta un elemento Espera.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Subflujo del flujo

Llama otro flujo en su organización. Utilice este elemento para hacer referencia a flujos modulares y simplificar la arquitectura en general de su flujo.

Un elemento de subflujo hace referencia a otro flujo y llama a ese flujo en el tiempo de ejecución. Cuando un flujo contiene un elemento de subflujo, lo denominamos el *flujo principal* para distinguirlo del *flujo al que hace referencia*.



Sugerencia: Cree flujos más pequeños que realizan tareas comunes. Por ejemplo, cree flujos de utilidad para capturar información de dirección y tarjeta de crédito y autorizar un importe de adquisición con tarjeta de crédito. A continuación llame a aquellos flujos según sea necesario desde flujos de solicitud de productos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Asigne valores a variables en el flujo al que se hace referencia. Las asignaciones de variable se producen cuando el flujo principal llama el flujo al que hace referencia en el tiempo de ejecución.

Encabezado de columna	Descripción
Destino	La variable del flujo al que hace referencia cuyo valor quiere configurar. Esta lista desplegable contiene de forma predeterminada las variables de la versión activa en este momento del flujo al que hace referencia. Si el flujo al que hace referencia no tiene ninguna versión activa, la lista desplegable contiene las variables de la versión <i>más reciente</i> del flujo al que hace referencia.
Origen	Valor o recurso del flujo principal para asignar al destino. Opciones: • Seleccione un recurso de flujo existente como, por ejemplo, una variable, una constante o una entrada de usuario. • Seleccione CREAR NUEVO para crear un recurso de flujo. • Ingrese manualmente un valor literal o campo de combinación. El tipo de datos de <code>Origen</code> debe ser compatible con <code>Destino</code>.

Asigne valores desde las variables del flujo al que hace referencia a las variables del flujo principal. Las asignaciones de variables se producen cuando el flujo al que hace referencia finaliza su ejecución.

Encabezado de columna	Descripción
Origen	La variable del flujo al que hace referencia cuyo valor quiere asignar al destino. Esta lista desplegable contiene de forma predeterminada las variables de la versión activa en este momento del flujo al que hace referencia. Si el flujo al que hace referencia no tiene ninguna versión activa, la lista desplegable contiene las variables de la versión <i>más reciente</i> del flujo al que hace referencia.
Destino	La variable del flujo principal cuyo valor quiere configurar. El tipo de datos de <code>Destino</code> debe ser compatible con <code>Origen</code>.

Uso

Durante el tiempo de ejecución, el flujo principal llama a la versión *activa* de cada flujo al que hace referencia de manera predeterminada. Si un flujo al que hace referencia no tiene ninguna versión activa, el flujo principal llama a la versión *más reciente* del flujo al que hace referencia. Para ejecutar solo la última versión de cada flujo al que se hace referencia:

- Abra el flujo principal y haga clic en **Ejecutar con la más reciente** en la barra de botones o
- Adjunte la URL para el flujo principal con `?latestSub=true`

 **Nota:** Únicamente los administradores de flujo pueden ejecutar flujos inactivos. Para otros usuarios, el flujo falla en el tiempo de ejecución si un elemento de subflujo trata de llamar a un flujo sin versión activa.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

[Visualización de entradas y salidas de otras versiones del flujo al que hace referencia](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Elemento Espera del flujo

Espera que se produzca uno o más eventos definidos, lo que le permite automatizar procesos que requieren un periodo de espera.

Defina los eventos a los que espera el flujo antes de continuar.

Campo	Descripción
Nombre	El nombre aparece en el conector que está asociado con este evento.
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Tipo de evento	Determina lo que el flujo está esperando: - Una hora absoluta (como 3 días a partir de ahora), o - Una hora relativa a un campo de fecha/hora en un registro de (como 3 días después del cierre de una oportunidad)
Condiciones de evento	Determina el evento exacto para el que está esperando el flujo. Los parámetros varían, basándose en el tipo de evento seleccionado.
Esperar por este evento solo si se cumplen condiciones adicionales	Si se selecciona, el flujo espera por este evento solo cuando se cumplen algunas condiciones.
Condiciones de espera	Determina qué condiciones deben ser verdaderas para que el flujo espere por este evento. Solo disponible si se selecciona Esperar por este evento solo si se cumplen condiciones adicionales . El flujo espera el evento únicamente si las condiciones de espera se evalúan con verdadero . Para obtener detalles, consulte Definir condiciones de flujos en la página 527.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Asignaciones de variables	Asigna las salidas del evento a variables de flujo. Los parámetros varían, basándose en el tipo de evento seleccionado.
[Ruta predeterminada]	Determina lo que hace el flujo cuando ningún evento cumple las condiciones de espera. Si al menos un evento no cumple las condiciones de espera, nunca se ejecuta la ruta predeterminada. El nombre se muestra en el conector predeterminado Espera del elemento. Proporcione un nombre personalizado para esta ruta sustituyendo el valor predefinido.

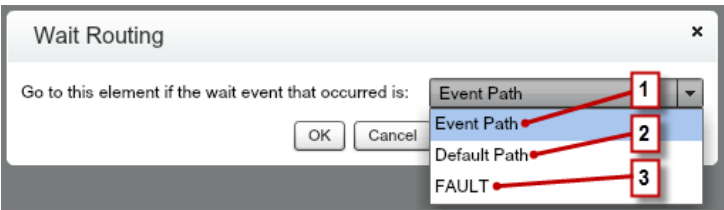
Uso

 Nota:

- Los flujos que contienen elementos Espera deben tener capacidad para iniciarse automáticamente. Si un flujo incluye elementos Espera y pantallas, opciones u opciones dinámicas, no puede activarlo ni ejecutarlo.
- Antes de que pueda incorporar un elemento Espera a su flujo, es necesario conocer los comportamientos especiales y las limitaciones. Consulte [Limitaciones para flujos basados en tiempo](#) en la página 505 para obtener detalles.

Después de definir sus eventos, conecte el elemento Espera con otros elementos del lienzo para indicar lo que el flujo hace cuando:

- Cada evento es el primero en producirse. Hay un conector **(1)** disponible para cada evento que esté definido en el elemento Espera.
- No hay más eventos que esperar, porque las condiciones de espera de todos los eventos no se cumplen. Hay un conector **(2)** disponible para la ruta predeterminada del elemento Espera.
- Se produce un error relacionado con el elemento Espera. Hay un conector **(3)** disponible para la ruta de fallo del elemento Espera y está etiquetado siempre como FALLO.



Si el flujo espera múltiples eventos, considere devolver la ruta del flujo al elemento Espera de nuevo de modo que el flujo espere el resto de los eventos. Si devuelve la ruta del flujo al elemento Espera, plantéese utilizar condiciones de espera para controlar el momento en que el flujo espera al resto de los eventos. Para obtener un ejemplo, consulte [Flujo de muestra que espera que se produzcan muchos eventos](#) en la página 623.

EN ESTA SECCIÓN:

[¿Cuáles son las condiciones de espera?](#)

Cada evento que defina en un elemento Espera del flujo tiene *condiciones de espera* opcionales. Estas condiciones deben cumplirse para que la entrevista de flujo espere ese evento en tiempo de ejecución.

CONSULTE TAMBIÉN

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Definir la ruta que toma un flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

[Elementos de flujo](#)

¿Cuáles son las condiciones de espera?

Cada evento que defina en un elemento Espera del flujo tiene *condiciones de espera* opcionales. Estas condiciones deben cumplirse para que la entrevista de flujo espere ese evento en tiempo de ejecución.

Cuando una entrevista encuentra un elemento Espera, comprueba las condiciones de espera de cada evento para determinar qué eventos tiene que esperar. Si las condiciones de espera no se cumplen con un evento, la entrevista no espera ese evento. Si todos los eventos no cumplen las condiciones de espera, la entrevista ejecuta la ruta predeterminada.



Sugerencia: Agregue una ruta predeterminada si:

- Todos los eventos tienen conjuntos de condiciones de espera y
- Desea que el flujo continúe cuando se cumplen las condiciones de espera para todos los eventos.



Ejemplo: A continuación se describen dos escenarios en los que se deben usar condiciones de espera.

- El flujo espera varios eventos en base al valor de un campo de un registro específico.

Por ejemplo, envíe un recordatorio por email al propietario de un contrato antes de la fecha de finalización del contrato. Sin embargo, la fecha en la que envía el mensaje de email depende de la clasificación de la cuenta del contrato. Si la cuenta es importante, envíe el mensaje un mes antes de la fecha de finalización. Si la cuenta no es importante, envíe el mensaje dos semanas antes de la fecha de finalización.

En este ejemplo, se crearán dos eventos. El evento para las cuentas importantes se produce 30 días antes de la fecha de finalización del contrato. Sus condiciones de espera comprueban si la *Valoración* de la cuenta del contrato es igual a "Importante."

▼ Waiting Conditions

☒ Wait for this event only if additional conditions are met
If these conditions aren't met when the interview hits this Wait element, the interview doesn't wait for this event. Instead, it waits for the other defined events. If the conditions aren't met for all of the defined events, the interview takes the Wait element's default path.

Resource	Operator	Value
{!account.Rating}	equals	Hot

El segundo evento se produce 15 días antes de la fecha de finalización del contrato. Sus condiciones de espera comprueban si la *Valoración* de la cuenta del contrato no es igual a "Importante".

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Cuando una entrevista de flujo ejecuta el elemento Espera en tiempo de ejecución, la entrevista comprueba las condiciones de espera de cada evento. Solo espera los eventos cuyas condiciones de espera se cumplen. Si la cuenta es importante, la entrevista no tiene que esperar el segundo evento.

- El flujo espera que se produzcan varios eventos, como el envío de recordatorios por email periódicos. Para obtener un ejemplo de este escenario, consulte [Flujo de muestra que espera que se produzcan muchos eventos](#) en la página 623.

CONSULTE TAMBIÉN

[Operadores en filtros de registros de flujos](#)

[Elemento Espera del flujo](#)

[Tipos de eventos de flujo](#)

Recursos de flujo

Cada *recurso* representa un valor al que puede hacer referencia en todo el flujo.

En Cloud Flow Designer, la ficha Explorer muestra los recursos disponibles en el flujo.

Puede crear algunos tipos de recursos desde la ficha Recursos haciendo doble clic sobre ellos. El sistema proporciona automáticamente algunos recursos, como las variables de sistema y constantes globales. Otros recursos se proporcionan por el sistema cuando agrega un elemento al flujo. Por ejemplo, cuando agrega un elemento Decisión a su flujo, el sistema crea un recurso para cada resultado.

Los recursos que están disponibles dependen del campo específico que esté configurando. A veces puede crear recursos desde ese campo ampliando la sección CREAR NUEVO de su lista desplegable.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Recurso de flujo	Descripción	Se puede crear desde la ficha Recursos
Opción	Representa un valor individual que puede usarse en campos de pantalla de opción.	Sí
Variable de colección	Almacena múltiples valores actualizables que tienen el mismo tipo de datos, como un grupo de direcciones de email.	Sí
Constante	Almacena un valor fijado.	Sí
Opción de registro dinámica	Representa un conjunto de opciones que se genera desde registros de un objeto.	Sí
Elemento	Cualquier elemento que agregue al flujo estará disponible como <i>Recurso</i> con el operador <i>se ha visitado</i> en los criterios de resultados. El elemento se considera como visitado si el elemento ya se ha ejecutado en la entrevista de flujo. Cualquier elemento que agregue al flujo que admita un conector de fallo está disponible como recurso booleano. Si el elemento ya se ha ejecutado con éxito en la entrevista del	

Recurso de flujo	Descripción	Se puede crear desde la ficha Recursos
	flujo, el valor del recurso será <code>Verdadero</code> . Si el elemento no se ha ejecutado o se ejecutó con resultado fallido, el valor del recurso será <code>Falso</code> .	
Fórmula	Calcula un valor utilizando otros recursos en su flujo y funciones de Salesforce.	Sí
Constante global	Es posible asignar valores fijos, proporcionados por el sistema como <code>EmptyString</code> , <code>Verdadero</code> y <code>Falso</code> , que pueden asignarse como los valores de los recursos del flujo.	
Variables globales	Variables proporcionadas por el sistema que hacen referencia a información sobre la organización o el usuario que ejecuta la entrevista de flujo, como el Id. del usuario o el Id. de la sesión de API. En Visual Workflow, las variables globales solo están disponibles en fórmulas de flujo.	
Resultados	Si agrega un elemento Decisión al flujo, sus resultados estarán disponibles como recursos booleanos. Si una ruta de resultados ya se ha ejecutado en la entrevista del flujo, el valor del recurso será <code>Verdadero</code> .	
Opción de lista de selección	Representa un conjunto de opciones que se genera a partir de los valores de un campo de lista de selección o de lista de selección múltiple.	Sí
Valores de lista de selección	Los valores proporcionados por el sistema para campos de listas de selección en variables de <code>sObject</code> y variables de colección de <code>sObject</code> . Disponible solo para elementos Asignación y Decisión.	
Campo de pantalla	Cualquier campo de pantalla que agregue al flujo estará disponible como recurso. El valor del recurso dependerá del tipo de campo de pantalla. El valor del campo de entrada de pantalla es lo que ingresa el usuario. El valor de un campo de opción de pantalla es el valor almacenado de la opción que selecciona el usuario. El valor del campo de resultados de pantalla es el texto que se muestra al usuario.	
Variable de colección de sObject	Almacena valores de campo que se pueden actualizar para uno o más registros de Salesforce.	Sí
Variable de sObject	Almacena valores de campo que se pueden actualizar para un registro de Salesforce.	Sí
Variable de sistema	Valores proporcionados por el sistema acerca de la ejecución de la entrevista del flujo, como <code> {!\$Flow.CurrentDate}</code> , <code> {!\$Flow.CurrentDateTime}</code> y <code> {!\$Flow.FaultMessage}</code> .	
Plantilla de texto	Almacena texto con formato.	Sí
Variable	Almacena un valor que puede actualizarse cuando se ejecuta el flujo.	Sí
Evento de espera	Si agrega un elemento Espera al flujo, sus eventos estarán disponibles como recursos booleanos. Si se cumplen las condiciones de espera de un evento, el valor del recurso	

Recurso de flujo	Descripción	Se puede crear desde la ficha Recursos
	es Verdadero. Si un evento no tiene condiciones de espera establecidas, el valor del recurso es siempre Verdadero.	

CONSULTE TAMBIÉN

[Cloud Flow Designer](#)

Recurso Opción del flujo

Representa un valor individual que puede usarse en campos de pantalla de opción.

Campo	Descripción
Etiqueta	Una etiqueta pensada para los usuarios para la opción de elección.
Nombre exclusivo	Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar esta opción de selección de otros recursos.
Tipo de datos de valor	Controla en qué campos de opción se puede utilizar esta opción. Por ejemplo, no puede utilizar una opción Texto en un campo de botón de opción Divisa.
Escala	Controla el número de dígitos a la derecha de la coma de separación decimal. No puede ser superior a 17. Si deja este campo en blanco o definido como cero, solo se mostrarán los números enteros cuando se ejecute su flujo. Solo disponible para opciones Divisa y Número.
Valor almacenado	Si el usuario selecciona esta opción, el campo de opción tiene este valor. Si un usuario deja una opción en blanco o sin seleccionar, su valor almacenado se establecerá como nulo.
Mostrar entrada en la selección	Muestra un cuadro de texto debajo de la opción de selección. Esta opción no está disponible si el tipo de datos de la opción es booleano.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Estos campos solo aparecen si selecciona `Mostrar entrada en la selección`.

Campo	Descripción
Etiqueta	Una etiqueta pensada para los usuarios para el cuadro de texto.
Obligatorio	Obliga los usuarios a ingresar un valor en el cuadro de texto antes de poder progresar o finalizar el flujo.
Validar	Evalúa si el usuario ingresó un valor aceptable.

Estos campos aparecen solo si seleccione **Validar**.

Campo	Descripción
Fórmula	Expresión de fórmula booleana que evalúa si el usuario ingresó un valor aceptable.
Mensaje de error	Aparece si el usuario no ha ingresado un valor aceptable.



Ejemplo: Si su flujo solicita a los usuarios seleccionar un nivel de servicio en particular, cree opciones para Oro, Plata y Bronce. En una pantalla, muestre las opciones con una descripción de las funciones incluida. Luego, en la misma pantalla, permita que los usuarios seleccionen en una lista desplegable.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recursos de flujo](#)

[Elemento Pantalla del flujo: Campos de elección](#)

[Opciones para campos de opción en elementos Pantalla de flujos](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Recurso Variable de colección del flujo

Almacena múltiples valores actualizables que tienen el mismo tipo de datos, como un grupo de direcciones de email.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar esta variable de colección de otros recursos.
Tipo de datos	Determina el tipo de valores que se pueden asignar a la variable de colección.
Tipo de entrada/salida	Determina si se puede acceder a la variable de colección fuera del flujo. - Privada: Solo se puede asignar y utilizar dentro del flujo. - Entrada: Se puede establecer en el inicio del flujo utilizando controladores de Visualforce o entradas de subflujo - Salida: Se puede acceder desde controladores de Visualforce y otros flujos. Este campo no afecta cómo se asignan o se utilizan las variables en el mismo flujo, por ejemplo, en estos tipos de elementos: Asignación, Creación rápida o de registro, Búsqueda rápida o de registros y complemento de Apex.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
	El valor predeterminado del campo es <code>Private</code> .
	 Advertencia: La desactivación del acceso de entrada o salida en una variable existente podría afectar la funcionalidad de aplicaciones y páginas que llaman al flujo y el acceso a la variable. Por ejemplo, puede acceder a variables desde parámetros de URL, controladores de Visualforce, flujos secundarios y procesos.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Recursos de flujo](#)
- [Recurso Variable de colección de sObject del flujo](#)
- [Elemento Bucle del flujo](#)
- [Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Recurso Constante del flujo

Una constante de flujo representa un valor fijo. A diferencia de las variables, este valor no puede cambiar en un flujo.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar esta constante de otros recursos.
Tipo de datos	Determina los tipos de valores que la constante puede almacenar.
Valor	El valor de la constante. Este valor no cambia en el flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

- [Recursos de flujo](#)

Recurso de opción de registro dinámico del flujo

Representa un conjunto de opciones que se genera desde registros de un objeto.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar este recurso de otros recursos.
Tipo de datos de valor	Tipo de datos del valor almacenado de la opción.
Crear una opción para cada uno	Determina el objeto cuyos registros desea utilizar para generar las opciones.
Criterios de filtro	Determina qué registros están incluidos en la lista generada de opciones. Si no aplica ningún filtro, se genera una opción para <i>cada</i> registro del objeto seleccionado. Por ejemplo, para generar una lista de todas las cuentas en San Francisco, utilice filtros para incluir solo cuentas cuya Ciudad de facturación es San Francisco.
Etiqueta de opción	Determina qué campo se utiliza como la etiqueta para cada opción generada. Seleccione un campo que permite a los usuarios diferenciar entre las opciones generadas.  Sugerencia: Asegúrese de seleccionar un campo que contenga datos. Si el campo seleccionado no tiene ningún valor para un registro concreto, la etiqueta de la opción correspondiente está en blanco en el momento de la ejecución.
Valor almacenado de opción	Determina qué valor de campo se guarda cuando el usuario selecciona esta opción durante el tiempo de ejecución. Tipo de datos de valor determina las opciones disponibles. De forma predeterminada, el valor almacenado es nulo. El valor almacenado se determina por la selección más reciente del usuario de una opción dentro del conjunto generado.
Ordenar resultados por	Controla el orden en el que aparecen las opciones. Cuando se selecciona Ordenar resultados por, se selecciona también el campo por el que desea ordenar las opciones. Luego seleccione el orden en el que deben aparecer las opciones.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Limitar número de opciones a	Controla el número de opciones que aparecen en el campo de pantalla que utiliza esta opción de registro dinámica. Cuando se selecciona <code>Limitar número de opciones a</code> , ingrese también el número máximo (hasta 200) de opciones para incluir.
Asignar los campos de registro a variables...	Toma los valores de campo desde el registro que el usuario elige y los almacena en variables de flujo a las que puede hacer referencia más adelante.  Nota: Cuando un campo de opción de selección múltiple utiliza una opción de registro dinámica, solo los valores del último registro que el usuario seleccione se almacenan en las variables de flujo. Si varios campos de opción de selección múltiple en una sola pantalla utilizan la misma opción de registro dinámica, las asignaciones de variables respetan el primero de esos campos.

 **Ejemplo:** En un flujo de asistencia para un fabricante de hardware de computadoras, los usuarios identifican un producto para buscar sus actualizaciones más recientes. Puede crear una opción de registro dinámica que muestre todos los productos cuyo Id. de producto empiece con una cadena específica de caracteres. No obstante, es más probable que los usuarios del flujo conozcan el nombre del producto que el Id. del mismo, de modo que para `Etiqueta de opción` seleccione el campo que contiene el nombre del producto. En otro punto del flujo, desea mostrar el Id. de producto asociado y una descripción. Para ello, asigne los valores de los campos `Id.` y `Descripción` desde el registro seleccionado por el usuario a variables del flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Operadores en filtros de registros de flujos](#)

[Elemento Pantalla del flujo: Campos de elección](#)

[Opciones para campos de opción en elementos Pantalla de flujos](#)

[Recursos de flujo](#)

Recurso Fórmula del flujo

Calcula un valor utilizando otros recursos en su flujo y funciones de Salesforce.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar esta fórmula de otros recursos.
Tipo de datos de valor	Tipo de datos del valor que calcula la fórmula.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Escala	Controla el número de dígitos a la derecha de la coma de separación decimal. No puede ser superior a 17. Si deja este campo en blanco o definido como cero, solo se mostrarán los números enteros cuando se ejecute su flujo. Aparece cuando el Tipo de datos de valor es Número o Divisa.
Fórmula	La expresión de fórmula que el flujo evalúa en el momento de ejecución. El valor devuelto debe ser compatible con Tipo de datos de valor.  Nota: No todos los operadores de fórmulas se admiten en Cloud Flow Designer.

CONSULTE TAMBIÉN

[Operadores y funciones de fórmula](#)

[Limitaciones para fórmulas de flujos](#)

[Recursos de flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Recurso Constante global del flujo

Valores fijos, proporcionados por el sistema, como Cadena vacía, Verdadero y Falso.

Constante global	Tipos de datos admitidos
<code>{!\$GlobalConstant.True}</code>	Booleano
<code>{!\$GlobalConstant.False}</code>	Booleano
<code>{!\$GlobalConstant.EmptyString}</code>	Texto

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Ejemplo: Cuando crea una variable booleana, `$GlobalConstant.True` y `$GlobalConstant.False` son compatibles. Pero cuando crea una variable Divisa, no se admiten las constantes globales.

Nulo vs Cadena vacía

En el momento de la ejecución, `{!$GlobalConstant.EmptyString}` y `null` se tratan como valores distintos y separados. Por ejemplo:

- Si deja un campo de texto o valor de recurso en blanco, ese valor es `null` en el momento de ejecución. Si en su lugar desea que el valor se trate como una cadena vacía, defínalo como `{!$GlobalConstant.EmptyString}`.
- Para condiciones de flujo, use el operador `is null` para comprobar si un valor es `null`. Si la condición compara dos variables de texto, asegúrese de que sus valores predeterminados se definen correctamente, ya sea como `{!$GlobalConstant.EmptyString}` o quedándose en blanco (`null`).

CONSULTE TAMBIÉN

[Recursos de flujo](#)

Variables globales en Visual Workflow

Variables proporcionadas por el sistema que hacen referencia a información sobre la organización o el usuario que ejecuta la entrevista de flujo, como el Id. del usuario o el Id. de la sesión de API. En Visual Workflow, las variables globales solo están disponibles en fórmulas de flujo.

 **Ejemplo:** Utilice `{ !$User.Id }` para acceder fácilmente al Id. del usuario que está ejecutando la entrevista de flujo.

La siguiente variables globales se admiten en fórmulas de flujo. Si un valor de la base de datos no tiene valor, el campo de combinación correspondiente devuelve un valor en blanco. Por ejemplo, si nadie ha establecido un valor para el campo País de su organización, `{ !$Organization.Country }` no devuelve ningún valor.

Variable global	Descripción
\$Api	Hace referencia a direcciones URL de API o el Id. de sesión. Los siguientes campos de combinación están disponibles. • <code>Enterprise_Server_URL_###</code>: El extremo de Enterprise WSDL SOAP donde <code>###</code> representa la versión de API. • <code>Partner_Server_URL_###</code>: El extremo de Partner WSDL SOAP donde <code>###</code> representa la versión de API. • <code>Session_ID</code>
\$Label	Hace referencia a etiquetas personalizadas. Esta variable global solo aparece si se han creado etiquetas personalizadas en su organización. El valor devuelto depende de la configuración de idioma del usuario contextual. El valor devuelto es uno de los siguientes, en orden de preferencia: 1. El texto de la traducción local 2. El texto de la traducción del paquete 3. El texto de la etiqueta principal
\$Organization	Hace referencia a información sobre su compañía.  Nota: <code>{ !\$Organization.UiSkin }</code> devuelve uno de estos valores. • <code>Theme1</code>: Tema obsoleto de Salesforce • <code>Theme2</code>: Tema de Salesforce utilizado antes de Spring '10 • <code>Theme3</code>: tema clásico "Aloha" de Salesforce, introducido en Spring '10 • <code>PortalDefault</code>: tema del portal de clientes de Salesforce • <code>Webstore</code>: tema de AppExchange de Salesforce

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Variable global	Descripción
\$Profile	Hace referencia a la información del perfil del usuario actual, como el tipo o el nombre de la licencia.  Sugerencia: • Utilice nombres de perfiles para hacer referencia a perfiles estándar en campos de combinación \$Profile. • Los usuarios no necesitan acceder a su información de perfil para ejecutar un flujo que hace referencia a estos campos de combinación.
\$Setup	Hace referencia a configuración personalizada del tipo “jerarquía”. Esta variable global solo aparece si se ha creado configuración personalizada de jerarquía en su organización. Puede acceder a las configuraciones personalizadas del tipo “lista” en Apex. Las configuraciones personalizadas de jerarquía permiten valores en cualquiera de los tres niveles siguientes: • Organización: el valor predeterminado para todos • Perfil: sustituye al valor Organización • Usuario: sustituye a los valores Organización y Perfil Salesforce determina automáticamente el valor correcto para este campo de configuración personalizada basándose en el contexto actual del usuario que interviene.
\$System	\$System.OriginDateTime representa el valor literal de 1900-01-01 00:00:00. Utilice este campo de combinación para realizar cálculos de desplazamiento de fecha/hora.
\$User	Hace referencia a información sobre el usuario que está ejecutando la entrevista de flujo. Por ejemplo, hace referencia al Id. o cargo del usuario.  Sugerencia: • El usuario actual es la persona que hizo que se iniciara el flujo. • Cuando se inició un flujo porque un proceso de Caso Web o Prospecto Web modifica un registro, el usuario actual es el <code>Propietario predeterminado del prospecto</code> o <code>Propietario predeterminado de caso</code>. \$User.UITheme y \$User.UIThemeDisplayed identifican el aspecto y el comportamiento que ve el usuario que ejecuta la entrevista de flujo en una página de Salesforce específica. La diferencia entre las dos variables es que \$User.UITheme devuelve el aspecto que se <i>supone</i> que debe ver el usuario, mientras que \$User.UIThemeDisplayed devuelve el aspecto que el usuario ve <i>realmente</i>. Por ejemplo, puede que un usuario tenga la preferencia y los permisos para ver el aspecto del Lightning Experience, pero si está utilizando un navegador que no admita ese aspecto y comportamiento, como por ejemplo las versiones obsoletas de Internet Explorer, \$User.UIThemeDisplayed devolverá un valor diferente. Estos campos de combinación devuelven uno de los siguientes valores. • Theme1: Tema obsoleto de Salesforce • Theme2: Tema de la interfaz de usuario Salesforce Classic 2005 • Theme3: Tema de la interfaz de usuario Salesforce Classic 2010 • Theme4d: Tema moderno “Lightning Experience” de Salesforce • Theme4t—: Tema Salesforce1 mobile de Salesforce • PortalDefault: tema del portal de clientes de Salesforce

Variable global	Descripción
	Webstore: tema de AppExchange de Salesforce
\$UserRole	Hace referencia a la información sobre la función del usuario actual, como el nombre o Id. de función.  Sugerencia: - El usuario actual es la persona que hizo que se iniciara el flujo. - Cuando se inició un flujo porque un proceso de Caso Web o Prospecto Web modifica un registro, el usuario actual es el Propietario predeterminado del prospecto o Propietario predeterminado de caso.

Recurso de Opción de lista de selección de flujo

Representa un conjunto de opciones que se genera a partir de los valores de un campo de lista de selección o de lista de selección múltiple.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar este recurso de otros recursos.
Tipo de datos de valor	Tipo de datos del valor almacenado de la opción.
Objeto	El objeto en cuyos campos desea realizar la selección.
Campo	El campo de lista de selección o lista de selección múltiple que se utiliza para generar la lista de opciones.
Orden de clasificación	Controla el orden en el que aparecen las opciones.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

 **Ejemplo:** En un flujo que simplifica el proceso de creación de una cuenta, los usuarios identifican la industria de la compañía. En vez de crear una opción para cada industria, se agrega una lista de selección al flujo y se rellena la lista desplegable con ella. Cuando los usuarios ejecutan este flujo, la opción de lista de selección encuentra todos los valores en la base de datos para el campo de lista de selección Industria **(1)** en el objeto Cuenta **(2)**.

Unique Name * picklist_AccountIndustry [Add Description](#)

Value Data Type * Picklist

Object * Account 2

Field * Industry 1

☒ Sort Order: Ascending

Además de ser más fáciles de configurar que el recurso de opción autónoma, las opciones de listas de selección reducen el mantenimiento. Cuando algún usuario agrega nuevas opciones a la lista de selección Industria de Cuenta, el flujo refleja automáticamente estos cambios; no es necesario actualizar el flujo.

Limitaciones

A diferencia de las opciones de registro dinámicas, no puede:

Filtrar los valores que provienen de la base de datos.

El flujo siempre muestra todos los valores de lista de selección para ese campo, incluso si está utilizando tipos de registros para reducir las opciones de lista de selección en formatos de página.

Personalizar la etiqueta para cada opción.

El flujo siempre muestra la etiqueta de cada valor de la lista de selección.

Personalizar el valor almacenado para cada opción.

El flujo siempre almacena el valor de API de cada valor de la lista de selección.

No se admiten listas de selección para Artículos de Knowledge.

Etiquetas y valores para campos traducidos

Cuando se traduce un campo de lista de selección:

- La etiqueta de cada elección utiliza la versión del valor de esa lista de selección en el idioma de usuario de ejecución.
- El valor almacenado de cada elección utiliza la versión del valor de esa lista de selección en el idioma predeterminado de la organización.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Pantalla del flujo: Campos de elección](#)

[Opciones para campos de opción en elementos Pantalla de flujos](#)

[Recursos de flujo](#)

Recurso Variable de colección de sObject del flujo

Almacena valores de campo que se pueden actualizar para uno o más registros de Salesforce.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar esta variable de colección de sObject de otros recursos.
Tipo de entrada/salida	Determina si se puede acceder a la variable de colección de sObject fuera del flujo. - Privada: Solo se puede asignar y utilizar dentro del flujo. - Entrada: Se puede establecer en el inicio del flujo utilizando controladores de Visualforce o entradas de subflujo - Salida: Se puede acceder desde controladores de Visualforce y otros flujos. El valor predeterminado es Privada.  Advertencia: La desactivación del acceso de entrada o salida en una variable existente podría afectar la funcionalidad de aplicaciones y páginas que llaman al flujo y el acceso a la variable. Por ejemplo, puede acceder a variables desde parámetros de URL, controladores de Visualforce, flujos secundarios y procesos.
Tipo de objeto	Tipo de registros de Salesforce que representa la colección de sObject en el flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Uso

Después de rellenar la colección de sObject, consúltela para crear, actualizar o eliminar registros de la base de datos de Salesforce.

Examine cada elemento en la colección utilizando un elemento Bucle. Cuando se examina un elemento en el bucle, los valores de campo del elemento se copian en una variable de sObject que especifique como la *variable de bucle*. Si desea que el bucle modifique un elemento de colección, como para actualizar los valores de campo de un elemento:

1. Configure los elementos dentro del bucle para actualizar la variable de bucle.
2. Agregue los valores de campo de la variable a una colección separada.

Puede agregar nuevos elementos al final de la colección (elemento Asignación) o sustituir todos los elementos de la colección (elemento Búsqueda rápida). No obstante, no puede actualizar elementos de colección existentes. Para solucionar esta limitación, haga que el

bucle agregue iterativamente el contenido de la variable de bucle en otra colección. Cuando el bucle termine, podrá actualizar los registros de Salesforce con los valores de la nueva colección.

CONSULTE TAMBIÉN

[Flujo de muestra que atraviesa en bucle una colección](#)

[Elemento Bucle del flujo](#)

[Recursos de flujo](#)

Recurso Variable de sObject del flujo

Almacena valores de campo que se pueden actualizar para un registro de Salesforce.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar esta variable de sObject de otros recursos.
Tipo de entrada/salida	Determina si se puede acceder a la variable de sObject fuera del flujo. - Privada: Solo se puede asignar y utilizar dentro del flujo. - Entrada: Se puede establecer en el inicio del flujo utilizando controladores de Visualforce o entradas de subflujo - Salida: Se puede acceder desde controladores de Visualforce y otros flujos. Este campo no afecta cómo se asignan o se utilizan las variables en el mismo flujo, por ejemplo, en estos tipos de elementos: Asignación, Creación rápida o de registro, Búsqueda rápida o de registros y complemento de Apex. El valor predeterminado del campo es <code>Private</code>.  Advertencia: La desactivación del acceso de entrada o salida en una variable existente podría afectar la funcionalidad de aplicaciones y páginas que llaman al flujo y el acceso a la variable. Por ejemplo, puede acceder a variables desde parámetros de URL, controladores de Visualforce, flujos secundarios y procesos.
Tipo de objeto	Tipo de registro de Salesforce que representa la variable de sObject en el flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Uso

Cuando se crea una variable de sObject, su valor predeterminado es `null`. Antes de hacer referencia a los valores de una variable de sObject, asegúrese de que la variable de sObject tiene un valor utilizando el operador `is null` en un elemento Decisión.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recursos de flujo](#)

Variables de sistema en flujos

Valores proporcionados por el sistema acerca de la ejecución de la entrevista del flujo, como `{!$Flow.CurrentDate}`, `{!$Flow.CurrentDateTime}` y `{!$Flow.FaultMessage}`.

Variable de sistema	Tipos de recursos admitidos	Descripción
<code>{!\$Flow.CurrentDate}</code>	Text, Date y DateTime	Fecha en la que la entrevista del flujo ejecuta el elemento que hace referencia a la variable del sistema.
<code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code>	Text, Date y DateTime	Fecha y hora a las que la entrevista del flujo ejecuta el elemento que hace referencia a la variable del sistema.
<code>{!\$Flow.FaultMessage}</code>	Texto	Mensaje de fallo del sistema que puede ayudar a los administradores a solucionar problemas de tiempo de ejecución.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Ejemplo: Un flujo se utiliza únicamente de forma interna por el personal del centro de llamadas. Para cada elemento del flujo que interactúe con la base de datos de Salesforce, un conector de fallos dirige a una pantalla. Un campo Mostrar texto de la pantalla muestra el mensaje de fallo del sistema e indica al usuario del flujo que proporcione ese mensaje al departamento de TI.

```
Sorry, but you can't read or update records at this time.
Please open a case with IT, and include the following error message:
{!$Flow.FaultMessage}
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Recursos de flujo](#)

Recurso Plantilla de texto del flujo

Almacena texto con formato HTML.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar esta plantilla de texto de otros recursos.
Plantilla de texto	El texto de la plantilla. Utilice HTML para dar formato al texto y combinar campos para hacer referencia a la información desde otros recursos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Ejemplo: Está diseñando un flujo que registra personas para un evento. Crea una plantilla de texto que incluye el nombre, la dirección y otra información de una persona inscrita. Luego utiliza la plantilla en una confirmación de email que el flujo envía cuando finaliza.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recursos de flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Recurso Variable del flujo

Almacena un valor que puede actualizarse cuando se ejecuta el flujo.

Campo	Descripción
Nombre exclusivo	El requisito de exclusividad solo se aplica a elementos dentro del flujo actual. Dos elementos pueden tener el mismo nombre exclusivo dado que se utilizarán en flujos distintos. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Le ayuda a diferenciar esta variable de otros recursos.
Tipo de datos	Determina los tipos de valores que se pueden asignar a la variable.
Escala	Controla el número de dígitos a la derecha de la coma de separación decimal. No puede ser superior a 17. Si deja este campo en blanco o definido como cero, solo se mostrarán los números enteros cuando se ejecute su flujo. Aparece solo cuando el Tipo de datos está establecido como Número o Divisa.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
Tipo de entrada/salida	Determina si se puede acceder a la variable fuera del flujo. - Privada: Solo se puede asignar y utilizar dentro del flujo. - Entrada: Se puede establecer en el inicio del flujo utilizando controladores de Visualforce o entradas de subflujo - Salida: Se puede acceder desde controladores de Visualforce y otros flujos. Este campo no afecta cómo se asignan o se utilizan las variables en el mismo flujo, por ejemplo, en estos tipos de elementos: Asignación, Creación rápida o de registro, Búsqueda rápida o de registros y complemento de Apex. El valor predeterminado del campo depende de la edición o la versión de API en la que se ha creado la variable: - Privado para una variable creada en Summer '12 y posterior o en la versión 25.0 de API y posterior. - Entrada y salida para una variable creada en Spring '12 y anterior o en la versión 24.0 de API.  Advertencia: La desactivación del acceso de entrada o salida en una variable existente podría afectar la funcionalidad de aplicaciones y páginas que llaman al flujo y el acceso a la variable. Por ejemplo, puede acceder a variables desde parámetros de URL, controladores de Visualforce, flujos secundarios y procesos.
Valor predeterminado	Determina el valor de la variable cuando se inicia el flujo. Si deja este campo en blanco, el valor es nulo. Los valores predeterminados no están disponibles para variables de Lista de selección y Lista de selección múltiple.

Uso

Puede eliminar una variable en cualquier momento. Todas las asignaciones de la variable que utilicen la variable eliminada se establecerán como nulo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recursos de flujo](#)

[Elemento de asignación de flujos](#)

[Recurso Variable de sObject del flujo](#)

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos

Cuando cree un flujo, puede hacer referencia a campos de registros que estén relacionados con los valores almacenados en una variable de sObject. Para ello, ingrese las referencias de forma manual.

EN ESTA SECCIÓN:

[Sugerencias para las referencias de campos de objetos cruzados en los flujos](#)

Los valores de campo de objeto cruzado son válidos cuando puede hacer referencia a un recurso de flujo o ingresar manualmente un valor. Tenga en cuenta estas sugerencias de implementación cuando utilice una referencia de campo de objeto cruzado.

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos: relaciones sencillas](#)

La mayoría de las relaciones son claras. Por ejemplo, `Case.AccountId` vincula directamente con la cuenta principal del caso. Si sabe que una relación de campo enlaza su objeto exactamente con otro objeto, utilice esta sintaxis.

[Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos: Relaciones polimórficas](#)

Algunos campos tienen relaciones con más de un objeto. Conocemos estas relaciones como *polimórficas*. Por ejemplo, si tiene colas activadas para casos, el propietario de un caso puede ser un usuario o una cola. Si está cruzando desde un caso a su `Id` de propietario, agregue una sintaxis especial para identificar a qué objeto se refiere cuando dice "Propietario".

[Referencias de campos de objetos cruzados de ejemplo en los flujos](#)

Este ejemplo demuestra cómo actualizar el propietario de un contrato para que sea el propietario de la cuenta del contrato.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Sugerencias para las referencias de campos de objetos cruzados en los flujos

Los valores de campo de objeto cruzado son válidos cuando puede hacer referencia a un recurso de flujo o ingresar manualmente un valor. Tenga en cuenta estas sugerencias de implementación cuando utilice una referencia de campo de objeto cruzado.

Cuando crea una variable de sObject para hacer referencia a cambios en registros relacionados, almacene el `Id` del primer registro relacionado en la variable. Por ejemplo, para hacer referencia a un contrato de oportunidad, almacene `ContractId` en la variable de sObject o agregar un valor para `ContractId` usando un elemento Asignación.

Relaciones no admitidas

No se admiten las relaciones siguientes en referencias de campos de objetos cruzados.

- `Lead.ConvertedAccount`
- `Lead.ConvertedContact`
- `Lead.ConvertedOpportunity`

Cómo evitar valores nulos

Si una entrevista de flujo detecta un valor nulo en cualquier punto de la expresión de objeto cruzado, el elemento que contiene la referencia fallará. La referencia se ejecuta con éxito si el último valor de campo de la expresión de objeto cruzado es `null`. Por ejemplo, almacene un contacto en `{!sObjContact}` e intente hacer referencia a `{!sObjContact}.AccountId`. El flujo falla si `AccountId` en el registro almacenado es `null` (porque no hay una cuenta que consultar), pero es correcto si `Name` en la cuenta relacionada es `null`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Si un elemento contiene una referencia de objeto cruzado que falla y el elemento no tiene una ruta de fallos definida, toda la entrevista fallará. Para evitar esta situación puede:

- Definir como obligatorios en Salesforce los campos a los que desea hacer referencia en la expresión. Por ejemplo, en la expresión `{!sObjContact}.Account.Name`, podría exigir `Id.` de `cuenta` en los formatos de página de contacto. A continuación, utilizando otro flujo, busque cualquier registro con valores nulos para ese campo y actualícelo.
- Determine si cada campo al que se hace referencia en la expresión tiene un valor mediante el operador `wasSet` en un elemento Decisión.

Referencias de campos de objetos cruzados y límites de organización

Las referencias de campos de objetos cruzados de los flujos no se contabilizan en los límites de su organización de:

- Relaciones de objeto cruzado por objeto
- Operaciones DML por transacción

Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos: relaciones sencillas

La mayoría de las relaciones son claras. Por ejemplo, `Case.AccountId` vincula directamente con la cuenta principal del caso. Si sabe que una relación de campo enlaza su objeto exactamente con otro objeto, utilice esta sintaxis.

Para hacer referencia a un campo en un registro relacionado, emplee esta sintaxis.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

```
{!sObjectVariable.objectName1.objectName2.fieldName}
```

donde:

- `sObjectVariable` es el nombre exclusivo de la variable de `sObject` desde la que desea comenzar.
- `objectName1` es el nombre de API de un objeto que está relacionado con el tipo de objeto de `sObjectVariable`. Los nombres de API para todos los objetos personalizados terminan en `__r`.
- (Opcional) `objectName2` es el nombre de API de un objeto que está relacionado con `objectName1`.

Su expresión debe incluir al menos un nombre de objeto, pero puede añadir más objetos si es necesario.

- `fieldName` es el nombre del campo al que desea hacer referencia en el último objeto de la expresión. Los nombres de API para todos los campos personalizados terminan en `__c`.

Por ejemplo, `{!sOv_Contact.Account.Id}` hace referencia a un `Id.` de la cuenta que está relacionada con el registro de contacto representado por una variable de `sObject` en el flujo.

Referencias de campos de objetos cruzados en los flujos: Relaciones polimórficas

Algunos campos tienen relaciones con más de un objeto. Conocemos estas relaciones como *polimórfica*. Por ejemplo, si tiene colas activadas para casos, el propietario de un caso puede ser un usuario o una cola. Si está cruzando desde un caso a su Id. de propietario, agregue una sintaxis especial para identificar a qué objeto se refiere cuando dice "Propietario".

Para hacer referencia a un campo en un registro relacionado, emplee esta sintaxis.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

```
{!sObjectVariable.polymorphicObjectName1:specificObjectName2.fieldName}
```

donde:

- *sObjectVariable* es el nombre exclusivo de la variable de sObject desde la que desea comenzar.
- *polymorphicObject* es el nombre de API para una relación polimórfica para el tipo de objeto de *sObjectVariable*.
- *specificObjectName* es el nombre de API del objeto que desea seleccionar en la relación polimórfica.
- *fieldName* es el nombre del campo al que desea hacer referencia en el último objeto de la expresión. Todos los nombres de API de campos personalizados terminan con __c.

Por ejemplo: `{!sObj_Case.Owner:User.Id}` hace referencia al Id. del usuario que es propietario del caso, mientras que `{!sObj_Case.Owner:Queue.Id}` hace referencia al Id. de la cola que es propietaria del caso. Siempre puede agregar la referencia polimórfica tras varios trasposos (`{!sObj_Case.Account.Owner:User.Id}`) o en la mitad de una referencia (`{!sObj_Case.Owner:User.Manager.Id}`).

Relaciones polimórficas admitidas

No toda relación es polimórfica, así que recomendamos utilizar la sintaxis polimórfica únicamente cuando sabe que el campo puede vincular con múltiples objetos. Se admiten las siguientes relaciones.

- `Case.Source`
- `FeedItem.CreatedBy`
- `Object.Owner`

Donde *Object* le permite establecer Owner a un usuario o a una cola. No se admiten `Group.Owner` y `Queue.Owner`.

Cuando crea una variable de sObject para hacer referencia a cambios en registros relacionados, almacene el Id. del primer registro relacionado en la variable. Por ejemplo, para hacer referencia a un contrato de oportunidad, almacene `ContractId` en la variable de sObject o agregar un valor para `ContractId` usando un elemento Asignación.

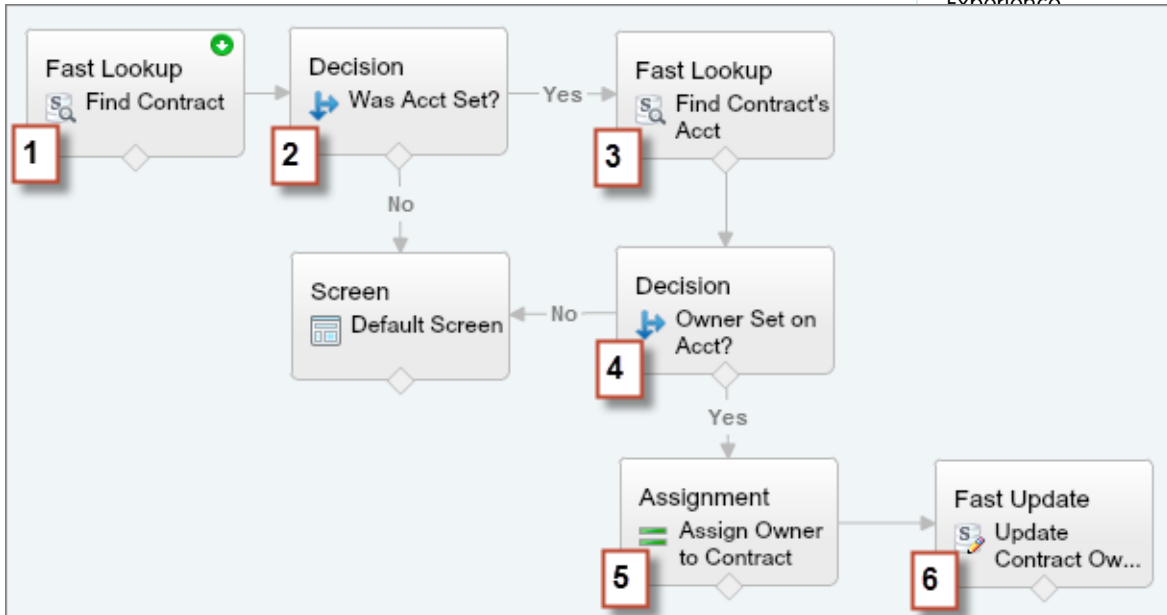
Referencias de campos de objetos cruzados de ejemplo en los flujos

Este ejemplo demuestra cómo actualizar el propietario de un contrato para que sea el propietario de la cuenta del contrato.

 **Ejemplo:**

EDICIONES

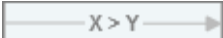
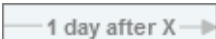
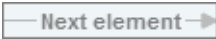
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience



1. Use un elemento Búsqueda rápida para almacenar los campos del contrato, incluido Id. de cuenta, en una variable de sObject llamada `varContract`.
2. Use un elemento Decisión para comprobar que el valor de Id. de cuenta se definió en `varContract`.
3. Use una búsqueda rápida para almacenar los campos de la cuenta de contrato, incluido Id. de propietario, en otra variable de sObject llamada `varAccount`.
4. Use un elemento Decisión para confirmar que el valor de Id. de propietario se definió en `varAccount`.
5. Use un elemento Asignación para especificar `{!varContract.Account.OwnerId}` como el valor de `{!varContract.OwnerId}`.
6. Use un elemento Actualización rápida para escribir los valores en `varContract`, incluido el valor de Id. de propietario actualizado, con el contrato de Salesforce.

Conectores de flujo

Los *conectores* determinan las rutas disponibles que puede tomar un flujo en el tiempo de ejecución. En el lienzo de Cloud Flow Designer, un conector tiene el aspecto de una flecha que señala de un elemento a otro.

Etiqueta (Label)	Ejemplo	Descripción
<i>Sin etiquetar</i>		Identifica qué elemento debe ejecutarse a continuación.
<i>Nombre de resultado de decisión</i>		Identifica qué elementos se deben ejecutar cuando se cumplan los criterios de resultados de una decisión.
<i>Nombre de evento de espera</i>		Identifica qué elemento ejecutar cuando un evento que está definido en un elemento Espera ocurre.
FALLO		Identifica qué elemento ejecutar cuando el elemento anterior tiene como resultado un error.
Siguiente elemento		Identifica el primer elemento que debe ejecutarse para cada iteración de un elemento de Bucle.
Fin de bucle		Identifica qué elemento ejecutar cuando un elemento de Bucle termine de iterar en una colección.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de flujo](#)

Operadores de flujo

Los operadores se comportan de manera diferente, dependiendo de lo que está configurando. En elementos Asignación, los operadores le permiten cambiar valores de recurso. En condiciones del flujo y filtros de registro, los operadores le permiten evaluar información y restringir el ámbito de una operación de flujo.

EN ESTA SECCIÓN:

[Operadores en elementos Asignación de flujos](#)

Utilice operadores del elemento Asignación para cambiar el valor de un recurso seleccionado.

[Operadores en condiciones de flujo](#)

Utilice operadores de condición para verificar el valor de un recurso seleccionado. Las condiciones se utilizan en elementos Decisión y elementos Espera.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Operadores en filtros de registros de flujos

Un filtro de registro de flujo reduce el ámbito de los registros sobre los que opera el flujo. Por ejemplo, utilice un filtro de registro para actualizar únicamente los contactos que están asociados con la cuenta Acme Wireless. Cuando agrega un elemento Actualización de registro, utilice filtros de registro para restringir el ámbito a solo los contactos cuya cuenta principal sea Acme Wireless.

Operadores en elementos Asignación de flujos

Utilice operadores del elemento Asignación para cambiar el valor de un recurso seleccionado.

Utilice esta referencia, organizada por el tipo de datos que seleccione para Recurso, para comprender los operadores admitidos.

- [Booleano](#)
- [Colección](#)
- [Divisa](#)
- [Fecha](#)
- [Fecha/hora](#)
- [Lista de selección múltiple](#)
- [Número](#)
- [Lista de selección](#)
- [sObject](#)
- [Texto](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Booleano

Sustituye un recurso booleano por un nuevo valor.

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	Lo que ingresa o selecciona para Valor sustituye el valor de Variable.	Booleano	Antes de Asignación: <code>{!varBoolean}</code> es falso. Asignación: <code>{!varBoolean} igual a {!\$GlobalConstant.True}</code> Después de Asignación: <code>{!varBoolean}</code> es verdadero.

Colección

Sustituye el valor de una variable de colección o variable de colección sObjects (equals) o agrega un elemento al final de la variable (add).

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	Lo que ingresa o selecciona para Valor sustituye el valor de Variable.	Colección del mismo tipo de datos o tipo de objeto	Antes de Asignación: • <code>{!collText}</code> es Amarillo, Verde, Azul

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
		Los tipos de datos Texto, Lista de selección y Lista de selección múltiple son compatibles entre sí.	• <code>{!collPicklist}</code> es Azul, Rojo, Naranja Asignación: <code>{!collText} igual a {!collPicklist}</code> . Después de Asignación: <code>{!collText}</code> es Azul, Rojo, Naranja.
sumar	Lo que ingresa o selecciona para Valor se agrega como un nuevo elemento al final de la colección.	Variable del mismo tipo de datos o variable de sObject del mismo tipo de objeto Los tipos de datos Texto, Lista de selección y Lista de selección múltiple son compatibles entre sí.	Antes de Asignación: • <code>{!collText}</code> es Amarillo, Verde, Azul • <code>{!varPicklist}</code> es Red Asignación: <code>{!collText} sumar {!varPicklist}</code> . Después de Asignación: <code>{!collText}</code> es Amarillo, Verde, Azul, Rojo.

Divisa y Número

Sustituye (igual a), suma (sumar) o resta (restar) el valor de una divisa o recurso numérico.

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	El número que ingresa o selecciona para Valor sustituye el valor de Variable.	• Divisa • Número	Antes de Asignación: <code>{!varCurrency}</code> es 10. Asignación: <code>{!varCurrency} igual a 7</code> . Después de Asignación: <code>{!varCurrency}</code> es 7.
sumar	El número que ingresa o selecciona para Valor se suma al valor de Variable.	• Divisa • Número	Antes de Asignación: <code>{!varCurrency}</code> es 10. Asignación: <code>{!varCurrency} sumar 7</code> . Después de Asignación: <code>{!varCurrency}</code> es 17.
restar	El número que ingresa o selecciona para Valor se resta del valor de Variable.	• Divisa • Número	Antes de Asignación: <code>{!varCurrency}</code> es 10. Asignación: <code>{!varCurrency} restar 7</code> . Después de Asignación: <code>{!varCurrency}</code> es 3.

Fecha

Sustituye (igual a), suma (sumar) o resta (restar) el valor de un recurso de fecha/hora.

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	La fecha que ingresa o selecciona para Valor sustituye el valor de Variable.	- Fecha - Fecha/hora	Antes de Asignación: {!varDate} es 1/16/2016. Asignación: {!varDate} igual a 1/15/2016. Después de Asignación: {!varDate} es 1/15/2016.
sumar	El valor se suma, en días, al valor de la Variable seleccionada.	- Divisa - Número	Antes de Asignación: {!varDate} es 1/16/2016. Asignación: {!varDate} sumar 7. Después de Asignación: {!varDate} es 1/23/2016.
restar	El valor se resta, en días, del valor de la Variable seleccionada.	- Divisa - Número	Antes de Asignación: {!varDate} es 1/16/2016. Asignación: {!varDate} restar 7. Después de Asignación: {!varDate} es 1/9/2016.

Fecha/hora

Sustituye un recurso de fecha/hora por un nuevo valor (equals).

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	La fecha que ingresa o selecciona para Valor sustituye el valor de Variable.	- Fecha - Fecha/hora	Antes de Asignación: {!varDateTime} es 1/16/2016 01:00. Asignación: {!varDateTime} igual a 1/16/2016 08:00. Después de Asignación: {!varDateTime} es 1/16/2016 08:00.

Lista de selección

Sustituye un recurso de lista de selección por un nuevo valor (equals) o concatena un valor con el valor original (add).

 **Nota:** Antes de asignar o agregar los valores a un recurso de lista de selección, se convierten en valores de cadena.

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	Lo que ingresa o selecciona para Valor sustituye el valor de la lista de selección elegida.	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora	Antes de Asignación: {!varPicklist} es Azul. Asignación: {!varPicklist} igual a Amarillo. Después de Asignación: {!varPicklist} es Amarillo.

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
		• Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto	
sumar	Lo que ingresa o selecciona para Valor se agrega al final de la lista de selección elegida.	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto	Antes de Asignación: <code>{!varPicklist}</code> es Azul. Asignación: <code>{!varPicklist} sumar -verde</code>. Después de Asignación: <code>{!varPicklist}</code> es Azul-verde.

Lista de selección múltiple

Sustituye un recurso de lista de selección múltiple por un nuevo valor (equals), concatena un valor con el valor original (add) o agrega una selección al recurso (add item).

 **Nota:** Antes de asignar o agregar los valores a un recurso de lista de selección múltiple, se convierten en valores de cadena.

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	Lo que ingresa o selecciona para Valor sustituye el valor de la lista de selección múltiple elegida.	• Booleano • Colección • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección	Antes de Asignación: <code>{!varMSP}</code> es Azul. Asignación: <code>{!varMSP} igual a Amarillo</code>. Después de Asignación: <code>{!varMSP}</code> es Amarillo.

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
		• Texto	
sumar	Lo que ingresa o selecciona para Valor se agrega al último elemento seleccionado de la lista de selección múltiple. No crea una selección. Agrega elementos fácilmente a un recurso de lista de selección múltiple utilizando el operador "add item". Para agregar elementos delimitados por puntos y comas a una variable de lista de selección múltiple con el operador "add", agregue siempre un espacio tras el punto y coma y no incluya un espacio antes del punto y coma. De esta forma, puede comparar los valores de la variable con los valores de un campo de lista de selección múltiple desde la base de datos de Salesforce. Por ejemplo: <code>; Amarillo</code>	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto	Antes de Asignación: <code>{!varMSP}</code> es Azul; Verde. Este valor incluye dos selecciones separadas. Asignación: <code>{!varMSP} sumar Amarillo</code>. Después de Asignación: <code>{!varMSP}</code> es Azul; VerdeAmarillo. Este valor incluye dos selecciones separadas.
add item	Lo que ingresa o selecciona para Valor se agrega como una nueva selección al final de la lista de selección múltiple. La Asignación agrega automáticamente ";" antes del nuevo elemento. De esa forma, Salesforce lo lee como un elemento separado seleccionado por la lista de selección múltiple.	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto	Antes de Asignación: <code>{!varMSP}</code> es Azul; Verde. Asignación: <code>{!varMSP} sumar item Amarillo</code>. Después de Asignación: <code>{!varMSP}</code> es Azul; Verde; Amarillo. Este valor incluye tres selecciones separadas.

sObject

Sustituye una variable de sObject por un nuevo valor (equals).

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	El sObject que selecciona para Valor sustituye el valor de Variable.	sObject con el mismo tipo de objeto	Antes de Asignación: • <code>{!account1}</code> contiene valores de campo para la cuenta Acme Wireless • <code>{!account2}</code> contiene valores de campo para la cuenta Global Media Asignación: <code>{!account1}</code> igual a <code>{!account2}</code>. Después de Asignación: <code>{!account1}</code> y <code>{!account2}</code> contienen los valores de campo para la cuenta Global Media.

Texto

Sustituye un recurso de texto por un nuevo valor (equals) o concatena un valor con el final del valor original (add).

 **Nota:** Antes de asignar o agregar los valores a un recurso de texto, se convierten en valores de cadena.

Operador	Descripción	Tipos de datos admitidos	Ejemplo
igual a	El texto que ingresa o selecciona para Valor sustituye el valor de Variable.	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Número • Lista de selección múltiple • Lista de selección • Texto	Antes de Asignación: <code>{!varText}</code> es Azul. Asignación: <code>{!varText}</code> igual a Amarillo. Después de Asignación: <code>{!varText}</code> es Amarillo.
sumar	El texto que ingresa o selecciona para Valor se suma al final de Variable.	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Número • Lista de selección múltiple • Lista de selección • Texto	Antes de Asignación: <code>{!varText}</code> es Azul. Asignación: <code>{!varText}</code> sumar Amarillo. Después de Asignación: <code>{!varText}</code> es AzulAmarillo.

Operadores en condiciones de flujo

Utilice operadores de condición para verificar el valor de un recurso seleccionado. Las condiciones se utilizan en elementos Decisión y elementos Espera.

Utilice esta referencia, dividida por el tipo de datos que seleccione para Recurso, para comprender los operadores admitidos.

- [Booleano](#)
- [Opción](#)
- [Colección](#)
- [Divisa](#)
- [Fecha](#)
- [Fecha/hora](#)
- [Lista de selección múltiple](#)
- [Número](#)
- [Lista de selección](#)
- [sObject](#)
- [Texto](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Booleano

Comprueba si el valor de un recurso Booleano coincide con otro valor o recurso.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
no es igual a	El valor del Recurso seleccionado no coincide con lo que ingresa o selecciona para Valor.	Booleano
igual a	El valor del Recurso seleccionado coincide con lo que ingresa o selecciona para Valor. Un resultado se resuelve con verdadero si la entrevista de flujo tomó ese resultado. Un evento de espera se resuelve con verdadero si se cumplen todas las condiciones para ese evento.	Booleano
se ha establecido	El valor de Recurso es un campo en una variable de sObject, y ese campo se ha rellenado con un valor del flujo al menos una vez.	Booleano
se ha visitado	El Recurso seleccionado es un elemento en el flujo, y se ha visitado durante la entrevista de flujo.	Booleano

Opción

Cada recurso Opción tiene un tipo de datos y obedece a las reglas de operador de ese tipo de datos. No obstante, los recursos Opción admiten un operador adicional a diferencia de otros recursos, sin que sea relevante su tipo de datos.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
se ha seleccionado	Un usuario seleccionó esa opción u opción de registro dinámica en un campo de entrada de opción de pantalla. Si su flujo hace referencia a la misma opción en múltiples pantallas, se ha seleccionado siempre evalúa con la pantalla más reciente que visitó el flujo. Si su flujo hace referencia a la misma opción con una entrada de usuario en más de un lugar de la misma pantalla, este operador siempre evalúa el primer uso de la pantalla.	Booleano

Colección

Comprueba si el valor de un recurso Colección contiene o coincide con otro valor o recurso.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
contiene	Un elemento de la colección que se seleccionó para Recurso contiene el mismo valor exacto que Valor	Varía Si el recurso es una variable de colección de sObject, solo se admiten los recursos sObject con el mismo tipo de objeto. En caso contrario, solo se admiten los recursos con el mismo tipo de datos.
no es igual a	La colección que está seleccionada para Recurso no coincide con la colección que está seleccionada para Valor Dos variables de colección de sObject no son iguales si incluyen campos diferentes o si los campos tienen valores diferentes.	Colección Si el recurso es una variable de colección de sObject, solo se admiten las variables de colección de sObject con el mismo tipo de objeto. En caso contrario, solo se admiten las variables de colección con el mismo tipo de datos.
igual a	La colección que está seleccionada para Recurso coincide con la colección que está seleccionada para Valor Dos variables de colección de sObject son iguales si incluyen los mismos campos y esos campos tienen los mismos valores.	Colección Si el recurso es una variable de colección de sObject, solo se

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
		admiten las variables de colección de sObject con el mismo tipo de objeto. En caso contrario, solo se admiten las variables de colección con el mismo tipo de datos.
es nulo	La colección que está seleccionada para Recurso no tiene valores	Booleano

Divisa y Número

Comprueba si el valor de un recurso Divisa o Número coincide, es mayor o es menor que otro valor o recurso.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
no es igual a	El valor de Recurso no coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Divisa - Número
igual a	El valor de Recurso coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Divisa - Número
mayor que	El valor del Recurso es mayor que lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Divisa - Número
mayor o igual que	El valor del Recurso es mayor que lo que se ingresó o seleccionó para Valor o es el mismo que	- Divisa - Número
menor que	El valor del Recurso es menor que lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Divisa - Número
menor o igual que	El valor del Recurso es menor que lo que se ingresó o seleccionó para Valor o es el mismo que	- Divisa - Número
es nulo	El recurso no tiene un valor	Booleano
se ha establecido	El valor de Recurso es un campo en una variable de sObject, y ese campo se ha rellenado con un valor del flujo al menos una vez	Booleano

Fecha y Fecha/hora

Comprueba si un recurso de Fecha o Fecha/hora coincide, se produce antes o después de otro valor o recurso.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
no es igual a	El valor de Recurso no coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Fecha - Fecha/hora
igual a	El valor de Recurso coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Fecha - Fecha/hora
mayor que	El valor del Recurso está en una fecha u hora posterior que lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Fecha - Fecha/hora
mayor o igual que	El valor del Recurso está en una fecha u hora posterior que lo que se ingresó o seleccionó para Valor o está en la misma fecha u hora.	- Fecha - Fecha/hora
menor que	El valor del Recurso está en una fecha u hora anterior que lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Fecha - Fecha/hora
menor o igual que	El valor del Recurso está en una fecha u hora anterior que lo que se ingresó o seleccionó para Valor o está en la misma fecha u hora.	- Fecha - Fecha/hora
es nulo	El recurso no tiene un valor	Booleano
se ha establecido	El valor de Recurso es un campo en una variable de sObject, y ese campo se ha rellenado con un valor del flujo al menos una vez	Booleano

Lista de selección

Comprueba si el valor de un recurso Lista de selección contiene o coincide con otro valor o recurso.



Nota: Estos operadores tratan el valor del recurso como un valor de texto.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
contiene	El valor de Recurso contiene lo que se ingresó o seleccionó para Valor Por ejemplo, si el valor de <code>{ !varPicklist }</code> es <code>amarillo-verde</code> , la condición <code>{ !varPicklist } contiene verde</code> se evalúa con verdadero.	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
		• Lista de selección • Texto
no es igual a	El valor de Recurso no coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto
igual a	El valor de Recurso coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto
se ha establecido	El valor de Recurso es un campo en una variable de sObject, y ese campo se ha rellenado con un valor del flujo al menos una vez	Booleano

Lista de selección múltiple

Comprueba si el valor de un recurso Lista de selección múltiple contiene o coincide con otro valor o recurso.

 **Nota:** Estos operadores tratan el valor del recurso como un valor de texto. Si el valor del recurso incluye múltiples elementos, los operadores tratan el valor como una cadena que incluye puntos y comas. No trata cada selección como un valor diferente. Por ejemplo, los operadores tratan `rojo; azul; verde` como un único valor en vez de como tres valores separados.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
contiene	El valor de Recurso contiene lo que se ingresó o seleccionó para Valor  Sugerencia: Cuando utiliza este operador para un recurso de lista de selección múltiple, tenga en cuenta los valores que un usuario puede ingresar. Si desea comprobar que un valor específico está incluido y que ese valor también está incluido como parte de otro valor, cree una recurso de fórmula de flujo que utilice la función INCLUDES.	• Booleano • Divisa • Fecha

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
	Por ejemplo, su organización tiene un valor de lista de selección múltiple Color. Entre los valores posibles están "verde" y "amarillo-verde". Si "verde" y "amarillo-verde" son valores aceptables, utilice el operador contiene en una condición de flujo. Si solo "verde" es un valor aceptable, cree una fórmula que utilice la función INCLUDES().	- Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección - Texto
no es igual a	El valor de Recurso no coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor  Nota: El orden es relevante. Si no está seguro del orden en que aparecerán los valores que está comprobando, utilice la función INCLUDES() en una fórmula de flujo. Por ejemplo, si compara "rojo; azul; verde" con "azul; verde; rojo" utilizando el operador no es igual a, la condición se resuelve con verdadero.	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección - Texto
igual a	El valor de Recurso coincide exactamente con lo que se ingresó o seleccionó para Valor  Nota: El orden es relevante. Si no está seguro del orden en que aparecerán los valores que está comprobando, utilice la función INCLUDES() en una fórmula de flujo. Por ejemplo, si compara "rojo; azul; verde" con "azul; verde; rojo" utilizando el operador es igual a, la condición se resuelve con falso.	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección - Texto
se ha establecido	El valor de Recurso es un campo en una variable de sObject, y ese campo se ha rellenado con un valor del flujo al menos una vez	Booleano

sObject

Comprueba si el valor de un recurso sObject coincide con otro valor o recurso.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
no es igual a	El valor de Recurso no coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	sObject con el mismo tipo de objeto
igual a	El valor de Recurso coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	sObject con el mismo tipo de objeto

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
es nulo	El recurso no tiene un valor	Booleano

Texto

Comprueba si el valor de un recurso Texto contiene, termina o comienza por otro valor o recurso.



Nota: Antes de que los valores se comparen con un recurso de texto, se convierten en valores de cadena.

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
contiene	El valor de Recurso contiene lo que se ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto
no es igual a	El valor de Recurso no coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto
igual a	El valor de Recurso coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto

Operador	Verdadero si...	Tipos de datos admitidos
termina por	El final del valor de Recurso coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto
es nulo	El recurso no tiene un valor	Booleano
comienza por	El comienzo del valor de Recurso coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto
se ha establecido	El valor de Recurso es un campo en una variable de sObject, y ese campo se ha rellenado con un valor del flujo al menos una vez	Booleano

Operadores en filtros de registros de flujos

Un filtro de registro de flujo reduce el ámbito de los registros sobre los que opera el flujo. Por ejemplo, utilice un filtro de registro para actualizar únicamente los contactos que están asociados con la cuenta Acme Wireless. Cuando agrega un elemento Actualización de registro, utilice filtros de registro para restringir el ámbito a solo los contactos cuya cuenta principal sea Acme Wireless.

Utilice esta referencia, organizada por el tipo de datos del campo que seleccione, para comprender los operadores admitidos.

- [Campos de dirección](#)
- [Campos de numeración automática](#)
- [Campos de casilla de verificación](#)
- [Campos de divisa](#)
- [Campos de fecha](#)
- [Campos de fecha/hora](#)
- [Campos de email](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Campos de texto cifrado
- Campos de relación de búsqueda externa
- Campos de fax
- Campos de relación de búsqueda
- Campos de listas de selección múltiple
- Campos numéricos
- Campos principales
- Campos de porcentaje
- Campos de teléfono
- Campos de lista de selección
- Campos de texto
- Campos de área de texto (largo)
- Campos de área de texto (enriquecido)
- Campos de URL

Campos de casilla de verificación

Cuando selecciona un campo de casilla de verificación bajo Campo, estos operadores están disponibles.

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
no es igual a	No coincide con lo que ingrese o seleccione para Valor	Booleano
igual a	Coincide con lo que ingrese o seleccione para Valor	Booleano
es nulo	No se ha rellenado aún con un valor, si selecciona Verdadero para Valor	Booleano



Sugerencia: El flujo trata `null` como un valor diferente a `false`. Si filtra registros cuyo campo de casilla de verificación es `null`, no se devuelven registros.

Campos de divisa, numéricos y de porcentaje

Cuando selecciona un campo de divisa, numérico o de porcentaje bajo Campo, estos operadores están disponibles.

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
no es igual a	No coincide con lo que ingresó o seleccionó para Valor	• Divisa • Número
igual a	Coincide con lo que ingresó o seleccionó para Valor	• Divisa • Número

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
mayor que	Es mayor que lo que ingresó o seleccionó para Valor	- Divisa - Número
mayor o igual que	Es mayor que lo que ingresó o seleccionó para Valor o es igual	- Divisa - Número
es nulo	No se ha rellenado aún con un valor, si selecciona Verdadero para Valor	Booleano
menor que	Es menor que lo que ingresó o seleccionó para Valor	- Divisa - Número
menor o igual que	Es menor que lo que ingresó o seleccionó para Valor o es igual	- Divisa - Número

Fecha y Fecha/hora

Cuando selecciona un campo de fecha o fecha/hora bajo Campo, estos operadores están disponibles.

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
no es igual a	El valor de Recurso no coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Fecha - Fecha/hora
igual a	El valor de Recurso coincide con lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Fecha - Fecha/hora
mayor que	El valor del Recurso está en una fecha u hora posterior que lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Fecha - Fecha/hora
mayor o igual que	El valor del Recurso está en una fecha u hora posterior que lo que se ingresó o seleccionó para Valor o está en la misma fecha u hora.	- Fecha - Fecha/hora
es nulo	No se ha rellenado aún con un valor, si selecciona Verdadero para Valor	Booleano
menor que	El valor del Recurso está en una fecha u hora anterior que lo que se ingresó o seleccionó para Valor	- Fecha - Fecha/hora

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
menor o igual que	El valor del Recurso está en una fecha u hora anterior que lo que se ingresó o seleccionó para Valor o está en la misma fecha u hora.	- Fecha - Fecha/hora

Campos de listas de selección y de texto

Cuando selecciona un campo de lista de selección o texto bajo Campo, estos operadores están disponibles.

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
contiene	Contiene lo que ingresó o seleccionó para Valor	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección - Texto
no es igual a	No coincide con lo que ingresó o seleccionó para Valor	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección - Texto
igual a	Coincide con lo que ingresó o seleccionó para Valor	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección - Texto
termina por	Termina por lo que ingresó o seleccionó para Valor	- Booleano - Divisa

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
		- Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección - Texto
es nulo	No se ha rellenado aún con un valor, si selecciona Verdadero para Valor	Booleano
comienza por	Comienza por lo que ingresó o seleccionó para Valor	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección - Texto

Campos de listas de selección múltiple

Cuando selecciona un campo de lista de selección múltiple bajo Campo, estos operadores están disponibles.



Sugerencia: Tenga cuidado cuando utilice estos operadores para filtrar registros basados en un campo de lista de selección múltiple. Incluso si dos recursos tienen los mismos elementos en una lista de selección múltiple, pueden no coincidir si los casos difieren.

- El espacio antes o después del punto y coma. Por ejemplo, el valor de un recurso es "rojo; verde; azul" y el valor del otro es "rojo;verde;azul"
- El orden de los elementos. Por ejemplo, el valor de un recurso es "rojo; verde; azul" y el valor del otro es "rojo; azul; verde"

Para obtener los mejores resultados, utilice la función INCLUDES en una fórmula de flujo.

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
no es igual a	No coincide con lo que ingresó o seleccionó para Valor	- Booleano - Divisa - Fecha - Fecha/hora - Lista de selección múltiple - Número - Lista de selección

Operador	Filtra a registros donde el valor del campo seleccionado...	Tipos de datos admitidos
		• Texto
igual a	Coincide con lo que ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto
termina por	Termina por lo que ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto
es nulo	No se ha rellenado aún con un valor, si selecciona Verdadero para Valor	Booleano
comienza por	Comienza por lo que ingresó o seleccionó para Valor	• Booleano • Divisa • Fecha • Fecha/hora • Lista de selección múltiple • Número • Lista de selección • Texto

Tipos de eventos de flujo

Tipo de evento dirige los campos que utiliza para definir un evento en el elemento Espera de un flujo. Los tipos de eventos disponibles son ambas alarmas, que constan de un valor de fecha/hora (la hora base) y una compensación opcional a partir de esa hora.

La *hora base*, que es siempre obligatoria, es el valor de fecha/hora en el que se basa la alarma. Si no hay compensación para la alarma, la alarma se establece en el valor exacto de la hora base. La hora base puede estar compuesta por uno o varios campos, en base al tipo de evento que elija.

La *compensación*, que es opcional, es la cantidad de tiempo antes o después de la hora base en la que se activa la alarma. Una compensación siempre está compuesta por dos campos: **Número de compensación** y **Unidad de compensación**. Por ejemplo, si desea que su alarma se active tres días después de la hora base, el número es *3* y la unidad es *Días*.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Alarmas de hora absoluta](#)

Una *alarma de hora absoluta* espera una hora definida que se basa en un valor absoluto de fecha/hora. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de evento en un elemento Espera para realizar algo un día después de que la entrevista de flujo comienza a esperar.

[Alarmas de hora relativa](#)

Una *alarma de hora relativa* espera una hora definida que está basada en el campo de fecha/hora de un registro. Por ejemplo, puede usar este tipo de evento para realizar algo tres días antes de que finalice un contrato.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Espera del flujo](#)

Alarmas de hora absoluta

Una *alarma de hora absoluta* espera una hora definida que se basa en un valor absoluto de fecha/hora. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de evento en un elemento Espera para realizar algo un día después de que la entrevista de flujo comienza a esperar.

Cuando configura un elemento Espera en un flujo:

- Defina lo que el flujo está esperando
- Asigne información desde el evento después de que se produzca en las variables del flujo

Condiciones de evento

Los parámetros siguientes están disponibles para definir eventos con un **Tipo de evento** de Alarma: Hora absoluta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Hora base	Un valor de fecha/hora. Si ingresa valores para Número de compensación y Unidad de compensación , el valor de este campo es la base de la compensación. Puede ingresar manualmente un valor de fecha/hora o una referencia a un campo de combinación o un recurso de flujo.	{!\$Flow.CurrentDate}

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Número de compensación	Opcional. El número de días u horas para compensar la Hora base. Es obligatorio si establece un valor para Unidad de compensación. El valor debe ser un entero que se ingresa manualmente. No es posible usar un campo de combinación o un recurso de flujo para este valor. Para establecer la alarma para que se active antes de la Hora base, utilice un número negativo. Para establecer la alarma para que se active después de la Hora base, utilice un número positivo.	-3
Unidad de compensación	Opcional. La unidad para compensar la Hora base. Es obligatorio si establece un valor para Número de compensación. Ingrese manualmente <i>Días</i> u <i>Horas</i> . No es posible usar un campo de combinación o un recurso de flujo para este valor.	<i>Días</i>

Para consultar un ejemplo de un flujo que espera una alarma de hora absoluta, consulte [Flujo de muestra que espera que se produzca un único evento](#).

Salidas de eventos

Haga referencia a información desde el evento en su flujo asignando sus salidas a variables de flujo.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Hora base	La hora real en la que se produjo el evento y en la que se reanudó la entrevista de flujo.	11/26/2014 10:12 AM
Estado de envío de evento	El estado del evento cuando se reanudó la entrevista de flujo. Después de que se produzca un evento, Salesforce entrega el evento al flujo que lo está esperando, de modo que el flujo sepa que tiene que reanudarse. Los valores válidos son: - Entregado: El evento se ha entregado correctamente. - No válido: Se ha producido un error durante la entrega, pero se ha reanudado correctamente el flujo.	Entregado

CONSULTE TAMBIÉN

[Tipos de eventos de flujo](#)

Alarmas de hora relativa

Una *alarma de hora relativa* espera una hora definida que está basada en el campo de fecha/hora de un registro. Por ejemplo, puede usar este tipo de evento para realizar algo tres días antes de que finalice un contrato.

Cuando configura un elemento Espera en un flujo:

- Defina lo que el flujo está esperando
- Asigne información desde el evento después de que se produzca en las variables del flujo

Condiciones de evento

Los parámetros siguientes están disponibles para definir eventos con un Tipo de evento de Alarma: Hora relativa.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Tipo de objeto	El nombre de API del objeto en cuyo campo desea basar la alarma. Consulte Objetos admitidos , en la página 616 Debe ingresar manualmente una cadena. No es posible usar un campo de combinación o un recurso de flujo para este valor.	<i>Contrato</i>
Campo fecha/hora base	El nombre de API para un campo de fecha o de fecha/hora del objeto especificado. Si ingresa valores para Número de compensación y Unidad de compensación, el valor de este campo es la base de la compensación. Ingrese manualmente una cadena.	<i>EndDate</i>
Id. de registro	Id. del registro en el que se basa la alarma. El tipo de objeto del registro debe coincidir con el Tipo de objeto. Puede ingresar una cadena, un campo de combinación o un recurso de flujo.	<i>{!ContractId}</i>
Número de compensación	Opcional. El número de días u horas para compensar el Campo fecha/hora base. Es obligatorio si establece un valor para Unidad de compensación. El valor debe ser un entero ingresado manualmente. No es posible usar un campo de combinación o un recurso de flujo para este valor. Para establecer la alarma para que se active antes del Campo fecha/hora base, utilice un número negativo. Para establecer la alarma para que se active después del Campo fecha/hora base, utilice un número positivo.	<i>-3</i>
Unidad de compensación	Opcional. La unidad para compensar el Campo fecha/hora base. Es obligatorio si establece un valor para Número de compensación. Ingrese manualmente <i>Días</i> u <i>Horas</i> . No es posible usar un campo de combinación o un recurso de flujo para este valor.	<i>Días</i>

Para consultar ejemplos de flujos que esperan alarmas de hora relativa, consulte [Flujo de ejemplo que solo espera el primer evento](#) o [Flujo de muestra que espera que se produzcan muchos eventos](#).

Salidas de eventos

Haga referencia a información desde el evento en su flujo asignando sus salidas a variables de flujo.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Hora base	La hora real en la que se produjo el evento y en la que se reanudó la entrevista de flujo.	11/26/2014 10:12 AM
Estado de envío de evento	El estado del evento cuando se reanudó la entrevista de flujo. Después de que se produzca un evento, Salesforce entrega el evento al flujo que lo está esperando, de modo que el flujo sepa que tiene que reanudarse. Los valores válidos son: - Entregado: El evento se ha entregado correctamente. - No válido: Se ha producido un error durante la entrega, pero se ha reanudado correctamente el flujo.	Entregado

Objetos compatibles

Puede crear una alarma de hora relativa para cualquier objeto personalizado o cualquiera de los siguientes objetos estándar.

- Cuenta
- Activo
- Campaña
- CampaignMember
- Caso
- CaseComment
- Certificación
- CertificationDef
- CertificationSectionDef
- CertificationStep
- CertificationStepDef
- Contacto
- Contrato
- ContractLineItem
- DandBCompany
- DuplicateRecordItem
- DuplicateRecordSet
- EmailMessage
- Asignación
- EntitlementContact
- EnvironmentHubMember

- EnvironmentHubMemberRel
- Evento
- ExternalEventMapping
- FeedItem
- Objetivo
- GoalLink
- Idea
- IdentityProvEventLog
- Prospecto
- LiveAgentSession
- LiveChatTranscript
- LiveChatTranscriptEvent
- LiveChatTranscriptSkill
- Macro
- MacroAction
- MacroInstruction
- Métrico
- MobileDeviceCommand
- Oportunidad
- Partida de oportunidad
- OpportunitySplit
- OpportunityTeamMember
- Pedido
- OrderItem
- Organización
- PersonAccount
- Producto 2
- ProfileSkill
- ProfileSkillEndorsement
- ProfileSkillUser
- Pregunta
- QuickText
- Presupuesto
- QuoteLineItem
- Respuesta
- SOSSession
- SOSSessionActivity
- ServiceContract
- SignupRequest
- Sitio

- SocialPersona
- SocialPost
- Solución
- SsoUserMapping
- StreamingChannel
- Tarea
- UsageEntitlementPeriod
- Usuario
- UserLicense
- UserProvisioningRequest
- WorkBadge
- WorkBadgeDefinition
- WorkCoaching
- WorkFeedback
- WorkFeedbackQuestion
- WorkFeedbackQuestionSet
- WorkFeedbackRequest
- WorkFeedbackTemplate
- WorkGoal
- WorkPerformanceCycle
- WorkReward
- WorkRewardFund
- WorkRewardFundType
- WorkThanks
- WorkUpgradeAction
- WorkUpgradeCustomer
- WorkUpgradeUser
- *articleType_kav*

CONSULTE TAMBIÉN

[Tipos de eventos de flujo](#)

Tipos de flujos

Un flujo o el tipo de flujo de una versión determina los elementos y los recursos que se admiten, así como las formas de distribuir el flujo.

Tipos de flujo estándar

Se admiten los tipos de flujo que se indican a continuación en Cloud Flow Designer:

Tipo	Descripción
Flujo	Requiere la interacción del usuario, porque tiene una o más pantallas, pasos, elecciones o elecciones dinámicas. Este tipo de flujo no admite elementos Espera. Un flujo puede implementarse con un botón personalizado, vínculo personalizado, URL directa, página de Visualforce o acción de Salesforce1.
Flujo iniciado automáticamente	No requiere la interacción del usuario. Este tipo de flujo no admite pantallas, pasos, opciones u opciones dinámicas. Un flujo iniciado automáticamente puede implementarse de cualquier forma admisible en un flujo, así como con una acción de procesamiento, acción de flujo de trabajo (piloto) o código de Apex.
Flujo de aprovisionamiento de usuarios	Aprovisiona usuarios para servicios externos. Un flujo de aprovisionamiento solo puede implementarse asociándolo con una aplicación conectada al ejecutar el Asistente de provisión de usuarios. Aprovisiona usuarios para servicios externos. Por ejemplo, utilice este tipo de flujo para personalizar la configuración de aprovisionamiento de usuarios de una aplicación conectada para vincular usuarios de Salesforce con sus cuentas de Google Apps.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Otros tipos de flujos

No todos los tipos de flujo se admiten en Cloud Flow Designer. Algunos tipos de flujos se utilizan en otras partes de Salesforce. No puede crear ni modificar estos flujos en Cloud Flow Designer, de modo que no los ve en la lista de flujos. Sin embargo la lista Entrevistas en pausa o en espera en la página de gestión de flujos puede mostrar entrevistas con uno de estos tipos.

Por ejemplo, cuando ejecuta un proceso (desde Process Builder), se crea una entrevista de flujo. Puede monitorear esa entrevista en la lista Entrevistas en pausa o en espera buscando el tipo "Flujo de trabajo".

Tipo	Descripción
Flujo de trabajo	Una instancia en ejecución de un proceso creado en Process Builder.

CONSULTE TAMBIÉN

[Propiedades de flujo](#)

[Campos de flujo y versiones de flujo](#)

Propiedades de flujo

Las propiedades de un flujo constan de su nombre, descripción, etiqueta de entrevista y tipo. Estas propiedades dirigen los valores de campos que aparecen en un flujo o la página de detalle de una versión de flujo. Las propiedades de un flujo y sus versiones de flujo aparecen separadas.



Sugerencia: Las propiedades de las versiones de un flujo específico coinciden automáticamente con las propiedades de la versión activa de forma predeterminada. En otras palabras, si tiene tres versiones y activa la versión 2, Salesforce actualiza las propiedades de las versiones 1 y 3 para que coincidan con la versión 2. Sin embargo, si modifica las propiedades de una versión inactiva, las propiedades de esa versión no se actualizan automáticamente para que coincidan con la versión activa.

Desde Cloud Flow Designer, haga clic en para actualizar las propiedades de un flujo o una versión de flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre del flujo o versión de flujo. El nombre aparece en la página de gestión de flujo y en la página de detalles de flujo. También aparece en la interfaz de usuario en tiempo de ejecución. Puede modificar el nombre de los flujos inactivos y versiones de flujo.
Nombre exclusivo	El nombre exclusivo para el flujo. El nombre exclusivo se utiliza para hacer referencia a este flujo desde otras partes de Salesforce, como en una URL o página de Visualforce. Un nombre exclusivo solo puede tener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. El nombre exclusivo aparece en la página de detalle del flujo. No es posible modificar el nombre exclusivo después de que se haya guardado el flujo.
Descripción	La descripción del flujo o versión de flujo. La descripción aparece en la página de gestión de flujo y en la página de detalles de flujo. Puede modificar la descripción de los flujos inactivos y versiones de flujo.
Tipo	El tipo del flujo o versión de flujo. El tipo aparece en la página de gestión de flujo y en la página de detalles de flujo. Determina los elementos y los recursos que se admiten en el flujo o la versión de flujo, así como las formas de implementar el flujo. Para obtener información detallada, consulte Tipos de flujos en la página 619. Si el tipo es Flujo de inicio de sesión, no es posible actualizar el tipo después de guardar el flujo.
Etiqueta de entrevista	La etiqueta de las entrevistas del flujo. Una <i>entrevista</i> es una instancia en ejecución de un flujo. Esta etiqueta aparece en: - La lista Entrevistas en pausa y en espera en la página de gestión de flujos - El componente Entrevistas en pausa en la ficha Inicio - El elemento Entrevistas en pausa en Salesforce1 Puede modificar la etiqueta de entrevista en flujos inactivos y versiones de flujo. La etiqueta de entrevista contiene de forma predeterminada el nombre del flujo y la variable de sistema <code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code> .

Propiedad	Descripción
	Utilice una plantilla de texto para hacer referencia a varios recursos en la etiqueta. Por ejemplo, Nombre de flujo - <code>{!Account.Name}</code> - <code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code> .

CONSULTE TAMBIÉN

[Guardado de un flujo](#)

[Campos de flujo y versiones de flujo](#)

Flujos de ejemplo

A veces una imagen vale más que mil palabras. Consulte estos flujos de ejemplo para obtener una impresión de cómo trabajar con cosas avanzadas como elementos de espera y variables de recopilación.

EN ESTA SECCIÓN:

[Flujo de muestra que ingresa datos en una variable de colección](#)

Ingrese datos en una variable de colección ingresando datos en una variable de colección de sObject. A continuación, asigne individualmente los valores de la variable de colección de sObject a la variable de colección.

[Flujos de muestra que esperan que se produzcan eventos](#)

Configure un flujo para esperar eventos en uno de tres formas.

[Flujo de muestra que atraviesa en bucle una colección](#)

Transfiera la propiedad de cuentas de un usuario a otro utilizando bucles y colecciones de variables de sObject. El flujo ya tiene los Id. de usuario necesarios.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Flujo de muestra que ingresa datos en una variable de colección

Ingrese datos en una variable de colección ingresando datos en una variable de colección de sObject. A continuación, asigne individualmente los valores de la variable de colección de sObject a la variable de colección.

Escenario

En este escenario está diseñando un flujo que envía un mensaje de email a todos los empleados que vivan en San Francisco.

El elemento Enviar correo le permite enviar mensajes de email fácilmente desde un flujo. Sin embargo, el parámetro Destinatarios solo acepta variables de texto y variable de colección de texto. Ya que muchos usuarios viven en San Francisco, utilice una variable de colección (en vez de ingresar las direcciones de email para cada usuario).

No puede utilizar una Búsqueda rápida o Búsqueda de registro para ingresar datos en las variables de colección. Primero ingrese datos en una variable de colección de sObject basada en usuarios con valores de campo, incluyendo Email desde los empleados que viven en San Francisco. Luego agregue esas direcciones de email a la variable de colección.

Una vez la variable de colección contenga datos, solo tiene que usar la variable de colección como el valor del parámetro Direcciones de email (colección) del elemento Enviar email.

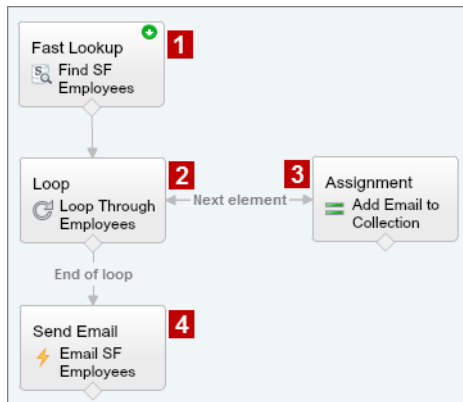
EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

 **Ejemplo:** Este flujo ya contiene estos recursos.

- Una variable de colección de sObject basada en usuarios denominada `employeesInSF`
- Una variable de sObject basada en usuarios denominada `loopVariable`
- Una colección basada en texto denominada `emails_employeesInSF`



El flujo de ejemplo:

1. Localiza todos los registros de usuario cuya Ciudad es "San Francisco" e ingresa datos en `employeesInSF` con el `Email` de esos registros.

Debido a que `employeesInSF` es una variable de colección de sObject, utilice un elemento Búsqueda rápida para ingresar datos en la variable.
2. Realiza un bucle en la variable de colección de sObject de modo que pueda buscar en cada registro de usuario por separado. El bucle copia los valores de cada elemento de `employeesInSF` en `loopVariable`.
3. En cada iteración asigna el `Email` del usuario a una variable de colección que tiene el tipo de datos Texto.
4. Cuando el bucle termina, el flujo envía un mensaje de email a los usuarios cuyas direcciones de email están ahora almacenadas en `emails_employeesInSF`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recurso Variable de colección del flujo](#)

[Adición de valores a una variable de colección](#)

Flujos de muestra que esperan que se produzcan eventos

Configure un flujo para esperar eventos en uno de tres formas.

EN ESTA SECCIÓN:

[Flujo de muestra que espera que se produzcan muchos eventos](#)

Este flujo espera que se produzcan muchos eventos, en vez de solo el primer evento. Las horas base de estos eventos son valores de campos, de modo que este ejemplo utiliza alarmas de horas relativas.

Flujo de ejemplo que solo espera el primer evento

Este flujo espera que se produzca el primero de múltiples eventos antes de continuar. Las horas base de estos eventos son valores de campos, de modo que este ejemplo utiliza alarmas de horas relativas.

Flujo de muestra que espera que se produzca un único evento

Este flujo espera un único evento. La hora base del evento en este ejemplo, que es una alarma absoluta, es la variable del sistema `{!$Flow.CurrentDateTime}`.

CONSULTE TAMBIÉN

Elemento Espera del flujo

Flujo de muestra que espera que se produzcan muchos eventos

Este flujo espera que se produzcan muchos eventos, en vez de solo el primer evento. Las horas base de estos eventos son valores de campos, de modo que este ejemplo utiliza alarmas de horas relativas.

Está diseñando un flujo que recuerda a los propietarios de contratos que pongan al día a sus clientes antes de que finalice el contrato. No obstante, en vez de enviarles solo un recordatorio, el flujo los envía de forma regular. Este ejemplo muestra cómo utilizar un elemento Espera para enviar un recordatorio dos semanas antes y luego otra vez una semana antes de que finalice el contrato. Puede ampliar fácilmente este flujo para enviar recordatorios a más intervalos, como tres días y un día antes de que finalice el contrato.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

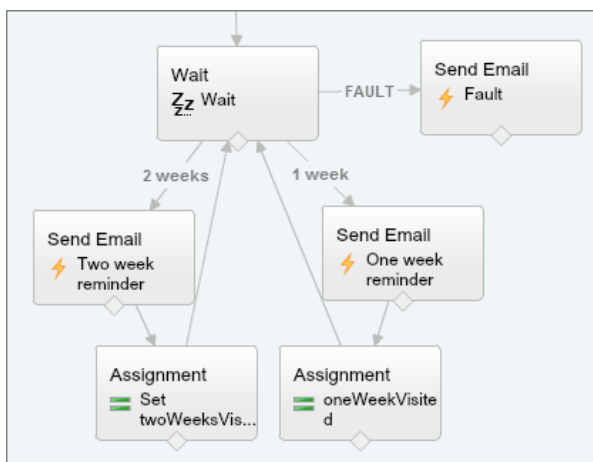
Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Ejemplo

Este flujo ya contiene estas variables con datos.

- `{!contract}` es una variable de sObject que contiene `Id` y `OwnerId` del contrato
- `{!oneWeekVisited}` es una variable booleana cuyo valor predeterminado es `{!$GlobalConstant.False}`
- `{!twoWeeksVisited}` es una variable booleana cuyo valor predeterminado es `{!$GlobalConstant.False}`

Antes de que el flujo ejecute el elemento Espera, busca y almacena `Id` y `OwnerId` del contrato.



Debido a que el flujo envía los mensajes de email de recordatorio cada dos semanas y una semana antes de la fecha de finalización del contrato, el elemento Espera define dos eventos de alarma relativa.

Sugerencia: Todos los eventos de alarma están compuestos de una hora base y una compensación. Con alarmas de hora relativa, el flujo necesita tres elementos de información para determinar la hora base: el objeto, el campo de fecha/hora y el registro específico. La compensación para las alarmas de hora relativa funcional del mismo modo que las alarmas de hora absoluta. El flujo necesita saber la unidad (ya sean *Días* u *Horas*) y el número de dichas unidades. Para esperar un número de días u horas antes de la hora base, establezca el *Número de compensación* en un entero negativo.

Para ambos eventos, la compensación se declara en *Días*, ya que las semanas no se aceptan como unidad de compensación.

La hora base para el primer evento ("2 semanas") es el valor de `Contract.EndDate` (1) en el registro cuyo Id. está almacenado en `{!contract.Id}` (2). El desplazamiento es -14 días (3) para representar dos semanas.

Usted desea utilizar el mismo elemento Espera para cada recordatorio, de modo que después de que una entrevista de flujo envíe un recordatorio de email, vuelve al elemento Espera. Pero primero, para garantizar que la entrevista no envíe el mismo mensaje de email una y otra vez, utilice *condiciones de espera*. Cuando una entrevista ejecuta un elemento Espera, comprueba primero las condiciones de espera de cada evento para determinar si espera esos eventos. Si un evento tiene condiciones de espera establecidas y dichas condiciones no se cumplen, la entrevista no espera que se produzca ese evento.

En el primer evento, la entrevista comprueba si la variable booleana `{!twoWeeksVisited}` está establecida como falsa. El valor predeterminado de la variable está establecido en `{!$GlobalConstant.False}`, de modo que el flujo espera el evento hasta que cambia el valor de la variable.

Indique lo que el flujo hace cuando el evento "2 semanas" se produzca conectando el elemento Espera con otros elementos. A continuación, antes de que devuelva la ruta del flujo al elemento Espera, cambie el valor de `{!twoWeeksVisited}` a `{!$GlobalConstant.True}`. Puede hacerlo con un elemento Asignación. Si el valor de `{!twoWeeksVisited}` no es falso cuando se ejecuta el elemento Espera, el flujo no espera que el evento "2 semanas" se produzca. En esencia, la entrevista comprueba si el primer evento se ha producido, ya que la variable cambia a verdadera únicamente en la ruta de ese evento. Si ese evento se ha producido (y la variable no está establecida como falsa), la entrevista sabe que no tiene que esperar ese evento.

El segundo evento ("1 semana") tiene la misma hora base que el primer evento (4); la compensación es de -7 días (5) para representar una semana.

Record ID:

Base Date/Time Field: 4

Object Type:

Offset Number:

Offset Unit: 5

En el segundo evento, el flujo comprueba si la variable booleana `{!oneWeekVisited}` está establecida como falsa. Si no es así, el flujo no espera este evento.

☒ Wait for this event only if additional conditions are met

If these conditions aren't met when the interview hits this Wait element, the interview doesn't wait for this event. Instead, it waits for the other defined events. If the conditions aren't met for all of the defined events, the interview takes the Wait element's default path.

Resource	Operator	Value
{!oneWeekVisited}	equals	{!\$GlobalConstant.False}

Del mismo modo que en el primer evento, utilice un elemento Asignación para cambiar el valor de `{!oneWeekVisited}` a `{!$GlobalConstant.True}` antes de que la ruta del flujo vuelva al elemento Espera. Siempre que `{!oneWeekVisited}` no sea falsa, el flujo no esperará que el evento "1 semana" se produzca.



Sugerencia: Cuando un flujo ejecuta un elemento Espera y todos los eventos tienen condiciones de espera que no se han cumplido, el flujo ejecuta la *ruta predeterminada del evento*. Debido a que este flujo termina tras enviar el recordatorio final, no conecte la ruta predeterminada con otro elemento.

Por si algo fallara, establezca una ruta de fallo. En este ejemplo, la ruta de fallo envía un mensaje de email que contiene el mensaje de fallo al usuario que creó el flujo.

Flujo de ejemplo que solo espera el primer evento

Este flujo espera que se produzca el primero de múltiples eventos antes de continuar. Las horas base de estos eventos son valores de campos, de modo que este ejemplo utiliza alarmas de horas relativas.

Está diseñando un flujo que recuerda a sus propietarios de cuentas que pongan al día a sus clientes una semana antes de la renovación de la cuenta o de la finalización del contrato. El flujo envía un mensaje de email de recordatorio en la fecha que se produzca primero.

Ejemplo

Este flujo ya contiene estas variables con datos.

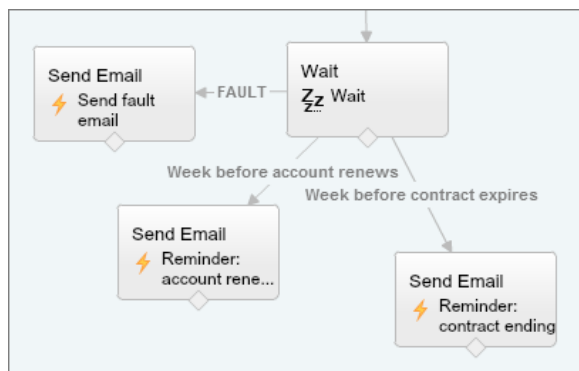
- `{!accountId}` contiene el Id. de la cuenta
- `{!contractId}` contiene el Id. del contrato
- `{!accountOwner}` contiene el Id. del propietario de la cuenta
- `{!ownerEmail}` contiene la dirección de email del propietario de la cuenta

Antes de que el flujo ejecute el elemento Espera, busca y almacena ID del contrato, ID y OwnerId, de la cuenta principal e Email del propietario de la cuenta.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



El elemento Espera define dos eventos de alarma relativa.

Sugerencia: Todos los eventos de alarma están compuestos de una hora base y una compensación. Con alarmas de hora relativa, el flujo necesita tres elementos de información para determinar la hora base: el objeto, el campo de fecha/hora y el registro específico. La compensación para las alarmas de hora relativa funcional del mismo modo que las alarmas de hora absoluta. El flujo necesita saber la unidad (ya sean *Días* u *Horas*) y el número de dichas unidades. Para ambos eventos, la hora base tiene una compensación de -7 días, ya que las semanas no se aceptan como unidad de compensación.

La hora base para el primer evento ("Semana antes de renovación de cuenta") es el valor de `Account.Renewal_Date__c` **(1)** en el registro cuyo Id. está almacenado en `{!accountId}` **(2)**. El desplazamiento es -7 días **(3)**.

Record ID	<code>{!accountId}</code>	2
Base Date/Time Field	<code>Renewal_Date__c</code>	1
Object Type	Account	
Offset Number	-7	3
Offset Unit	Days	

La hora base para el segundo evento ("Semana antes de finalización de contrato") es el valor de `Contract.EndDate` **(4)** en el registro cuyo Id. está almacenado en `{!contractId}` **(5)**. El desplazamiento es -7 días **(6)**.

Record ID	<code>{!contractId}</code>	5
Base Date/Time Field	<code>EndDate</code>	4
Object Type	Contract	
Offset Number	-7	6
Offset Unit	Days	

Solo desea enviar un recordatorio de puesta al día y el flujo espera siempre ambos eventos, de modo que ninguno de estos eventos necesitan condiciones de espera. Sin embargo, por si algo fallara, establezca una ruta de fallo. En este ejemplo, la ruta de fallo envía un mensaje de email que contiene el mensaje de fallo al usuario que creó el flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Espera del flujo](#)

[Alarmas de hora relativa](#)

[Elemento Espera del flujo](#)

[Alarmas de hora relativa](#)

[¿Cuáles son las condiciones de espera?](#)

Flujo de muestra que espera que se produzca un único evento

Este flujo espera un único evento. La hora base del evento en este ejemplo, que es una alarma absoluta, es la variable del sistema `{!$Flow.CurrentDateTime}`.

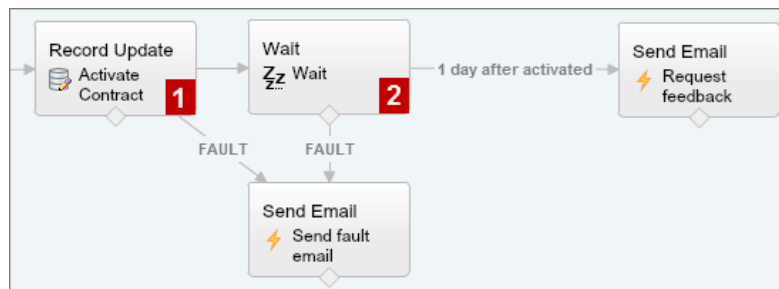
Está diseñando un flujo que solicita comentarios de clientes tras la activación de un contrato, pero desea demorar el mensaje de email un día.

Ejemplo

Este flujo ya contiene las siguientes variables con datos.

- `{!customerEmail}` contiene la dirección de email del cliente
- `{!creatorEmail}` con tiene la dirección de email del creador del flujo

El flujo activa un contrato **(1)** y luego espera **(2)**.



Dentro del elemento Espera, hay un único evento definido (1 días tras la activación). El flujo envía la solicitud de comentarios un día después de que se active el contrato, de modo que utilice una alarma de hora absoluta. La hora base es la variable del sistema `{!$Flow.CurrentDateTime}` **(3)**, y el desplazamiento es un día **(4)**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Name * 1 day after activated

Unique Name * X1_day_after_activated

Event Type Alarm: Absolute Time

▼ Event Conditions

Define the event that you want to wait for.

Target	Source
Base Time	{!\$Flow.CurrentDateTime}
Offset Number	1
Offset Unit	Days

Debido a que solo hay un evento y solo desea que se envíe una vez la solicitud de comentarios, no establezca ninguna condición de espera para este evento. Sin embargo, por si algo fallara, no olvide establecer una ruta de fallo. En este ejemplo, la ruta de fallo envía un mensaje de email que contiene el mensaje de fallo al usuario que creó el flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Espera del flujo](#)

[Alarmas de hora absoluta](#)

Flujo de muestra que atraviesa en bucle una colección

Transfiera la propiedad de cuentas de un usuario a otro utilizando bucles y colecciones de variables de sObject. El flujo ya tiene los Id. de usuario necesarios.

En primer lugar, cree una variable de colección de sObject basada en cuentas denominada `collAcctJMoreno` y rellénela con todos los registros de cuenta que sean propiedad de Juan Moreno.

Después cree un bucle que atraviese la colección. En cada elemento de la colección, el bucle realiza lo siguiente:

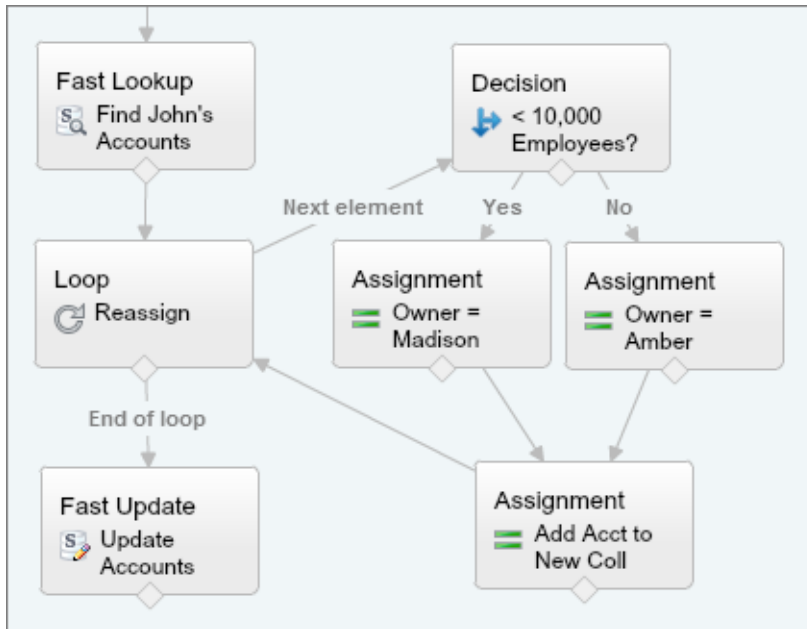
1. Asigna el elemento de colección a la variable de bucle.
2. Evalúa si la cuenta tiene más de 10.000 empleados.
3. Si la cuenta tiene más de 10.000 empleados, asigna el Id. de usuario de Manuel al campo `Id. del propietario` en la variable de bucle.
4. Si la cuenta no tiene más de 10.000 empleados, asigna el Id. de usuario de Amalia al campo `Id. del propietario` en la variable de bucle.
5. Añade los valores de la variable de bucle como un nuevo elemento a una segunda colección llamada `collReassignedAccts`.

Por último, crea un elemento Actualización rápida para actualizar las cuentas de `collReassignedAccts` con el nuevo Id. de propiedad cuando el bucle termina de desplazarse por la colección.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Esta sección del flujo utiliza una única consulta para buscar la lista de cuentas y una única declaración DML para actualizar dichas cuentas. Si ha creado un flujo similar usando los elementos Actualización de registro, debería usar:

- Un elemento Actualización de registro para buscar todas las cuentas que son propiedad de Juan y tienen más de 10.000 empleados (1 consulta). Luego actualiza el Id. de propietario de esos registros al Id. de Manuel (1 declaración DML).
- Un elemento Actualización de registro para buscar todas las cuentas que son propiedad de Juan y no tienen más de 10.000 empleados (1 consulta). Luego actualiza el Id. de propietario de esos registros al Id. de Amalia (1 declaración DML).

Gestión de sus flujos

Utilice la página de detalles del flujo para hacer cualquier cosa con su flujo al margen de diseñarlo, como activar un flujo, probarlo o ver sus propiedades.

Para visitar la página de detalles de un flujo, en Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione **Flujos** y luego haga clic en el nombre de un flujo.

EN ESTA SECCIÓN:

[Campos de flujo y versiones de flujo](#)

Visualice información acerca de un flujo y sus versiones en la página de detalles del flujo, como su nombre y URL.

[Apertura y modificación de un flujo](#)

Para modificar un flujo, ábralo en Cloud Flow Designer.

[Prueba de un flujo](#)

Pruebe sus flujos antes de activarlos para asegurarse de que funcionan como se espera.

[Activar o desactivar una versión de flujo](#)

Puede tener varias versiones diferentes de un único flujo en Salesforce, pero no puede haber más de una versión de cada flujo activa a la vez. Para activar o desactivar una versión de un flujo, vaya a la página de detalles de ese flujo en Configuración.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

[Eliminar una entrevista de flujo en pausa o en espera](#)

Si ya no necesita esperar que finalice una entrevista de flujo que se ha estado ejecutando mucho tiempo o que un usuario reanude una entrevista en pausa, elimine la entrevista. Por ejemplo, cuando está actualizando o eliminando la versión del flujo asociada.

[Eliminar una versión de flujo](#)

Para eliminar una versión de flujo activo, desactívela primero. Si un flujo tiene entrevistas en pausa o en espera, no podrá eliminarse hasta que esas entrevistas finalicen o se eliminen. Los flujos que no se hayan activado nunca, pueden eliminarse inmediatamente.

[Permitir a los usuarios realizar pausas en los flujos](#)

Permita a sus usuarios que realicen pausas en una entrevista de flujo que no pueden finalizar aún personalizando la configuración de automatización de su organización. Una *entrevista de flujo* es una instancia en ejecución de un flujo. Por ejemplo, un representante de atención al cliente puede realizar una pausa en una entrevista de flujo cuando el cliente no dispone de toda la información necesaria.

CONSULTE TAMBIÉN

[Visual Workflow](#)

[Límites para Visual Workflow](#)

[Consideraciones para la gestión de flujos](#)

Campos de flujo y versiones de flujo

Visualice información acerca de un flujo y sus versiones en la página de detalles del flujo, como su nombre y URL.

Propiedad	Descripción
Versión activa	Identifica la versión activa.
Descripción	La descripción del flujo o versión de flujo
Nombre de flujo	El nombre del flujo. Aparece en la interfaz de usuario en tiempo de ejecución.
Nombre	El nombre de la versión del flujo. Se convierte en el <code>Nombre del flujo</code> cuando esta versión está activa.
Prefijo de espacio de nombres	El prefijo de espacio de nombres del flujo, si se ha instalado desde un paquete gestionado. Cloud Flow Designer no puede abrir flujos instalados a partir de paquetes gestionados.
Tipo	Determina los elementos y los recursos que se admiten en el flujo o la versión de flujo, así como las formas de distribuir el flujo. Para obtener información detallada, consulte Tipos de flujos en la página 619.
Estado	Identifica si la versión del flujo está activa o no.
Nombre exclusivo	Le permite hacer referencia al flujo desde otras partes de Salesforce, como en una página de Visualforce.
URL	La URL relativa que puede utilizar para ejecutar el flujo, como desde un botón personalizado o una ficha Web.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Propiedad	Descripción
Versión	El número de versión del flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de sus flujos](#)

[Propiedades de flujo](#)

Apertura y modificación de un flujo

Para modificar un flujo, ábralo en Cloud Flow Designer.

No podrá realizar cambios directos en una versión de flujo activa. Sin embargo, puede abrir una versión activa de un flujo, modificarla y guardarla como una versión nueva o un nuevo flujo.

1. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en el nombre del flujo.
3. Abra el flujo.
 - Para abrir una versión específica, haga clic en el vínculo **Abrir** junto a ese número de versión.
 - Para abrir la versión activa del flujo, haga clic en el botón **Abrir**. Si no hay ninguna versión activa, se abrirá la última versión.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para el diseño de flujos](#)

[Gestión de sus flujos](#)

[Activar o desactivar una versión de flujo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

Prueba de un flujo

Pruebe sus flujos antes de activarlos para asegurarse de que funcionan como se espera.



Advertencia: Tenga cuidado al probar flujos que contienen elementos de eliminación. Aunque el flujo esté inactivo, desencadenará la operación de eliminación.

Recomendamos que pruebe todas las rutas posibles a través del flujo para que pueda buscar y solucionar cualquier error antes de activar el flujo. Por ejemplo, los datos incompletos en el flujo pueden provocar que un elemento de datos (crear, actualizar, buscar o eliminar) falle en tiempo de ejecución. Agregue un conector de fallos a una ruta que corrija los datos y permita que el flujo termine correctamente.

1. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en el nombre del flujo que desee ejecutar.
3. Ejecute el flujo.
 - Para ejecutar una versión específica, haga clic en el vínculo **Ejecutar** de esa versión.
 - Para ejecutar la versión activa del flujo, haga clic en el botón **Ejecutar**. Si no hay ninguna versión activa, se ejecutará la última versión.
 - Para ejecutar una versión de flujo desde Cloud Flow Designer, abra esa versión y haga clic en **Ejecutar** en la barra de botones.



Sugerencia: Si ha modificado recientemente en el flujo que está probando, guárdelo. Solo se incluyen los cambios guardados más recientemente cuando ejecuta un flujo.

Cuando tenga la seguridad de que su flujo funciona como se espera, active la versión que comprobó y distribuya el flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Activar o desactivar una versión de flujo](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[Consideraciones para la ejecución de flujos](#)

[Gestión de sus flujos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar un flujo activo o inactivo en la página de detalles de flujos:

Para ejecutar un flujo en Cloud Flow Designer:

- “Gestionar Force.com Flow”

Activar o desactivar una versión de flujo

Puede tener varias versiones diferentes de un único flujo en Salesforce, pero no puede haber más de una versión de cada flujo activa a la vez. Para activar o desactivar una versión de un flujo, vaya a la página de detalles de ese flujo en Configuración.

Cuando active una nueva versión de un flujo, la versión activada anteriormente (si existe) se desactiva automáticamente. Todas las entrevistas de flujo en ejecución siguen haciéndolo utilizando la versión con la que se iniciaron.

1. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en el nombre del flujo.
3. Haga clic en **Activar** o **Desactivar** junto a la versión relevante del flujo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para la gestión de flujos](#)

[Gestión de sus flujos](#)

Eliminar una entrevista de flujo en pausa o en espera

Si ya no necesita esperar que finalice una entrevista de flujo que se ha estado ejecutando mucho tiempo o que un usuario reanude una entrevista en pausa, elimine la entrevista. Por ejemplo, cuando está actualizando o eliminando la versión del flujo asociada.

1. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos**.
Si hay entrevistas en espera en cualquiera de sus flujos, aparecerá la lista de Entrevistas en pausa y en espera bajo la lista de flujos.
2. Haga clic en **Eliminar** para cada entrevista que desee eliminar.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para activar o desactivar un flujo:

- "Gestionar Force.com Flow"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

Eliminar una versión de flujo

Para eliminar una versión de flujo activo, desactívela primero. Si un flujo tiene entrevistas en pausa o en espera, no podrá eliminarse hasta que esas entrevistas finalicen o se eliminen. Los flujos que no se hayan activado nunca, pueden eliminarse inmediatamente.

1. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en el nombre del flujo.
3. Para eliminar el flujo por completo, incluidas todas las versiones, haga clic en el botón **Eliminar**.
4. Para eliminar una versión individual, haga clic en el vínculo **Eliminar** de esa versión.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para la gestión de flujos](#)
[Gestión de sus flujos](#)

Permitir a los usuarios realizar pausas en los flujos

Permita a sus usuarios que realicen pausas en una entrevista de flujo que no pueden finalizar aún personalizando la configuración de automatización de su organización. Una *entrevista de flujo* es una instancia en ejecución de un flujo. Por ejemplo, un representante de atención al cliente puede realizar una pausa en una entrevista de flujo cuando el cliente no dispone de toda la información necesaria.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de automatización de procesos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de automatización de procesos**.
2. Seleccione **Permitir a los usuarios detener flujos**.
3. Haga clic en **Guardar**.

Las pantallas no muestran automáticamente el botón **Pausa** una vez que se activa **Permitir a los usuarios detener flujos**. Si desea que sus usuarios puedan realizar una pausa en una pantalla específica, seleccione “Mostrar botón Pausa” cuando configure esa pantalla.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elemento Pantalla del flujo: Información general](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar un flujo:

- “Gestionar Force.com Flow”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la configuración de automatización de procesos:

- “Personalizar aplicación”

Distribuir su flujo

Una vez haya creado y activado una versión de flujo, distribúyala a usuarios de modo que puedan ejecutarla. El método de distribución correcto depende de los usuarios a los que desee distribuir el flujo: usuarios internos, usuarios externos, sistemas u otras organizaciones.



Sugerencia: Los usuarios no pueden reanudar flujos en pausa desde Lightning Experience, por lo que recomendamos eliminar el botón Pausa de flujos distribuidos en Lightning Experience.

Aquí se indican las formas en las que puede distribuir sus flujos en función del tipo de usuario al que realiza la distribución.

Usuarios internos

- Distribuya un flujo URL directamente o a través de un botón, vínculo o pestaña Web personalizado.
- Incorporar el flujo a una página Lightning (Beta)
- Incruste el flujo en una página de Visualforce e incorpore esa página en Salesforce con un botón, vínculo o ficha personalizada de Visualforce.

Usuarios externos

Incruste el flujo en una página de Visualforce e incorpore esa página en un sitio de Force.com, portal de clientes o portal de socios

Sistemas

Inicie un flujo automáticamente:

- Utilizando el método `start()` de Apex.
- Utilizando el recurso Acción invocable en la API REST de Force.com.
- Incorporación de una acción de flujo en Process Builder.

Otras organizaciones

Implemente un flujo con conjuntos de cambios o un paquete.

Si desea información detallada sobre la distribución de flujos con cada uno de estos métodos, vea “Distribuir su flujo” en la [Guía de Visual Workflow](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de variables del flujo con la URL del flujo](#)

[Guía del desarrollador de Visualforce: Representación de flujos con Visualforce](#)

[Gestión de páginas de Visualforce de Force.com Sites](#)

[Crear fichas Web](#)

Experiencias sobre el tiempo de ejecución de un flujo (Beta)

Dependiendo de cómo se distribuye le flujo, sus usuarios ven una de dos interfaces de usuario cuando ejecutan un flujo: *Tiempo de ejecución de Classic* o *tiempo de ejecución de Lightning*. Como su nombre sugiere, el tiempo de ejecución de Lightning tiene el mismo aspecto que Lightning Experience.

Nota: Esta versión contiene una versión beta de Tiempo de ejecución de Lightning para flujos, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. El tiempo de ejecución de Lightning para flujos no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el Tiempo de ejecución Lightning de flujos en [IdeaExchange](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

La siguiente captura de pantalla muestra el mismo flujo representado en el tiempo de ejecución de Classic (izquierda) y el tiempo de ejecución de Lightning (derecha).

Survey Customers

PreviousFinish

Name

Rate Product

Satisfied

Excellent

No Opinion

Needs Improvement

Other Comments

PreviousFinish

Survey Customers

Name

*Rate Product

Satisfied

Rate Customer Service

Excellent

No Opinion

Needs Improvement

Other Comments

PreviousFinish

¿Qué experiencia de tiempo de ejecución verán mis usuarios?

Los flujos que se ejecutan desde una página de Visualforce siempre utilizan el tiempo de ejecución Classic. Los flujos que se ejecutan desde una página Lightning siempre utilizan el tiempo de ejecución Lightning. Todos los demás métodos dependen de si se activó el tiempo de ejecución Lightning en la configuración de automatización de procesos de su organización.

Esta tabla resume qué experiencia de tiempo de ejecución verán sus usuarios, basándose en cómo distribuye el flujo.

Método de distribución de flujos	Cuando Tiempo de ejecución Lightning para flujos es	
	Sin seleccionar	Seleccionado
Página de Visualforce	Tiempo de ejecución Classic	Tiempo de ejecución Classic
Botón personalizado	Tiempo de ejecución Classic	Tiempo de ejecución Lightning

636

Método de distribución de flujos	Cuando Tiempo de ejecución Lightning para flujos es	
	Sin seleccionar	Seleccionado
Vínculo personalizado	Tiempo de ejecución Classic	Tiempo de ejecución Lightning
Ficha Web	Tiempo de ejecución Classic	Tiempo de ejecución Lightning
Vínculo directo	Tiempo de ejecución Classic	Tiempo de ejecución Lightning
Página Lightning	Tiempo de ejecución Lightning	Tiempo de ejecución Lightning

CONSULTE TAMBIÉN

[Seleccionar la experiencia del tiempo de ejecución de su organización para flujos basados en URL \(Beta\)](#)

[Consideraciones para la ejecución de flujos](#)

Seleccionar la experiencia del tiempo de ejecución de su organización para flujos basados en URL (Beta)

Está distribuyendo un flujo a través de una URL? Eso incluye cosas como URL directas y botones personalizados, así como vínculos en Configuración. Solo tiene que tocar un botón y se actualizarán todos esos flujos al tiempo de ejecución Lightning.

 **Nota:** Esta versión contiene una versión beta de Tiempo de ejecución de Lightning para flujos, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. El tiempo de ejecución de Lightning para flujos no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el Tiempo de ejecución Lightning de flujos en [IdeaExchange](#).

Tenemos dos tipos de experiencia de tiempo de ejecución para sus usuarios de flujo. *Tiempo de ejecución Classic* que se parece más a una página de Visualforce. *Tiempo de ejecución Lightning* que se ajusta perfectamente a Lightning Experience.

Para representar todos los flujos basados en URL en el tiempo de ejecución Lightning:

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de automatización de procesos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de automatización de procesos**.
2. Seleccione **Activar tiempo de ejecución para flujos de Lightning para flujos**.
3. Guarde sus cambios.

Cuando se activa, los flujos utilizan el tiempo de ejecución Lightning cuando se ejecutan desde:

- Un vínculo directo
- Un botón o vínculo personalizado
- El botón **Ejecutar** en Cloud Flow Designer
- Un vínculo **Ejecutar** en la página de lista de flujo
- El botón **Ejecutar** en una página de detalles de flujo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la configuración de automatización de procesos:

- "Personalizar aplicación"

Esta configuración le permite también controlar si un flujo aparece en una o dos columnas si distribuye el flujo a través de una URL o a través de una Página Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

[Experiencias sobre el tiempo de ejecución de un flujo \(Beta\)](#)

[Mostrar pantallas de dos columnas desde la URL de un flujo \(Beta\)](#)

Mostrar pantallas de dos columnas desde la URL de un flujo (Beta)

Cuando distribuye un flujo utilizando una dirección URL, puede controlar si mostrar las pantallas en una o dos columnas. Las pantallas de dos columnas solo son compatibles con organizaciones que utilizan el tiempo de ejecución Lightning.

 **Nota:** Esta versión contiene una versión beta de Flujos de dos columnas, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. Flujos de dos columnas no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para Flujos de dos columnas en [IdeaExchange](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Requisitos

Active el tiempo de ejecución Lightning de modo que sus flujos respeten el formato especificado.

1. Desde Configuración, vaya a Configuración de automatización de procesos.
2. Seleccione **Activar tiempo de ejecución Lightning para flujos**.

Formato

Para mostrar pantallas de un flujo en dos columnas:

```
/flow/flowName?flowLayout=twoColumn
```

Ejemplos

Este ejemplo muestra un flujo "Gestión de casos" en dos columnas.

```
/flow/Case_Management?flowLayout=twoColumn
```

Este ejemplo muestra un flujo "Información del usuario" en dos columnas y establece las variables varUserFirst y varUserLast variables (ambas de tipo Texto) como los valores de campo FirstName y LastName del usuario de ejecución.

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}&flowLayout=twoColumn
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Seleccionar la experiencia del tiempo de ejecución de su organización para flujos basados en URL \(Beta\)](#)

[Consideraciones para flujos de dos columnas \(Beta\)](#)

Configuración de variables del flujo con la URL del flujo

Cuando distribuye un flujo utilizando una URL, puede establecer variables dentro de ese flujo utilizando parámetros en la dirección URL.

No puede definir los valores de variables de sObject ni variables de colección de sObject mediante parámetros de URL. La variable que desee definir debe tener su Tipo de entrada/salida definido para permitir el acceso de entrada.

Estos pasos suponen que está utilizando una URL relativa en su organización para dirigir los usuarios al flujo.

1. En Configuración, ingrese *Flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Flujos**.
2. Haga clic en el nombre del flujo.
3. Copie la URL del flujo.
4. Al final de la URL de flujo, añada `?nombre=valor`, donde *nombre* es el nombre exclusivo de la variable o la variable de colección del flujo que desea definir y *valor* es el valor al que desea definirlo. Si desea definir múltiples valores variables, añada `?nombre1=valor1&nombre2=valor2` al final de la URL del flujo. Si desea establecer los valores para varios elementos de la misma variable de colección, añada `?nombre=valor1&nombre=valor2`.
Por ejemplo:

```
/flow/MyFlow?varNumber=100&varString=Hello
```

A continuación se enumeran los valores válidos para cada variable de flujo y variable de colección en base a su tipo de datos.

Tipo de variable	Valores aceptables
Fecha	Campo de combinación del tipo Fecha o AAAA-MM-DD
Fecha y hora	Campo de combinación del tipo Fecha/hora o AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
Texto	Campo de combinación de cualquier tipo o cadena
Número	Campo de combinación del tipo número o un valor numérico
Divisa	Campo de combinación del tipo número o un valor numérico
Booleano	• Campo de combinación del tipo Casilla de verificación • Valores para verdadero: <code>true</code> o <code>1</code> • Valores para falso: <code>false</code> o <code>0</code>

 **Nota:** Cuando distribuya un flujo, no pase un valor de campo de divisa desde un registro de Salesforce a una variable Divisa del flujo con un parámetro de URL. Cuando se hace referencia a un campo de divisa a través del campo de combinación (como `{!Account.AnnualRevenue}`), el valor incluye el símbolo de la unidad de divisa (como \$). Las variables de flujo del tipo Divisa solo pueden aceptar valores numéricos, de modo que el flujo falla en el momento de ejecución. En su lugar, pase

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para visualizar la página de detalles del flujo:

- “Ver parámetros y configuración”

Para crear y modificar botones, vínculos y fichas Web personalizados:

- “Personalizar aplicación”

el Id. del registro a una variable Texto del flujo con un parámetro de URL. Luego en el flujo, utilice el Id. para buscar el valor del registro para el campo de divisa.



Ejemplo: El siguiente ejemplo es una URL de flujo que se usa en un botón personalizado en un formato de página de caso. Cuando un usuario hace clic en ese botón, el flujo se inicia con la variable varID (del tipo Texto) definida con el valor de campo Número del caso del registro del caso.

```
/flow/Case_Management?varID={!Case.CaseNumber}
```

El siguiente ejemplo define las variables varUserFirst y varUserLast (ambas el tipo Texto) según los valores de los campos Nombre y Apellidos del usuario que ejecuta.

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}
```

El siguiente ejemplo es una URL de flujo que se usa en un botón personalizado en un formato de página de contacto. Cuando un usuario hace clic en ese botón, el flujo se inicia y añade valores de texto procedentes del contacto como elementos en la variable de colección collNames.

```
/flow/Contact_Info?collNames={!Contact.FirstName}&collNames={!Contact.LastName}
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Establecer el comportamiento de finalización de flujo con una URL de flujo](#)

[Distribuir su flujo](#)

[Solución de problemas de direcciones URL de flujos](#)

Establecer el comportamiento de finalización de flujo con una URL de flujo

Cuando una entrevista de flujo que utiliza pantallas finaliza, se inicia una nueva entrevista para el flujo y se redirige al usuario a la primera pantalla de forma predeterminada. Si desea que se redirija a los usuarios a otra página dentro de Salesforce cuando hacen clic en **Finalizar**, utilice el parámetro retURL en la URL del flujo.

Formato

Para redirigir a los usuarios a una página específica en Salesforce después de que hagan clic en **Finalizar**:

```
/flow/flowName?retURL=page_name
```

donde *page_name* es una dirección URL relativa (la parte de la dirección URL que viene después de `https://suInstancia.salesforce.com/`).

Limitaciones

- No puede redirigir los usuarios del flujo a una URL externa de su organización de Salesforce.
- No es posible utilizar una variable de flujo como el valor para el parámetro retURL. Si desea utilizar una variable de flujo para redirigir a un usuario, como a un registro específico, distribuya el flujo utilizando Visualforce.
- retURL puede provocar que las barras de navegación superior y lateral anidadas aparezcan en la página de destino.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Ejemplos

La siguiente URL de flujo redirige al usuario a la ficha de inicio para casos (`https://suInstancia.salesforce.com/500/o`).

```
/flow/Case_Management?retURL=500/o
```

La siguiente URL de flujo define las variables `varUserFirst` y `varUserLast` (ambas del tipo Texto) según los valores de los campos `Nombre` y `Apellidos` del usuario que ejecuta. Cuando la entrevista de flujo finaliza, se redirige al usuario a `https://suInstancia.salesforce.com/home/home.jsp`.

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}
&varUserLast={!$User.LastName}&retURL=home/home.jsp
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Distribuir su flujo](#)

[Solución de problemas de direcciones URL de flujos](#)

[Configuración de variables del flujo con la URL del flujo](#)

Flujos en conjuntos de cambios y paquetes

Los flujos que se creen en Cloud Flow Designer se pueden incluir en conjuntos de cambios como en paquetes. La organización receptora del conjunto de cambios o del paquete debe tener activado Visual Workflow.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones para la implementación de flujos en conjuntos de cambios](#)

Antes de que pueda utilizar conjuntos de cambios para implementar un flujo, conozca los límites y los comportamientos inesperados que están relacionados con dependencias de componentes, implementación y desencadenadores de flujo.

[Consideraciones para la implementación de flujos con paquetes](#)

Puede incluir flujos tanto en paquetes gestionados como en paquetes no gestionados. Antes de implementar uno, conozca las limitaciones y comportamientos de los paquetes que contienen flujos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para flujos instalados](#)

[Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

[Distribuir su flujo](#)

Consideraciones para la implementación de flujos en conjuntos de cambios

Antes de que pueda utilizar conjuntos de cambios para implementar un flujo, conozca los límites y los comportamientos inesperados que están relacionados con dependencias de componentes, implementación y desencadenadores de flujo.

Dependencias de componentes

- Si piensa implementar un flujo utilizando conjuntos de cambios, considere los límites de la compatibilidad de migración. Asegúrese de que sus flujos únicamente hacen referencia a campos y componentes disponibles en los conjuntos de cambios.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Cuando visualice los componentes dependientes del conjunto de cambios, la página Dependencias de componentes enumerará las dependencias de *todas* las versiones del flujo. Agregue todos los componentes interdependientes de la versión de flujo relevante al conjunto de cambios saliente.
- Si se hace referencia a un componente por los siguientes elementos de flujo, la página Dependencias de componentes no muestra ese componente. Para implementar el flujo correctamente, agregue manualmente esos componentes a los que se hace referencia al conjunto de cambios.
 - Apex
 - Alertas de email
 - Publicar en Chatter
 - Acciones rápidas
 - Envío de email
 - Enviar para aprobación

Por ejemplo, si utiliza una alerta de email, agregue manualmente la plantilla de email que utiliza esa alerta de email.

Implementación

- Solo puede incluir una versión de un flujo en un conjunto de cambios.
- Un flujo activo en un conjunto de cambios estará implementado en su destino como inactivo. Active el flujo manualmente después de la implementación.
- Si el flujo no tiene ninguna versión activa al cargar el conjunto de cambios saliente, se utilizará la versión inactiva más reciente.
- La implementación o reimplementación de un flujo utilizando conjuntos de cambios creará una versión del flujo en la organización de destino.

Desencadenadores de flujo

Los desencadenadores de flujo no están disponibles en conjuntos de cambios.

El programa piloto para acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo está cerrado. Si ya activó el programa piloto en su organización, puede continuar creando y modificando acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo. Si no activó el programa piloto en su organización, utilice la [acción Flujos](#) en Process Builder en su lugar.

Consideraciones para la implementación de flujos con paquetes

Puede incluir flujos tanto en paquetes gestionados como en paquetes no gestionados. Antes de implementar uno, conozca las limitaciones y comportamientos de los paquetes que contienen flujos.

Dependencias de componentes

- Si piensa implementar un flujo utilizando paquetes, considere los límites de la compatibilidad de migración. Asegúrese de que sus flujos únicamente hacen referencia a componentes y campos que se puedan incluir en paquetes.
- La integridad referencial funciona para los flujos del mismo modo en que lo hace para otros elementos en paquetes.
- Si se utiliza cualquiera de los siguientes elementos en un flujo, los componentes empaquetables a los que hacen referencia no se incluyen en el paquete automáticamente. Para implementar el paquete correctamente, agregue manualmente esos componentes a los que se hace referencia al paquete.
 - Apex
 - Alertas de email
 - Publicar en Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Acciones rápidas
- Envío de email
- Enviar para aprobación

Por ejemplo, si utiliza una alerta de email, agregue manualmente la plantilla de email que utiliza esa alerta de email.

Estado de flujo

Únicamente puede empaquetar flujos activos. La versión activa del flujo se determina al cargar una versión del paquete. Si ninguna de las versiones del flujo es activa, la carga fallará.

Actualización de paquetes

- Para actualizar un paquete gestionado con una versión distinta del flujo, active esa versión y vuelva a cargar el paquete. No necesita agregar la versión activada recientemente al paquete. No obstante, si activa por error una versión del flujo y carga el paquete, distribuirá esa versión del flujo a todo el mundo. Asegúrese de comprobar la versión que verdaderamente desea cargar.
- No puede incluir flujos en parches de paquetes.

Otras limitaciones

- Si registra su espacio de nombre después de hacer referencia a un flujo en una página de Visualforce o código de Apex, no olvide agregar el espacio de nombre al nombre del flujo. De lo contrario, fallará la instalación del paquete.
- Si alguien instala un flujo desde un paquete gestionado, los emails de error para las entrevistas de ese flujo no incluyen ningún detalles acerca de los elementos de flujos individuales. Se envía el email al usuario que ha instalado el flujo.
- Los desencadenadores de flujo no pueden empaquetarse.

El programa piloto para acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo está cerrado. Si ya activó el programa piloto en su organización, puede continuar creando y modificando acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo. Si no activó el programa piloto en su organización, utilice la [acción Flujos](#) en Process Builder en su lugar.

- En una organización de desarrollo, no puede eliminar un flujo o versión del flujo una vez que lo haya cargado a un paquete gestionado beta o editado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para flujos instalados](#)

¿Por qué falló mi entrevista de flujo?

Para solucionar los problemas de una entrevista de flujo con fallos, utilice el mensaje de email de fallo del flujo. También puede establecer elementos Pantalla o Enviar correo para identificar el problema.

EN ESTA SECCIÓN:

[Mensajes de email sobre errores de flujos](#)

Cada vez que falla una entrevista de flujo, el administrador que ha creado el flujo asociado recibe un mensaje de email. El email incluye el mensaje de error del fallo y detalles acerca de cada elemento de flujo ejecutado por la entrevista.

[Limitaciones de email acerca de errores de flujo \(Beta\)](#)

El email acerca de errores en entrevistas de flujo tiene algunas limitaciones para los elementos Pantalla, Búsqueda, Crear y Subflujo, así como limitaciones generales.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

[Agregar elementos temporales a un flujo](#)

Agregue elementos Pantalla o Enviar correo al flujo de modo que pueda comprobar los valores de recursos en cualquier momento. Una vez haya resuelto el problema, elimine los elementos Pantalla temporales.

[Solución de problemas de direcciones URL de flujos](#)

Si está distribuyendo un flujo y el botón personalizado, vínculo personalizado o una URL de flujo directo no está funcionando como se espera, verifique el flujo al que hace referencia. Además, verifique sus variables si está pasando valores a un flujo desde la URL.

Mensajes de email sobre errores de flujos

Cada vez que falla una entrevista de flujo, el administrador que ha creado el flujo asociado recibe un mensaje de email. El email incluye el mensaje de error del fallo y detalles acerca de cada elemento de flujo ejecutado por la entrevista.

 **Nota:** Esta versión contiene una versión beta del email de error de flujo con calidad de producción, pero que tiene [limitaciones conocidas](#). Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el email de error de flujo en [IdeaExchange](#).

Si la entrevista ha fallado en múltiples elementos, el administrador recibe varios mensajes de email y el correo final incluye un mensaje de error para cada fallo. Si un flujo utiliza conectores de fallo, su entrevista puede fallar en varios elementos.

Ejemplo:

```
An error occurred at element Apex_Plug_in_1.  
List index out of bounds: 0.  
  
An error occurred at element Fast_Delete_1.  
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your delete  
criteria.  
  
An error occurred at element Email_Alert_1.  
Missing required input parameter: SObjectRowId.
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Limitaciones de email acerca de errores de flujo \(Beta\)](#)

[Personalizar lo que ocurre cuando falla un flujo](#)

[¿Por qué falló mi entrevista de flujo?](#)

Limitaciones de email acerca de errores de flujo (Beta)

El email acerca de errores en entrevistas de flujo tiene algunas limitaciones para los elementos Pantalla, Búsqueda, Crear y Subflujo, así como limitaciones generales.

 **Nota:** Esta versión contiene una versión beta del email de error de flujo con calidad de producción, pero que tiene limitaciones conocidas. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el email de error de flujo en [IdeaExchange](#).

General

- Si el usuario que ha iniciado el flujo no tiene un nombre, `null` sustituye el nombre del usuario en la sección "Cómo se inició la entrevista".

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Las asignaciones de variables aparecen en este patrón: `{!variable} (valor anterior) = campo/variable (nuevo valor)`. Si la variable no tenía ningún valor anterior, las paréntesis aparecen vacías. Por ejemplo: `{!varStatus} () = Estado (Entregado)`
- Si instala un flujo desde un paquete gestionado, los emails de error para las entrevistas de ese flujo no incluyen ningún detalles acerca de los elementos de flujos individuales. Se envía el email al usuario que ha instalado el flujo.

Elementos Pantalla

Los campos de contraseña aparecen en texto normal, justo como si hace referencia a un campo de contraseña en un campo Texto de presentación.

Elementos Búsqueda

El email muestra elementos de búsqueda como elementos de "consulta". Búsqueda de registros aparece como Consulta de registros y Búsqueda rápida aparece como Consulta rápida.

Elemento Subflujo

- La anotación de campo de combinación (`{!variable}` y no solo `variable`) no existe para variables en un flujo al que se hace referencia. Por ejemplo, cuando una entrevista ingresa en un subflujo y proporciona detalles acerca de las entradas, la variable del subflujo es `subVariable` en vez de `{!subVariable}`.
- Si se produce un error en un flujo al que se hace referencia, se envía el email al autor del flujo principal, pero el asunto hace referencia al nombre del flujo al que se hace referencia.
- Si ve múltiples mensajes "Se ha entrado en el flujo *ReferencedFlowName* versión *ReferencedFlowVersion*" sin mensajes "Se salió de *ReferencedFlowName* versión *ReferencedFlowVersion*" entre ellos, el usuario del flujo navegó hacia atrás. Para evitar este escenario, ajuste las opciones de navegación en la primera pantalla del flujo al que se hace referencia de modo que el usuario no pueda hacer clic en **Anterior**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Mensajes de email sobre errores de flujos](#)

[¿Por qué falló mi entrevista de flujo?](#)

Agregar elementos temporales a un flujo

Agregue elementos Pantalla o Enviar correo al flujo de modo que pueda comprobar los valores de recursos en cualquier momento. Una vez haya resuelto el problema, elimine los elementos Pantalla temporales.

1. Cree una única plantilla de texto que contenga los valores de todos los recursos y el mensaje de fallo.
2. Utilice la plantilla de texto con cada ruta de fallo para configurar uno de los siguientes elementos.
 - Un elemento Pantalla que utiliza la plantilla de texto en un campo Mostrar texto. (Solo si el tipo del flujo admite elementos Pantalla.)
 - Un elemento Enviar correo que utilice la plantilla de texto como el cuerpo y su dirección de email como el destinatario.
 - Un elemento Publicar en Chatter que utilice la plantilla de texto como el mensaje. Considere crear un grupo de Chatter específicamente para errores de flujo.
3. Pruebe el flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para abrir, modificar o crear un flujo en Cloud Flow Designer:

- "Gestionar Force.com Flow"

Ejemplo: A continuación se muestra una plantilla de texto para el flujo Calcular descuentos en oportunidades en el Cuaderno de Cloud Flow Designer.

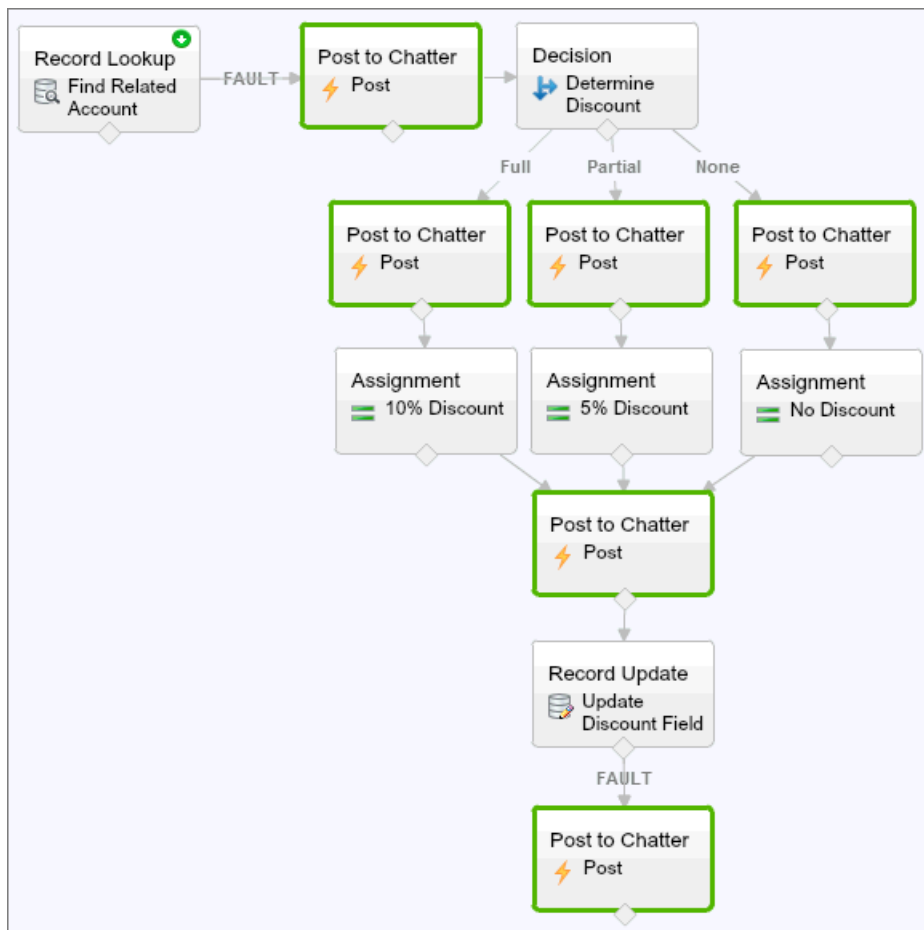
```
RESOURCE VALUES for "Calculate Discounts on Opportunities"
opptyID: {!opptyID}
AccountID: {!AccountID}
AccountRevenue: {!AccountRevenue}
Full_Discount outcome: {!Full_Discount}
Partial_Discount outcome: {!Partial_Discount}
Discount: {!Discount}

ERROR
{!$Flow.FaultMessage}
```

Después de cada elemento del flujo, agregue un elemento temporal Publicar en Chatter. Cada elemento Publicar en Chatter está configurado para utilizar:

- La plantilla de texto como el mensaje de la publicación
- El grupo de Chatter "Solución de problemas de flujo" como destino de la publicación

Configure los conectores de fallo de Búsqueda de registro y Actualización de registro de modo que se enruten a los elementos Publicar en Chatter.



De esta forma, el flujo publica en el grupo de Chatter tras la ejecución de los elementos Búsqueda de registro, Decisión, Asignación y Actualización de registro. Cada publicación proporciona una perspectiva de los valores de cada recurso en todo el flujo. Si el flujo falla, el error se incluye en las publicaciones de Chatter.

Después de identificar y solucionar el problema del flujo, elimine los elementos temporales.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Por qué falló mi entrevista de flujo?](#)

Solución de problemas de direcciones URL de flujos

Si está distribuyendo un flujo y el botón personalizado, vínculo personalizado o una URL de flujo directo no está funcionando como se espera, verifique el flujo al que hace referencia. Además, verifique sus variables si está pasando valores a un flujo desde la URL.

Asegúrese de que la dirección URL puede localizar el flujo correcto; verifique que:

- El flujo al que la dirección URL hace referencia no se ha eliminado o desactivado.
- El nombre de flujo tiene la ortografía y las mayúsculas/minúsculas correctas. Debe ser una coincidencia exacta con distinción entre mayúsculas y minúsculas con el **Nombre exclusivo** del flujo.

Si la dirección URL de su flujo hace referencia a una versión de flujo específica, verifique que la versión no se haya eliminado o desactivado.

Si está utilizando la URL para pasar valores al flujo y la URL no puede acceder a la variable, se ignora el parámetro que hace referencia a la variable.

Para garantizar que la dirección URL puede localizar la variable de flujo correcta, verifique que todas las variables a las que está intentando pasar valores:

- Tienen la ortografía y las mayúsculas/minúsculas correctas. Debe ser una coincidencia exacta con distinción entre mayúsculas y minúsculas con las variables.
- Permiten el acceso de entrada. El **Tipo de entrada/salida** de las variables debe estar establecido como “Solo entrada” o “Entrada y salida”.
- No han cambiado de nombre en el flujo.
- No han eliminado del flujo.
- No son variables de sObject o variables de colección de sObject.

Además, asegúrese de que el valor que está intentando pasar a las variables es compatible con los tipos de datos de las variables y que tiene el formato correcto.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Establecer el comportamiento de finalización de flujo con una URL de flujo](#)

[Configuración de variables del flujo con la URL del flujo](#)

[¿Por qué falló mi entrevista de flujo?](#)

Entrevistas de flujo

Una *entrevista de flujo* es una instancia en ejecución de un flujo. Un *flujo* es una aplicación construida por su administrador que le solicita entradas y realiza alguna acción en Salesforce en base a dichas entradas.

Por ejemplo, un flujo puede proporcionar una secuencia para llamadas para llamadas de asistencia de clientes y utiliza la información que proporciona para crear un caso. Lo que el flujo hace con la información que proporciona viene completamente determinada por su administrador.

Cuando ejecuta una entrevista de flujo, ya sea a través de un vínculo, un botón o ficha, está ejecutando una única instancia de un flujo. Si la terminología es confusa, considere la diferencia entre un registro y un objeto. Usted crea un *registro* de cuenta, que es una única instancia del *objeto* Cuenta que su administrador ha personalizado.



Nota: Tenga estas sugerencias en cuenta cuando ejecute un flujo.

- No utilice los botones Atrás o Adelante de su navegador para desplazarse por un flujo. Al hacerlo puede dar como resultado datos incoherentes entre el flujo y Salesforce.
- Un flujo simple puede tener hasta 50 versiones diferentes. Cuando ejecuta un flujo, se ve la versión activa, pero su administrador podría tener una versión más reciente.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Realizar una pausa en una entrevista de flujo](#)

Si su administrador ha configurado un flujo específico para hacerlo, puede realizar una pausa en sus entrevistas. Las pausas son útiles, por ejemplo, cuando se interrumpe una llamada con un cliente o el cliente no puede localizar su número de cuenta y tiene intención de volver a llamar.

[Reanudar una entrevista de flujo](#)

Si realizó una pausa en una entrevista de flujo, reanúdela después de tener toda la información necesaria.

[Eliminar una entrevista de flujo](#)

Si realiza una pausa en una entrevista de flujo y no tiene intención de reanudarla, elimínela. Al eliminar entrevistas innecesarias, se asegura de que su lista pendiente solo incluye entrevistas en las que aún tiene intención de trabajar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Visual Workflow](#)

Realizar una pausa en una entrevista de flujo

Si su administrador ha configurado un flujo específico para hacerlo, puede realizar una pausa en sus entrevistas. Las pausas son útiles, por ejemplo, cuando se interrumpe una llamada con un cliente o el cliente no puede localizar su número de cuenta y tiene intención de volver a llamar.

1. En una entrevista de flujo abierta, haga clic en **Pausa**.

2. Explique por qué tuvo que realizar una pausa en el flujo.

Este paso es opcional, pero ayuda a diferenciar entre entrevistas de flujo diferentes en las que ha realizado una pausa, especialmente si realizó una pausa en múltiples entrevistas del mismo flujo. Esta explicación puede tener hasta 255 caracteres de longitud.

3. Haga clic en **Aceptar**.

La entrevista de flujo se guarda hasta que la reanuda o la elimina más adelante. Todos los valores válidos que ingresó antes de realizar la pausa se guardan con la entrevista, de modo que no tiene que volver a ingresar esa información cuando reanuda.

CONSULTE TAMBIÉN

[Entrevistas de flujo](#)

[Reanudar una entrevista de flujo](#)

Reanudar una entrevista de flujo

Si realizó una pausa en una entrevista de flujo, reanúdela después de tener toda la información necesaria.



Nota: Si realiza una pausa en una entrevista y el flujo asociado se actualiza antes de que reanude, la entrevista reanudada no utiliza el flujo actualizado. En su lugar, utiliza la versión del flujo que estaba activa cuando realizó la pausa.

1. Vaya a un punto que enumere todas las entrevistas de flujo en las que haya realizado una pausa. Dependiendo de las configuraciones de su administrador, puede encontrar todas las entrevistas de flujo en las que ha realizado una pausa en uno de estos puntos:

- "Entrevistas de flujo en pausa" en la ficha Inicio en el sitio completo de Salesforce
- "Entrevistas de flujo en pausa" en la navegación izquierda en Salesforce1

Si ha realizado una pausa en una entrevista de flujo y no puede encontrar el punto donde se supone que tiene que reanudar las entrevistas, haga contacto con su administrador.

2. Reanude la entrevista de flujo apropiada.

Si ingresó valores antes de realizar la pausa, todos los valores válidos se restauran en los campos cuando reanuda. Si no ve algún valor que ingresó antes de realizar la pausa, ese valor no era válido y el flujo no lo guardó.

Si ingresa "Acme, Inc." en un campo que solo acepta números y realiza una pausa, ese campo estará en blanco cuando reanude la entrevista de flujo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para realizar una pausa en una entrevista de flujo:

- "Ejecutar flujos"

O BIEN

El campo `Usuario de flujo de Force.com` está activado en la página de detalles de usuario

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para reanudar una entrevista de flujo:

- "Ejecutar flujos"

O BIEN

El campo `Usuario de flujo de Force.com` está activado en la página de detalles de usuario



Advertencia: Una vez que reanuda una entrevista de flujo, esa entrevista de flujo se retira de su lista Entrevistas de flujo en pausa. Si reanuda una entrevista y cambia de parecer, haga clic en **Pausa**. Si cierra la entrevista antes de realizar la pausa, no podrá reanudar la entrevista más adelante.

CONSULTE TAMBIÉN

[Entrevistas de flujo](#)

[Realizar una pausa en una entrevista de flujo](#)

[Eliminar una entrevista de flujo](#)

Eliminar una entrevista de flujo

Si realiza una pausa en una entrevista de flujo y no tiene intención de reanudarla, elimínala. Al eliminar entrevistas innecesarias, se asegura de que su lista pendiente solo incluye entrevistas en las que aún tiene intención de trabajar.

1. Vaya a un punto que enumere todas las entrevistas de flujo en las que haya realizado una pausa.

Dependiendo de las configuraciones de su administrador, puede encontrar todas las entrevistas de flujo en las que ha realizado una pausa en uno de estos puntos:

- "Entrevistas de flujo en pausa" en la ficha Inicio en el sitio completo de Salesforce
- "Entrevistas de flujo en pausa" en la navegación izquierda en Salesforce1

Si ha realizado una pausa en una entrevista de flujo y no puede encontrar el punto donde se supone que tiene que reanudar las entrevistas, haga contacto con su administrador.

2. Elimine la entrevista de flujo que no sea necesaria.

CONSULTE TAMBIÉN

[Entrevistas de flujo](#)

[Reanudar una entrevista de flujo](#)

Terminología de Visual Workflow

La terminología siguiente se utiliza para Visual Workflow en Salesforce:

Cloud Flow Designer

La aplicación basada en la Nube que permite a los administradores crear un flujo para utilizarlo en Salesforce.

Conector

Los *conectores* determinan las rutas disponibles que puede tomar un flujo en el tiempo de ejecución.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para reanudar una entrevista de flujo:

- "Ejecutar flujos"

O BIEN

El campo `Usuario de flujo de Force.com` está activado en la página de detalles de usuario

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Elemento

Cada *elemento* representa una acción que el flujo puede ejecutar. Los ejemplos de dichas acciones incluyen la lectura o escritura de datos de Salesforce, la visualización de información y la recopilación de datos desde usuarios del flujo, la ejecución de lógica de negocio o la manipulación de datos.

Flujo

Un *flujo* es una aplicación que puede ejecutar lógica, interactuar con la base de datos de Salesforce, llamar clases de Apex y recopilar datos de usuarios. Puede crear flujos utilizando Cloud Flow Designer.

Entrevista de flujo

Una *entrevista de flujo* es una instancia en ejecución de un flujo.

Flujo principal

Un flujo principal es un flujo que contiene un elemento de subflujo. El término “principal” se utiliza para distinguirlo del flujo al que se hace referencia y llamado por el elemento de subflujo.

Recurso

Cada *recurso* representa un valor al que puede hacer referencia en todo el flujo.

Subflujo

Un elemento de subflujo hace referencia a otro flujo al que llama en el tiempo de ejecución. El flujo que contiene el elemento de subflujo se denomina flujo principal.

CONSULTE TAMBIÉN

[Cloud Flow Designer](#)

[Visual Workflow](#)

Acciones automatizadas

Una acción automatizada es un componente reutilizable que realiza algún tipo de acción en segundo plano, como actualizar un campo o enviar un mensaje de email. Una vez que crea una acción automatizada, agréguela a un proceso, evento clave u otro proceso automatizado.

Tipo de acción	Admitida en...				
	Regla de flujo de trabajo	Process Builder	Flujo	Proceso de aprobación	Proceso de asignación
Alerta de email	✓	✓	✓	✓	✓
Actualización de campo	✓			✓	✓
Desencadenador de flujo (Piloto)	✓ (solo inmediato)				
Mensaje saliente	✓			✓	✓
Tarea	✓			✓	✓

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones sobre las acciones automatizadas](#)

Antes de empezar a trabajar con acciones automatizadas, familiarícese con los límites y los comportamientos especiales.

Acciones de tareas

Las acciones de tareas determinan los detalles de una asignación dirigida a un usuario especificado por un proceso automatizado. Puede asociar acciones de tareas con reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación o procesos de asignación.

Desde Configuración, ingrese *Tareas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Tareas**. Luego utilice estos parámetros para configurar su tarea.

Campo	Descripción
Objeto	Seleccione un objeto para su tarea. Tenga en cuenta que las tareas sólo se pueden asociar a reglas de flujo de trabajo o procesos de aprobación para el mismo tipo de objeto. Seleccione un objeto que supervisa actividades.  Nota: Las tareas no están disponibles para tipos de artículos.
Asignado a	Seleccione una persona asignada para su tarea. Una persona asignada puede ser un usuario, una función, el propietario de un registro, un creador de registros, una función del equipo de oportunidades o una función del equipo de cuentas según el tipo de registro seleccionado.  Nota: - Si la persona asignada a una tarea está definida como el propietario de un registro y el propietario de un prospecto o de un caso está en una cola, se asignará la tarea a la persona que haya activado la regla. - Si se ha traducido el asunto, Salesforce crea la tarea en el idioma de la persona asignada. Si ha seleccionado Notificar a la persona asignada para la tarea, Salesforce envía el email en el idioma de la persona asignada. Sin embargo, si sólo se tradujo el campo de comentarios, Salesforce crea la tarea y envía el email en el idioma del usuario que desencadenó la tarea. - Si un objeto personalizado tiene una relación principal-detalle con un objeto estándar, el propietario del registro del objeto personalizado se define automáticamente como el propietario del registro del objeto estándar principal. Por ejemplo, si un objeto personalizado llamado "Gastos" tiene una relación principal-detalle con Cuentas, el propietario de cada registro de gastos será el propietario de la cuenta de los gastos. - Si la persona asignada a una tarea de flujo de trabajo es una función y más de un usuario pertenece a dicha función, el propietario del registro se convierte en la persona asignada a la tarea, con independencia de su función. Recomendamos no asignar tareas a funciones con varios usuarios. La asignación de tareas a funciones con un usuario permite cambiar con facilidad el usuario de dicha función sin necesidad de modificar la regla de flujo de trabajo. Si la persona asignada a una tarea de flujo de trabajo es una función y esa función está vacía, el propietario del registro se

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
	convierte en la persona asignada a la tarea, con independencia de su función. • Cuando alguien que no es el propietario del prospecto convierte al prospecto, todas las tareas de flujo de trabajo asociadas al prospecto que estén asignadas a dicho usuario, excepto las alertas por email, se vuelven a asignar al propietario del prospecto. Las tareas de flujo de trabajo asignadas a usuarios que no sean el propietario del prospecto y el convertidor de prospectos no se cambian.
Asunto	Escriba un asunto para la tarea. Distinga tareas automatizadas de tareas creadas por usuarios iniciando el asunto con una notación específica, como agregando <i>(Automatizado)</i> al final.
Nombre exclusivo	Ingrese un nombre único para hacer referencia a este componente en la API. El requisito de exclusividad sólo se aplica dentro del tipo de objeto seleccionado. Puede tener acciones del mismo tipo con el mismo nombre único, siempre que estén definidas para objetos diferentes. El campo Nombre exclusivo sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo dentro del tipo de objeto seleccionado, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Fecha de vencimiento	Seleccione una fecha de vencimiento para la tarea. Las fechas de vencimiento aparecen en la zona horaria de la persona asignada. Al configurar la Fecha de vencimiento de una tarea como "Fecha de activación de la regla", se definen los desencadenadores de tiempo y las fechas de vencimiento de la tarea de flujo de trabajo según la fecha en la que se ha ejecutado la acción del desencadenador de tiempo del flujo de trabajo. Por ejemplo, si la fecha de vencimiento de la tarea es "Fecha de activación de la regla más 10 días" y el desencadenador de tiempo se ha ejecutado el 1 de enero, Salesforce establece la fecha de vencimiento de la tarea al día 11 de enero.
Estado	Seleccione un estado para la tarea.
Prioridad	Seleccione una prioridad para la tarea.
Comentarios	Ingrese comentarios para la tarea.

Puede observar que todas sus tareas contienen un campo **Creado por**. Para las tareas, este campo contiene el nombre de la persona que ha guardado el registro que ha activado la regla para asignar la tarea.

Las tareas no desencadenan reglas de flujo de trabajo basadas en tareas si se han creado automáticamente, como haciendo clic en el botón **Enviar un email** o utilizando el campo de dirección Cco de Email en Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

[Asociar acciones con reglas de flujo de trabajo o procesos de aprobación](#)

Acciones de alerta de email

Las alertas de email son mensajes de email generados por un proceso automatizado y enviados a destinatarios designados. Estas acciones se componen del texto estándar y la lista de destinatarios de un email. Puede asociar alertas de email con procesos, flujos, reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación o procesos de asignación. También están disponibles a través del extremo de la API de REST de acciones invocables.

En Configuración, ingrese *Alertas de email* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Alertas de email**. Luego utilice estos parámetros para configurar su alerta de email.



Sugerencia: Cree un membrete estandarizado para utilizar en todas las plantillas de email que utilice para alertas de flujo de trabajo.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

Campo	Descripción
Descripción	Ingrese una descripción.
Nombre exclusivo	Ingrese un nombre único para hacer referencia a este componente en la API. El requisito de exclusividad sólo se aplica dentro del tipo de objeto seleccionado. Puede tener acciones del mismo tipo con el mismo nombre único, siempre que estén definidas en objetos diferentes. El campo Nombre exclusivo sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo dentro del tipo de objeto seleccionado, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Objeto	Si está disponible, seleccione un objeto para esta alerta por email. Salesforce utiliza este objeto cuando genera valores de los campos de combinación para plantillas de email con reglas de flujo de trabajo y procesos de aprobación. Además, puede definir los destinatarios de esta alerta por email utilizando campos de búsqueda del contacto y usuario que sean relevantes para ese objeto. Por ejemplo, si selecciona Contrato, puede definir el firmante del contrato como destinatario. El objeto es de sólo lectura únicamente si la nueva alerta por email está asociada con un proceso de aprobación o una regla de flujo de trabajo para un objeto concreto.
Plantilla de email	Elija una plantilla de email. Inserte campos de combinación para hacer referencia a información específica basada en el registro que desencadena la alerta de email. Por ejemplo, inserte un vínculo a la oportunidad. Excepto para <code>{!ApprovalRequest.Comments}</code> , los campos de combinación de aprobación denominados <code>{!ApprovalRequest.field_name}</code> en plantillas de email solo devuelven valores en emails de asignación de aprobación y alertas de email para procesos aprobación. Cuando se utiliza en otros emails, incluyendo alertas de email para reglas de flujo de trabajo, los campos de combinación de aprobación devuelven nulo. El campo de combinación <code>{!ApprovalRequest.Comments}</code> devuelve solamente el comentario ingresado más recientemente en emails para un paso de aprobación que requiere aprobación unánime de múltiples aprobadores. Si está disponible, seleccione Componente protegido para marcar la alerta como protegida si es parte de un paquete Gestionado y editado.
Tipo de destinatario	Seleccione quién debe recibir esta alerta por email. Dependiendo de la configuración de su organización y del objeto que seleccione, es posible que algunas opciones de esta lista no estén disponibles.
Destinatarios	Seleccione las personas que recibirán esta alerta de email en la lista Destinatarios disponibles y haga clic en Agregar . Si cambia el objeto después de seleccionar los destinatarios, Salesforce borra la lista Destinatarios seleccionados .

Campo	Descripción
	Si su destinatario de email es una función y esa función contiene varias personas, Salesforce envía mensajes de email a cada persona en esa función. Si el destinatario del email es un propietario de registro, y el propietario del registro es una cola, el email de la cola recibe la alerta de email. Si la cola está definida de forma que el email se envíe a todos los miembros, también se notificará a los miembros de la cola. Si no se especifica un email de cola, sólo se notificará a los miembros de la cola.
Emails adicionales	Ingrese hasta cinco direcciones de email adicionales para destinatarios que no sean usuarios, prospectos o contactos de Salesforce.
Dirección del remitente del email	Es el usuario del flujo de trabajo predeterminado o una dirección de toda la organización configurada y verificada previamente. Este campo le permite utilizar una dirección de email estándar para su organización (como support@company.com) en lugar del campo De predeterminado, que es la dirección de email de la persona que actualiza el registro. Si selecciona Defina esta dirección como dirección de email predefinida para las alertas de email de este objeto, esta dirección de email sobrescribirá la Dirección del remitente del email en todas las alertas de email asociadas a dicho objeto. También puede personalizar alertas de email individuales para utilizar una Dirección de remitente de email diferente. La Dirección del remitente del email en una alerta de email de flujo de trabajo cambia al usuario actual cuando la alerta de email está instalada utilizando un paquete gestionado o sin gestionar. La Dirección del remitente del email no cambia al utilizar otros tipos de implementación como la API de metadatos o conjuntos de cambios.



Nota: El límite diario de emails enviados a través de alertas de email es de 1.000 por cada licencia estándar de Salesforce por organización, excepto las organizaciones con la edición gratuita Developer Edition y de prueba, donde el límite de email de flujo de trabajo diario es de 15. El límite total de la organización es de 2.000.000. Este límite se aplica a emails enviados a través de alertas de email en reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación, flujos o la API de REST.

Acciones de actualización de campos

Las acciones de actualización de campos le permiten actualizar automáticamente un valor de campo. Puede asociar actualizaciones de campos con reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación o procesos de asignación.

En Configuración, ingrese *Actualizaciones de campos* en el cuadro de búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Actualizaciones de campos**. Luego utilice estos parámetros para configurar su actualización de campos.

Antes de comenzar, compruebe el tipo de campo que desea actualizar. Los campos de solo lectura como los campos de fórmula o de numeración automática no están disponibles para actualizaciones de campo.

Campo	Descripción
Nombre	Ingrese un nombre para actualizar este campo.
Nombre exclusivo	Ingrese un nombre único para hacer referencia a este componente en la API. El requisito de exclusividad sólo se aplica dentro del tipo de objeto seleccionado. Puede tener actualizaciones de campos del mismo tipo con el mismo nombre

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Descripción
	único, siempre que estén definidas en objetos diferentes.El campo Nombre exclusivo sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo dentro del tipo de objeto seleccionado, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Ingrese una descripción para la actualización de campos.
Objeto	Seleccione el objeto cuyos campo desee actualizar.
Campo a actualizar	Seleccione el campo que hay que actualizar. Los campos se muestran únicamente para el objeto que seleccionó. Puede seleccionar un campo en un objeto relacionado en una relación principal-detalle. Puede utilizar estas actualizaciones de campos en campos personalizados cifrados, pero el campo cifrado no estará disponible en el editor de fórmulas.  Sugerencia: Evite asociar más de una actualización de campo con una regla o proceso de aprobación que aplique valores diferentes al mismo campo.
Volver a evaluar reglas de flujo de trabajo después de un cambio de campo	Seleccione si desea que las reglas de flujo de trabajo de este objeto se vuelvan a evaluar después de actualizar el valor del campo. Si selecciona esta opción, Salesforce vuelve a evaluar todas las reglas de flujo de trabajo del objeto si la actualización de campo da como resultado un cambio en el valor del campo, desencadenando todas las reglas de flujo de trabajo cuyos criterios se cumplan. Para obtener más información, consulte Actualizaciones de campo que vuelven a evaluar las reglas de flujo de trabajo en la página 667.
Especificar nuevo valor de campo	El valor con el que se debe actualizar el campo. Las opciones disponibles dependen del tipo de campo que esté actualizando. Para obtener más información, consulte Opciones de valores para acciones de actualización de campos en la página 656.

CONSULTE TAMBIÉN

[Asociar acciones con reglas de flujo de trabajo o procesos de aprobación](#)

[Actualizaciones de campo de objetos cruzados](#)

[Consideraciones para acciones de actualización de campos](#)

Opciones de valores para acciones de actualización de campos

Cuando crea una acción de actualización de campos, especifique el nuevo valor del campo.

Las opciones de actualización de campos disponibles dependen del tipo de campo que esté actualizando.

- Seleccionar un **Valor específico** e ingresar el valor en el espacio disponible.
- Seleccionar un **Valor en blanco (nulo)** si desea que Salesforce elimine cualquier valor existente y deje el campo en blanco. Esta opción no está disponible para los campos necesarios, las casillas de verificación y algunos otros tipos de campos.
- Para propietarios de registros, seleccione el usuario a quien se debe asignar el registro. Para registros de casos, prospectos y objetos personalizados, también puede seleccionar una cola para este campo. Seleccione *Notificar a la persona asignada* para enviar un mensaje de email al nuevo propietario del registro (opción no disponible cuando el control de usuario en notificaciones de asignación de tareas está activado).
- En las casillas de verificación, seleccione *Verdadero* para seleccionar la casilla de verificación y *Falso* para cancelar la selección.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Para listas de selección, seleccione un valor específico de la lista desplegable o seleccione el valor superior o inferior al valor actual en función del orden especificado en la definición de la lista de selección. Si ordena los valores alfabéticamente, los valores inferior o superior pueden ser diferentes para usuarios con idiomas diferentes.
- Seleccione **Utilice una fórmula para establecer el nuevo valor** para calcular el valor en función de una expresión, combinación de campos u otros valores. Para obtener más información sobre el uso de fórmulas en Salesforce, consulte [Fórmulas](#) en la página 247.

Acciones de mensajes salientes

Un mensaje saliente envía información a un extremo designado, como un servicio externo. Los mensajes salientes se configuran desde Configuración. Debe configurar el extremo externo y crear un destinatario para los mensajes utilizando la API de SOAP. Puede asociar mensajes salientes con reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación o procesos de asignación.

Por ejemplo, se inicia automáticamente el proceso de reembolso para un reporte de gastos aprobado activando un mensaje API saliente para un sistema de recursos humanos externo.

Desde Configuración, ingrese *Mensajes salientes* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Mensajes salientes**. Luego utilice estos parámetros para configurar su mensaje saliente.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

Campo	Descripción
Objeto	Seleccione el objeto que contenga la información que desea incluir en el mensaje saliente.
Nombre	Ingrese un nombre para actualizar este mensaje saliente.
Nombre exclusivo	Ingrese un nombre único para hacer referencia a este componente en la API. El requisito de exclusividad sólo se aplica dentro del tipo de objeto seleccionado. Puede tener mensajes salientes con el mismo nombre único, siempre que estén definidos para objetos diferentes. El campo Nombre exclusivo sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo dentro del tipo de objeto seleccionado, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción	Ingrese una descripción que facilite a otros usuarios saber lo que hace el mensaje saliente.
URL de extremo	Ingrese una URL de extremo para el destinatario del mensaje. Salesforce envía un mensaje SOAP a este extremo.
Usuario para enviar como	Seleccione el usuario de Salesforce que va utilizar cuando envíe el mensaje. El usuario seleccionado controla la visibilidad de los datos del mensaje que se envía al extremo.
Enviar Id. de sesión	Seleccione Enviar Id. de sesión si desea que el Id. de sesión de Salesforce se incluya en el mensaje saliente. Incluya el Id. de sesión en el mensaje si pretende realizar llamadas API y no desea incluir un nombre de usuario y una contraseña. No envíe nunca un nombre de usuario y una contraseña en un mensaje sin cifrar, especialmente en un entorno de producción. No es seguro.
Prioridad	Seleccione una prioridad para el mensaje saliente.
Campos de cuenta por enviar	Seleccione los campos que desea incluir en el mensaje saliente y haga clic en Agregar .

Si la dirección URL de su extremo utiliza un certificado de cliente, consulte [Importar un certificado de cliente para su URL de extremo](#) en la página 667.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Realizar un seguimiento del estado de entrega de un mensaje saliente](#)
- [Consideraciones sobre los mensajes salientes](#)
- [Guía del desarrollador de la API de SOAP](#)
- [Asociar acciones con reglas de flujo de trabajo o procesos de aprobación](#)
- [Consideraciones sobre los mensajes salientes](#)

Notificaciones de mensajes salientes

Puede solicitar que hasta cinco usuarios reciban una notificación enumerando todos los mensajes salientes que han fallado durante al menos 24 horas. Se enviará una notificación actualizada cada 24 horas hasta que cancele la solicitud. Los mensajes fallidos se eliminan de la lista relacionada de mensajes salientes fallidos tras siete días. Antes de que se eliminen, puede eliminarlos por sí mismo o solicitar que se vuelva a intentar su envío.

 **Nota:** Si no dispone de esta opción, es posible que su organización no tenga activados los mensajes salientes. Haga contacto con Salesforce para activar los mensajes salientes.

EN ESTA SECCIÓN:

[Crear una notificación de mensajes salientes](#)

Solicite que hasta cinco usuarios reciban una notificación enumerando todos los mensajes salientes que han fallado durante al menos 24 horas. Se enviará una notificación actualizada cada 24 horas hasta que cancele la solicitud.

[Visualizar una solicitud de notificación de mensajes salientes](#)

Crear una notificación de mensajes salientes

Solicite que hasta cinco usuarios reciban una notificación enumerando todos los mensajes salientes que han fallado durante al menos 24 horas. Se enviará una notificación actualizada cada 24 horas hasta que cancele la solicitud.

1. En Configuración, ingrese *Notificaciones de mensajes salientes* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Notificaciones de mensajes salientes**.
2. Haga clic en **Nuevo**.
3. Ingrese un nombre de usuario completo o haga clic en el icono para seleccionarlo de una lista de nombres de usuario.
4. Guarde la solicitud.

 **Nota:** Si no dispone de esta opción, es posible que su organización no tenga activados los mensajes salientes. Haga contacto con Salesforce para activar los mensajes salientes.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear una notificación de mensajes salientes:

- "Modificar todos los datos"

Visualizar una solicitud de notificación de mensajes salientes

Desde la página de detalles de una solicitud de notificación de mensajes salientes:

- Haga clic en **Modificar** para modificar el nombre de usuario para una solicitud de notificación. Esto es más sencillo que eliminar la solicitud y crear una nueva después.
- Haga clic en **Eliminar** para eliminar una solicitud de notificación.
- Haga clic en **Duplicar** para crear una nueva solicitud de notificación con el mismo nombre de usuario.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver o modificar la solicitud de notificación de mensajes salientes:

- "Modificar todos los datos"

Realizar un seguimiento del estado de entrega de un mensaje saliente

Para realizar el seguimiento de un mensaje saliente, desde Configuración, ingrese *Mensajes salientes* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Mensajes salientes**.

- *Siguientes elementos que deben enviarse* están esperando su entrega.
- *Fallos anteriores* no se han eliminado aún porque no se han entregado y no han transcurrido 24 horas.
- *Mensajes salientes fallidos* no se han podido entregar y ya no se volverá a intentar su envío. Los mensajes se enumeran aquí sólo si configura el mensaje al crearlo seleccionando *Añadir fallos* a la lista relacionada de mensajes salientes fallidos. Si no ve esta lista relacionada, no se ha activado para su organización.

Aquí puede ejecutar diferentes tareas.

- Haga clic en cualquier Id. de acción del flujo de trabajo o del proceso de aprobación para ver la acción que lo ha desencadenado.
- Haga clic en **Reintentar** para cambiar la fecha **Siguiente intento** a ahora. De esta forma se volverá a intentar enviar el mensaje. Si selecciona **Reintentar** en la lista relacionada **Mensajes salientes fallidos**, los mensajes salientes se mueven a la lista relacionada **Siguientes elementos que deben enviarse** y se reintentan durante otras 24 horas.
- Haga clic en **Eliminar** para eliminar de forma permanente el mensaje saliente de la cola.

 **Nota:** Si no dispone de esta opción, es posible que su organización no tenga activados los mensajes salientes. Haga contacto con Salesforce para activar los mensajes salientes.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition**

Las aprobaciones y acciones de eventos clave no están disponibles en **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para realizar el seguimiento de los mensajes salientes:

- "Modificar todos los datos"

Importar un certificado de cliente para su URL de extremo

Si la URL de extremo de su mensaje saliente utiliza un certificado de cliente, impórtelo para poner a trabajar su mensaje saliente.

1. En Configuración, ingrese *API* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **API**.

- Haga clic en **Generar certificado de cliente**.
- Guarde el certificado en la ubicación adecuada.
- Importe el certificado descargado en su servidor de la aplicación y configure su servidor de aplicación para solicitar el certificado del cliente.

Definir un desencadenador de flujo para flujo de trabajo (piloto)

Cree un desencadenador de flujo de manera que pueda iniciar un flujo desde reglas de flujos de trabajo. Con desencadenadores de flujo, puede automatizar procesos de negocio complejos (crear flujos para realizar lógicas y tener eventos que desencadenan los flujos a través de reglas de flujo de trabajo) sin escribir códigos. Por ejemplo, su flujo busca y asigna las asignaciones relevantes para un caso. Cree un desencadenador de flujos para iniciar el flujo siempre que se crea un caso, por lo que todos los nuevos casos se establecen automáticamente con una asignación predeterminada.

 **Nota:** El programa piloto para acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo está cerrado. Si ya activó el programa piloto en su organización, puede continuar creando y modificando acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo. Si no activó el programa piloto en su organización, utilice la [acción Flujos](#) en Process Builder en su lugar.

Para empezar a utilizar desencadenadores de flujos, desde Configuración, ingrese *Desencadenadores de flujos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Desencadenadores de flujos**. Antes de comenzar:

- Cree y active el flujo autoiniciado que desee que esta acción de flujo de trabajo inicie.
- Cree la regla de flujo de trabajo a la que piensa agregar esta acción de flujo de trabajo.
- Comprenda las limitaciones y el comportamiento especial de los desencadenadores de flujo. Consulte [Consideraciones sobre desencadenadores de flujo \(piloto\)](#) en la página 669.

Complete estos pasos para crear un desencadenador de flujo.

- Desde Configuración, ingrese *Desencadenadores de flujo* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Desencadenadores de flujo**.
- Haga clic en **Nuevo desencadenador de flujo**.
- Seleccione el mismo objeto que el de la regla del flujo de trabajo y haga clic en **Siguiente**.
- Configure el desencadenador de flujo.

Campo	Descripción (Description)
Nombre	Nombre del desencadenador de flujo.
Nombre exclusivo	Ingrese un nombre único para hacer referencia a este componente en la API. El campo Nombre exclusivo sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo dentro del tipo de objeto seleccionado, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Componente protegido	Reservado para uso futuro.
Flujo	Nombre exclusivo del flujo autoiniciado que esta acción de flujo de trabajo inicia.
Establecer variables de flujo	Si pasar valores en las variables del flujo y variables de sObject.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en las ediciones: **Enterprise Edition**, **Performance Edition**, **Unlimited Edition** y **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver reglas de flujo de trabajo y acciones:

- “Ver parámetros y configuración”

Para crear o modificar reglas y acciones de flujo de trabajo:

- “Personalizar aplicación”

- Si selecciona **Establecer variables de flujo**, especifique sus nombres y valores.
Haga clic en **Establecer otro valor** para configurar hasta 25 variables.

Campo	Descripción
Nombre	Seleccione el nombre de la variable del flujo o variable de sObject. Solo se pueden seleccionar las variables cuyo tipo de entrada/salida permite el acceso de entrada.
Valor	Para una variable de flujo, puede: • Ingresar un valor literal. • Haga clic en , seleccione un campo y haga clic en Insertar. Para una variable de sObject, puede: • Hacer clic en , seleccionar un registro de sObject y hacer clic en Insertar. Para ayudarle a distinguir entre registros y campos de sObjects, todas las opciones de registro de sObject están marcadas con un asterisco (*) y aparecen en la parte superior de cada lista. • ingresar <code>{!this}</code> para usar los valores actuales del registro creado o modificado para que se active la regla de flujo de trabajo. • ingresar <code>{!old}</code> para usar los valores anteriores más recientes del registro modificado para que se active la regla de flujo de trabajo. Es decir, <code>{!old}</code> identifica el mismo registro que <code>{!this}</code>, pero usa los valores del registro inmediatamente anteriores a su modificación para que se active la regla de flujo de trabajo.  Nota: • Si el registro se acaba de crear, <code>{!old}</code> es null. • A diferencia de <code>{!this}</code>, <code>{!old}</code> no se puede seleccionar con . Debe ingresar manualmente <code>{!old}</code> en la columna Valor.

- Para cambiar el desencadenador de flujo al modo de prueba, seleccione **Los administradores ejecutan la última versión de flujo**.

Una vez seleccionado y el administrador desencadena la regla de flujo de trabajo, el desencadenador de flujo inicia la última versión del flujo. Para todos los demás usuarios, el desencadenador de flujos siempre inicia la versión activa del flujo.

Los mismos valores pasan en las variables de flujo y variables de sObjects si el desencadenador de flujos inicia la versión activa o la última versión del flujo.

- Haga clic en **Guardar**.

No olvide [asociar el desencadenador de flujos a una regla de flujo de trabajo](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de desencadenadores de flujo \(Piloto\)](#)

Consideraciones sobre las acciones automatizadas

Antes de empezar a trabajar con acciones automatizadas, familiarícese con los límites y los comportamientos especiales.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones para acciones de actualización de campos](#)

Aprenda a utilizar acciones de actualización de campos con todo su potencial en flujos de trabajo.

[Consideraciones sobre los mensajes salientes](#)

Revise las consideraciones para utilizar acciones de mensajes salientes antes de implementarlas en sus flujos de trabajo.

[Límite diario para alertas por email](#)

El límite diario de emails enviados a través de alertas de email es de 1.000 por cada licencia estándar de Salesforce por organización, excepto las organizaciones con la edición gratuita Developer Edition y de prueba, donde el límite de email de flujo de trabajo diario es de 15. El límite total de la organización es de 2.000.000. Este límite se aplica a emails enviados a través de alertas de email en reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación, flujos o la API de REST.

[Consideraciones de desencadenadores de flujo \(Piloto\)](#)

Las acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo tienen limitaciones y comportamientos especiales.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Consideraciones para acciones de actualización de campos

Aprenda a utilizar acciones de actualización de campos con todo su potencial en flujos de trabajo.

Al crear actualizaciones de campo para las reglas de flujo de trabajo o los procesos de aprobación, tenga en cuenta lo siguiente:

Procesamiento de actualizaciones de campo

- Las actualizaciones de campo se producen antes de las alertas, tareas y mensajes salientes de email.
- Las actualizaciones de campo se producen después de la asignación de casos, prospectos y reglas de respuesta automática.
- Las actualizaciones de campo funcionan independientemente de la seguridad a nivel de campo. Por lo tanto, una regla de flujo de trabajo puede actualizar campos aunque estén ocultos en el formato de página del usuario.
- El resultado de una actualización de campo es imprevisible cuando una sola regla de flujo de trabajo incluye varias actualizaciones de campo que aplican valores diferentes al mismo campo.
- Las actualizaciones de campo pueden afectar a la información de una lista relacionada. Por ejemplo, si un campo como `Importe` o `Fecha de cierre` de una oportunidad está definido para su actualización, afectará a la lista relacionada Historial de la etapa en oportunidades.
- Si se produce un error de actualización de campo cuando el usuario guarda un registro, puede utilizar registro de depuración para comprobar qué actualización de campo ha fallado. El registro de depuración se detiene cuando encuentra un fallo.
- Para campos de recordatorio en tareas y eventos:
 - Las actualizaciones de campo pueden establecer el recordatorio para una tarea o evento pero no pueden utilizar la fecha de vencimiento de una tarea o la hora programada de un evento.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Las fórmulas para los valores de fecha y hora se calculan en días. Divida el valor entre 1.440 (número de minutos al día) para expresar el valor en minutos. Por ejemplo, la fórmula `Now () - 7` significa hace siete *días*, mientras que `Now () - 7 / 1440` significa hace siete *minutos*.
- Si su organización utiliza varias divisas, los campos de divisas se actualizan con la divisa del registro. Si decide actualizar un campo según una fórmula, los valores de la fórmula se interpretarán en la divisa del registro.
- El seguimiento de las actualizaciones de campo se realiza en la lista relacionada Historial si ha definido el seguimiento de historial en dichos campos.
- Como las actualizaciones de los registros con base en las reglas de flujo de trabajo no activan las reglas de validación, las reglas de flujo de trabajo pueden invalidar campos que eran válidos previamente.
- Si dispone de cuentas personales activadas, puede utilizar el campo `Is Person Account` como parte del criterio de evaluación para las reglas de flujo de trabajo. Sin embargo, como el campo `Is Person Account` es de solo lectura, cualquier actualización establecida para modificarlo fallará.

 **Sugerencia:** Salesforce procesa las reglas en el siguiente orden:

1. Reglas de validación
2. Reglas de asignación
3. Reglas de respuesta automática
4. Reglas de flujo de trabajo (con acciones inmediatas)
5. Reglas de distribución

Notas de actualizaciones de campo de objetos cruzados

- Para todos los objetos personalizados y algunos objetos estándar, puede crear acciones de flujo de trabajo y de aprobación en las que un cambio a un registro de detalles actualice un campo en el registro principal relacionado. Las actualizaciones de campo de objetos cruzados funcionan con relaciones principal personalizado a personalizado-detalle, con relaciones principal estándar a personalizado-detalle y con algunas relaciones personalizado principal estándar a estándar-detalle. Para obtener más información, consulte Actualizaciones de campo de objeto cruzado en la página 11.
- Los procesos de aprobación no pueden utilizar acciones de actualización de campos de objetos cruzados.
- Un proceso de aprobación puede especificar una acción de actualización de campo que vuelve a evaluar reglas de flujo de trabajo para el objeto actualizado. Cuando, sin embargo, las reglas de flujo de trabajo que se han vuelto a evaluar incluyen una actualización de campo de objeto cruzado, se ignoran las actualizaciones de campo de objeto cruzado.
- Para crear reglas de flujo de trabajo de modo que los comentarios de casos o mensajes de email actualicen automáticamente los campos de los casos asociados, seleccione **Comentario de caso** o **Mensaje de email** en la lista desplegable Objeto cuando cree una nueva regla de flujo de trabajo y seleccione **Caso** en la lista Campo para actualizar. Email para registro de casos o Email para registro de casos On-Demand debe estar habilitado para que su organización utilice mensajes de email en una regla de flujo de trabajo.

Si los casos se actualizan mediante una regla de flujo de trabajo desencadenada por un email, el caso actualizado puede desencadenar:

- Reglas de flujo de trabajo
- Reglas de validación
- Actualizaciones para resumir campos de resumen
- Reglas de distribución
- Desencadenadores de Apex
- Procesos de asignación

El caso actualizado no puede activar lo siguiente:

- Reglas de asignación
- Reglas de respuesta automática

Acciones de actualización de campos y campos personalizados

- Antes de cambiar el tipo de un campo personalizado, asegúrese de que no sea el destino de una actualización de campo de flujo de trabajo o de que no haga referencia a él ninguna fórmula de actualización que sería invalidada por el tipo nuevo.
- No puede eliminar ningún campo personalizado al que haga referencia una actualización de campo.
- Puede utilizar actualizaciones de campo o campos personalizados cifrados pero, si intenta utilizar una fórmula para establecer el nuevo valor, el campo cifrado no estará disponible en el editor de fórmulas.

Acciones de actualización de campos en Oportunidades y Contratos

- Puede definir actualizaciones de campo para el campo `Etapa` en oportunidades, pero preste atención al modo en que este campo afecta a los campos `Tipo` y `Categoría del pronóstico`.
- Puede definir actualizaciones de campo mediante el campo `Importe` en oportunidades, pero solo se aplicará a las oportunidades que no tengan productos. Si agrega productos a una oportunidad, el campo `Importe` pasa a ser un campo de sólo lectura que se calcula automáticamente y no se ve afectado por dicha actualización de campo.
- Puede definir actualizaciones de campo para el campo `Estado` en contratos. Sin embargo, el valor de este campo también puede afectar al valor del campo `Categoría de estado`.
- Evite crear una actualización de campo para contratos o pedidos que cambie el campo `Estado` a cualquier valor distinto de `Aprobado`.

Limitaciones de las acciones de actualización de campos

- Los resultados de una actualización de campo no pueden activar reglas adicionales como validación, asignación, respuesta automática o reglas de distribución.
- Los resultados de una actualización de campo pueden activar reglas de flujo de trabajo adicionales si ha marcado la actualización de campo para ello. Para obtener más información, consulte [Actualizaciones de campo que vuelven a evaluar las reglas de flujo de trabajo](#) en la página 667.
- Las actualizaciones de campos ejecutadas como acciones de aprobación no desencadenan reglas de flujo de trabajo o procesos de asignación.
- Estos campos no están disponibles para las acciones de actualización de campos:
 - Campos de solo lectura como campos de fórmula o de numeración automática
 - El campo de lista de selección `Idioma` en soluciones multilingüe
 - Algunos campos de actividad, como `Relacionado con` y `Privado`
- Las reglas de flujo de trabajo de mensajes de email sólo se pueden asociar con actualizaciones de campo.
- Si una actualización de campo hace referencia a un usuario concreto, no podrá desactivar dicho usuario. Por ejemplo, si la actualización de campo está diseñada para cambiar el propietario de un registro a Juan Galante, cambie la actualización del campo antes de desactivar a Juan Galante.
- Puede actualizar campos de área de texto largos, pero la opción para insertar `Un valor específico` le limita a ingresar la cantidad máxima de caracteres permitidos en el campo de destino.
- No puede hacer que un campo sea necesario para todos si lo utiliza una actualización de campo que define el campo como valor en blanco.

- Las reglas del flujo de trabajo que actualizan propietarios *no* transfieren también elementos asociados. Para garantizar la transferencia, haga clic en **Cambiar** junto al nombre de propietario en un registro y realice sus selecciones de transferencia.

EN ESTA SECCIÓN:

[Actualizaciones de campo de objetos cruzados](#)

Para todos los objetos personalizados y algunos objetos estándar, puede crear acciones en las que un cambio a un registro de detalles actualice un campo en el registro principal relacionado. Las actualizaciones de campo de objetos cruzados funcionan con relaciones principal personalizado a personalizado-detalle, con relaciones principal estándar a personalizado-detalle y con algunas relaciones personalizado principal estándar a estándar-detalle.

[Actualizaciones de campo que vuelven a evaluar las reglas de flujo de trabajo](#)

Si **Volver a evaluar las Reglas del flujo de trabajo** después del cambio de campo está activada para una acción de actualización de campo, Salesforce vuelve a evaluar todas las reglas de flujo de trabajo del objeto si la actualización de campo da como resultado un cambio en el valor del campo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Actualizaciones de campo de objetos cruzados](#)

Actualizaciones de campo de objetos cruzados

Para todos los objetos personalizados y algunos objetos estándar, puede crear acciones en las que un cambio a un registro de detalles actualice un campo en el registro principal relacionado. Las actualizaciones de campo de objetos cruzados funcionan con relaciones principal personalizado a personalizado-detalle, con relaciones principal estándar a personalizado-detalle y con algunas relaciones personalizado principal estándar a estándar-detalle.

Por ejemplo en una aplicación de contratación personalizada, cree una regla de flujo de trabajo que defina el estado de una aplicación (el objeto principal) a "Cerrado" si un prospecto (el objeto detalle) acepta el trabajo. O, en objetos estándar, puede crear una regla para cambiar el estado de un caso de "Esperando respuesta de cliente" a "En curso" si un cliente agrega un comentario de caso.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

De objeto personalizado a objeto personalizado

Las actualizaciones de campo de objetos cruzados se admiten para todos los objetos personalizados que sean objetos secundarios de los objetos personalizados en una relación principal-detalle.

De objeto personalizado a objeto estándar

Las actualizaciones de campo de objetos cruzados se admiten para los objetos personalizados que sean objetos secundarios de ciertos objetos estándar en una relación principal-detalle. Los objetos estándar que admiten actualizaciones de campo de objetos cruzados desde objetos personalizados son:

- Cuenta
- Activo
- Campaña
- Caso
- Contacto
- Contrato

- Partida de contrato
- Asignación
- Oportunidad
- Pedido
- Pregunta
- Presupuesto
- Contrato de servicio
- Solución

De objeto estándar a objeto estándar

Las actualizaciones de campo de objetos cruzados se admiten para los objetos estándar que sean objetos secundarios de los objetos estándar en una relación principal-detalle. Sin embargo, solo se admiten estas relaciones estándar a estándar.

- Caso de actualización de Comentarios de casos
- Caso de actualización de email



Sugerencia: Para crear reglas de flujo de trabajo de modo que los comentarios de casos o mensajes de email actualicen automáticamente los campos de los casos asociados, seleccione **Comentario de caso** o **Mensaje de email** en la lista desplegable Objeto cuando cree una nueva regla de flujo de trabajo y seleccione **Caso** en la lista Campo para actualizar. Email para registro de casos o Email para registro de casos On-Demand debe estar habilitado para que su organización utilice mensajes de email en una regla de flujo de trabajo.

- Oportunidad de actualización de Producto de oportunidad



Nota: Las actualizaciones de campo de objetos cruzados a los campos **Importe** y **Cantidad** de una oportunidad principal solamente funcionan si la oportunidad no tiene productos de oportunidad asociados.

- Cuenta de actualización de oportunidad, compatible tanto para las cuentas de negocio como para las cuentas personales.



Nota: Si tiene reglas de flujo de trabajo en prospectos convertidos y desea utilizar actualizaciones de campo de objetos cruzados en las cuentas y oportunidades resultantes, debe activar la configuración de prospectos **Habilitar validación y desencadenadores de conversión de prospectos**.

Las acciones de la actualización de campo de objetos cruzados de estándar a estándar:

- No pueden utilizarse ni asignarse en procesos de aprobación.
- Actualizan un registro principal incluso si el usuario no tiene acceso de modificación sobre el registro.



Nota: Si tiene código de Apex que actualiza campos principales en las mismas relaciones que una acción de actualización de campo de objetos cruzados, considere sustituir su código por actualizaciones de campo de objetos cruzados. De lo contrario, se activarán ambos y, puesto que las reglas de flujo de trabajo se ejecutan después de que se active Apex, la actualización del campo de flujo de trabajo sustituirá todo cambio realizado por su código Apex.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para acciones de actualización de campos](#)

[Descripción general de Relaciones de objeto](#)

Actualizaciones de campo que vuelven a evaluar las reglas de flujo de trabajo

Si Volver a evaluar las Reglas del flujo de trabajo después del cambio de campo está activada para una acción de actualización de campo, Salesforce vuelve a evaluar todas las reglas de flujo de trabajo del objeto si la actualización de campo da como resultado un cambio en el valor del campo.

- Si la actualización de campo cambia el valor del campo, se volverán a evaluar todas las reglas de flujo de trabajo del objeto asociado. Se activarán las reglas de flujo de trabajo cuyos criterios se cumplan como resultado de la actualización del campo.
- Si alguna de las reglas de flujo de trabajo activadas dan como resultado otra actualización de campo que también está activada para la reevaluación de la regla de flujo de trabajo, se producirá un efecto dominó y, por consiguiente, se podrán reevaluar más reglas de flujo de trabajo como resultado de la actualización de campo activada recientemente. Esta cascada de reevaluación y activación de reglas de flujo de trabajo puede producirse hasta cinco veces después de la actualización de campo inicial que la inició.
- Asegúrese de que sus reglas de flujo de trabajo no se han configurado para crear bucles recurrentes. Por ejemplo, si una actualización de campo para la Regla1 activa la Regla2 y una actualización de campo para la Regla2 activa la Regla1, las activaciones recurrentes podrían provocar que su organización superara su límite de desencadenadores de tiempo por hora de flujo de trabajo.
- En una actualización por lotes, el flujo de trabajo solo se volverá a activar en aquellas entidades en las que se produzca un cambio.
- Solo se reevaluarán y activarán las reglas de flujo de trabajo que estén en el mismo objeto que la actualización de campo inicial.
- Solo se activarán las reglas de flujo de trabajo que no se hayan activado antes.
- Las reglas de flujo de trabajo de objetos cruzados no se volverán a evaluar.
- [Las actualizaciones de campo de objetos cruzados](#) que provoquen el cambio de un valor de campo no activan la reevaluación de reglas de flujo de trabajo del objeto asociado.
- Un proceso de aprobación puede especificar una acción de actualización de campo que vuelve a evaluar reglas de flujo de trabajo para el objeto actualizado. Cuando, sin embargo, las reglas de flujo de trabajo que se han vuelto a evaluar incluyen una actualización de campo de objeto cruzado, se ignoran las actualizaciones de campo de objeto cruzado.
- Las acciones que dependen del tiempo no se ejecutan para una regla de flujo de trabajo reevaluada en las siguientes situaciones:
 - Las acciones inmediatas de la regla del flujo de trabajo reevaluado provocan que el registro ya no cumpla los criterios de las reglas de flujo de trabajo.
 - Un desencadenador de Apex `after` que se ejecuta como resultado de una acción de flujo de trabajo o aprobaciones provoca que el registro ya no cumpla los criterios de regla de flujo de trabajo.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para acciones de actualización de campos](#)

Consideraciones sobre los mensajes salientes

Revise las consideraciones para utilizar acciones de mensajes salientes antes de implementarlas en sus flujos de trabajo.

Al crear mensajes salientes para las reglas de flujo de trabajo o los procesos de aprobación, tenga en cuenta lo siguiente:

- Un solo mensaje SOAP puede incluir hasta 100 notificaciones. Cada notificación contiene un Id. que identifica a un registro de forma exclusiva y una referencia a los datos del registro. Por lo tanto, si la información del registro cambia después del envío de la notificación, pero antes de que se entregue, sólo se entregará la información actualizada.
- Los mensajes se quedan en cola hasta que se envían para preservar su fiabilidad.
- Si el extremo no está disponible, los mensajes permanecerán en la cola hasta que se envíen correctamente o hasta que tengan una antigüedad de 24 horas. Transcurridas 24 horas, los mensajes se eliminan de la cola.
- Si un mensaje no se puede entregar, el intervalo entre reintentos aumenta exponencialmente hasta un máximo de dos horas entre ellos.
- Los reintentos de envío de los mensajes no depende de su orden en la cola. Esto puede provocar que se envíen desordenados.
- No se puede crear un seguimiento de auditoría mediante los mensajes salientes. Aunque cada mensaje debe entregarse como mínimo una vez, puede entregarse más de una. Asimismo, es posible que no se entregue si la entrega no puede realizarse en el plazo de 24 horas. Por último, como se ha mencionado anteriormente, el objeto de origen puede cambiar después de enviarse pero antes de la entrega, por lo que el extremo sólo recibirá los datos más recientes y no los cambios intermedios.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

Límite diario para alertas por email

El límite diario de emails enviados a través de alertas de email es de 1.000 por cada licencia estándar de Salesforce por organización, excepto las organizaciones con la edición gratuita Developer Edition y de prueba, donde el límite de email de flujo de trabajo diario es de 15. El límite total de la organización es de 2.000.000. Este límite se aplica a emails enviados a través de alertas de email en reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación, flujos o la API de REST.

La restricción del límite se basa en el periodo de actividad de 24 horas que comienza y termina en la medianoche GMT. Al agregar o eliminar una licencia de usuario ajusta inmediatamente el límite total. Si envía una alerta de email a un grupo, todos los destinatarios de ese grupo afectan al límite de email de flujo de trabajo diario.

Cuando su organización alcanza el límite de email de flujo de trabajo diario:

- Cualquier email de la cola del flujo de trabajo que haya quedado ignorado y no se envíe ese día queda descartado. Salesforce no intenta volver a enviarlo después.
- Si se activa una regla de flujo de trabajo con una acción y un email, sólo se bloquea la acción del email.
- Las acciones de aprobación final, rechazo final, aprobación, rechazo y recuperación se bloquean.
- Se agrega un mensaje de error al registro de depuración.

Los siguientes elementos no afectan al conteo del límite de email de flujo de trabajo:

- Emails de notificación de aprobación
- Notificaciones de asignación de tareas
- Notificaciones de reglas de asignación de prospectos
- Notificaciones de reglas de asignación de casos
- Notificaciones de reglas de distribución de casos

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer**

- Alertas de uso de sitios de Force.com

Cuando las alertas de email de flujo de trabajo se acercan a ciertos límites o los superan, Salesforce envía un email de advertencia al usuario predeterminado del flujo de trabajo o, si no se ha definido ninguno, al administrador del sistema activo.

Cuando...	Salesforce envía...	El email de advertencia incluye...
No se envía ninguna alerta de email porque el número de destinatarios supera el límite de un único email	Un email de advertencia para cada alerta de email no enviada	El contenido y los destinatarios de la alerta de email no enviada
La organización alcanza el 90% del límite de emails por día	Un email de advertencia	El límite y el uso de la organización
La organización alcanza el 90% del límite de emails de flujo de trabajo por día	Un email de advertencia	El límite y el uso de la organización
No se envía ninguna alerta de email porque la organización supera el límite de emails por día	Un email de advertencia tras cada 100 alertas de email que se intentan enviar por encima del límite	El límite y el uso de la organización
No se envía ninguna alerta de email porque la organización supera el límite de emails de flujo de trabajo por día	Un email de advertencia tras cada 100 alertas de email que se intentan enviar por encima del límite	El límite y el uso de la organización

Consideraciones de desencadenadores de flujo (Piloto)

Las acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo tienen limitaciones y comportamientos especiales.

-  **Nota:** El programa piloto para acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo está cerrado. Si ya activó el programa piloto en su organización, puede continuar creando y modificando acciones de flujo de trabajo del desencadenador de flujo. Si no activó el programa piloto en su organización, utilice la [acción Flujos](#) en Process Builder en su lugar.

Comprenda estas consideraciones antes de crear desencadenadores de flujo de trabajo o agregarlos a reglas de flujo de trabajo.

- Los desencadenadores de flujo solo están disponibles para reglas de flujo de trabajo. No puede utilizarlos como acciones en otro lugar, por ejemplo, en procesos de aprobación.
- Los desencadenadores de flujo están disponibles en la mayoría (pero no en la totalidad) de los objetos admitidos por las reglas de flujo de trabajo. Puede ver la lista de objetos admitidos al crear un nuevo desencadenador de flujo. Desde Configuración, ingrese *Desencadenadores de flujo* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, haga clic en **Desencadenadores de flujo**.
- Los desencadenadores de flujo solamente pueden iniciar flujos iniciados automáticamente que estén activos. Sin embargo, si un desencadenador de flujo está en modo de prueba, los administradores ejecutarán la versión de flujo más reciente mientras que el resto de usuarios ejecutará la versión de flujo activa.
- Los flujos que se inician desde reglas de flujo de trabajo se ejecutan en un contexto de sistema, lo que significa que los permisos de usuario, la seguridad a nivel de campo y las reglas de colaboración no se tienen en cuenta durante la ejecución del flujo.
- Si un desencadenador falla en el tiempo de ejecución, el usuario que ha creado o modificado el registro para cumplir el criterio de la regla de flujo de trabajo no puede guardar el registro. Para solucionar problemas del tiempo de ejecución, consulte los eventos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en las ediciones: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

de acción de flujo en la categoría Flujo de trabajo de los registros de depuración que muestran la versión del flujo y los valores transmitidos en variables de flujo.

- Un desencadenador de flujo puede establecer los valores de hasta 25 variables y variables de sObject en el flujo, con las siguientes limitaciones.
 - Los desencadenadores de flujo no pueden utilizar campos de lista de selección múltiple para establecer variables de flujo o variables de sObject.
 - Cuando un desencadenador de flujo utiliza un campo de divisa para establecer una variable de flujo, solamente el importe pasará al flujo. Se ignorarán los códigos ISO de divisas y la información de configuración regional. Si su organización utiliza varias divisas, el desencadenador de flujo utilizará el importe en la divisa del registro que contenga el campo de divisa especificado.
 - Los desencadenadores de flujo no pueden pasar valores a variables de colección de sObject en flujos.
- Mantenga siempre una versión del flujo activo si está mencionado por el desencadenador de flujo de una regla de flujo de trabajo.
- Cuando active una regla de flujo de trabajo utilizando el desencadenador de flujo, no modifique ni agregue una versión del flujo para incluir pantallas u otros elementos que podrían incumplir las restricciones de ejecución de un flujo iniciado automáticamente. Si modifica un flujo para que ya no esté iniciado automáticamente, los desencadenadores de flujo no podrán iniciarlo. Para solucionar esta situación, puede guardar el flujo no iniciado automáticamente como un nuevo flujo y cambiar el nuevo flujo para que esté iniciado automáticamente. Luego actualice los desencadenadores de flujo para iniciar el nuevo flujo.
- Los desencadenadores de flujo no están disponibles como acciones de flujo de trabajo dependientes del tiempo. Únicamente puede agregar desencadenadores de flujo a reglas de flujo de trabajo como acciones de flujo de trabajo inmediatas.
- Cuando el sistema ejecuta una regla de flujo de trabajo con varios desencadenadores de flujo, esos flujos no se ejecutan en ningún orden concreto.
- En una transacción, los desencadenadores de flujo se ejecutan después de todas las actualizaciones de campo del flujo de trabajo, incluyendo cualquier desencadenador de Apex y validaciones estándar que se ejecutan como un resultado de aquellas actualizaciones del campo de flujo de trabajo. Después de ejecutar desencadenadores de flujo de trabajo, el sistema ejecuta reglas de distribución.
- Los flujos que se inician desde reglas de flujo de trabajo se rigen por los límites por transacción ya aplicados por Apex.
- Cuando se inician flujos desde reglas de flujo de trabajo desencadenadas por cargas o importaciones masivas, las operaciones de lenguaje de manipulación de datos (DML) de los flujos se ejecutan de forma masiva para reducir el número de llamadas necesarias y optimizar el desempeño del sistema. La ejecución de cualquiera de los siguientes elementos de flujo representa una operación de DML: Creación de registro, Actualización de registro, Eliminación de registro, Creación rápida, Actualización rápida o Eliminación rápida.

Por ejemplo, supongamos que utiliza el Cargador de datos o la API masiva para actualizar 50 registros y que esas actualizaciones cumplen los criterios de una regla de flujo de trabajo con una acción de desencadenador de flujo. En respuesta, el sistema ejecuta 50 instancias del flujo dentro de la misma transacción. Cada instancia de un flujo en ejecución se denomina una entrevista. El sistema intenta ejecutar cada operación de DML a través de todas las entrevistas en la transacción al mismo tiempo. Supongamos que cinco de dichas entrevistas se están ejecutando en la misma rama del flujo, que tiene un elemento Actualización de registro denominado "SetEntitlement". El sistema espera que las cinco entrevistas lleguen a dicho elemento y, a continuación, ejecuta las cinco actualizaciones de registro de manera masiva.

- Los desencadenadores de flujo no están disponibles en conjuntos de cambios.
- Los desencadenadores de flujo no pueden empaquetarse.

Actualizar Configuración de automatización de procesos

Para utilizar flujos de trabajo basados en tiempo, permitir a los usuarios responder a solicitudes mediante email, permitir a los usuarios detener entrevistas de flujo o activar el tiempo de ejecución Lightning para flujos, actualice la configuración de automatización de procesos de su organización. Desde la página Configuración de automatización de procesos:

- Establecer el **Usuario de flujo de trabajo predeterminado** para su organización de Salesforce
- Activar sus usuarios para responder a solicitudes de aprobación a través de email
- Mostrar el botón **Pausa** en pantallas de flujo
- Activar el tiempo de ejecución Lightning para flujos basados en URL

Creación de sitios Web

Administración de dominios

Descripción general de gestión de dominios

La página Gestión de dominios le permite configurar dominios y sus asociaciones de sitios con un alto grado de flexibilidad.

Los sitios y los dominios pueden tener una relación de varios a varios. Cada dominio puede tener hasta 50 sitios y cada sitio puede estar asociado con hasta 100 dominios. Por ejemplo, puede desear configurar un dominio único para alojar sus sitios de Comunidades, Force.com y Site.com. Eso simplifica los requisitos de su dominio. Para sitios de Site.com, puede desear alojarlos en el mismo dominio que sus sitios de Force.com porque puede acceder a páginas de Visualforce y tener un acceso más sencillo al código Apex.

También existen motivos por los que debe tener un sitio en más de un dominio. Por ejemplo, digamos que tiene una compañía principal con dos marcas distintas. Cada marca tiene su propio dominio registrado pero desea que ambas señalen al sitio Web principal. Como puede tener un sitio que existe en más de un dominio, puede señalar ambos dominios de la marca en un solo sitio Web principal.

Si piensa alojar más de un sitio en un dominio, deberá configurar URL personalizadas para cada sitio. Las URL personalizadas son la única forma de distinguir los sitios en ese dominio. Digamos que tiene un dominio denominado `www.ourdomain.com` y desea alojar dos sitios denominados `siteone` y `sitetwo`. Deberá crear URL personalizadas asociando `ourdomain.com` con cada sitio utilizando una ruta personalizada. El resultado será dos URL personalizadas: `http://www.ourdomain.com/siteone` y

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la configuración de automatización de procesos:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar dominios:

- Debe tener Site.com, Sitios de Force.com o Comunidades activados

`http://www.ourdomain.com/sitetwo`. Cuando un usuario Web accede al dominio utilizando una de las URL, la ruta personalizada determina qué sitio en el dominio están visualizando.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de un dominio](#)

[Adición de una URL personalizada](#)

[Gestión de dominios y URL personalizadas](#)

[Eliminación de un dominio](#)

[Eliminación de URL personalizadas](#)

Adición de un dominio

Puede agregar dominios y adjuntar certificados utilizando la página Gestión de dominios en Configuración.

Cuando agrega un dominio, también tiene la opción de adjuntar un certificado y una clave para una conexión segura. Si va a utilizar un certificado, asegúrese de haberlo agregado utilizando Gestión de clave y certificado antes de intentar adjuntarlo a su dominio. Solo los certificados firmados por CA son compatibles y deben ser de 2048 bits de longitud. Para admitir todos los dominios alojados por sitios en su organización, utilice un comodín o un certificado Nombre alternativo del asunto.

Los dominios personalizados solo se admiten en instancias que no son de sandbox. Puede configurar un dominio personalizado en una instancia de sandbox y luego migrarlo a una instancia de producción, pero el dominio personalizado solo es activo en producción.

Para agregar dominios en su organización:

1. En Configuración, ingrese *Dominios* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Dominios**.
2. Haga clic en **Agregar un dominio**.
3. Ingrese el nombre del dominio.
4. Agregue un certificado si ya ha configurado un certificado firmado por CA que admite este dominio.
5. Haga clic en **Guardar**. Otra opción es hacer clic en **Guardar y nuevo** para agregar varios dominios.

Antes de cambiar el CNAME de su nombre de dominio para señalar un nuevo nombre de destino, asegúrese de que el nuevo nombre de destino existe en el servicio DNS utilizando `dig` o `nslookup`. Cuando cree su dominio, los nombres afectan al destino de su CNAME:

- Por lo general, los nombres de dominio que se han agregado antes de Summer '13 necesitan tener su CNAME ajustado para señalar el dominio completo ajustado por `.live.siteforce.com` en lugar del subdominio `force.com` de la organización. Por ejemplo, si su dominio anterior a Summer '13 es `www.ejemplo.com`, el destino de su CNAME deberá ser `www.ejemplo.com.live.siteforce.com` en lugar de `ejemplo.force.com` antes de que funcione HTTPS.
- Los nombres de dominio que se han agregado con Summer '13 o antes no tienen el Id. de organización de 18 caracteres en el destino CNAME.
- Los nombres de dominio que se han agregado con Summer '13 o después ya señalan la ubicación adecuada para la configuración de HTTPS en un dominio personalizado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver dominios:

- "Ver parámetros y configuración"

Para agregar dominios:

- "Personalizar aplicación" o "Ver parámetros y configuración" además de una licencia de Site.com Publisher o "Crear y configurar comunidades"

Para modificar o eliminar dominios:

- "Personalizar aplicación"

Para asociar certificados a un dominio:

- Haga contacto con Salesforce si no está utilizando Comunidades. Una organización con Comunidades puede asociar certificados a un dominio.

- Los nombres de dominio que se han agregado con Winter '14 o después utilizan un CNAME que señala al dominio completo seguido por el Id. de 18 caracteres de su organización y `.live.siteforce.com`. Por ejemplo, si su nombre de dominio es `www.example.com` y su Id. de organización de 18 caracteres es `00dxx0000001ggxeay`, el destino de su CNAME deberá ser `www.example.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de gestión de dominios](#)

[Adición de una URL personalizada](#)

[Gestión de dominios y URL personalizadas](#)

[Eliminación de un dominio](#)

[Eliminación de URL personalizadas](#)

Adición de una URL personalizada

Una vez haya agregado dominios a la página Gestión de dominios, puede seleccionar su relación de sitio y dominio creando una URL personalizada. Una URL personalizada consiste del dominio y una ruta personalizada. Se puede utilizar el mismo nombre de ruta en más de un dominio, pero no se puede utilizar más de una vez en el mismo dominio. Al agregar una URL personalizada, se requiere la `/` e indica la raíz. Puede agregar una ruta adicional después de la `/`, pero debe utilizar la `/` al menos para indicar la raíz. Por ejemplo, si el nombre de dominio es `https://oursite.com` y la ruta es `/products`, la URL del sitio es `https://oursite.com/products`. Si ha agregado la URL personalizada a la raíz, la URL debe ser `https://oursite.com`.

Si desea establecer una URL personalizada de su preferencia para emails y páginas autenticadas que vuelve a vincular al sitio o la comunidad, luego seleccione **URL personalizada principal del sitio**. Eso solo está disponible en la ruta raíz para sitios de Force.com y Comunidades y no está disponible en todos los sitios de Site.com. Para Comunidades de Chatter, si no seleccione una URL principal, el primer dominio personalizado `https` en el sitio se utiliza para emails y páginas autenticadas. Si no existe ningún dominio personalizado `https`, se utiliza su dominio de Force.com.

Para agregar una URL personalizada:

1. En Configuración, ingrese *URL personalizadas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **URL personalizadas**. De forma alternativa, ingrese *Dominios* en el cuadro *Búsqueda rápida*, seleccione **Dominios** y haga clic en el nombre del dominio.
2. Haga clic en **Nueva URL personalizada**.
3. Ingrese un nombre de dominio.
4. Ingrese un nombre de sitio.
5. Ingrese una ruta única.
6. Haga clic en **Guardar**. Otra opción es hacer clic en **Guardar y nuevo** para agregar varias URL personalizadas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver las URL personalizadas:

- “Ver parámetros y configuración”

Para agregar, modificar y eliminar URL personalizadas:

- “Personalizar aplicación” o “Ver parámetros y configuración” además de una licencia de Site.com Publisher o “Crear y configurar comunidades”



Ejemplo: En la ficha URL personalizadas, incluso cuando el nombre y la ruta del dominio aparecen en columnas separadas en la ficha, es la combinación que compone la URL actual.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de gestión de dominios](#)

[Adición de un dominio](#)

[Gestión de dominios y URL personalizadas](#)

[Eliminación de un dominio](#)

[Eliminación de URL personalizadas](#)

Gestión de dominios y URL personalizadas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver dominios:

- "Ver parámetros y configuración"

Para agregar dominios:

- "Personalizar aplicación" o "Ver parámetros y configuración" además de una licencia de Site.com Publisher o "Crear y configurar comunidades"

Para modificar o eliminar dominios:

- "Personalizar aplicación"

Para asociar certificados a un dominio:

- Haga contacto con Salesforce si no está utilizando Comunidades. Una organización con Comunidades puede asociar certificados a un dominio.

Puede utilizar Gestión de dominios en Configuración para gestionar todos los certificados, URL personalizadas y sitios adjuntos a un dominio.

Es posible que desee agregar una nueva URL personalizada a un dominio existente, cambiar el nombre de un dominio o eliminar una URL personalizada de un dominio en particular. La página Detalles de dominio le permite gestionar los dominios y las URL desde una sola página. La sección superior contiene información acerca del dominio y los certificados. La sección inferior contiene la lista relacionada URL personalizada del dominio. Con esta página, puede:

- Modificar el certificado y el nombre de dominio: Haga clic en **Modificar** en la sección Detalles de dominio.
- Eliminar el dominio: Haga clic en **Eliminar** en la sección Detalles de dominio.
- Agregar nuevas URL personalizadas: Haga clic en **Nueva URL personalizada**
- Modificar URL personalizadas existentes: Haga clic en **Modificar** en una fila de URL personalizada.
- Eliminar URL personalizadas: Haga clic en **Eliminar** en una fila de URL personalizada.
- Ver el sitio si está publicado: Haga clic en **Ver** en una fila de URL personalizada.
- Ir a un sitio: Haga clic en el nombre del sitio bajo al Etiqueta del sitio.
- Ir a un certificado adjunto: Haga clic en el nombre del certificado junto a Certificado y clave.
- Consulte si el dominio tiene HTTPS externo activado. Solo los dominios que no señalan al destino `CNAME.yourdomain.your18characterOrgId.live.siteforce.com` tienen esta opción disponible.

 **Nota:** No puede modificar un nombre de dominio utilizado por una comunidad.

Para acceder a la página Detalles de dominio:

1. En Configuración, ingrese *Dominios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Dominios**.
2. Desde la columna Nombre de dominio, haga clic en el nombre del dominio.

 **Nota:** Si su dominio está configurado para utilizar `http` y modifica el dominio para utilizar `https` en su lugar, debe volver a publicar sus sitios de Site.com.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver URL personalizadas:

- “Ver parámetros y configuración”

Para agregar, modificar y eliminar URL personalizadas:

- “Personalizar aplicación” o “Ver parámetros y configuración” además de una licencia de Site.com Publisher o “Crear y configurar comunidades”

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de gestión de dominios](#)

[Adición de una URL personalizada](#)

[Eliminación de URL personalizadas](#)

[Activar HTTPS externo en un dominio](#)

Eliminación de un dominio

Puede eliminar dominios de su organización utilizando la página Gestión de dominios.

No puede eliminar un dominio adjunto a un sitio publicado. Deberá anular la publicación de todos los sitios adjuntos al dominio antes de poder eliminarlo. Para sitios de Force.com, el dominio se elimina inmediatamente y los usuarios dejan de tener acceso a cualquier sitio conectado a ese dominio. Pero con sitios de Site.com, el dominio permanece activo hasta que vuelva a publicar el sitio.

Para eliminar un dominio de su organización:

1. En Configuración, ingrese *Dominios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Dominios**.
2. Haga clic en **Eliminar** junto al nombre del dominio.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Cuando elimina un dominio con un sitio adjunto sin publicar, también elimina la URL personalizada asociada con ese sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de gestión de dominios](#)

Eliminación de URL personalizadas

Puede eliminar URL personalizadas de su organización utilizando la página Gestión de dominios.

No puede eliminar una URL adjunta a un sitio publicado. Deberá anular la publicación del sitio adjunto a la URL personalizada antes de poder eliminarlo. Para sitios de Force.com, la URL se elimina inmediatamente y los usuarios dejan de tener acceso a cualquier sitio conectado a esa URL. Pero con sitios de Site.com, la URL permanece activa hasta que vuelva a publicar el sitio.

Para eliminar la URL de un dominio:

1. En Configuración, ingrese *URL personalizadas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **URL personalizadas**.
2. Haga clic en **Eliminar** junto al nombre de la URL.
3. Haga clic en **Aceptar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de gestión de dominios](#)

[Gestión de dominios y URL personalizadas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar dominios:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver URL personalizadas:

- “Ver parámetros y configuración”

Para agregar, modificar y eliminar URL personalizadas:

- “Personalizar aplicación” o “Ver parámetros y configuración” además de una licencia de Site.com Publisher o “Crear y configurar comunidades”

Activar HTTPS externo en un dominio

La activación de HTTPS externo en un dominio permite a Salesforce utilizar el dominio en referencias seguras a los sitios asociados con ese dominio, como en las URL que aparecen en un mensaje de email desde una comunidad de Salesforce. Esta función es útil para sitios que requieren autenticación, como sitios de comunidad, sitios de portal o cualquier tipo de sitio donde la confidencialidad, la protección de espionaje o bromas es importante.

Esta opción está pensada para dominios que utilizan un extremo o una red de entrega de contenido (CDN) que no es de Salesforce para ofrecer HTTPS.

Puede activar HTTPS externo en cualquier dominio que no señale al destino CNAM `yourdomain.your18characterOrgId.live.siteforce.com`.

Cuando se activa y cuando el registro DNS del dominio no es un CNAME que señala al subdominio `live.siteforce.com` de ese dominio, Salesforce presupone que el dominio admite conexiones seguras.

Cuando se desactiva y cuando el registro DNS del dominio es un CNAME que señala al subdominio `live.siteforce.com` previsto de ese dominio, Salesforce presupone que el dominio no admite conexiones seguras.

No puede activar HTTPS externo cuando agrega un nuevo dominio, solo al modificar uno existente.

Para activar HTTPS externo en un dominio, haga clic en **Modificar** desde la página de lista del dominio o desde la página de detalles del dominio y luego seleccione **Activar HTTPS externo**.

Si el dominio donde está activado HTTPS externo está formado únicamente por URL personalizadas de Site.com que no son de la comunidad, debe publicar manualmente cualquier sitio de Site.com afectado a través de Site.com Studio para que este cambio surta efecto en esos sitios. Si existe al menos un sitio de comunidad o al menos un sitio de Force.com en el mismo dominio como un sitio de Site.com que no es de la comunidad, la publicación de los cambios en este bit Activar HTTPS externo es automática en ese dominio.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de dominios y URL personalizadas](#)

[Descripción general de gestión de dominios](#)

Descripción general de Community Builder (Site.com) y Sitios de Force.com

Community Builder (Site.com)

Community Builder es una herramienta intuitiva y práctica para la personalización de su comunidad. Community Builder le permite crear una comunidad basándose en una plantilla preconfigurada y luego aplicar marcas, modificar páginas, actualizar su plantilla y publicar cambios todo desde una sola y sencilla interfaz.

A continuación encontrará lo que puede conseguir con Community Builder:

- Utilice una de las plantilla de autoservicio (Koa, Kokua o Servicio al cliente (Napili)) para crear fácilmente un comunidad de autoservicio con capacidad de respuesta.
- Utilice la plantilla de Aloha para crear un iniciador de aplicación configurable.
- Diseñe páginas con una buena resolución de píxeles e imagen de marca.
- Cree páginas públicas con acceso público o agregue páginas privadas que se pueden añadir como fichas a la comunidad.
- Cree y repita con rapidez utilizando elementos de página reutilizables de arrastrar y soltar.
- Use formularios preparados para crear formularios Prospecto Web o recopilar información de los clientes.
- Cree páginas basadas den datos, como catálogos de productos u otros listados, usando los datos de su organización.

- Defina una página de inicio y configure asistencia de varios idiomas para su comunidad en Site.com Studio, un sistema de gestión de contenido Web que proporciona opciones de configuración adicionales. Site.com Studio es de fácil acceso desde Gestión de comunidad.

Force.com Sites

Adecuada para desarrolladores con experiencia que usan Visualforce, Force.com Sites le permite crear páginas personalizadas y aplicaciones Web heredando las características de Force.com, que incluyen análisis, flujo de trabajo, aprobaciones y lógica programable. Así que si lo que desea es crear sitios con programación utilizando Apex y API, Force.com Sites es el producto que necesita. A continuación encontrará lo que puede conseguir con Force.com:

- Cree páginas publicas con marca a las que puede acceder cualquier persona.
- Aproveche las ventajas de Visualforce para crear páginas privadas que puede añadir como fichas a la comunidad.
- Escriba sus propios controladores, o extensiones a controladores, utilizando código Apex.
- Cree páginas personalizadas de inicio de sesión o inscripción automática.
- Cree aplicaciones Web dinámicas, como una aplicación de gestión de eventos.

Resumen de características

¿Aún no está seguro de qué producto elegir? Eche un vistazo a esta tabla para tener más información sobre las características de cada producto.

Función	Generador de comunidad	Force.com Sites
Páginas públicas	✓	✓
Plantillas de comunidad (Koa, Kokua, Servicio al cliente (Napili), Aloha)*	✓	
Páginas autenticadas*	✓	✓
Páginas de Visualforce		✓
Inicio de sesión inmediato, cierre de sesión, inscripción automática y páginas de error	✓	✓
Entorno de arrastrar y colocar	✓	
Componentes reutilizables	✓	
Diseño con buena resolución de píxeles	✓	✓
Restricciones de IP	✓	✓
Acceso a datos, como casos, prospectos y oportunidades	✓	✓
Formularios preparados	✓	
CMS	✓	
Creación de página de programación (usando Apex, API y controladores)		✓

Función	Generador de comunidad	Force.com Sites
Aplicaciones Web		✓
Análisis, reportes y flujos de trabajo		✓
Capacidad de plataforma completa de Force.com		✓

*Disponible en Community Builder solo para usuarios de comunidades.

Site.com

Descripción general de Site.com

Site.com es un sistema de gestión de contenidos Web (CMS) que hace que sea más fácil crear páginas Web dinámicas basadas en datos rápidamente, editar contenido en tiempo real y gestionar sus sitios Web. Desde la [ficha de Site.com](#) en la aplicación de Site.com, puede iniciar Site.com Studio, que proporciona un entorno independiente y exclusivo para la creación y modificación de sitios Web personalizados con buena resolución de píxeles. Los administradores de sitio y diseñadores pueden crear y diseñar páginas Web, así como añadir funciones como menús de navegación, imágenes y áreas de texto utilizando los elementos de página de arrastrar y soltar, al tiempo que garantizan que las páginas del sitio se adaptan al aspecto de la marca de la compañía. Además, los contribuyentes de contenido, como los usuarios de marketing, pueden examinar y actualizar el contenido de sitios Web directamente en un entorno simplificado de Site.com Studio. Asimismo, los sitios Web creados con Site.com tienen la ventaja de que se ejecutan en la infraestructura global de confianza de Salesforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

 **Nota:** Las funciones disponibles en Site.com Studio varían en función de si es un [administrador de sitio](#), [un diseñador](#) o [un contribuyente](#).

Los ejemplos siguientes muestran varias formas de utilizar Site.com:

- Crear un sitio de eventos: anuncie los próximos eventos, como grandes aperturas, publicaciones o puestas en marcha de ventas en un sitio de eventos público.
- Promocionar nuevos productos: lance nuevos productos al mercado con un sitio Web promocional que ayude a dirigir las ventas.
- Publicar una página de preguntas más frecuentes de soporte: proporcione información útil en un sitio Web público en el que los clientes puedan ver soluciones para sus problemas.
- Crear micrositos y páginas de inicio: cree páginas de inicio temporales o micrositos para las campañas de marketing.
- Crear un sitio Web de contratación: Publique ofertas de empleo en un sitio público y permita a los visitantes enviar solicitudes y currículos.
- Publicar un catálogo de productos: Enumere todos los productos de su compañía en un sitio Web público, con números de modelo y precios actuales ofertados por su organización.
- Publicar comunicados de prensa de la compañía: Publique los comunicados de su compañía ordenados por fecha de publicación.

Requisitos del sistema

Para utilizar Site.com Studio, le recomendamos:

- Mozilla® Firefox® o Google® Chrome, para obtener el mejor desempeño. Las versiones 6.0 y 7.0 de Windows® Internet Explorer® no son compatibles.
- Desactive la extensión Firebug para Firefox, en caso de que esté instalada, ya que puede afectar al desempeño.
- Una resolución del navegador mínima de 1024x768.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de usuarios de Site.com](#)

[Planificación e implementación de un sitio Web de Site.com](#)

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

[Uso de Site.com Studio como contribuyente](#)

Configuración de usuarios de Site.com

Acerca de las licencias de función de Site.com

Para acceder a Site.com, cada usuario de su organización debe tener una licencia de función de Site.com.

- La licencia de función del publicador de Site.com permite al usuario acceder a Site.com Studio para crear y diseñar sitios Web, controlar el formato y la funcionalidad de las páginas y de los elementos de página y agregar y modificar contenido.
- La licencia de función del contribuyente de Site.com permite al usuario acceder a Site.com Studio para modificar el contenido del sitio únicamente.

Tenga en cuenta lo que los usuarios necesitan hacer en un sitio y adquiera licencias de función de forma acorde. Consulte la [tabla de funciones de Site.com](#) para obtener una lista completa de las funciones incluidas con cada licencia de función. Después de adquirir licencias de función, puede [configurar usuarios de Site.com](#).

Puede visualizar el número de licencias de función asignadas en el perfil de su organización.



Nota: Las organizaciones que utilicen Performance Edition, Unlimited Edition o Enterprise Edition deben adquirir por separado las licencias de función Publicador de Site.com y Contribuyente de Site.com. Asimismo, se requiere una licencia de sitio publicado de Site.com para cada sitio que se publique en Internet. Para obtener información sobre la adquisición de licencias de Site.com, haga contacto con Salesforce.

Las organizaciones con Developer Edition cuentan con dos licencias de función del publicador de Site.com y una licencia de función del contribuyente de Site.com. Las organizaciones con Developer Edition no pueden publicar sitios.

A los usuarios de comunidades con el permiso "Crear y configurar comunidades" se les asigna la función de administrador en un sitio de Site.com de una comunidad. Para que los usuarios de comunidades sin el permiso correspondiente puedan modificar el sitio, debe adquirir y asignar una licencia de función de publicador o de contribuyente de Site.com y asignar una función de usuario a nivel de sitio.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Acerca de las funciones del usuario de Site.com](#)

[Gestión de usuarios y funciones de Site.com](#)

Configuración de usuarios de Site.com

Antes de que los usuarios accedan a Site.com, debe asignar una licencia de funciones de Site.com a cada usuario y asignar una función de usuario en el nivel del sitio. Las funciones disponibles al editar un sitio en Site.com Studio varían dependiendo de estos ajustes.

En primer lugar, revise la [tabla de funciones de Site.com](#) para obtener información detallada acerca de la licencia de funciones, los permisos y las funciones necesarias para cada usuario.

Una vez que haya determinado el nivel de acceso adecuado necesario:

1. Asigne una licencia de función al usuario modificando el perfil del usuario. Para asignar:
 - Una licencia de función del publicador de Site.com, seleccione la casilla de verificación `Usuario publicador de Site.com`.
 - Una licencia de función de contribuyente de Site.com, seleccione la casilla de verificación `Usuario contribuyente de Site.com`.

Tras asignar una licencia de función, los usuarios pueden acceder a Site.com en el menú de aplicaciones de Force.com del encabezado de Salesforce.



Nota: Si no aparecen las casillas de verificación, compruebe que Site.com esté habilitado para su organización. Consulte [Acerca de las licencias de función de Site.com](#) en la página 681.

2. Asegúrese de que el permiso "Ver parámetros y configuración" esté habilitado. Todos los usuarios que creen o modifiquen sitios Web en Site.com Studio necesitan este permiso.
3. Además, asegúrese de que al menos un usuario de la organización tiene tanto una licencia de función de Site.com como el permiso "Gestionar usuarios". De esta forma, siempre habrá alguien que podrá reasignar las funciones de usuario si se eliminan los usuarios del sitio de forma accidental.



Advertencia: El permiso "Gestionar usuarios" es potente. Permite que un usuario gestione el resto de usuarios de su organización y no exclusivamente Site.com.

4. [Añada usuarios y asigne funciones de usuario](#) en un sitio. (Cuando un usuario con la licencia de función del publicador Site.com crea un sitio, automáticamente se asigna al usuario la función del administrador a nivel del sitio.)

La licencia de función, los permisos y las funciones de usuario determinan lo que un usuario puede hacer en cada sitio. Por ejemplo, para crear un usuario administrativo que pueda gestionar todos los sitios en su organización, asigne una licencia de función del publicador y asigne la función de administrador del sitio a nivel del sitio.

Para aquellos usuarios que únicamente necesiten un acceso limitado para modificar el contenido del sitio y no un acceso administrativo, asigne una licencia de función de contribuyente y una función de contribuyente a nivel del sitio.

Para crear un usuario que pueda gestionar las funciones en un sitio, pero sin posibilidad de publicar, asigne una licencia de función del publicador, el permiso "Gestionar usuarios" y la función de diseñador a nivel del sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acerca de las funciones del usuario de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition,**
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar
usuarios:

- "Gestionar usuarios
internos"

Acerca de las funciones del usuario de Site.com

Cada usuario de Site.com debe tener una función de usuario asignada a nivel del sitio, lo que controla qué puede hacer cada usuario en un sitio. Los usuarios sólo pueden tener una función por sitio, pero sus funciones pueden variar de un sitio a otro. Por ejemplo, una persona puede ser un administrador del sitio en un sitio y ser un contribuyente en otro.

Para gestionar funciones de usuario en un sitio, debe ser el administrador de ese sitio o contar con una licencia de función de Site.com, además del permiso "Gestionar usuarios".



Nota: A los usuarios de comunidades con el permiso "Crear y configurar comunidades" se les asigna la función de administrador en un sitio de Site.com de una comunidad. Sin embargo, no aparecen en la sección Funciones de usuarios de la ficha Descripción general de Site.com Studio.

Los usuarios pueden tener una de estas tres funciones a nivel del sitio:

- **Administrador del sitio:** los administradores del sitio son usuarios que pueden crear y gestionar todo el contenido del sitio. Pueden crear sitios, plantillas, hojas de estilo y páginas, así como configurar dominios, publicar sitios y asignar funciones de usuario. Esta función requiere la licencia de función del publicador de Site.com.
- **Diseñador:** los diseñadores tienen el mismo control sobre el contenido que los administradores del sitio, salvo que no pueden gestionar dominios ni publicar sitios. De forma predeterminada, si cuentan con el permiso "Gestionar usuarios", pueden asignar funciones. Esta función requiere la licencia de función del publicador de Site.com.
- **Contribuyente:** los contribuyentes tienen el acceso más restringido al contenido y normalmente solo pueden modificar texto e imágenes de la página. De forma predeterminada, si cuentan con el permiso "Gestionar usuarios", pueden asignar funciones. Esta función requiere la licencia de función del contribuyente de Site.com.

Consulte la [tabla de funciones de Site.com](#) en la página 685 para obtener una lista detallada de las características de cada función de usuario.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de usuarios y funciones de Site.com](#)

[Configuración de usuarios de Site.com](#)

[Configuración de la vista de Studio del contribuyente](#)

[Acerca de las licencias de función de Site.com](#)

Gestión de usuarios y funciones de Site.com

Una vez que haya creado un sitio, puede añadir otros usuarios y asignarles funciones. Si aún no ha [asignado licencias de función de Site.com](#) a los usuarios, no podrá agregarlos al sitio.



Nota: A los usuarios de comunidades con el permiso “Crear y configurar comunidades” se les asigna la función de administrador en un sitio de Site.com de una comunidad. Sin embargo, no aparecen en la sección Funciones de usuarios de la ficha Descripción general de Site.com Studio.

Al asignar una función de usuario, asegúrese de añadir una compatible con una licencia de usuario de Site.com. Cuando los usuarios inician sesión en Site.com, se seleccionan sus licencias con respecto a la función que se les ha asignado a nivel del sitio. Si la licencia no permite los permisos asociados a la función, se asignan al usuario los permisos asociados a la licencia. Por ejemplo, si un usuario tiene una licencia de contribuyente de Site.com, pero se le asigna una función de administrador del sitio, solo tendrá los permisos de contribuyente independientemente de la función asignada.

Para añadir usuarios y asignar funciones:

1. En la ficha Descripción general en Site.com Studio, haga clic en **Configuración del sitio > Funciones de usuario**.
2. Haga clic en **Agregar usuarios**.
3. En la sección Usuarios disponibles, resalte el usuario que desea añadir.
4. Seleccione una función en la lista desplegable Añadir como.
5. Haga clic en la flecha para mover el usuario a la sección Usuarios seleccionados.
6. Haga clic en **Guardar**.

Para eliminar usuarios:

1. En la vista Funciones de usuarios, seleccione el usuario.
2. Haga clic en  > **Eliminar**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Para cambiar una función del usuario:

1. En la vista Funciones de usuarios, pase el ratón sobre la función del usuario.
2. Haga clic en la flecha para mostrar todas las funciones.
3. Seleccione una nueva función.

Para eliminar o cambiar la función de un grupo de usuarios al mismo tiempo, utilice Acciones masivas.

1. Seleccione la casilla de verificación junto al nombre de cada usuario en la vista Funciones de usuarios.
2. Haga clic en **Acciones masivas**.
3. Seleccione la acción.
4. Haga clic en **Aplicar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar usuarios de
Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de
administrador del sitio
asignada a nivel del sitio

 **Nota:** Al actualizar las funciones para varios usuarios a la vez, solo puede asignar la misma función a todos los usuarios seleccionados.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Configuración de usuarios de Site.com](#)
- [Configuración de la vista de Studio del contribuyente](#)
- [Planificación e implementación de un sitio Web de Site.com](#)
- [Acerca de las funciones de Site.com](#)

Acerca de las funciones de Site.com

Las funciones disponibles cuando se edita un sitio en Site.com Studio varían según la licencia de función de [Site.com](#) y también la [función de usuario](#) de ese sitio en particular.

Esta tabla enumera las licencias de función, los permisos y las funciones necesarias para varias funciones de Site.comStudio.

-  **Nota:**
- A los usuarios de comunidades con el permiso “Crear y configurar comunidades” se les asigna la función de administrador en un sitio de Site.com de una comunidad.
 - No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.

Requisitos para la función de Site.com Studio			
Función	Licencia de función	Función de usuario de Site.com Studio	Permisos
Asignar licencia de función al perfil de usuario			“Gestionar usuarios internos”
Añadir usuarios y funciones a nivel del sitio	Publicador	Administrador del sitio	Además, cualquier usuario con una licencia de función de Site.com y el permiso “Gestionar usuarios”.
Permita que los contribuyentes creen páginas, agreguen bloques de contenido y widgets y modifiquen bloques de contenido y gráficos	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	
Crear sitios Web	Publicador	Los usuarios que crean un sitio se añaden automáticamente a ese sitio	

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

Requisitos para la función de Site.com Studio

Función	Licencia de función	Función de usuario de Site.com Studio	Permisos
		como administradores del sitio.	
Eliminar sitios Web	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	
Importar sitios Web	Publicador	Los usuarios que importan un sitio se añaden automáticamente al nuevo sitio como administradores del sitio.	
Exportar sitios Web	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	
Duplicar sitios Web	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	
Administrar dominios (No disponible para Developer Edition)	Publicador	Administrador del sitio	
Agregar y editar restricciones de IP	Publicador	Administrador del sitio	
Publicar cambios en el sitio Web en directo (No disponible para Developer Edition)	Publicador	Administrador del sitio	
Crear plantillas de páginas	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	
Crear páginas de sitios Web	Publicador o Contribuyente	Administrador del sitio o diseñador Contribuyente solo si lo activa el administrador del sitio o el diseñador en el tablero Propiedades de la plantilla de la página.	
Crear y modificar hojas de estilo	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	
Modifique el formato y el diseño	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	
Agregue elementos de página	Publicador o Contribuyente	Administrador del sitio o diseñador El contribuyente puede agregar bloques de contenido y widgets únicamente si los ha habilitado el administrador de sitio o el diseñador.	
Añadir repetidores de datos y otros elementos de página vinculados a datos	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	
Modificar el perfil de Usuario invitado para establecer permisos de acceso público a objetos de Salesforce	Publicador	Administrador del sitio o diseñador	"Gestionar conjuntos de permisos y perfiles" y "Personalizar aplicación"
Importar activos, como imágenes y archivos	Publicador o Contribuyente	Cualquier función asignada	

Requisitos para la función de Site.com Studio

Función	Licencia de función	Función de usuario de Site.com Studio	Permisos
Modificar el contenido y las imágenes	Publicador o Contribuyente	Administrador del sitio o diseñador Contribuyente solo si lo activa el administrador del sitio o el diseñador en el tablero Propiedades de la plantilla de la página.	
Obtener una vista previa de las páginas del sitio Web	Publicador o Contribuyente	Cualquier función asignada	

Información general sobre Site.com

Planificación e implementación de un sitio Web de Site.com

Hay muchos enfoques para crear un sitio Web. El proceso que se le adapta mejor depende de muchos factores, como el tamaño de su equipo y las tareas de las que es responsable.

Si es administrador del sitio o diseñador, puede estar implicado en todas las etapas, incluida la adición y el mantenimiento del contenido del sitio. También puede tener contribuyentes que agreguen, modifiquen y mantengan este contenido. Si es un contribuyente, puede que sea responsable de la modificación y actualización del contenido de todo el sitio o puede que trabaje con otros contribuyentes, diseñadores y administradores de sitios para completar el sitio.

Este tema describe las diversas etapas implicadas en la creación de un sitio con Site.com.

- **Planificar el diseño del sitio y el formato de página** (administrador del sitio o diseñador): antes de crear las páginas del sitio, emplee algo de tiempo planificando el diseño del sitio y el formato básico. Esta etapa es clave para garantizar un aspecto coherente con el mínimo esfuerzo. Desde un punto de vista jerárquico, piense en cuántas páginas necesita y si tendrán subpáginas. Asimismo, considere cómo quiere que los visitantes del sitio naveguen por el sitio.

Luego, planifique el formato de las páginas e identifique los elementos comunes que tendrá cada página. En este ejemplo, el sitio tiene una sección de encabezado que incluye el logotipo de la compañía y el menú (1) y una sección de pie de página (2). Sin embargo, la sección principal de la página de inicio (3) es diferente del resto de las páginas del sitio (4). Tome nota de estas similitudes y diferencias, porque afectarán a cómo crea sus páginas de sitio.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o importar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

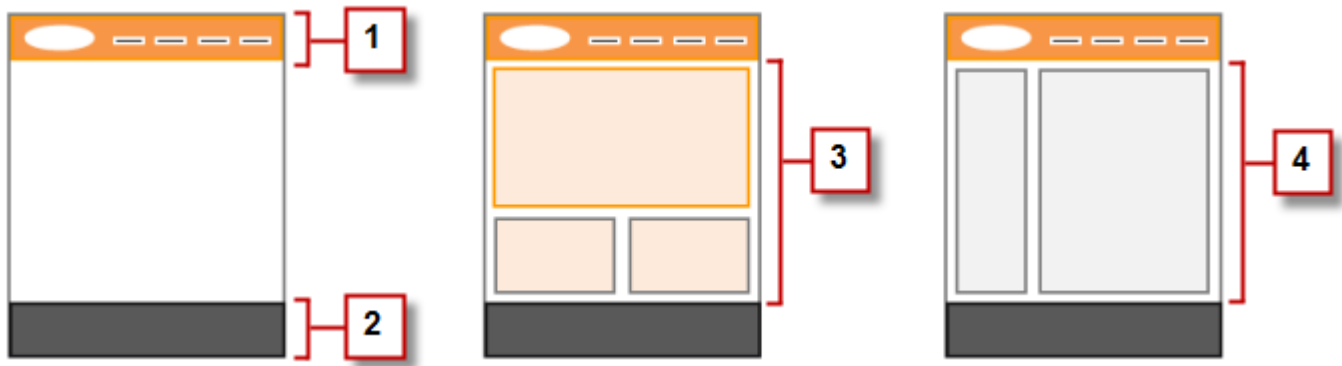
Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- El campo **Usuario contribuyente de Site.com** está activado en la página de detalles del usuario

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio



- **Crear el sitio** (administrador del sitio o diseñador): una vez haya completado la etapa de planificación, estará listo para comenzar. Inicie sesión en la aplicación Site.com y vaya a la [ficha Site.com](#), donde podrá [crear su primer sitio](#). Su nuevo sitio en blanco se abrirá en [Site.com Studio](#), un potente entorno para crear las páginas de su sitio.



Nota: Solo los usuarios con el campo `Usuario publicador de Site.com` activado en su página de detalles del usuario pueden crear e importar sitios.

- **Importar activos** (administrador del sitio o diseñador): si está trabajando con una agencia de diseño, puede que le proporcionen todos los archivos y activos que necesite, incluida una hoja de estilo CSS. Si ha creado su propio diseño, corte el diseño y reúna los activos, imágenes y archivos que tiene intención de utilizar en el sitio. [Importe los activos](#) en Site.com Studio, donde aparecerán en la sección Activos de la ficha Descripción general.
- **Crear una plantilla de página** (administrador del sitio o diseñador): una vez haya decidido el formato, el método más rápido y eficiente es utilizar [plantillas de página](#) para crear el formato básico y, a continuación, basar sus páginas de sitio en ellas. Intente mantener un diseño simple en su plantilla de página principal para facilitar las modificaciones en el futuro. Para diseños de sitio más complicados, como el gráfico de ejemplo, puede utilizar la plantilla de página principal como base para una [plantilla secundaria](#) y así lograr la máxima flexibilidad. Cuando [cree su plantilla de página](#), podrá seleccionar entre formatos prediseñados que incluyen encabezados, pies de página y columnas o podrá crear una plantilla de página en blanco.
- **Establecer la página** (administrador del sitio o diseñador): después de crear la plantilla de página, puede [modificar el formato](#) posteriormente para que se ajuste al diseño de su sitio.
- **Crear las páginas de sitio** (administrador del sitio o diseñador): mediante la plantilla como base, puede [crear las páginas de sitio](#) rápidamente, que heredan automáticamente todos los elementos de la plantilla de página. También, si necesita una página independiente que no siga el diseño general del sitio, puede crear una página en blanco en su lugar.
- **Agregar funciones y elementos de página** (administrador del sitio o diseñador): utilice los [elementos de página](#) preintegrados de Site.com para agregar funciones como [menús de navegación](#), [imágenes](#) y [servicios de datos](#) e incluir [bloques de contenido](#) que los contribuyentes puedan modificar. Asimismo, agregue efectos interactivos y animados mediante [eventos y acciones](#).
- **Conseguir un buen aspecto para su sitio Web** (administrador del sitio o diseñador): aproveche las [hojas de estilo en cascada](#) (CSS) para desarrollar el aspecto de su sitio Web. Si no está completamente al día con CSS, el [panel Estilo](#) proporciona un modo fácil y visual para crear y gestionar estilos. También, si es un experto en CSS que quiere ir directamente al código, puede modificar manualmente el código de las [hojas de estilo](#) del sitio.
- **Agregar y modificar contenido** (contribuyente): En esta etapa, si es un contribuyente, el sitio suele estar listo para que agregue y modifique el contenido como [texto](#), [imágenes](#), [videos](#) e [hipervínculos](#). A medida que trabaje, podrá [cargar](#) las imágenes o los archivos que necesite.
- **Revisar y comprobar el sitio** (contribuyente, administrador del sitio o diseñador): la comprobación de los cambios en las páginas de su sitio se produce a lo largo del ciclo de desarrollo. Como contribuyente, administrador del sitio o diseñador, siempre debe [obtener una vista previa de sus cambios](#) para asegurarse de que se muestran de la manera esperada en un navegador. Si es un administrador del sitio o diseñador, puede enviar un vínculo de vista previa a los revisores del sitio para que puedan revisar el producto acabado antes de que se publique.

- **Publicar el sitio** (Solo administrador del sitio): después de completar las pruebas, estará listo para que su nuevo sitio se publique. Únicamente tiene que [establecer la información de dominio del sitio](#) y, a continuación, [publicar sus cambios](#) para que su sitio esté en directo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

[Uso de Site.com Studio como contribuyente](#)

[Configuración de la vista de Studio del contribuyente](#)

Descripción general de la ficha de Site.com

Si no puede ver la ficha Site.com, diríjase a la aplicación de Site.com. Está disponible en el menú de la aplicación Force.com en el encabezado de Salesforce. A continuación, haga clic en la ficha Site.com para ver la lista de sus sitios de Site.com. Desde esta página, puede:

- Haga clic en **Nuevo** para [crear](#) o [importar](#) un sitio. Solo los usuarios con el campo `Usuario publicador de Site.com` activado en su página de detalles del usuario pueden crear e importar sitios.
- Filtrar los sitios que ve seleccionando una lista predeterminada de la lista desplegable. Mis Sitios muestran los sitios a los que puede acceder y su función. Todos los sitios muestra todos los sitios en su organización incluso si no tiene acceso a algunos.
- Haga clic en **Modificar** junto a un sitio para abrirlo en Site.com Studio.
- Haga clic en **Vista previa** junto al sitio para ver el aspecto que tendrá cuando se represente en la ventana de un navegador.
- Haga clic en la  junto a un sitio para duplicarlo, exportarlo o eliminarlo. Sólo los usuarios con el campo `Usuario publicador de Site.com` activado en su página de detalles del usuario y la función administrador del sitio o diseñador pueden duplicar, exportar y eliminar sitios. Si un sitio se ha publicado, no puede eliminarlo hasta que no lo [ponga offline](#).
- Consulte el estado de su sitio.
 - En desarrollo: El sitio nunca se ha publicado.
 - Publicado: El sitio se ha publicado al menos una vez.
- Haga clic en el título de cualquier columna para ordenar su lista de sitios. De forma predeterminada, los sitios están ordenados por nombres.

 **Nota:** No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

[Uso de Site.com Studio como contribuyente](#)

[Planificación e implementación de un sitio Web de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o importar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- El campo `Usuario contribuyente de Site.com` está activado en la página de detalles del usuario

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador

Site.com Studio proporciona un entorno especializado en creación de sitios para administradores de sitios y diseñadores. Utilizando las diferentes funciones disponibles, puede:

- [Crear plantillas de página](#) en las que basar sus páginas de sitio.
- [Crear páginas de sitios](#).
- [Importar activos](#), como imágenes y archivos.
- [Modificar la hoja de estilo del sitio](#) o [crear nuevas hojas de estilo](#).
- [Visualizar y modificar una página o una plantilla](#).
- [Añadir elementos de página](#) a sus páginas del sitio para proporcionar funciones y funcionalidad.
- [Utilizar servicios de datos](#) para conectarse con objetos de Salesforce con el fin de recuperar, mostrar o enviar datos.
- [Crear widgets personalizados](#) que pueden reutilizar usted y otros usuarios en todo el sitio.
- [Crear un sitio multilingüe](#) que permite a los visitantes del sitio elegir su idioma preferido.
- [Crear eventos](#) para añadir efectos animados e interactivos en su sitio Web.
- [Agregar restricciones de IP](#) para controlar el acceso de los visitantes al sitio a las páginas, plantillas de páginas, carpetas y activos del sitio.
- [Añadir redirecciones de URL](#) para informar a los usuarios y los motores de búsqueda si se ha movido el contenido del sitio.
- [Crear carpetas](#) para organizar el contenido de su sitio.
- [Obtener una vista previa de su sitio](#) o generar un vínculo de vista previa anónima para enviar a otros usuarios.
- [Gestionar la información de dominio](#) para su sitio.
- [Publicar sus cambios recientes](#) al sitio en directo.
- [Duplicar, importar y exportar](#) sitios.



Nota:

- Los diseñadores no pueden gestionar dominios ni publicar contenidos.
- No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.

CONSULTE TAMBIÉN

[Concepto de la ficha Descripción general del administrador del sitio y del diseñador](#)
[Planificación e implementación de un sitio Web de Site.com](#)
[Configuración de la vista de Studio del contribuyente](#)
[Descripción general de la ficha de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para gestionar dominios y publicar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

Uso de Site.com Studio como contribuyente

Site.com Studio proporciona un entorno exclusivo para la modificación del contenido donde puede:

- [Abrir una página para modificarla](#).
- [Crear páginas de sitios](#), si su administrador de sitio o diseñador ha activado la creación de páginas.
- [Modificar el texto de la página](#).
- Agregar [imágenes](#) e [hipervínculos](#) a páginas.
- [Agregar elementos de página a páginas](#).
- [Importar activos](#), como imágenes y archivos.
- [Abrir una vista previa del sitio](#) en una ventana del navegador.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Concepto de la ficha Descripción general del contribuyente](#)
- [Planificación e implementación de un sitio Web de Site.com](#)
- [Descripción general de la ficha de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- El campo `Usuario contribuyente de Site.com` está activado en la página de detalles del usuario
- Y
- Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Concepto de la ficha Descripción general del administrador del sitio y del diseñador

PERMISOS DE USUARIO	
Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:	El campo <code>Usuario publicador de Site.com</code> está activado en la página de detalles de usuario Y Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio
Para gestionar dominios y publicar sitios de Site.com:	El campo <code>Usuario publicador de Site.com</code> está activado en la página de detalles de usuario Y Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

EDICIONES
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible para comprar en: Enterprise Edition , Performance Edition y Unlimited Edition
Disponible (con limitaciones) en: Developer Edition

Para gestionar funciones de usuario:

El campo Usuario publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

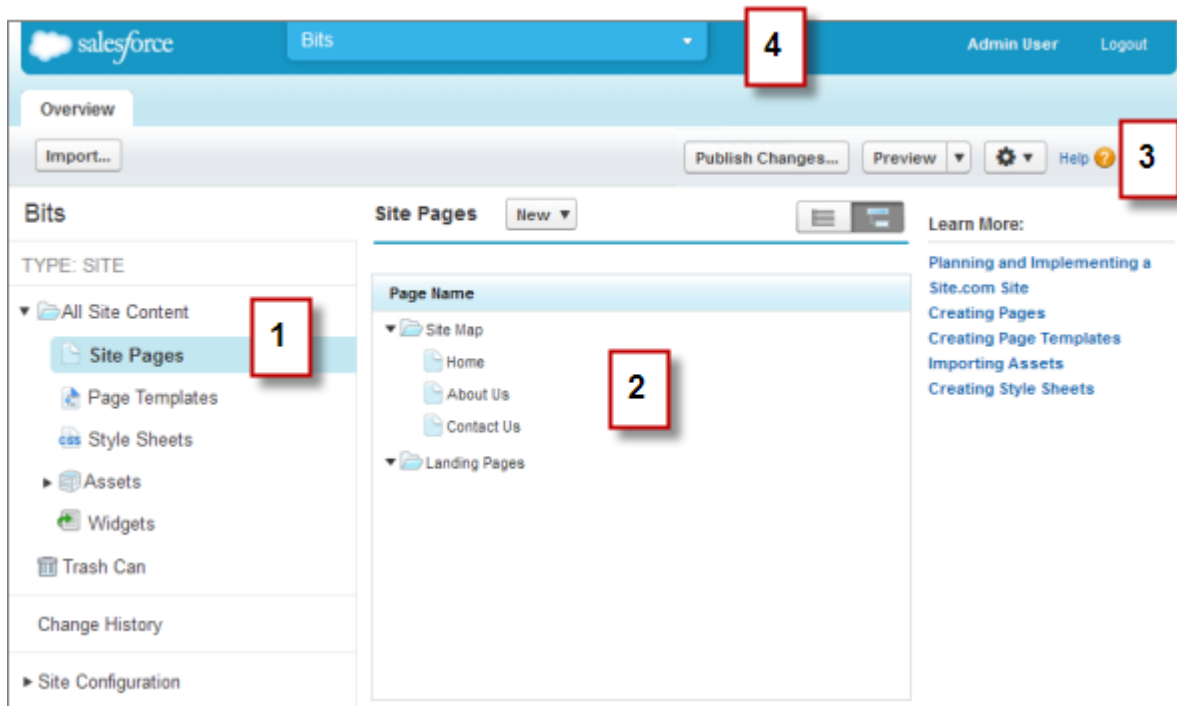
Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

O

“Gestionar usuarios”

Como administrador del sitio o diseñador, cuando abre un sitio en Site.com Studio, se abre en la ficha Descripción general. Aquí puede acceder y gestionar los componentes del sitio y configurar las propiedades del sitio.



- Seleccione una vista (1) en la ficha Descripción general para ver sus contenidos (2).
 - Todo el contenido del sitio: [Crear carpetas](#) para organizar el contenido de su sitio. En esta vista, también puede crear páginas, plantillas y hojas de estilo así como importar activos.
 - Páginas del sitio: [Crear páginas del sitio](#), [abrir y modificar páginas](#), [acceder a opciones de página](#), [crear vínculos de mapa del sitio](#) y organizar el [mapa del sitio](#). También puede alternar entre la vista del mapa del sitio predeterminado () o la vista de la lista ().
 - Plantillas de páginas: [Crear plantillas de páginas](#) para basar las páginas de su sitio en ellas, [abrir y modificar plantillas existentes](#) y [acceder a opciones de plantilla](#).
 - Hojas de estilo: [Modificar la hoja de estilo del sitio](#) o [crear nuevas hojas de estilo](#).
 - Activos: [Importar y gestionar activos](#), como imágenes y archivos.
 - Widgets: [cree widgets personalizados](#) que puedan reutilizar usted y su equipo en todo el sitio.
 - Papelera de reciclaje: Recuperar elementos eliminados. Cuando elimina una página, una plantilla, una hoja de estilo o un activo, va a la papelera de reciclaje. Los elementos eliminados permanecen en la papelera de reciclaje de forme indefinida. Los elementos

recuperados se vuelven a almacenar en sus ubicaciones originales. Si la ubicación original ya no existe, se vuelven a almacenar en el directorio raíz de nivel superior.

- Historial de cambios: Ver información acerca de los archivos publicados recientemente.
- Configuración del sitio: [configure las propiedades del sitio](#), [agregue restricciones de IP](#), [cree redirecciones de URL](#), [gestione información del dominio](#) y [gestione funciones de usuario](#) y [agregue y gestione idiomas del sitio](#).
- Utilice la barra lateral (3) para:
 - [Importar activos](#), como imágenes y archivos.
 - [Publicar cambios recientes](#).
 - [Obtener una vista previa de su sitio](#) o generar un vínculo de vista previa anónima para enviar a otros usuarios.
 - [Duplique o exporte el sitio](#), [sobrescriba el sitio](#) con una versión de sandbox o [cree un nuevo sitio](#) ().
- Utilice el menú desplegable del sitio (4) para:
 - Abrir los sitios recientemente abiertos.
 - Ver Site.com Studio como lo ven sus contribuyentes para garantizar que [configura la vista](#) correctamente.
 - Salir de Site.com Studio y volver a Salesforce.
 - [Crear un nuevo sitio](#).
 - [Duplicar el sitio](#).

 **Nota:** No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

[Planificación e implementación de un sitio Web de Site.com](#)

[Descripción general de Site.com](#)

Concepto de la ficha Descripción general del contribuyente

Como contribuyente, cuando abre un sitio en Site.com Studio, se abre en la ficha Descripción general. Aquí puede acceder y modificar las páginas y el contenido del sitio, así como importar imágenes y archivos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

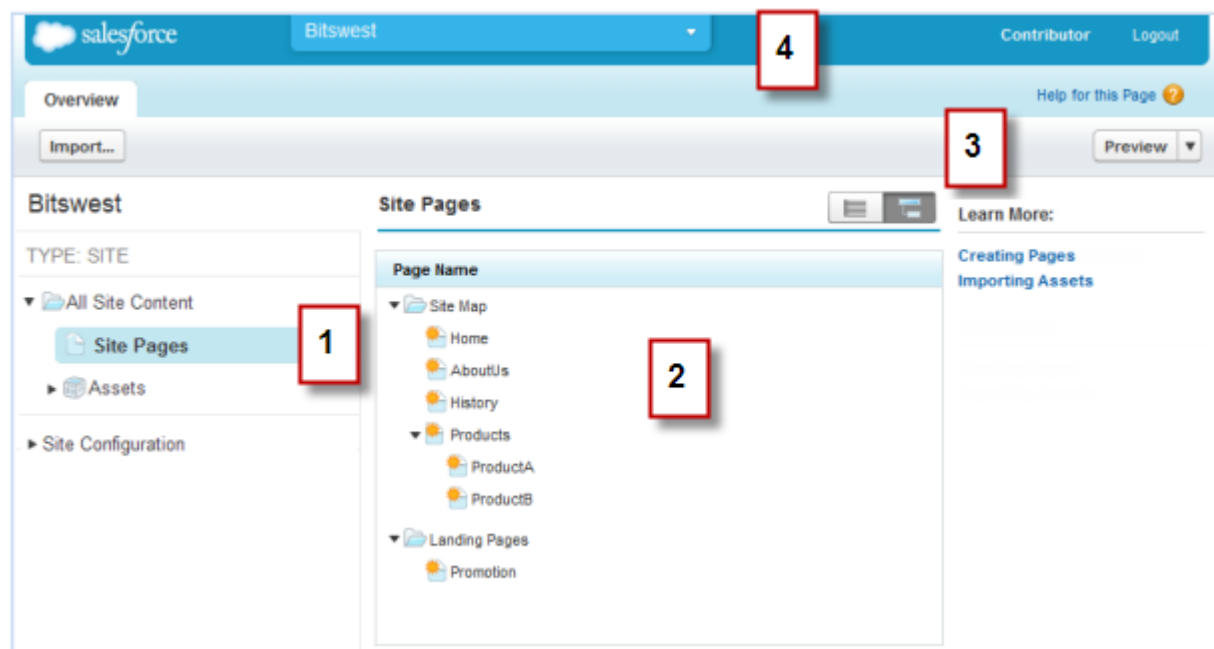
PERMISOS DE USUARIO

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- El campo Usuario contribuyente de Site.com está activado en la página de detalles del usuario

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio



- Seleccione una vista (1) en la ficha Descripción general para ver sus contenidos (2).

- Todo el contenido del sitio: Ver todas las páginas, las imágenes y los archivos del sitio.
- Páginas de sitio: [Ver y modificar páginas](#) o [crear páginas de sitio](#), si está disponible.
- Activos: [Importar activos](#), como imágenes y archivos.
- Configuración del sitio: [Gestionar funciones de usuario](#) en el sitio. Esto solo está disponible si tiene el permiso "Gestionar usuarios".
- Utilice la barra lateral (3) para:
 - [Importar activos](#), como imágenes y archivos.
 - [Abrir una vista previa del sitio](#) en una ventana del navegador.
- Utilice el menú desplegable del sitio (4) para:
 - Abrir los sitios recientemente abiertos.
 - Salir de Site.com Studio y volver a Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso de Site.com Studio como contribuyente](#)

[Descripción general de Site.com](#)

Uso de Site.com con comunidades

Utilizar Community Builder (Site.com) sin plantillas

Cada comunidad tiene un sitio de Site.com asociado que le permite agregar páginas personalizadas con marca a su comunidad. De forma predeterminada, las páginas Site.com están disponibles públicamente y no requieren inicio de sesión, pero también puede crear páginas privadas a las que solo puedan acceder los miembros de la comunidad.

Para obtener información más detallada sobre cómo utilizar Site.com, compruebe la ayuda online.

Antes de comenzar

Los usuarios de comunidades con el permiso "Crear y configurar comunidades" tienen automáticamente acceso completo de administrador al sitio Site.com de una comunidad. Para que los usuarios de Comunidades sin el permiso correspondiente puedan modificar el sitio, debe adquirir y asignar una licencia de función de publicador de Site.com o de contribuyente de Site.com y asignar una función de usuario a nivel del sitio.

Sugerencias y consideraciones

- A los usuarios de comunidades con el permiso "Crear y configurar comunidades" se les asigna la función de administrador en un sitio de Site.com de una comunidad. Sin embargo, no aparecen en la sección Funciones de usuarios de la ficha Descripción general de Site.com Studio.
- No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.
- Cuando trabaje con componentes vinculados a datos, como repetidores de datos o formularios, tenga en cuenta que puede que los objetos indicados no estén disponibles para los visitantes del sitio. En visitantes autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas y privadas se controla con los perfiles de usuario. En visitantes no autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas se controla con el perfil de usuario de invitado del sitio.
- Cuando se agregan formularios a páginas de comunidad autenticadas en Site.com, establezca al usuario actual para los objetos Salesforce que necesiten el campo Id. del propietario. Establecer el usuario actual (en lugar del usuario invitado predeterminado) le permite identificar al usuario autenticado cuando se envía el formulario. Para establecer el usuario actual para el campo Id. del

propietario, seleccione el campo en el formulario, haga clic en **Configurar** en Propiedades de campo del tablero Propiedades, seleccione `Propiedad global` como origen y seleccione `Id. de usuario actual` como valor.

- La página de inicio, la página 404, la página de inicio de sesión y la página de inscripción automática que especifique para los sitios de la comunidad de Site.com en Configuración del sitio establecen las páginas predeterminadas para el sitio de la comunidad de Site.com. Se utilizan estas URL predeterminadas salvo que especifique URL diferentes en Gestión de comunidades en **Administración > Páginas y Administración > Inicio de sesión y registro**. Las páginas de error de la comunidad se especifican en la configuración de Force.com, en Páginas de error.
- Cuando su sitio de la comunidad de Site.com está inactivo, los usuarios son dirigidos a la página Servicio no disponible definida en Gestión de comunidad en Páginas.
- La vista del contribuyente no está disponible de forma predeterminada para sitios Comunidad de Site.com. Sin embargo, puede utilizar una licencia Contribuyente de Site.com para otorgar al contribuyente el acceso a un usuario específico. Consulte *Acerca de licencias de función* en la ayuda de Site.com para obtener detalles. De forma alternativa, un usuarios puede realizar una vista previa del sitio Comunidad de Site.com como un contribuyente adjuntando `?iscontrib` a la URL del sitio. Por ejemplo:
`https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib`

CONSULTE TAMBIÉN

[Utilizar Site.com para personalizar la comunidad](#)

Utilizar Site.com para personalizar la comunidad

Los usuarios de comunidades pueden utilizar Site.com para crear páginas personalizadas con marca para una comunidad. Hay muchas formas de crear páginas personalizadas para la comunidad, pero estos son algunos de los pasos necesarios:

- **Importar activos:** reúna los activos, imágenes y archivos que planea utilizar en la página personalizada. [Importe los activos](#) en Site.com Studio, donde aparecerán en la sección Activos de la ficha Descripción general.
- **Crear páginas con marca:** la forma más rápida y fácil de crear páginas con marca es utilizar la plantilla de la comunidad, que se incluye automáticamente en todos los sitios de comunidad de Site.com. Cuando [crea una nueva página basada en la plantilla de la comunidad](#), la página incluye todos los estilos de marca de la comunidad, incluido el encabezado y el pie de página de la comunidad. Si quiere más control sobre el aspecto de la página de la comunidad, puede [crear su propia plantilla de página](#), arrastrar hasta ella los encabezados y pies de página de la comunidad desde la sección Widgets del tablero Elementos de página y agregar otros estilos de comunidad.



Nota: A partir de Spring '15, la plantilla Comunidad ya no estará disponible para nuevas comunidades. Si ya cuenta con una comunidad de Site.com basada en la plantilla Comunidad, seguirá funcionando. Para obtener información acerca de la creación de una comunidad, consulte [Crear comunidades](#).

- **Utilizar estilos con marca de comunidad:** desarrolle el aspecto de las páginas personalizadas usando la [hoja de estilo CommunityBranding](#) o [creando estilos con marca de comunidad](#) en sus propias hojas de estilo en cascada (CSS). Si no está completamente al día con CSS, el [panel Estilo](#) proporciona un modo fácil y visual para crear y gestionar estilos. También, si es un experto en CSS que quiere ir directamente al código, puede modificar manualmente el código de los estilos de la comunidad directamente en sus propias [hojas de estilo](#).
- **Crear páginas públicas:** usando la plantilla como base, puede [crear páginas](#) rápidamente, lo que hace que se hereden automáticamente todos los elementos de la plantilla de la página. También, si necesita una página independiente que no siga el diseño general, puede crear una página en blanco en su lugar.
- **Hacer privadas las páginas:** de forma predeterminada, cualquier página que cree en Site.com Studio está disponible públicamente. Sin embargo, puede [hacer privadas las páginas](#) de forma que solo los usuarios de las comunidades puedan acceder a ellas.
- **Agregar funciones, elementos de página y Widgets de Comunidad :** Utilice los [elementos de página](#) preintegrados de Site.com para agregar funciones como [menús de navegación](#), [imágenes](#), [bloques de contenido](#) y [widgets](#) de comunidad. Recupere datos de los objetos de su organización y muéstrellos de forma dinámica en las páginas de sitio usando [repetidores de datos](#) y [tablas de datos](#). De forma alternativa, reúna y envíe datos de los visitantes usando [formularios](#).
- **Agregar y modificar contenido:** en esta etapa, la página suele estar lista para que agregue y modifique el contenido, como [texto](#), [imágenes](#), [videos](#) e [hipervínculos](#). A medida que trabaje, podrá [cargar](#) las imágenes o los archivos que necesite.
- **Revisar y comprobar la página:** la comprobación de los cambios en la página se produce a lo largo del ciclo de desarrollo. Siempre debe [obtener una vista previa de los cambios](#) para asegurarse de que se muestran de la manera esperada en un navegador. También puede enviar un vínculo de vista previa a los revisores para que puedan revisar el producto acabado antes de publicarlo.
- **Publicar la página:** después de completar la prueba, ya puede hacer la página disponible para la comunidad [publicando los cambios](#).
- **Agregar páginas autenticadas a la ficha de la comunidad:** ahora que la página se ha comprobado y publicado, si está trabajando con páginas autenticadas, el último paso es [agregar la página a una ficha](#) de la comunidad.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar páginas
personalizadas de una
comunidad:

- "Crear y configurar
comunidades"

O

El campo `Usuario`
publicador de
Site.com está
activado en la página de
detalles de usuario

Y

Función de
administrador del sitio o
diseñador asignada a
nivel del sitio

- **Utilizar Site.com en Sandbox:** Site.com está ahora disponible en sandbox. Cuando crea una copia de sandbox desde una organización de producción, puede incluir sus sitios de Site.com. También puede volver a copiar su sitio de sandbox en producción utilizando la función [sobrescribir](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Utilizar Community Builder \(Site.com\) sin plantillas](#)

¿Qué plantilla de comunidad debo utilizar?

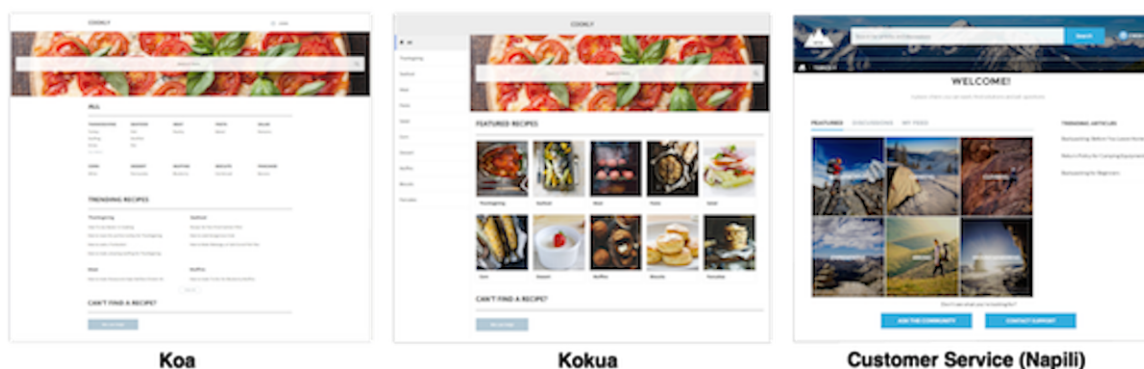
Las plantillas de comunidad le permiten crear una comunidad que ofrece a los clientes la misma experiencia visual y funcional en tablets, dispositivos móviles o sus equipos de escritorio.

Sus clientes quieren una forma sencilla de interactuar con su compañía en el momento que deseen y dondequiera que estén. Una comunidad de autoservicio ofrece a sus clientes una forma sencilla de acceder a la información que necesitan cuando tienen dudas. Con comunidades creadas en las plantillas Koa y Kokua, los clientes pueden buscar información utilizando artículos de conocimiento y hacer contacto con el servicio de atención al cliente, si es necesario. Pueden buscar artículos, formular preguntas y obtener respuestas de origen social procedentes de la comunidad en comunidades creadas empleando la plantilla Servicio al cliente (Napili). Si aún no pueden encontrar lo que están buscando, pueden hacer contacto con el servicio de atención al cliente sin necesidad de iniciar sesión. Las plantillas de autoservicio le permiten ampliar su comunidad a una variedad de dispositivos con una experiencia de usuario coherente cada vez.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**



Un asistente le guía por el proceso de selección de una plantilla y después de guía por la configuración inicial, incluyendo la configuración de temas y categorías de datos.

- Kokua es una plantilla de autoservicio de una gran riqueza visual que presenta a los usuarios artículos de conocimiento organizados por categorías de datos. Los usuarios también pueden enviar casos para obtener ayuda de agentes.
- Koa es una plantilla de autoservicio basada en texto optimizada para dispositivos móviles. Permite que los usuarios busquen y visualicen artículos por representaciones de texto de categorías de datos y se pongan en contacto con el servicio de asistencia si no pueden encontrar lo que están buscando.
- La plantilla Servicio al cliente (Napili) permite a sus clientes publicar preguntas en la comunidad y buscar y visualizar artículos. Si no encuentran lo que buscan, pueden hacer contacto con un agente del servicio de atención al cliente.

Generador de comunidad facilita la tarea de personalizar su comunidad. Solo tiene que modificar algunos de los componentes para incluir información acerca de su comunidad, agregar imágenes para ampliar su marca y estará listo, sin redactar código. Además, si desea una experiencia más personalizada, puede crear páginas personalizadas, agregar componentes a páginas, utilizar componentes Lightning y exponer más objetos de Salesforce.

Las comunidades aparecen automáticamente en el idioma de perfil de un usuario conectado, por lo que no necesita crear y gestionar una comunidad separada para cada idioma. Con Generador de comunidad, puede ampliar la cobertura de idioma para los usuarios invitados en comunidades. Si el idioma de un usuario invitado no se admite, puede elegir en un selector de idioma en cada página de la comunidad. Como todos los idiomas se mantienen en la comunidad, no tiene que crear y gestionar una comunidad separada para cada idioma.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar y personalizar páginas en su comunidad](#)

Configurar y personalizar páginas en su comunidad

Las páginas son las partes integrantes de su comunidad. Controlan cómo sus usuarios ven e interactúan con la comunidad.

Cada página incluye un conjunto de componentes organizados alrededor de una tarea o función, ya sea la apertura de un caso o la búsqueda de un artículo. Las páginas que componen cada una de las plantillas preconfiguradas de comunidad están listas para que las utilice con muy poca configuración. Además, puede crear páginas o arrastrar y soltar otros componentes en páginas existentes según sea necesario. Si crea componentes Lightning personalizados, aparecen en la lista de componentes disponibles en el lado izquierdo de la página.

Cuando modifica una página, puede establecer propiedades para el modo en que la información aparece, mover componentes o eliminar componentes que no necesita.



Nota: Puede eliminar páginas inactivas, pero no puede cambiar el nombre de páginas.

Por ejemplo, la página Inicio en la plantilla Servicio al cliente (Napili) contiene componentes que ofrecen rápidamente a miembros de la comunidad una visión general del contenido de la comunidad. Este incluye componentes que permiten a los clientes explorar artículos, leer debates, buscar información, realizar preguntas y hacer contacto con el servicio de asistencia. Si está creando una comunidad únicamente para desviar casos y no desea permitir que los clientes registren casos, puede eliminar el componente para hacer contacto con el servicio de asistencia.

Para modificar una página, vaya a Generador de comunidad

1. Desde el menú desplegable de la página, seleccione la página para modificar.
2. Haga clic en  para abrir el Editor de página.
3. Seleccione el componente que desea modificar.
4. En el editor de propiedades, modifique cualquiera de las propiedades del componente.
5. Para agregar un componente a la página, simplemente arrástrelo del menú Componentes Lightning y suéltelo donde desea en la página.
6. Para eliminar un componente de la página, pase el ratón sobre el componente y haga clic en .
7. Cuando acabe de configurar la página, haga clic en **Publicar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué plantilla de comunidad debo utilizar?](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, personalizar o publicar una comunidad:

- “Crear y gestionar comunidades”

O BIEN

El campo **Usuario** publicador de **Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para activar las comunidades:

- “Personalizar aplicación”

Para crear tipos y acciones de artículos:

- “Gestionar Salesforce Knowledge”

Para crear categorías de datos:

- “Gestionar categorías de datos”

Creación de páginas con marca en Site.com

Descripción general sobre creación de páginas con marca

Cuando crea un sitio de comunidad, Salesforce crea automáticamente un nuevo sitio Site.com y lo asocia con la comunidad.

Con los sitios de comunidad de Site.com puede:

- [Utilizar la plantilla de comunidad con marca](#) para crear páginas Site.com para su comunidad.
 **Nota:** A partir de Spring '15, la plantilla Comunidad ya no estará disponible para nuevas comunidades. Si ya cuenta con una comunidad de Site.com basada en la plantilla Comunidad, seguirá funcionando. Para obtener información acerca de la creación de una comunidad, consulte [Crear comunidades](#).
- [Utilizar la hoja de estilo CommunityBranding](#) para aplicar estilos a las páginas Site.com usando CSS.
- [Crear sus propios estilos CSS de comunidad](#) usando varias expresiones del espacio de nombres `Red` disponibles.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

Crear páginas con marca a partir de la plantilla de comunidad

Los sitios de comunidad de Site.com incluyen una plantilla con marca que puede utilizar para crear nuevas páginas de sitios de comunidad.

Los estilos de la plantilla de la comunidad proceden de la hoja de estilo CommunityBranding, que se incluye automáticamente para todos los nuevos sitios de la comunidad de Site.com.

Para crear páginas con marca a partir de la plantilla de la comunidad:

1. En la ficha Descripción general de Site.com, pase el ratón sobre Páginas del sitio Web y haga clic en **Nuevo**.
2. Ingrese el nuevo nombre de página de la comunidad. Los nombres de página no pueden incluir espacios y caracteres especiales, como #, ? o @.
3. Asegúrese de que la plantilla de la comunidad está seleccionada para la plantilla de página.
4. Haga clic en **Crear**.



Nota:

- Las opciones de marca de Comunidad como encabezados, pies de página y colores de página se establecen desde la sección **Administración > Marca** en la página Gestión de comunidad.
- Los encabezados y pies de página vacíos de la comunidad o los encabezados que solo contienen imágenes no funcionarán en Site.com. Asegúrese de especificar bloques HTML personalizados para los encabezados y pies de página de la comunidad si está creando páginas Site.com a partir de la plantilla de la comunidad o creando encabezados y pies de página de la comunidad usando expresiones del espacio de nombres Red.
- Los encabezados y pies de página de la comunidad están disponibles como widgets en las páginas de la comunidad Site.com. Para agregar un encabezado o pie de página de una comunidad a una página en blanco de la sección Widgets del tablero Elementos de página.

CONSULTE TAMBIÉN

[salesforce_communities_implementation.pdf](#)

[Descripción general sobre creación de páginas con marca](#)

[Ver la hoja de estilo CommunityBranding](#)

[Descripción general de plantillas de páginas de Site.com](#)

[Creación de plantillas de página de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar páginas personalizadas de una comunidad:

- "Crear y configurar comunidades"

O

El campo `Usuario` `publicador` de `Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Aplicar estilos de comunidad de la hoja de estilo CommunityBranding

La hoja de estilo CommunityBranding contiene un conjunto de estilos CSS creados a partir de las expresiones del espacio de nombres Red.

La hoja de estilo CommunityBranding se adjunta a la plantilla de comunidad y es la responsable del aspecto de marca de la plantilla. Puede acceder a los estilos de la hoja de estilo CommunityBranding y aplicarlos directamente a los elementos de cualquier página.

Para aplicar los estilos de la comunidad usando la hoja de estilo CommunityBranding:

1. Asegúrese de que la hoja de estilo CommunityBranding se ha adjuntado a la página Site.com a la que desea aplicar la marca.

 **Nota:** A todas las páginas Site.com basadas en la plantilla de la comunidad se les adjunta la hoja de estilo CommunityBranding automáticamente.

2. Seleccione el elemento de la página en el que desea aplicar el estilo.
3. Abra el tablero Estilo.
4. Seleccione Clase.
5. Empiece escribiendo "Marca".
Aparece una lista de estilos disponibles en la hoja de estilo CommunityBranding.
6. Seleccione el estilo que desea aplicar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general sobre creación de páginas con marca](#)
[Crear páginas con marca a partir de la plantilla de comunidad](#)
[Ver la hoja de estilo CommunityBranding](#)
[Creación y uso de hojas de estilo CSS](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar páginas
personalizadas de una
comunidad:

- "Crear y configurar
comunidades"

O

El campo Usuario
publicador de
Site.com está
activado en la página de
detalles de usuario

Y

Función de
administrador del sitio o
diseñador asignada a
nivel del sitio

Crear estilos de comunidad en una hoja de estilo CSS

Los estilos de comunidad con marca están disponibles en los sitios de comunidad de Site.com a través de las expresiones del espacio de nombres `Red`.

Puede acceder a una lista completa de expresiones del espacio de nombres `Red` disponibles para crear nuevos estilos de comunidad en cualquier hoja de estilo CSS. Cuando agrega una expresión a una regla CSS, Site.com deja el estilo como está definido en la comunidad y lo muestra en la página.

Para crear estilos de comunidad en una hoja de estilo CSS:

1. Abra una hoja de estilo existente o cree una nueva hoja de estilo.
2. Haga clic en **Modificar código de la hoja de estilo**.
3. Agregue una nueva regla de estilo de la comunidad usando cualquiera de las expresiones de `Red` disponibles. Puede crear tanto estilos de `Id` como estilos de clase. Por ejemplo:

```
#main_content_block {
  background-color: {!Network.primaryColor};
  color: {!Network.primaryComplementColor};
}
.secondary_content_blocks{
  background-color: {!Network.zerenaryColor};
  color: {!Network.zerenaryComplementColor};
}
```

4. Aplique los nuevos estilos a los elementos de otras páginas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar páginas personalizadas de una comunidad:

- "Crear y configurar comunidades"

O

El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

 **Nota:** Recuerde que la hoja de estilo que contiene los estilos de la comunidad debe estar adjunta a la página que contiene los elementos a los que se ha aplicado un estilo.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Descripción general sobre creación de páginas con marca](#)
- [Expresiones disponibles para la marca de una comunidad](#)
- [Creación y uso de hojas de estilo CSS](#)

Expresiones disponibles para la marca de una comunidad

Puede utilizar las expresiones del espacio de nombres `Red` que aparecen en esta página para [crear sus propios estilos de comunidad](#).

Las opciones de marca de comunidad como encabezados, pies de página y colores de página se establecen desde la sección **Administración > Marca** en la página Gestión de comunidad.

-  **Nota:**
- Los encabezados y pies de página vacíos de la comunidad o los encabezados que solo contienen imágenes no funcionarán en Site.com. Asegúrese de especificar bloques HTML personalizados para los encabezados y pies de página de la comunidad si está creando páginas Site.com a partir de la `plantilla de la comunidad` o creando encabezados y pies de página de la comunidad usando expresiones del espacio de nombres `Red`.
 - Los encabezados y pies de página de la comunidad están disponibles como widgets en las páginas de la comunidad Site.com. Para agregar un encabezado o pie de página de una comunidad a una página en blanco de la sección Widgets del tablero Elementos de página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

Expresión de Red	Elemento de la página de marca de la comunidad correspondiente
<code>{!Network.header}</code>	Contenido personalizado del encabezado de la comunidad.
<code>{!Network.footer}</code>	Contenido personalizado del pie de página de la comunidad.
<code>{!Network.zeronaryColor}</code>	Color de fondo del encabezado de la comunidad.
<code>{!Network.zeronaryComplementColor}</code>	Color de fuente utilizado con <code>zeronaryColor</code> .
<code>{!Network.primaryColor}</code>	Color utilizado para las fichas activas de la comunidad.
<code>{!Network.primaryComplementColor}</code>	Color de fuente utilizado con <code>primaryColor</code> .
<code>{!Network.secondaryColor}</code>	Color utilizado para el borde superior de las listas y tablas de la comunidad.
<code>{!Network.tertiaryColor}</code>	Color de fondo de los encabezados de sección en páginas de modificación y de detalles de la comunidad.
<code>{!Network.tertiaryComplementColor}</code>	Color de fuente utilizado con <code>tertiaryColor</code> .
<code>{!Network.quaternaryColor}</code>	Color de fondo de las páginas de la comunidad.

Expresión de Red

Elemento de la página de marca de la comunidad correspondiente

`{!Network.quaternaryComplementColor}`

Color de fuente utilizado con `quaternaryColor`.

CONSULTE TAMBIÉN

[salesforce_communities_implementation.pdf](#)

[Descripción general sobre creación de páginas con marca](#)

[Crear estilos de comunidad en una hoja de estilo CSS](#)

Ver la hoja de estilo CommunityBranding

La hoja de estilo `CommunityBranding` contiene un conjunto de estilos de marca de la comunidad.

Las opciones de marca de comunidad como encabezados, pies de página y colores de página se establecen desde la sección **Administración > Marca** en la página Gestión de comunidad.

Para ver los estilos de la comunidad en la hoja de estilo `CommunityBranding`, en la ficha Descripción general de Site.com, haga clic en Hojas de estilos y en la hoja de estilo `CommunityBranding`. Los estilos de la comunidad aparecen a la izquierda. Para ver el código de la hoja de estilos, haga clic en **Modificar código de la hoja de estilo**.

Se proporciona un total de catorce estilos de clase de comunidad. Estos es el contenido predeterminado de la hoja de estilo:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

```
.brandZeronaryBgr {
  background-color: {!Network.zeronaryColor} !important;
}
.brandZeronaryFgr {
  color: {!Network.zeronaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBgr {
  background-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandPrimaryFgr {
  color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd2 {
  border-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryFgrBrdTop {
  border-top-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd {
  border-top-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBrd {
  border-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBgr {
```

```
background-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandTertiaryFgr {
  color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
}
.brandTertiaryBgr {
  background-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
  color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
  background-image: none !important;
}
.brandTertiaryBrd {
  border-top-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
}
.brandQuaternaryFgr {
  color: {!Network.quaternaryComplementColor} !important;
}
.brandQuaternaryBgr {
  background-color: {!Network.quaternaryColor} !important;
}
```

CONSULTE TAMBIÉN

[salesforce_communities_implementation.pdf](#)

[Descripción general sobre creación de páginas con marca](#)

[Crear páginas con marca a partir de la plantilla de comunidad](#)

Adición de páginas autenticadas

Descripción general de la autorización de Site.com

Como parte del diseño del sitio, puede que quiera controlar qué contenido es público y cuál es privado para los visitantes del sitio. Los sitios nuevos se establecen inicialmente de forma que todos los recursos del sitio, como carpetas y páginas, sean públicos. Puede cambiar la configuración predeterminada en la vista Autorización de Configuración del sitio.

Las opciones de autorización del sitio global son:

- Sin autorización (predeterminada): todos los recursos son públicos.
- Requiere autorización: todos los recursos son privados.
- Personalizado: todos los recursos son públicos de forma predeterminada, pero se pueden hacer privados.

Las opciones Sin autorización y Requiere autorización le permiten hacer rápidamente su sitio completamente público o privado. Pero, si desea controlar el acceso a páginas y carpetas individuales y otros recursos, utilice la opción Personalizado. Si selecciona Personalizado, se activa la casilla de verificación **Requiere autorización** del menú Acciones  para todos los recursos del sitio. Puede definir la autorización en el sitio, carpeta, página y nivel de recursos individual. Conforme marca elementos para su autorización, aparece sobre ellos un icono de candado . Después de que un recurso, como una página, se marque como privado, a los usuarios que no hayan iniciado sesión en Salesforce se les pide que lo hagan al intentar acceder a él.

Los recursos pueden heredar la configuración de privacidad de las carpetas. Por ejemplo, cuando un recurso, como la carpeta de un sitio, se marca para autorización, cualquier elemento que contenga esa carpeta hereda la configuración de autorización de la carpeta y se hace privado. Si arrastra ese recurso a una carpeta pública, se vuelve a hacer público. Pero, si marca explícitamente un recurso como

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

privado usando el menú Acciones y, a continuación, lo arrastra a una carpeta pública, este sigue siendo privado porque la configuración de privacidad a nivel de recurso prevalece.

Cuando utilice la opción Personalizado, aparecerá una tabla de autorizaciones en la vista Autorización, la cual le permitirá gestionar los recursos o elementos privados marcados como privados. Puede eliminar la autorización de un recurso eliminándolo de la tabla de autorizaciones o anulando la selección del cuadro Requiere autorización en el propio elemento.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de autorización en el sitio](#)

[Establecimiento de autorización personalizada](#)

[Eliminación de la autorización de Site.com](#)

Configuración de autorización en el sitio

Como parte del diseño del sitio, puede que quiera controlar qué contenido es público y cuál es privado para los visitantes del sitio. Los sitios nuevos se establecen inicialmente de forma que todos los recursos del sitio, como carpetas y páginas, sean públicos. Puede cambiar la configuración predeterminada en la vista Autorización de Configuración del sitio.

Las opciones de autorización del sitio global son:

- Sin autorización (predeterminada): todos los recursos son públicos.
- Requiere autorización: todos los recursos son privados.
- Personalizado: todos los recursos son públicos de forma predeterminada, pero se pueden hacer privados.

1. Abra el sitio para su edición.
2. Haga clic en **Configuración del sitio** > **Autorización**.
3. Seleccione una opción de autorización.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de la autorización de Site.com](#)

[Establecimiento de autorización personalizada](#)

[Eliminación de la autorización de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar la
autorización:

- Debe ser un usuario
administrativo en el sitio

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar páginas
personalizadas de una
comunidad:

- "Crear y configurar
comunidades"

O

El campo **Usuario
publicador de
Site.com** está
activado en la página de
detalles de usuario

Y

Función de
administrador del sitio o
diseñador asignada a
nivel del sitio

Establecimiento de autorización personalizada

Cuando selecciona la autorización personalizada, obtiene gran flexibilidad en el control del acceso al sitio. No solo puede controlar quién tiene acceso a los recursos de alto nivel, como carpetas y páginas, sino que también puede establecer el acceso al nivel de recursos individual.

El uso de la autorización personalizada a nivel de carpeta es una buena forma de que un gran número de recursos sean privados sin tener que marcarlos individualmente. Digamos que se ejecutan periódicamente ofertas de venta para los usuarios de pago. Si arrastra todas las páginas de venta a una carpeta especial marcada para autorización, estas heredarán instantáneamente la configuración de la carpeta. Los usuarios tendrán que iniciar sesión para acceder a ellas. Además, si decide que una de las páginas de venta esté disponible para todos, simplemente tiene que volver a arrastrarla a una carpeta pública o a la raíz del área Todo el contenido del sitio.

1. Abra el sitio para su edición.
2. Haga clic en **Configuración del sitio > Autorización**.
3. Seleccione **Personalizado**.
4. Haga clic en **Todo el contenido del sitio**.
5. Cree una carpeta para almacenar las páginas privadas si no existe todavía.
6. En el menú Acciones  de la carpeta, seleccione **Requiere autorización**. Verá que aparece un candado  a la carpeta. Ahora es privada.
7. Arrastre cualquier página que desee hacer privada a la carpeta. Aparecerá un candado  en ellas también.



Ejemplo: Veamos otro ejemplo. Si existe una página que le gustaría mantener privada independientemente de donde resida, puede establecer su autorización en el menú Acciones. Después de establecerla en el nivel de recursos individual, se mantiene privada incluso aunque la arrastre a una carpeta que no esté establecida como privada. En otras palabras, un recurso marcado como privado siempre será privado mientras que no anule la selección de **Requiere autorización** en el menú Acciones.

Si observa la página Autorización, verá que todas las carpetas y recursos marcados como privados aparecen en la tabla de autorizaciones, donde puede consultarlos y eliminarlos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar la
autorización:

- Debe ser un usuario
administrativo en el sitio

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de la autorización de Site.com](#)

[Configuración de autorización en el sitio](#)

[Eliminación de la autorización de Site.com](#)

Eliminación de la autorización de Site.com

Puede eliminar la autorización de un recurso eliminándolo de la tabla de autorizaciones en Configuración del sitio o anulando la selección de **Requiere autorización** en el menú .

1. Abra el sitio para su edición.
2. Haga clic en **Configuración del sitio > Autorización**.
3. En la tabla de autorizaciones, haga clic en **Eliminar** junto al elemento que desea eliminar. Otra forma de hacerlo es navegar a la vista Todo el contenido del sitio. Seleccione el recurso. En el menú Acciones , anule la selección de **Requiere autorización**.



Ejemplo: Si un recurso está explícitamente marcado como privado utilizando el menú Acciones, también deberá eliminar su autorización mediante el menú Acciones. Por ejemplo, si una página marcada como privada se arrastra a una carpeta pública, seguirá siendo privada. Del mismo modo, si la arrastra a una carpeta que ya es privada y eliminar la autorización de esa carpeta, la página seguirá siendo privada.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Descripción general de la autorización de Site.com](#)
- [Configuración de autorización en el sitio](#)
- [Establecimiento de autorización personalizada](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar la
autorización:

- Debe ser un usuario
administrativo en el sitio

Visualización de información de usuarios de la comunidad actual en Site.com

Visualizar la información del usuario actual de la comunidad

Los diseñadores de Site.com que crean páginas autenticada para el sitio de una comunidad pueden mostrar la información del usuario actual accediendo a las expresiones del espacio de nombres `CurrentUser`.

1. Abra la página en la que desea mostrar la información del usuario actual de la comunidad.
2. Desde el tablero Elementos de página, arrastre un elemento de página de **Bloque de contenidos** o **Código personalizado** hasta la página.
3. Escriba `{!CurrentUser.}` y el valor que desea mostrar.
Por ejemplo, `{!CurrentUser.Nombre}`.
Compruebe la lista de [expresiones disponibles para mostrar la información del usuario actual](#).
4. Añada cualquier texto adicional que necesite.
Por ejemplo, `Bienvenido {!CurrentUser.Nombre}!`.
5. Si se encuentra en Bloque de contenidos, haga clic en **Guardar**. Si está en el elemento Código personalizado, haga clic en **Guardar y cerrar**.

 **Nota:** Si un usuario no autenticado accede a una página que contiene expresiones de `CurrentUser`, la información del usuario actual no aparecerá. Por ejemplo, si un usuario no autenticado ha accedido a una página que contenía el ejemplo anterior, el usuario ve "Bienvenido" como mensaje de bienvenida.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar páginas personalizadas de una comunidad:

- "Crear y configurar comunidades"
- O
- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario
- Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Expresiones disponibles para mostrar la información del usuario actual

Utilice estas expresiones del espacio de nombres `CurrentUser` para [mostrar información del usuario autenticado](#) en una página de comunidad de Site.com.

Expresión <code>CurrentUser</code>	Presentación
<code>{!CurrentUser.name}</code>	Combinación del nombre y los apellidos del usuario, tal y como aparecen en la página de detalles del usuario.
<code>{!CurrentUser.firstName}</code>	Nombre del usuario, tal y como aparece en la página de modificación del usuario.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

Expresión <code>CurrentUser</code>	Presentación
<code>{!CurrentUser.lastName}</code>	Apellidos del usuario, tal y como aparece en la página de modificación del usuario.
<code>{!CurrentUser.userName}</code>	Campo administrativo que define el inicio de sesión del usuario.
<code>{!CurrentUser.email}</code>	Dirección de email del usuario.
<code>{!CurrentUser.communityNickname}</code>	Nombre utilizado para identificar al usuario en una comunidad.

Determinar la URL de una página de Site.com

Después de crear una página de Site.com, puede determinar la URL de página para:

- Proporcionar a los usuarios una URL que le permita acceder directamente a una página pública.
- Crear un vínculo a la página desde otras páginas, incluidos los sitios Force.com y las páginas de Visualforce.
- Hacerla página de inicio de la comunidad usando una redirección de URL en los sitios Force.com.
- Agregar una página privada a una ficha Web de la comunidad.

1. Para determinar la URL correcta de la página:

- En el asistente de creación de comunidad, haga clic en **Personalizar**.
- Si no se encuentra en el asistente de creación de comunidades, haga clic en **Personalizar > Comunidades > Todas las comunidades**, luego haga clic en el botón **Gestionar** junto al nombre de la comunidad.

2. Haga clic en **Administración > Configuración**.

3. Copie la URL que aparece en la página y péguela en un editor de texto.

4. Para crear una URL que señale a:

- La página de inicio del sitio Site.com, agregue `/s/` a la URL. Por ejemplo, `https://midominio.force.com/micomunidad/s/`.
- Una página de Site.com específica, agregue `/s/<page_name>`, donde `<page_name>` es el nombre de la página de Site.com. Por ejemplo, `https://midominio.force.com/micomunidad/s/promocion`.

La URL distingue entre mayúsculas y minúsculas y "s" debe estar en minúscula.

CONSULTE TAMBIÉN

[Agregar páginas de Site.com autenticadas a fichas de comunidad](#)

[Redireccionamiento de la URL de Force.com Sites](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar páginas personalizadas de una comunidad:

- "Crear y configurar comunidades"

O

El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Agregar páginas de Site.com autenticadas a fichas de comunidad

Después de crear una página de Site.com privada, puede añadirla a una ficha de la comunidad.

En este caso, debe crear una ficha Web que señale a la página de Site.com.

1. En el tablero Propiedades de su página, seleccione **Mostrar encabezado de Salesforce**.

La selección de esta opción garantiza que vea fichas en su comunidad.

2. Ingrese el nombre de ficha como debe aparecer en la ficha en su comunidad.
La ficha Web que cree debe tener el mismo nombre.

3. [Determine la URL correcta para la página.](#)

La URL debe tener el siguiente formato

`https://midominio.force.com/micomunidad/s/<pagename>`, donde *pagename* coincide con el nombre de su página.

4. En Configuración, ingrese *Fichas* en el cuadro **Búsqueda rápida** y, a continuación, seleccione **Fichas**.
5. En Fichas Web, haga clic en **Nueva** e ingrese el nombre de la ficha como aparece en el campo **Nombre de ficha** en las propiedades de su página.
6. En la pantalla Paso 3, pegue la URL creada en el cuadro de texto URL del botón o vínculo.
7. Vuelva al asistente de creación de comunidad y agregue la nueva ficha en la comunidad.

Para obtener una vista previa de la página privada de la comunidad, debe publicar el sitio Site.com.

 **Nota:** No puede publicar el sitio desde un Sandbox.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear fichas Web](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar páginas personalizadas de una comunidad:

- “Crear y configurar comunidades”

O

El campo **Usuario publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Agregar noticias de Chatter o noticias en tiempo real de grupos a página Site.com de comunidad

Utilice las noticias en tiempo real de Chatter para mostrar noticias en tiempo real de Chatter en sus páginas de sitio o mostrar las noticias en tiempo real de un grupo en particular utilizando las noticias en tiempo real de grupo de Chatter.

1. Arrastre la **Noticia en tiempo real** o **Noticia en tiempo real de grupo** de la sección Widgets del tablero Elementos de página en la página.
Cuando agrega un widget a una página, se crea una copia o *instancia* del widget. No puede modificar el contenido de un widget pero sí las propiedades.
2. Si está agregando una noticia en tiempo real de grupo, ingrese el Id. de grupo en el tablero Propiedades.
El Id. de grupo determina qué noticia en tiempo real de grupo aparece en su página. Puede incluir más de una noticia en tiempo real de grupo en una página si desea mostrar las noticias en tiempo real para varios grupos.
3. Abra una vista previa de la página para comprobar la noticia en tiempo real o utilice el modo en directo para ver cómo se muestra la noticia en tiempo real en diferentes dispositivos móviles.

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al utilizar una noticia en tiempo real o una noticia en tiempo real de grupo en sitios Site.com de su comunidad:

- Las noticias en tiempo real y noticias en tiempo real de grupo de Chatter solo aparecen si un usuario ha iniciado sesión en la comunidad. No aparecen para usuarios invitados o en modo de vista previa anónima.
- Las noticias en tiempo real y noticias en tiempo real de Chatter podrían no aparecer correctamente en páginas de menos de 700 px de ancho. Recomendamos un ancho de página mínimo de 700 px para ver el contenido completo. También recomendamos el uso de un fondo de color blanco.
- Las noticias en tiempo real y noticias en tiempo real de Chatter solo heredan algunos elementos de marca de la página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en las ediciones:

**Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar páginas personalizadas de una comunidad:

- “Crear y configurar comunidades”

O

El campo `Usuario` `publicador de` `Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Mejorar el desempeño con el almacenamiento en caché de páginas HTML para Comunidades en Site.com

El almacenamiento en caché HTML le permite mejorar el desempeño y la representación de páginas de su sitio de comunidad de Site.com controlando la frecuencia con la que se vuelve a cargar el marcado HTML generado por las páginas.

Supongamos que 100 personas visitan la página al mismo tiempo. Sin el almacenamiento en caché, la página realiza 100 solicitudes separadas del mismo marcado, ralentizando considerablemente el desempeño. Sin embargo, con el almacenamiento en caché habilitado, el marcado de la página se solicita y recupera solamente una vez, la primera vez que alguien visita la página. Las solicitudes posteriores de página durante un período de tiempo establecido se devuelven desde la caché. Cuando vence el período de tiempo especificado, la caché se actualiza.

 **Nota:** La duración del almacenamiento en caché solo se aplica a páginas de la comunidad a la que acceden usuarios invitados. Cuando un usuario inicia sesión para acceder a la página, el almacenamiento en caché se desactiva.

1. En Site.com Studio, abra la página:
2. En el campo `Duración de caché (minutos)` de la sección `Caché` de la ficha `Propiedades`, especifique la duración de tiempo para almacenar en caché la página.
De forma predeterminada, la duración de almacenamiento en caché de una página está establecido en 30 minutos.
Para desactivar el almacenamiento en caché, establezca la duración en 0.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar páginas personalizadas de una comunidad:

- “Crear y configurar comunidades”

O

El campo `Usuario` `publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Creación y gestión de sitios

Creación de sitios de Site.com

Para empezar a trabajar con Site.com, cree un nuevo sitio en blanco:

1. En la ficha Site.com en la aplicación de Site.com, haga clic en **Nuevo**. Asimismo, en Site.com Studio, puede hacer clic en **Crear un nuevo sitio** en el menú desplegable del sitio.
2. Haga clic en **Crear un sitio Web en blanco**.
3. Escriba el nombre del sitio.
4. Haga clic en **Crear**. Su nuevo sitio Web se abrirá en Site.com Studio, donde podrá crear plantillas de página y páginas de sitio, así como agregarle funcionalidades.

 **Nota:** No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de plantillas de página de Site.com](#)

[Creación de páginas de Site.com](#)

[Modificación de páginas de Site.com como diseñador o administrador del sitio](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o importar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Eliminación de sitios de Site.com

Puede eliminar un sitio que no se ha publicado. Si el sitio se ha publicado, para poder eliminarlo primero deberá cancelar su publicación. Consulte [Puesta offline de un sitio](#) en la página 875.

1. En la ficha Site.com de la aplicación Site.com, seleccione el sitio y haga clic en  > **Eliminar**.
2. Haga clic en **Aceptar**.

 **Nota:** No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.

CONSULTE TAMBIÉN

[Exportación a sitios de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Duplicación de sitios de Site.com

Para crear una copia de un sitio:

1. En la ficha Site.com de la aplicación Site.com, seleccione el sitio y haga clic en  > **Duplicar**.

Además, en la ficha Descripción general en Site.com Studio, haga clic en  > **Duplicar este sitio**.

2. Escriba un nombre para el sitio.

3. Haga clic en **Crear**.



Nota:

- Si está creando una copia de un sitio que utiliza [servicios de datos](#), debe [establecer permisos de acceso a datos](#) en el perfil de usuario invitado del nuevo sitio.
- No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de sitios de Site.com](#)

[Exportación a sitios de Site.com](#)

[Importación a sitios de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Exportación a sitios de Site.com

Puede exportar su sitio desde Site.com a su unidad de disco duro. El sitio se exporta en un formato de paquete con una extensión .site, que puede importar en otra organización de Salesforce. El tamaño máximo del sitio que puede importar es de 2 GB.

1. En la ficha Site.com de la aplicación Site.com, seleccione el sitio y haga clic en  > **Exportar**.

Además, en la ficha Descripción general en Site.com Studio, haga clic en  > **Exportar este sitio**.

2. Si el tamaño del sitio es:
 - Menor de 100 MB, seleccione una ubicación para guardar el archivo .site exportado en su disco duro y haga clic en **Guardar**.
 - Mayor de 100 MB, recibirá un email cuando finalice el proceso de exportación. Haga clic en el vínculo del email para descargar el archivo .site exportado.



Nota:

- La exportación de un sitio no lo elimina de la organización actual.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de sitios de Site.com](#)

[Importación a sitios de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Importación a sitios de Site.com

Puede importar un sitio exportado de Site.com en su organización. El tamaño máximo del sitio que puede importar es de 2 GB. Cuando importe un sitio, se le otorgará la función de administrador del sitio.

1. En la ficha Site.com en la aplicación de Site.com, haga clic en **Nuevo**. Asimismo, en Site.com Studio, puede hacer clic en **Crear un nuevo sitio** en el menú desplegable del sitio.
2. Seleccione **Importar un sitio o una plantilla**.
3. Escriba el nombre del sitio.
4. Haga clic en **Examinar** para ubicar el sitio exportado en su unidad de disco duro. Los sitios exportados tienen una extensión .site.
5. Haga clic en **Crear**.



Nota:

- Si está importando un sitio que utiliza [servicios de datos](#), debe [establecer permisos de acceso a datos](#) en el perfil de usuario invitado del sitio importado. Además, cualquier repetidor de datos, tabla de datos, funciones de datos o formularios necesitan configurarse.
- No puede crear, eliminar, duplicar sitios de comunidad en Site.com.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de sitios de Site.com](#)

[Exportación a sitios de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o importar sitios
de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com **está** activado en la página de detalles de usuario

Configuración de las propiedades del sitio

Establezca propiedades para el sitio, como la página de inicio, el nombre del sitio y la página de error, y cree una URL de vista previa anónima que permita que otros usuarios revisen el sitio antes de que esté en directo. La URL siempre es válida (a menos que la desactive) y muestra el último trabajo en curso. Sólo está disponible para las personas a las que se la envíe y no puede buscarse con motores de búsqueda.

1. En la ficha Descripción general, haga clic en **Configuración del sitio**.
2. Haga clic en **Modificar**.
3. En la vista Configuración del sitio puede:
 - Cambie el nombre en el campo `Nombre del sitio Web` para cambiar el nombre del sitio.
 - Vea el `Nombre del desarrollador` del sitio Web. Este campo de sólo lectura puede ser diferente de `Nombre del sitio Web`. La API de metadatos utiliza el `Nombre del desarrollador`.
 - Seleccione **Habilitar vista previa anónima** para crear una URL que permita que otros usuarios obtengan una vista previa el sitio antes de que esté en directo. (Haga clic en la opción **Visualizar vista previa anónima** que aparece en el menú **Vista previa** para acceder a la URL de vista previa, que puede copiar y enviar a otros usuarios para que revisen y comprueben sus cambios.) **Habilitar vista previa anónima** también está disponible en el **menú Vista previa** de la ficha Descripción general.
 - [Acceder al perfil de usuario invitado del sitio](#).
 - [Establezca el nivel de protección contra secuestro de clics](#).
 - Seleccione la página de inicio de su sitio Web en la lista desplegable **Página de inicio**.
 - *Solo sitios de Comunidad de Site.com:*
 - Seleccione la página de inicio de sesión para su sitio Comunidad de Site.com en la lista desplegable **Página de inicio de sesión**.
 - Seleccione la página que ha configurado para usuarios del sitio Comunidad de Site.com que no han obtenido aún cuentas desde la lista desplegable **Página de registro**.
 - Seleccione la página Contraseña olvidada que ha configurado para su comunidad utilizando Site.com.
 - Seleccione una página de error práctica en la lista desplegable **Página 404** que se mostrará cuando no se pueda encontrar una página. Es una buena idea crear una página de error práctica para ayudar a los visitantes del sitio si se encuentran con un vínculo dañado.

4. Haga clic en **Guardar**.



Nota:

- La página de inicio, la página 404, la página de inicio de sesión y la página de inscripción automática que especifique para los sitios de la comunidad de Site.com en Configuración del sitio establecen las páginas predeterminadas para el sitio de la comunidad de Site.com. Se utilizan estas URL predeterminadas salvo que especifique URL diferentes en Gestión de comunidades en **Administración > Páginas** y **Administración > Inicio de sesión y registro**. Las páginas de error de la comunidad se especifican en la configuración de Force.com, en Páginas de error.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

- Cuando su sitio de la comunidad de Site.com está inactivo, los usuarios son dirigidos a la página Servicio no disponible definida en Gestión de comunidad en Páginas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de sitios de Site.com](#)

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

[Habilitación de la protección contra secuestro de clics](#)

Habilitación de la protección contra secuestro de clics

El secuestro de clics es un tipo de ataque que trata de engañar a un usuario para que haga clic en algo, quizá un botón o un vínculo, porque crea que están haciendo clic en un elemento seguro. En cambio, el botón o vínculo realiza acciones malintencionadas en su sitio Web que provocan la intrusión de datos, emails no autorizados, el cambio de credenciales u otras acciones específicas del sitio Web.

Una página no relacionada puede colocar de manera maliciosa iframes ocultos que cargan páginas de su sitio Web y que atraen al usuario para que haga clic en un botón o vínculo que aparezca debajo del iframe oculto. Con la protección contra secuestro de clics, puede configurar si su navegador permite marcos o iframes en las páginas de su sitio Web. El nivel predeterminado de protección contra secuestro de clics para Site.com se establece como Permitir enmarcado por el mismo origen solamente.

Puede establecer la protección contra secuestro de clics para un sitio en uno de estos niveles:

- Permitir enmarcado por cualquier página (sin protección)
- Permitir enmarcado por el mismo origen solamente (recomendado)
- No permitir enmarcado por ninguna página (buena protección)

 **Nota:** El enmarcado por el mismo origen permite que la página del sitio Web únicamente se enmarque por páginas con el mismo nombre de dominio y seguridad de protocolo.

1. En la ficha Descripción general, haga clic en **Configuración del sitio**.
2. Haga clic en **Modificar (Edit)**.
3. Seleccione el nivel deseado de protección contra secuestro de clics.

 **Nota:** Las comunidades de Salesforce tienen dos partes de protección contra secuestro de clics: una para el sitio Web de Comunidades de Force.com, que se establece desde la página de detalles del sitio de Force.com, y otra para el sitio Web de Comunidades de Site.com, que se establece desde la página de configuración de Site.com. Se recomienda que ambas se establezcan con el mismo valor.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de las propiedades del sitio](#)

[Creación y modificación de Force.com Sites](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Descripción general de versiones de Site.com

Cada vez que publique su sitio Web, se marcará como una versión. Puede restablecer su sitio Web a una de las versiones publicadas anteriormente. No puede seleccionar componentes individuales al restablecer; debe restablecer el sitio Web completo.

Al trabajar en Site.com Studio, siempre lo hace en una versión sin publicar de su sitio Web. Es su *copia de trabajo*. Cuando restablece una versión, sobrescribe su copia de trabajo, no su sitio Web en directo. Debe publicar la versión restablecida antes de que pueda ver el cambio en su sitio Web en directo.

En Site.com Studio, encontrará sus versiones del sitio Web en la vista Cambiar historial de la ficha Descripción general. No todos los elementos de un sitio Web cambian a un estado anterior cuando restablece una versión. Algunos elementos, como las funciones de usuario, permanecen inalterados aunque restablezca desde una versión anterior. Todo lo que hay en un sitio Web está controlado por la versión excepto:

- Nombre del sitio Web
- Ajuste de vista previa anónima
- Configuración de Perfil de usuario invitado
- Nivel de protección contra secuestro de clics
- Dominios y prefijos de rutas
- Configuración de funciones de usuario

CONSULTE TAMBIÉN

[Restablecimiento de una versión anterior del sitio Web](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

Restablecimiento de una versión anterior del sitio Web

La lista Cambiar historial de Site.com Studio realiza un seguimiento de todas las versiones publicadas de su sitio Web. Puede seleccionar cualquier versión publicada anteriormente y restablecerla. Solamente puede restablecer un sitio Web completo, no partes del mismo.

Al trabajar en Site.com Studio, siempre lo hace en una versión sin publicar de su sitio Web. Es su *copia de trabajo*. Cuando restablece una versión, sobrescribe su copia de trabajo, no su sitio Web en directo. Debe publicar la versión restablecida antes de que pueda ver el cambio en su sitio Web en directo.



Advertencia: No puede restablecer la copia de trabajo de su sitio Web después de volver a una versión anterior. Por lo tanto, es conveniente crear una copia de seguridad de la copia de trabajo del sitio Web antes de volver a una versión anterior para asegurarse de que no pierde los cambios no publicados.

Para volver a una versión del sitio Web publicada anteriormente:

1. Seleccione la ficha Descripción general.
2. Desde la vista Cambiar historial, seleccione la versión que desee restablecer.
3. Haga clic en  > **Restaurar versión**.
4. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de confirmación.

Después de restablecer su sitio Web de trabajo a una versión anterior, puede seguir haciendo cambios adicionales hasta que esté listo para publicar el sitio Web.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Creación de redirecciones de URL en Site.com

Al mover o reorganizar páginas en su sitio, puede que los motores de búsqueda tengan problemas al encontrar las nuevas ubicaciones de las páginas. Para evitar esto, configure las redirecciones de URL de sitios para informar a los usuarios y motores de búsqueda que el contenido del sitio ha cambiado de lugar.

Puede utilizar redirecciones de URL para:

- Mantener la clasificación del motor de búsqueda. Por ejemplo, si cambia el nombre de una página de "Gadgets" a "Dispositivos," creando una regla de redirección desde `/Gadgets` a `/Dispositivos` le permite reestructurar el sitio sin afectar a la clasificación de su página.
- Convertir las URL en más legibles y memorable. Por ejemplo, los visitantes del sitio encontrarán nombres de página largos o numéricos, como `/widget65AD890004ab9923`, difíciles de recordar. En su lugar, puede proporcionarles una URL corta y sencilla, como `/dispositivo`, y crear un alias que redirige a la página correcta cuando el usuario utiliza el alias corto de la URL.
- Ayude con la migración desde otro sistema a Site.com si aún utiliza el mismo dominio. Por ejemplo, si su antiguo sistema se ejecuta en PHP, puede crear una regla de redirección desde una antigua página, como `/index.php`, a una nueva página en Site.com, como `/myNewPage`.

Para asignar una redirección a una página del sitio:

1. En la ficha Descripción general, haga clic en **Configuración del sitio > Redirecciones de URL**.
2. Haga clic en **Crear una redirección**.
3. Especifique el Tipo de redirección:

Opción	Descripción
Permanente (301)	Seleccione esta opción si desea que los usuarios y los motores de búsqueda actualicen la URL en sus sistemas cuando visiten la página. Los usuarios que visiten una página redirigida con este tipo de redirección serán enviados sin problemas a la nueva página. El uso de una redirección permanente garantiza que sus URL retienen los puntajes de popularidad de los motores de búsqueda, y que éstos indexan la nueva página y eliminan la URL de origen obsoleta de sus índices.
Temporal (302)	Seleccione esta opción si desea que los usuarios y los motores de búsqueda sigan utilizando la URL original de la página. Los motores de búsqueda interpretan una redirección 302 como una redirección que podría cambiar de nuevo en cualquier momento, y así indexan y ofrecen el contenido en la nueva página de destino

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Opción	Descripción
	manteniendo también la URL de origen en sus índices.
Alias	Seleccione esta opción si no desea cambiar la URL en el navegador del usuario pero sí desea redirigir a una página diferente. Los motores de búsqueda no prestarán atención al cambio o la actualización de sus registros. La redirecciones de alias solo funcionan cuando redirige desde una página de Site.com a otra. No puede crear un alias en una dirección de email.

- Especifique la antigua ubicación de la página en el campo **Redirigir desde**.
 - La ubicación de la página debe ser una URL relativa.
 - La página puede contener cualquier tipo de extensión válida, como `.html` o `.php`, así como parámetros. El orden de los parámetros es irrelevante.
 - La URL no debe contener delimitadores, como `/siteprefix/page.html#target`.
 - Puede crear una sola regla de redirección *desde* una URL en particular. Si crea una nueva regla con la misma información Redirigir desde, se sobrescribe la antigua regla.
- Especifique la nueva ubicación de la página en el campo **Redirigir hacia**. Esta ubicación puede ser una URL relativa o una URL completamente cualificada con un prefijo `http://` o `https://`. A diferencia de las páginas desde las cuales está redirigiendo, las páginas hacia las que está redirigiendo pueden contener limitadores.
- Para activar la regla de redirección de forma inmediata, asegúrese de que ha seleccionado **Activa**. Para activarla en otra etapa, anule la selección de la propiedad.
- Haga clic en **Guardar**.

La sección Redirecciones de URL muestra todas las reglas de redirección de URL que ha creado para su sitio.

- Modifique una regla de redirección asignada haciendo clic en  > **Modificar redirección**.
- Elimine una regla de redirección haciendo clic en  > **Eliminar redirección**.

Importación de sitios Web externos en Site.com

Con Site.com Studio, puede importar su sitio Web existente y recrearlo automáticamente como un sitio de Site.com. Eso le ahorra tiempo para volver a codificar páginas HTML existentes.

Cree un archivo comprimido de su sitio Web y el contenido con la estructura de carpetas que desee. Cree un nuevo sitio de Site.com y luego [importe](#) su archivo comprimido.

Durante la creación del nuevo sitio de Site.com, todas sus páginas HTML y todos sus activos se copian en el nuevo sitio en las mismas ubicaciones que tenían en el archivo comprimido. A continuación le presentamos algunas directrices para la importación de activos.

- Algunos códigos en hojas de estilo podrían no convertirse correctamente al formato de Site.com. Si eso ocurre, recibirá un mensaje de advertencia. Puede continuar para importar el archivo comprimido o detener la importación. Si continúa, la hoja de estilo se importa y puede luego adjuntarla manualmente a sus páginas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

- Puede modificar la sección `<head>` de una página utilizando la sección Modificar marca del encabezado en la sección de comandos del tablero de propiedades. Eso es muy útil para la modificación manual de HTML.
- El tamaño máximo del archivo que puede importar es de 50 MB a no ser que importe y *descomprima* un archivo .zip. En ese caso, puede importar un archivo .zip de hasta 200 MB si selecciona **Descomprimir archivos** durante el proceso de importación. Si su sitio tiene un tamaño superior a 200 MB al comprimirlo, puede crear más de un archivo comprimido e importarlos de forma individual.
- Site.com intenta formatear vínculos correctamente al importar una página. Los vínculos se comprueban en bloques de contenido, códigos personalizados y marcas de comando de encabezado. Puede comprobar cualquier vínculo que se ha podido romper en su página utilizando el comprobador de vínculos. Abra la página, seleccione  > **Buscar vínculos dañados**. Aparece un cuadro de diálogo mostrando cualquier vínculo dañado. Para modificar el vínculo, haga clic en **Modificar**. El vínculo se abre en el editor HTML.

CONSULTE TAMBIÉN

[Importación a sitios de Site.com](#)

Copia y sobrescritura de un sitio Web

A veces, puede que quiera copiar y sustituir su sitio de comunidad de Site.com o Site.com de producción actual por otro sitio Web.

Deberá primero exportar una copia de su sitio Web. Una vez haya exportado un archivo .site, importe ese archivo a su organización de producción utilizando la función de sobrescritura. La sobrescritura sustituye su sitio Web de producción por el sitio importado. Solo puede sobrescribir sitios del mismo tipo. Por ejemplo, no puede sobrescribir un sitio de Site.com con un sitio de comunidad de Site.com.

1. Cree su archivo .site mediante la función [exportar](#) en Site.com Studio.
2. Desde Site.com Studio de su sitio de producción, haga clic en **Acciones del sitio > Sobrescribir este sitio**. Además, si tiene acceso a la ficha Site.com de su organización, puede hacer clic en  junto al nombre del sitio para buscar **Sobrescribir**.
3. Haga clic en **Examinar** para buscar el archivo .site que ha exportado.
4. Haga clic en **Aceptar** en la advertencia de sobrescritura.



Advertencia: La sobrescritura de un sitio no puede deshacerse.

A continuación se muestran algunas sugerencias cuando use la sobrescritura.

- Deberá publicar el sitio Web que sobrescribió antes de que los cambios surtan efecto.
- Al copiar un sitio Web, el sitio Web de producción se sobrescribirá. Por lo tanto, asegúrese de crear una copia de seguridad de su sitio Web de producción [exportando](#) un archivo .site.
- La sobrescritura no copia cambios de datos. Por ejemplo, si ha creado un objeto personalizado para utilizarlo en un repetidor del sitio Web desde el que está copiando, ese repetidor no funcionará en el sitio Web de producción hasta que no cree el mismo objeto personalizado.
- Si hay activos que existen en el sitio Web de producción pero no en el sitio Web desde el que está copiando, se mueven a la papelera de reciclaje durante el proceso de sobrescritura, por lo que puede restablecerlos si es necesario.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para sobrescribir sitios:

- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

- Si su sitio Web copiado tiene un nombre diferente al de su sitio Web de producción, el nombre de producción se mantiene y solamente cambia el contenido. Por ejemplo, si su sitio Web se denomina Sitio Uno y sobrescribe su sitio Web de producción denominado Sitio Dos, el sitio Web de producción continúa llamándose Sitio Dos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Exportación a sitios de Site.com](#)

[Uso de la API de metadatos para implementar un sitio Web](#)

Uso de la API de metadatos para implementar un sitio Web

Como usuario, puede migrar un sitio Web desde Sandbox a producción. Puede utilizar la API de metadatos para crear un paquete implementable para sitios Web de comunidades de Salesforce y sitios Web de Site.com.

Hay varias herramientas que puede utilizar para crear un paquete:

- Conjuntos de cambios (únicamente para sitios Web de Site.com y comunidades de Site.com). El tipo de componente se denomina `Site.com`.
- Sistema, que sirve para crear todo tipo de sitios Web. El tipo de metadatos se denomina `SiteDotCom`.
- Herramienta de migración de Force.com para Ant, que sirve para crear todo tipo de sitios Web. El tipo de metadatos se denomina `SiteDotCom`.

Si utiliza conjuntos de cambios, seleccione Site.com en la lista y siga las indicaciones para crear su paquete. Si utiliza el sistema o Force.com como herramienta, debe crear un archivo `package.xml`. Ese archivo se envía a la API de metadatos para crear un paquete.

 **Nota:** Puede incluir un Perfil de usuario invitado en su archivo `package.xml`. Si lo hace, ese Perfil de usuario invitado quedará vinculado al sitio Web durante la implementación.

El proceso de creación de paquetes genera una carpeta que incluye un archivo de contenido y un archivo xml de metadatos. El nombre del archivo de contenido es `[nombredesitio].site`. El nombre del archivo `.xml` de metadatos es `[nombredesitio].site-meta.xml`.

Si implementa un paquete que no incluya un archivo `.site`, se creará un sitio Web vacío. Si el paquete contiene un archivo `site` y la organización ya tiene un sitio Web con el mismo nombre, el sitio se actualizará.

 **Nota:** Hay una limitación de tamaño de archivo cuando se utiliza la API de metadatos para implementar un sitio Web desde Sandbox a la producción. Los activos del archivo `.site` no pueden tener un tamaño mayor de 40 MB. El sitio Web se crea, pero los activos se muestran en el nuevo sitio Web como dañados. Para solucionar los problemas de los activos, expórtelos desde el entorno de Sandbox por separado y, a continuación, impórtelos en su nuevo sitio Web.

Para obtener ayuda con la API de metadatos, consulte la Guía del desarrollador de API de metadatos. Puede buscar ayuda para conjuntos de cambios en la ayuda en línea y para la guía de la herramienta de migración de Force.com en https://developer.salesforce.com/page/Migration_Tool_Guide.

CONSULTE TAMBIÉN

[Archivos package.xml de muestra](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

Archivos package.xml de muestra

Aquí tiene algunos archivos `package.xml` de Site.com de muestra.

Aquí tiene un archivo `package.xml` de muestra para un sitio Web de Site.com.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
  <types>
    <members>xyzsite</members>
    <name>SiteDotCom</name>
  </types>
  <version>30.0</version>
</Package>
```

Aquí tiene un ejemplo de un archivo `package.xml` para un sitio Web de comunidades de Salesforce. El paquete también incluye un Perfil de usuario invitado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
  <types>
    <members>xyzsite</members>
    <name>CustomSite</name>
  </types>
  <types>
    <members>xyzsite</members>
    <name>Network</name>
  </types>
  <types>
    <members>xyzsite1</members>
    <name>SiteDotCom</name>
  </types>
  <types>
    <members>xyzsite Profile</members>
    <name>Profile</name>
  </types>
  <version>30.0</version>
</Package>
```

Administración de activos de sitio

Importación y gestión de activos

Los contribuyentes, publicadores y administradores del sitio pueden importar una variedad de activos, como imágenes, páginas HTML y archivos en PDF, para utilizar en un sitio Web. Puede importar activos y archivos individualmente o utilizar un archivo comprimido. Al importar sitios Web enteros o grandes números de activos, es más fácil crear un archivo comprimido del contenido con la estructura de carpeta que desee. Al importar el archivo comprimido para un sitio Web, Site.com recrea su sitio Web y coloca todo en la misma estructura de carpeta.

Nota:

- El tamaño máximo del archivo que puede importar es de 50 MB a no ser que importe y *descomprima* un archivo .zip. En ese caso, puede importar un archivo .zip de hasta 200 MB si selecciona **Descomprimir archivos** durante el proceso de importación.

La forma más rápida de importar uno o más archivos es:

1. Seleccione los archivos de su equipo y arrástrelos directamente en la interfaz Studio. Solo es compatible con Mozilla® Firefox® o Google® Chrome. Puede arrastrar archivos individuales o un archivo comprimido.
 2. Dependiendo de los tipos de archivo que importa, es posible que aparezca un cuadro de diálogo que le permite:
 - Seleccionar **Descomprimir archivos** para extraer los contenidos de un archivo .zip. Si el archivo .zip incluye carpetas, se mantiene esta estructura en su sitio.
 - Seleccione **Sobrescribir archivos existentes** para sustituir un archivo que ya existe en el sitio.
 - Seleccione **Convertir archivos CSS a hojas de estilo**, si es el administrador o el diseñador del sitio, para convertir un archivo CSS a una hoja de estilos que puede utilizar para diseñar su sitio Web.
-  **Nota:** Si importar un archivo .zip que incluye archivos CSS y fallan su conversión, es posible que no sean válidos. Pruebe anular la selección de esta opción y luego vuelva a importar el archivo .zip.
- Seleccione **Convertir archivos HTML en páginas** para importar páginas HTML en su sitio Web. La estructura de la página HTML se mantiene en su sitio, pero la HTML no se valida durante la importación.

Además, para importar un único archivo:

1. Haga clic en **Importar...**
2. Haga clic en **Examinar...** para buscar el archivo.
3. Seleccione el archivo y haga clic en **Abrir**.
4. En función del tipo de archivo que está importando, puede:
 - Seleccionar **Descomprimir archivos** para extraer los contenidos de un archivo .zip. Si el archivo .zip incluye carpetas, se mantiene esta estructura en su sitio.
 - Seleccione **Sobrescribir archivos existentes** para sustituir un archivo que ya existe en el sitio.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario Y
Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- **Usuario contribuyente de Site.com** Y
Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

- Seleccione **Convertir archivos CSS a hojas de estilo**, si es el administrador o el diseñador del sitio, para convertir un archivo CSS a una hoja de estilos que puede utilizar para diseñar su sitio Web.
-  **Nota:** Si importar un archivo .zip que incluye archivos CSS y fallan su conversión, es posible que no sean válidos. Pruebe anular la selección de esta opción y luego vuelva a importar el archivo .zip.
- Seleccione **Convertir archivos HTML en páginas** para importar páginas HTML en su sitio Web. La estructura de la página HTML se mantiene en su sitio, pero la HTML no se valida durante la importación.

5. Haga clic en **Importar**. Aparecerá un mensaje indicando si el archivo se ha importado correctamente.

6. Haga clic en .

Puede [añadir imágenes](#) y [videos](#) en las áreas de texto de las páginas de su sitio, o [crear hipervínculo](#) a cualquier activo importado. Si es el administrador o diseñador de un sitio, también puede [agregar imágenes directamente](#) a la página.

Visualice una lista de activos importados en la vista Activos de la ficha Descripción general. También puede acceder a activos en la vista Todo el contenido del sitio, que muestra la jerarquía de carpetas de su sitio.

- Para visualizar una imagen en miniatura de una imagen importada, pase el ratón por encima de la imagen.
- Para guardar un activo en su equipo, pase el ratón por encima o selecciónelo y haga clic en  > **Descargar**.
- Para eliminar un activo del sitio si es un administrador o diseñador del sitio, pase el ratón por encima o selecciónelo y haga clic en  > **Eliminar**. Si el activo se está utilizando en su sitio, verá un mensaje de confirmación con una lista de ubicaciones donde se utiliza el activo.
- Para cambiar el nombre de un activo de su sitio, si es administrador del sitio o diseñador, pase el ratón por encima del activo y haga clic en  > **Cambiar nombre**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de elementos de página de Site.com](#)

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

[Uso de Site.com Studio como contribuyente](#)

[Exportación de activos](#)

Exportación de activos

Los diseñadores y administradores de sitio pueden exportar todos los activos de sitio por separado del archivo `.site`. Puede exportar los activos en conjunto o de manera individual.

Cuando exporta todos los activos, estos se exportan a un archivo comprimido que tiene el nombre del sitio: por ejemplo, `nombredelsitio-Assets.zip`.

Exporte sus activos desde la ficha Descripción general haciendo clic en  > **Exportar activos del sitio**.

Para exportar un único activo, pase el ratón por encima del activo y seleccione **Descargar** en el menú Acciones.

 **Nota:** Hay una limitación de tamaño de archivo cuando se utiliza la API de metadatos para implementar un sitio Web desde Sandbox a la producción. Los activos del archivo `.site` no pueden tener un tamaño mayor de 40 MB. El sitio Web se crea, pero los activos se muestran en el nuevo sitio Web como dañados. Para solucionar los problemas de los activos, expórtelos desde el entorno de Sandbox por separado y, a continuación, impórtelos en su nuevo sitio Web.

CONSULTE TAMBIÉN

[Importación y gestión de activos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Creación y gestión de carpetas

Como administrador del sitio o diseñador, puede crear carpetas para gestionar sus páginas, hojas de estilo, plantillas y activos.

Para crear carpetas nuevas:

1. En la vista Todo el contenido del sitio en la ficha Descripción general, haga clic en **Nueva carpeta**.
2. Escriba en el nombre de carpeta.
3. Haga clic en **Crear**.

Las carpetas se crean en la parte superior del árbol de carpetas. Una vez creadas, puede arrastrarlas a cualquier parte de la estructura del árbol. Del mismo modo, puede arrastrar y soltar archivos en las carpetas que crea. Para cambiar el nombre, eliminar y crear subcarpetas, haga clic con el botón derecho en la carpeta o utilice el menú Acciones (⚙️ ▼).



Nota: El mapa del sitio se mantiene igual independientemente de cómo coloca las carpetas en la vista Todo el contenido del sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Concepto de la ficha Descripción general del administrador del sitio y del diseñador](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Creación y gestión de páginas

Modificación de páginas de Site.com como diseñador o administrador del sitio

Al trabajar con plantillas de páginas y páginas de sitios, puede agregar contenido, estructura y estilo, todo en un único lugar. Abra una página o plantilla en la ficha Descripción general haciendo doble clic o pasando el ratón por encima y haciendo clic en  > **Modificar**. Esta página se abre como una ficha nueva.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

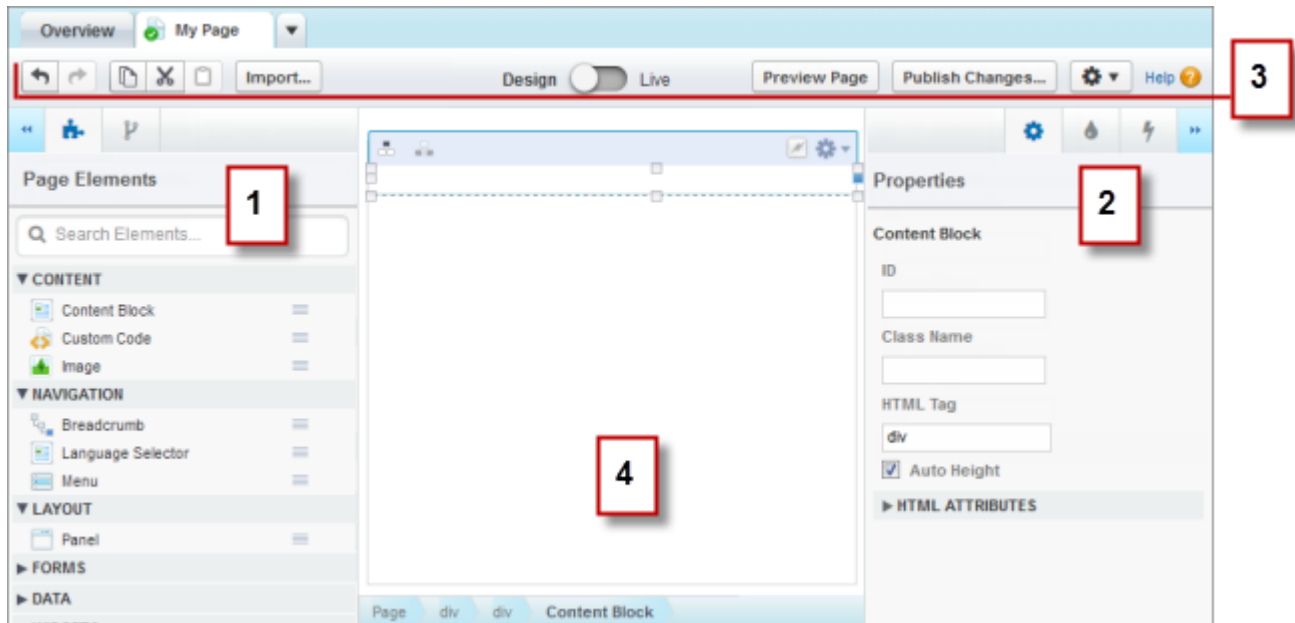
Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario
- Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio



- Con los tableros Elementos de página y Estructura de la página (1), puede buscar y [agregar elementos de página](#) a una página y [reordenar la jerarquía de elementos de página](#).
- Con los tableros Propiedades, Estilo y Eventos (2), puede definir las propiedades, [agregar estilos](#) y [crear eventos](#) para una página o un elemento que haya seleccionado.
- Mediante la barra de herramientas (3), puede:
 - Hacer y deshacer sus acciones
 - Cortar, copiar o pegar elementos de página.
 - [Importar activos](#), como imágenes y archivos.
 - [Realizar una vista previa de páginas para ver cómo aparecerán en directo](#) en diferentes dispositivos.
 - [Obtener una vista previa de su sitio](#) o generar un vínculo de vista previa anónima para enviar a otros usuarios.
 - [Publicar sus cambios recientes](#).
 - [Acceder a otras acciones de página](#), (), como el cambio de nombre o la eliminación de la página.
- En el lienzo de la página (4), puede [establecer el formato de la página](#) y [seleccionar, modificar y mover los elementos de la página](#).



Sugerencia:

- Oculte los tableros laterales para aumentar el tamaño del lienzo haciendo clic en y . Para volver a abrir un tablero, haga clic en su icono.
- Mientras modifica una página, sus cambios se irán guardando y el icono de estado () de la ficha de la página se actualizará automáticamente.
- Si la página del sitio o la plantilla de la página están basadas en otra plantilla, los elementos modificables de la página aparecerán resaltados con un borde de color azul en la página.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

Descripción general de plantillas de páginas de Site.com

Antes de empezar a crear las páginas de su sitio Web, tómese unos minutos para planificar las páginas que necesita y, en particular, las páginas que tendrán un formato similar. Una vez haya decidido el formato, el método más rápido es utilizar una plantilla de página para crear el formato básico.

Acerca de las plantillas de páginas

Una plantilla de página le permite definir el formato y la funcionalidad de las páginas del sitio en una ubicación. Al añadir elementos de página comunes a la plantilla y, a continuación, basar las páginas del sitio en ella, puede lograr un aspecto homogéneo en todo el sitio. Las plantillas de páginas no aparecen en su sitio público.

Como creador de la plantilla, debe especificar qué elementos pueden modificar los usuarios en las páginas basadas en la plantilla. De manera predeterminada, el elemento de una página en una plantilla está “bloqueado”, de modo que los usuarios no pueden modificar el contenido de ninguna página que esté basada en una plantilla a menos que marque el elemento de la página como “modificable”. Por contra, cuando los usuarios modifican un elemento modificable de una página en una página basada en una plantilla, sus cambios serán específicos para esa página y no afectarán a su plantilla.

Por ejemplo, la plantilla principal de esta página contiene un encabezado y un menú de navegación que no se pueden modificar y que son comunes para todas las páginas del sitio (1). La plantilla principal tiene también un tablero central modificable (2) para alojar el contenido específico de la página de cada página que esté basada en la misma.



Nota:

- Las plantillas de páginas deben contener al menos un elemento de página modificable. De lo contrario, los usuarios no podrán modificar las páginas del sitio que estén basadas en la plantilla.
- Los [tableros](#) son perfectos para agregar áreas modificables a plantillas de página.

Puede utilizar plantillas de página para:

- Ahorrar tiempo y esfuerzo definiendo la estructura de la página y utilizándola como punto de inicio al crear páginas de sitios. Por ejemplo, puede diseñar una plantilla con un tablero de encabezado y un menú lateral fijos, y un tablero central modificable al que pueda agregar contenido y elementos de página específicos de la página.
- Realizar actualizaciones globales rápidamente al formato o estilo de su sitio Web, ya que cualquier cambio que ingrese en el diseño de la plantilla se reflejará inmediatamente en todas las páginas que la utilicen.
- Controlar el modo en que otros usuarios (como contribuyentes u otros administradores del sitio y diseñadores) pueden modificar las páginas del sitio. Por ejemplo, puede permitir que los contribuyentes modifiquen únicamente bloques de contenido específicos.
- Garantizar que el diseño de su plantilla mantenga una buena resolución de píxeles. Si los usuarios modifican una página que está basada en una plantilla, sus cambios no afectarán a su plantilla.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

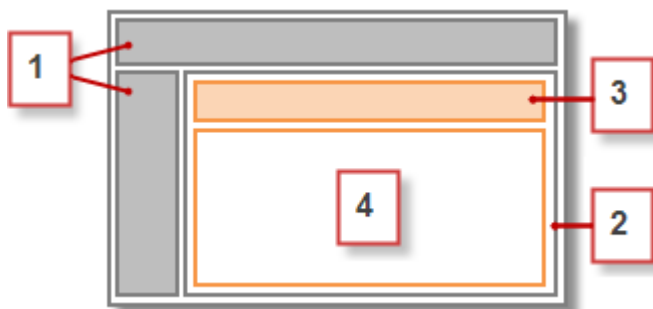
Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

- Reutilizar elementos de diseño comunes mediante la creación de plantillas secundarias.
- Permitir que los contribuyentes creen páginas del sitio basadas en la plantilla.

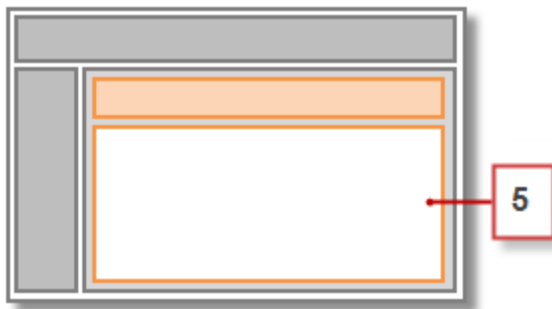
Acerca de plantillas secundarias

Las plantillas secundarias son una manera útil de reutilizar los elementos de diseño comunes para los formatos de página más complejos. Por ejemplo, su sitio Web tendrá probablemente elementos similares para cada página de su sitio, como un menú de navegación. No obstante, es posible que varias páginas tengan elementos que solo sean comunes en ellas, como las páginas en una sección secundaria de su sitio que incluya un encabezado de la sección secundaria. Mediante una plantilla secundaria, que es una plantilla basada en otra plantilla, puede reutilizar el diseño principal de la plantilla.

Utilizando como base nuestra plantilla de página principal, la plantilla secundaria hereda el encabezado y el menú de navegación no modificables (1), así como un tablero central modificable (2) en el que añadimos el encabezado no modificable de la sección secundaria (3). También es necesario agregar un nuevo tablero central modificable (4) porque el tablero central de la plantilla principal solo se puede modificar en páginas que estén basadas directamente en la plantilla principal.



Ahora, toda página basada en la plantilla secundaria incluye el encabezado principal, el menú de navegación y el encabezado de la sección secundaria no modificables, así como un tablero central modificable (5) para el contenido de esa página.



Mejores prácticas

- Planifique la estructura de su sitio y el formato de sus páginas. Tomarse unos minutos para planificar su sitio Web, le ahorra tiempo a la hora de crear su sitio.
- Identifique los elementos comunes para todas las páginas de su sitio, como los menús de navegación o los encabezados, ya que estos son los elementos que puede agregar a la plantilla de página.
- Utilice plantillas de página siempre que sea posible para reutilizar el contenido y ahorrar tiempo.

- Intente mantener un diseño simple en su plantilla de página principal para facilitar las modificaciones en el futuro. Para diseños más completos del sitio, utilice [plantillas secundarias](#) la lograr la máxima flexibilidad.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de plantillas de página de Site.com](#)

[Creación de páginas de Site.com](#)

[Configuración de la vista de Studio del contribuyente](#)

[Identificación de la plantilla que utiliza una página de Site.com](#)

Creación de plantillas de página de Site.com

Una [plantilla de página](#) le permite definir el formato y la funcionalidad de las páginas del sitio en una ubicación. Al añadir elementos de página comunes a la plantilla y, a continuación, basar las páginas del sitio en ella, puede lograr un aspecto homogéneo en todo el sitio. Además, como una página basada en plantilla hereda los elementos de la plantilla, puede hacer cambios en todo el sitio desde una única ubicación.

Puede crear una plantilla de página a partir de un formato o, si ya ha creado una plantilla, puede utilizarla como base para crear una [plantilla secundaria](#), que le permite reutilizar el diseño de la plantilla principal.

Creación de una plantilla de página a partir de un formato

Para empezar desde cero con una plantilla completamente en blanco o utilizar un formato de página básico:

1. Pase el ratón por encima de **Plantillas de página** en la ficha Descripción general y haga clic en **Nueva**, o haga clic en **Nueva plantilla de página** en la vista Plantillas de página.
2. Escriba el nombre de la plantilla de página. Los nombres de plantilla no pueden incluir espacios y caracteres especiales, como #, ? o @.
3. Haga clic en **Formatos** y seleccione una página en blanco o un formato de página predefinido, como una página con un encabezado y pie de página.



Nota: Los formatos de página predefinidos utilizan [tableros](#) para crear columnas, encabezados y pies de página. Estos tableros utilizan CSS en línea para establecer su posición, de modo que puede modificar fácilmente el formato después de crear la página. Sin embargo, si está familiarizado con CSS y prefiere utilizar reglas de CSS, puede eliminar el estilo en línea seleccionando el panel, eliminando el código de la ficha Código en el panel Estilo () y haciendo clic en **Aplicar**.

4. Seleccione un modo de formato:
 - Para ampliar la página y que ocupe el ancho de la ventana del navegador, haga clic en **Ancho completo**.
 - Para establecer el ancho de página, haga clic en **Ancho fijo** e ingrese el ancho.
5. Haga clic en **Crear**. Se abrirá la plantilla de página.

A continuación, debe [completar la plantilla](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** **publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio



Sugerencia:

- De forma predeterminada, cualquier plantilla que cree únicamente estará disponible para otros administradores del sitio y diseñadores de su organización. Para permitir que los contribuyentes creen páginas basadas en la plantilla, seleccione **Disponible para los contribuyentes** en el panel Propiedades ().
- También puede crear plantillas [convirtiendo o duplicando otras páginas](#).

Creación de una plantilla secundaria

Para utilizar una plantilla existente como base para una plantilla secundaria:

- La opción más rápida es:
 1. Seleccione la plantilla en la vista Plantillas de página en la ficha Descripción general y haga clic en  > **Crear plantilla secundaria**. Otra opción sería hacer clic en **Acciones de la página** > **Crear plantilla secundaria** si la plantilla está abierta.
 2. Escriba el nombre de la plantilla de página. Los nombres de plantilla no pueden incluir espacios y caracteres especiales, como #, ? o @.
 3. Haga clic en **Crear**. Se abrirá la plantilla secundaria.
- También puede hacer lo siguiente:
 1. Pase el ratón por encima de **Plantillas de página** en la ficha Descripción general y haga clic en **Nueva**, o haga clic en **Nueva plantilla de página** en la vista Plantillas de página.
 2. Escriba el nombre de la plantilla de página. Los nombres de plantilla no pueden incluir espacios y caracteres especiales, como #, ? o @.
 3. Haga clic en **Plantillas de página** y seleccione la plantilla de página.
 4. Haga clic en **Crear**. Se abrirá la plantilla de página secundaria.

Finalización de su plantilla

Una vez haya creado una plantilla, deberá realizar los pasos siguientes para finalizarla:

- [Establecer el formato de la plantilla de página](#)
- [Añadir otros elementos de página a la plantilla](#)
- [Crear áreas modificables](#)
- [Crear páginas de sitio basadas en plantilla](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de áreas de plantilla editables](#)

[Identificación de la plantilla que utiliza una página de Site.com](#)

[Descripción general de plantillas de páginas de Site.com](#)

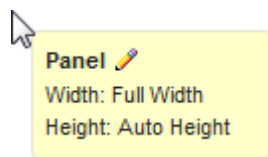
[Configuración de la vista de Studio del contribuyente](#)

Creación de áreas de plantilla editables

Como creador de la plantilla, debe especificar qué elementos pueden modificar los usuarios en las páginas basadas en la plantilla.

Para hacer que un elemento de página sea modificable en páginas derivadas o plantillas subordinadas, selecciónelo en la plantilla de página o en el panel Estructura de la página () y haga clic en  > **Hacer modificable** o seleccione **Que puede modificarse** en el panel Propiedades ().

Cuando la plantilla de página esté abierta, los elementos de página modificables estarán resaltados con un borde azul en la página. También muestran un icono de lápiz () en el tablero Estructura de la página y en el elemento emergente con información que aparece cuando pasa el ratón por encima del elemento de la página.



CONSULTE TAMBIÉN

- [Acerca de los elementos de página modificables](#)
- [Configuración de la vista de Studio del contribuyente](#)
- [Creación de plantillas de página de Site.com](#)

Acerca de los elementos de página modificables

Cuando marca un elemento de página como **Modificable** en una plantilla de página, ese elemento de página se convierte en modificable en cualquier página secundaria o plantilla derivada de la plantilla principal.

Tenga en cuenta estas sugerencias al crear elementos de página modificables.

- Se resaltarán los elementos de página modificables con un borde de color azul en las plantillas y páginas secundarias.
- Si convierte un elemento de página en modificable en un tablero, no puede convertir el tablero contenedor también en modificable.
- Los usuarios no pueden alterar los eventos, el estilo o las propiedades de un elemento de página modificable en páginas basadas en la plantilla.
- Los usuarios no pueden cambiar el tamaño o la posición ni eliminar elementos de página modificables en páginas basadas en la plantilla. Sin embargo, si se ha activado la propiedad [Altura automática](#) del elemento en la plantilla, la altura se ajustará al contenido en la página basada en la plantilla.
- La eliminación de un elemento modificable de una plantilla de página lo elimina de todas las plantillas y páginas secundarias.
- Cuando activa la propiedad **Modificable** de un elemento de página, cualquier plantilla o página secundaria basada en la plantilla también hereda el estado activado. A su vez, el estado activado en la plantilla secundaria aparece en cascada en cualquiera

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

de sus elementos secundarios, etcétera. Si no desea que su modificabilidad alcance los niveles inferiores, desactive la propiedad `Modificable` de un elemento de página en una plantilla secundaria.

Elementos de página modificables para contribuyentes

- Los contribuyentes pueden modificar bloques de contenido modificables en páginas de sitio basadas en la plantilla. También pueden modificar bloques de contenido que coloque en un tablero modificable en páginas de sitio basadas en plantilla.
-  **Sugerencia:** Para agregar un bloque de contenido que solamente puedan modificar otros administradores del sitio o diseñadores, utilice [código personalizado](#) en su lugar.
- Los contribuyentes pueden agregar bloques de contenido a tableros modificables en páginas de sitio basadas en la plantilla. Si hace que los widgets estén disponibles para los contribuyentes, también pueden agregarlos a tableros modificables.
- Los administradores del sitio y diseñadores pueden modificar todos los elementos de página que usted convierta en modificables.

Contenido predeterminado en elementos de página modificables

El contenido de todos los elementos de la página editables en una página secundaria o plantilla está vinculado al contenido de los elementos editables en su plantilla de página principal. Cuando actualice el contenido de un elemento de página editable en la plantilla principal, los cambios se empujan a cualquier página secundaria o plantilla de página. Sin embargo, si modifica el contenido de un elemento de página editables a nivel de la plantilla o la página secundaria, romperá el vínculo entre los elementos y los cambios posteriores realizados en el elemento de página o la plantilla principal no afectarán a sus secundarias. (Para devolver el control del contenido a la plantilla principal, seleccione el elemento de página modificable en la página o en el tablero Estructura de la página y haga clic en  > **Regresar a contenido principal**. Cuando haga eso, se perderá cualquier contenido personalizado en el elemento de página modificable.)

La desactivación de la propiedad `Modificable` de un tablero en una plantilla principal sobrescribe cualquier cambio realizado en ese tablero en las plantillas o páginas secundarias. Los cambios en el tablero a nivel secundario desaparecen y el tablero refleja solo el contenido de la plantilla principal. Sin embargo, no se pierden los cambios a nivel secundario. La reactivación de la propiedad `Modificable` del tablero en la plantilla principal restaura el contenido personalizado agregado anteriormente a sus elementos secundarios. Cualquier cambio realizado en el elemento al nivel principal ya no será visible.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Creación de áreas de plantilla editables](#)
- [Configuración de la vista de Studio del contribuyente](#)
- [Creación de plantillas de página de Site.com](#)
- [Modificación y trabajo con elementos de página de Site.com](#)

Creación de páginas de Site.com

Como administrador del sitio o diseñador, cuando crea una página del sitio, puede elegir basarla en una [plantilla de página](#). Si va a crear varias páginas con elementos de página comunes, como un menú de navegación, puede ahorrar tiempo y esfuerzo y lograr un aspecto homogéneo [creando una plantilla de página](#) en primer lugar y, a continuación, basando las páginas de su sitio en esa plantilla. Del mismo modo, si ninguna de las páginas de su sitio tienen una estructura parecida o si necesita crear una página de sitio de uso único que no siga el diseño general del sitio, como una página de inicio, puede crear una página basada en un formato básico.

Creación de páginas de sitios a partir de un formato

Para empezar desde cero con una plantilla completamente en blanco o utilizar un formato de página básico:

1. Pase el ratón por encima de **Páginas de sitio** en la ficha Descripción general y haga clic en **Nueva** o haga clic en **Página de sitio > Nueva** cuando la vista Páginas de sitio está abierta.
2. Escriba el nombre de la página del sitio. Los nombres de página no pueden incluir espacios y caracteres especiales, como #, ? o @.
3. Haga clic en **Formatos** y seleccione una página en blanco o un formato de página predefinido, como una página con un encabezado y pie de página.



Nota: Los formatos de página predefinidos utilizan [tableros](#) para crear columnas, encabezados y pies de página. Estos tableros utilizan CSS en línea para establecer su posición, de modo que puede modificar fácilmente el formato después de crear la página. Sin embargo, si está familiarizado con CSS y prefiere utilizar reglas de CSS, puede eliminar el estilo en línea seleccionando el panel, eliminando el código de la ficha Código en el panel Estilo () y haciendo clic en **Aplicar**.

4. Seleccione un modo de formato:
 - Para ampliar la página y que ocupe el ancho de la ventana del navegador, haga clic en **Ancho completo**.
 - Para establecer el ancho de página, haga clic en **Ancho fijo** e ingrese el ancho.
5. Haga clic en **Crear**. La página del sitio se abrirá.

Creación de páginas de sitios a partir de una plantilla de página

Si ha creado una plantilla de página, puede basar en ella las páginas de su sitio.

La opción más rápida es:

1. Seleccione la plantilla en la vista Plantillas de página y haga clic en > **Crear página a partir de plantilla**. Otra opción consiste en hacer clic en **Acciones de la página > Crear página a partir de plantilla** si la plantilla está abierta.
2. Escriba el nombre de la página del sitio. Los nombres de página no pueden incluir espacios y caracteres especiales, como #, ? o @.
3. Haga clic en **Crear**. La página del sitio se abrirá.

También puede hacer lo siguiente:

1. Pase el ratón por encima de **Páginas de sitio** en la ficha Descripción general y haga clic en **Nueva** o haga clic en **Página de sitio > Nueva** cuando la vista Páginas de sitio está abierta.
2. Escriba el nombre de la página del sitio. Los nombres de página no pueden incluir espacios y caracteres especiales, como #, ? o @.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** **publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

3. Haga clic en **Plantillas de página** y seleccione la plantilla de página.
4. Haga clic en **Crear**. La página del sitio se abrirá.

 **Sugerencia:** También puede crear páginas [convirtiendo o duplicando otras páginas](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de páginas de Site.com como diseñador o administrador del sitio](#)

[Adición de elementos de página de Site.com](#)

Identificación de la plantilla que utiliza una página de Site.com

Cuando modifica una página basada en plantilla, no puede modificar sus elementos de página no modificables. Tampoco puede cambiar la posición o el tamaño ni eliminar elementos de página modificables ni alterar los eventos, las propiedades o el estilo asociados con ellos. Para actualizar estos elementos o propiedades, debe modificarlos en la plantilla en la que se basa la página.

Para identificar en qué plantilla de página se basa una página de sitio:

- Pase el ratón por encima de la página del sitio en la vista Páginas del sitio de la ficha Descripción general. Aparecerá una ventana emergente con información que muestra el nombre de la plantilla de la página.
- Cuando la página esté abierta, examine el tablero Estructura de la página. Se mostrará el nombre de la plantilla como un vínculo sobre el que puede hacer clic para abrir la plantilla.

 **Sugerencia:** Para ver y abrir las páginas de sitio asociadas con una plantilla de página específica, seleccione o pase el ratón por encima de la plantilla de página en la vista Plantilla de página de la ficha Descripción general y haga clic en  > **Modificar páginas basadas en la plantilla**. Haga clic en una página de sitio enumerada para abrirla.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de plantillas de página de Site.com](#)

[Descripción general de plantillas de páginas de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Cambio de nombre, duplicación y conversión de páginas

Al trabajar con páginas y plantillas, puede realizar tareas comunes, como cambiar el nombre, eliminar o duplicar páginas.

Para acceder a más opciones de página, seleccione o pase el ratón por encima de una página en la vista Páginas del sitio de la ficha Descripción general y haga clic en .

Para acceder a más opciones de plantilla, seleccione o pase el ratón por encima de una plantilla en la vista Plantillas de página de la ficha Descripción general y haga clic en .

Asimismo, si la página o la plantilla están abiertas, haga clic en  en la barra de herramientas.

Las opciones disponibles varían dependiendo de las páginas y plantillas:

Seleccionar	Para...
Modificar	Abrir la página o plantilla para su modificación. También puede hacer doble clic en la página o plantilla.
Cambiar el nombre	Cambiar el nombre de la plantilla de página.
Vista previa	Abrir la página en una ventana del navegador.
Duplicadas	Crear una copia de la página o plantilla. La duplicación de una plantilla de página no duplica las páginas o plantillas basadas en ella.
Eliminar	Eliminar una página o plantilla. No puede eliminar una plantilla que tenga páginas basadas en ella.
Crear plantilla secundaria	Crear una plantilla secundaria basada en la plantilla seleccionada.
Crear página desde plantilla	Crear una página basada en la plantilla.
Convertir página de sitio en plantilla	Cambiar la página en una plantilla.
Convertir plantilla en página de sitio	Cambiar la plantilla en una página. No puede convertir una plantilla que tenga páginas basadas en ella.
Modificar páginas basadas en plantilla	Ver y abrir las páginas de sitio basadas en la plantilla de página seleccionada.
Agregar restricciones de IP	Controle el acceso a la página o plantilla mediante la restricción de la gama de direcciones IP permitidas . Cuando crea una página basada en una plantilla con restricciones de IP, la página hereda las restricciones de IP.

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de páginas de Site.com como diseñador o administrador del sitio](#)

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Cambio de la propiedad Doctype de una página

La Definición del tipo de documento (DTD) o *doctype* de una página define la versión de HTML que está utilizando. Esta información se utiliza por algunos exploradores para desencadenar un modo de representación estándar. De forma predeterminada, el doctype de cada página está establecido en XHTML5, que es la última versión, pero puede cambiarlo a HTML 1.0.

Cuando la página se abre:

1. Seleccione la página en el tablero Estructura de la página.
2. En el tablero Propiedades, seleccione una opción en la lista desplegable Doctype.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Cambio de una etiqueta HTML de un elemento de página](#)
- [Adición de atributos HTML personalizados](#)
- [Etiquetas de formatos de páginas semánticos de HTML5](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario Y Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Adición de funciones y elementos de páginas

Elementos de página de Site.com

Los elementos de página son las partes integrantes de las páginas de su sitio y de las plantillas de página. Juntos, proporcionan la estructura y el contenido de la página.

Cuando se abre una página del sitio o una plantilla de página en Site.com Studio, estos elementos de página están disponibles para los administradores de sitio y diseñadores.

Elemento de página	Descripción
Bloque de contenidos	Contiene el texto de la página y también puede almacenar imágenes, archivos multimedia e hipervínculos. También disponible para contribuyentes si la página tiene áreas modificables.
Código personalizado	Le permite personalizar su sitio agregando marcas, como HTML y JavaScript para elementos no proporcionados en Site.com Studio.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

Elemento de página	Descripción
Imagen	Añade imágenes directamente a la página.
Exploración de ruta	Agrega un elemento de página de exploración de ruta a la página.
Menú	Crea un menú que permite a los usuarios navegar a través de las páginas de su sitio.
Tablero	Añade estructura a la página y le permite agrupar otros elementos de página juntos.
Botón	Añade un botón a la página. Puede utilizar las acciones en el tablero Eventos para añadir funcionalidad al botón.
Formulario	Le permite crear formularios de prospectos Web o recopilar comentarios de clientes, así como enviar los datos a objetos de Salesforce.
Campos de entrada	Proporciona varios tipos de campo para añadir formularios o imágenes. Una vez añadido a un formulario, se vincula a campos en el objeto del formulario. Consulte Tipos de campos de entrada en la página 830.
Elemento de datos	Debe estar incluido en un repetidor de datos. Se vincula a un campo en el objeto del repetidor de datos y actúa como un marcador que muestra el contenido de un campo concreto del registro actual.
Función de datos	Se conecta con un objeto estándar o personalizado de Salesforce, realiza cálculos en los resultados devueltos y muestra el cálculo en la página.
Repetidor de datos	Está conectado con un objeto de Salesforce y devuelve un conjunto de datos basado en filtros que ha especificado. Se combina con elementos de datos o elementos de la página código personalizado para mostrar los resultados en la página.
Tabla de datos	Están conectadas con objetos estándar y personalizados de Salesforce, recupere un conjunto de datos basado en el criterio de filtro que ha especificado y muestra uno o más registros como filas en la tabla.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de elementos de página de Site.com](#)

[Modificación y trabajo con elementos de página de Site.com](#)

Adición de elementos de página de Site.com

Los [elementos de página](#) son las partes integrantes de las páginas de su sitio y de las plantillas de página. Los [elementos del tablero](#) añaden la estructura a sus páginas. Puede pensar en las páginas y en los tableros como los “contenedores” de los elementos de página que añade a los mismos.

Si la página de un sitio o la plantilla de página está basada en otra [plantilla de página](#), solo puede añadir elementos de página a los [tableros modificables](#), que se resaltan con un borde de color azul en la página.

Las página, los tableros, los repetidores de datos y los formularios son elementos de página de “contenido”, por lo que puede añadirles otros elementos de página cuando ésta está abierta.

- En el panel Elementos de página ():
 - Arrastre el elemento de página hacia el lienzo de la página o a un elemento de página de contenido.
 - Haga clic en el elemento de página, seleccione dónde desea colocarlo en el mensaje emergente que aparece y haga clic en **Aplicar**.
- En el panel Estructura de la página (), pase el ratón por encima de un elemento de página de contenido y haga clic en  > **Añadir elementos de página**. Haga clic en el elemento que desea añadir o arrástrelo al elemento de página de contenido.
- Seleccione un elemento de página de contenido de la página y haga clic en  > **Añadir elementos de página**. Haga clic en el elemento que desea añadir o arrástrelo al elemento de página de contenido.

Cuando arrastre un elemento de página hacia un tablero que se puede modificar, el elemento de página mostrará un icono Permitido y un borde verde mostrará dónde colocar el elemento.



Si intenta arrastrar un elemento de página hacia un tablero que no se puede modificar, el elemento de página mostrará un icono No permitido.



CONSULTE TAMBIÉN

- [Modificación y trabajo con elementos de página de Site.com](#)
- [Adición de imágenes directamente a la página](#)
- [Adición de bloques de contenido a páginas](#)
- [Adición de código personalizado en páginas](#)
- [Adición de un menú de navegación](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Modificación y trabajo con elementos de página de Site.com

El panel Estructura de la página () muestra la jerarquía de todos los elementos de la página y es una forma bastante útil de seleccionar, mover y reordenar elementos, especialmente para los diseños de página más complejos.

- Para seleccionar un elemento de página, haga clic en la página o selecciónelo en el tablero Estructura de la página. Se resaltará el elemento de la página y se mostrará la barra de selección del elemento y el menú **Acciones** ().
- Para modificar un elemento de página, como un bloque de contenidos, una imagen o un código personalizado:
 - Haga doble clic sobre el elemento de la página.
 - Seleccione el elemento de la página y haga clic en  > **Modificar** en su barra de selección.
 - Seleccione o pase el ratón por encima del elemento en el tablero Estructura de la página y haga clic en  > **Modificar**.
 - Haga clic en **Modificar contenido** en la barra de herramientas (solo para bloques de contenidos).
- Para mover un elemento de página:
 - Seleccione el elemento de la página y arrástrelo a la posición correcta, o bien haga clic en  > **Mover** en su barra de selección.
 - Arrastre el elemento a la ubicación que desee en el tablero Estructura de la página, o selecciónelo y haga clic en  > **Mover** > *Dirección*. También puede arrastrar todos los elementos de la página aparte de los tableros a la ubicación que desee en el tablero Estructura de la página.
- Para cambiar el tamaño de un elemento de página, selecciónelo y arrastre los controladores de cambio de tamaño hacia el tamaño adecuado. Si los controladores de cambio de tamaño de las esquinas aparecen atenuados, significará que la propiedad Altura automática del elemento está activada. Esta propiedad ajusta la altura en función del contenido. Para cambiar el tamaño a una altura definida, deshabilite la propiedad cancelando la selección de **Altura automática** en el panel Propiedades () o haciendo clic en uno de los controladores inferiores de cambio de tamaño y haciendo clic en **Deshabilite la propiedad altura automática** en el mensaje emergente que aparece.
 **Sugerencia:** Si desactiva la propiedad Altura automática en una imagen, pero desea que mantenga su proporción de aspecto (la relación entre altura y anchura), pulse y mantenga la tecla Mayús mientras arrastra para modificar su tamaño.
Si utiliza CSS para diseñar el elemento de página, también puede ajustar el estilo o Id. de la clase.
- Para eliminar un elemento, selecciónelo y realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en  > **Eliminar** en la barra de selección del elemento.
 - Pulse **ELIMINAR**.
 - En la barra de herramientas, haga clic en .
 - En el tablero Estructura de la página, haga clic en  > **Eliminar**.

Si la página de un sitio o la plantilla de página está basada en otra plantilla de página:

- El contenido de todos los elementos de la página editables en una página secundaria o plantilla está vinculado al contenido de los elementos editables en su plantilla de página principal. Cuando actualice el contenido de un elemento de página editable en la

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

plantilla principal, los cambios se empujan a cualquier página secundaria o plantilla de página. Sin embargo, si modifica el contenido de un elemento de página editables a nivel de la plantilla o la página secundaria, romperá el vínculo entre los elementos y los cambios posteriores realizados en el elemento de página o la plantilla principal no afectarán a sus secundarias.

- No podrá volver a colocar o cambiar el tamaño de sus elementos de página. Sin embargo, si se ha activado la propiedad Altura automática del elemento en la plantilla, la altura se ajustará al contenido en la página basada en la plantilla. Para modificar el elemento de página, debe hacerlo en la plantilla de la página.
- No podrá eliminar sus elementos de página. Para eliminar el elemento de página, debe hacerlo en la plantilla de la página.
- No podrá modificar los eventos, las propiedades o el estilo de un elemento de página modificable, como su color, posición y tamaño.

CONSULTE TAMBIÉN

[Elementos de página de Site.com](#)

[Adición de elementos de página de Site.com](#)

[Adición de bloques de contenido a páginas](#)

[Establecimiento del formato de páginas de Site.com mediante tableros](#)

[Acerca de los elementos de página modificables](#)

Trabajo con tableros

Establecimiento del formato de páginas de Site.com mediante tableros

Un tablero es una útil herramienta de formato que define las divisiones lógicas de su página y le permite agrupar elementos de página para moverlos y colocarlos fácilmente. Considérelo un contenedor de otros elementos de página, incluidos otros tableros, o *div* que envuelve el contenido ingresado en él. Los tableros son perfectos para agregar áreas modificables a [plantillas de página](#).

Cuando crea una plantilla de página o página de sitio, puede utilizar formatos de página predefinidos que incluyen encabezados, pies de página y columnas, que se crean mediante tableros. Una vez creada, posteriormente puede modificar el formato para que se ajuste al diseño de su sitio.

Si necesita agregar más divisiones a la página y no está familiarizado con CSS, el método más sencillo es utilizar tableros de filas y columnas. Esta función agrega tableros con posiciones CSS predefinidas para garantizar que se alinean correctamente en la página.

 **Nota:** Los formatos de página predefinidos y los tableros de filas y columnas utilizan CSS en línea para establecer su posición. Si está familiarizado con CSS y está utilizando reglas de CSS para aplicar un estilo a su sitio, puede eliminar CSS en línea de la ficha Código en el panel Estilo () y hacer clic en **Aplicar**.

Para agregar tableros de filas y columnas a una página:

1. Seleccione la página (el icono de la carpeta superior) en el panel Estructura de la página ().
2. Haga clic en  > **Agregar tableros de filas y columnas**.
3. Seleccione el número de tableros de filas o columnas que requiere. Si la página ya tiene contenido, se colocará en el primer tablero nuevo.

Para agregar un tablero de filas:

- Encima de un tablero, seleccione el tablero en la página o en el tablero Estructura de la página y haga clic en  > **Agregar tableros de filas y columnas > Insertar fila en la parte superior**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

- Debajo de un tablero, seleccione el tablero en la página o en el tablero Estructura de la página y haga clic en  > **Agregar tableros de filas y columnas > Insertar fila en la parte inferior**

Para agregar tableros de filas y columnas a otro tablero:

1. Seleccione el tablero en la página o en el tablero Estructura de la página.
2. Haga clic en  > **Agregar tableros de filas y columnas.**
3. Seleccione el número de tableros de filas o columnas que requiere. Si la página ya tiene contenido, se colocará en el primer tablero nuevo.

Para agregar un único panel, arrastre un **Panel** del panel Elementos de página () a la página.

De forma predeterminada, la altura de un tablero se ajusta automáticamente cuando le agrega contenido porque la propiedad Altura automática está activada. Puede [desactivar la propiedad para cambiar el tamaño y la posición](#) de tableros. Si pasa el ratón por encima de un tablero en la página, aparecerá una ventana emergente con información que muestra el ancho y alto del tablero.

Panel
Width: 50%
Height: Auto Height

Cuando arrastra un elemento de página a un tablero, los bordes cambian de color, indicando que ahora el elemento está agrupado dentro de él. Para eliminar el elemento del grupo, arrástrelo fuera del tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de elementos de página de Site.com](#)

[Posicionamiento de tablero mediante CSS](#)

[Cambio de una etiqueta HTML de un elemento de página](#)

Posicionamiento de tablero mediante CSS

Un tablero es una útil herramienta de formato que define las divisiones lógicas de su página. Mediante CSS, puede colocar tableros y mejorar el formato de la página.

Adición de relleno y márgenes a tableros

Dos propiedades CSS ([Márgenes y Relleno](#)) pueden ayudar a establecer el formato de página al crear espacio entre las filas y columnas y el contenido de su interior. La propiedad Márgenes controla el espacio de fuera del tablero entre su borde y el límite exterior, mientras que la propiedad Relleno controla el espacio entre el contenido y el borde del tablero.

Para agregar márgenes y relleno:

1. Seleccione el tablero.
 2. Abra la sección Dimensiones del tablero Estilo.
 3. En la sección Márgenes:
 - Establezca el ancho del margen de los cuatro lados ingresando un valor en el cuadro de texto `Todos` y seleccionando la unidad de medida.
 - Establezca el ancho de los márgenes de los lados superior, derecho, inferior o izquierdo de manera independiente ingresando un valor en el cuadro de texto adecuado y seleccionando la unidad de medida.
 4. Del mismo modo, en la sección Relleno, establezca el ancho del relleno según sea necesario. La adición de relleno aumenta el ancho total del tablero. Por ejemplo, si tiene un tablero con un ancho de 500 píxeles y agrega un relleno de 20 píxeles a todos los lados, el ancho total del tablero será de 540 píxeles.
-  **Sugerencia:** Puede centrar un tablero o bloquear un elemento de página mediante la propiedad Márgenes. Ingrese `0` en el cuadro de texto `Todos` y seleccione Automático en la lista desplegable.

Creación de tableros de columnas mediante la propiedad Flotar

Si necesita agregar más divisiones a la página y no está familiarizado con CSS, el método más sencillo es utilizar [tableros de filas y columnas](#). Asimismo, mediante la propiedad CSS [Flotar](#), puede colocar tableros a la izquierda o a la derecha para crear columnas. (Cuando agrega tableros mediante la función de tableros de filas y columnas, éstos se colocan automáticamente mediante la propiedad Flotar.) Por ejemplo, puede agregar dos tableros únicos a un tablero contenedor y establecer las propiedades Ancho y Flotar del tablero para crear un formato de página de dos columnas.

Para crear un tablero de columnas:

1. Seleccione el tablero.
2. Abra la sección Formato del tablero Estilo.
3. Haga clic en  para flotar el tablero a la izquierda o en  para flotar el tablero a la derecha. Si por ejemplo está creando un formato de dos columnas, asegúrese de establecer la propiedad Flotar en ambos tableros.
4. Ajuste el ancho del tablero para asegurarse de que los tableros se alinean correctamente estableciendo el ancho en la sección Dimensiones o arrastrando el borde del tablero en la página. Por ejemplo, si está creando dos columnas de ancho equivalente, establezca el ancho de ambos tableros al 50%.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

-  **Sugerencia:** Cuando utilice la propiedad Flotar, recuerde establecer la propiedad Desbordamiento del tablero contenedor como "Oculto". Esto permite que el tablero contenedor crezca a medida que aumenta la altura de los tableros de columnas. Seleccione el tablero contenedor en la sección Formato del tablero Estilo y seleccione Oculto en la lista desplegable Desbordamiento.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de hojas de estilo en cascada](#)
[Establecimiento del formato de páginas de Site.com mediante tableros](#)

Adición de imágenes directamente a la página

Como administrador del sitio o diseñador, puede agregar imágenes directamente a las páginas de su sitio y a las plantillas de página, o bien, puede [agregar imágenes a bloques de contenido](#).

Para agregar una imagen directamente a la página:

1. Abra la página del sitio o la plantilla de la página.
2. Arrastre una **imagen** del tablero Elementos de página a la página.
3. En el cuadro de diálogo Agregar una imagen:
 - Busque una imagen existente ingresando su nombre en el cuadro de texto `Buscar imagen` y seleccionándola de la lista.
 - Cargue una imagen que tenga en su equipo en la ficha Cargar navegando hasta la imagen haciendo clic en **Cargar** y seleccionándola de la lista.
4. Haga clic en **Aplicar**. La imagen se agregará a la página.
5. Ingrese una descripción breve de la imagen en el campo `Texto alternativo` en el tablero Propiedades. La descripción se utiliza por los usuarios lectores de pantallas o como un sustituto si el navegador no puede mostrar la imagen. También puede ayudar con la optimización del motor de búsqueda.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de elementos de página de Site.com](#)
[Modificación y trabajo con elementos de página de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de
administrador del sitio o
diseñador asignada a
nivel del sitio

Trabajo con bloques de contenido

Adición de bloques de contenido a páginas

Los bloques de contenido tienen el texto de las páginas de su sitio Web y también puede alojar imágenes, videos e hipervínculos. Los diseñadores y administradores de sitio pueden agregar bloques de contenido a páginas en el modo de diseño.

Para agregar un bloque de contenido cuando la página está abierta, arrástrelo desde el tablero Elementos de página a la página o [seleccione un elemento de página de contenido](#).

Para [modificar un bloque de contenido](#), haga doble clic en él. Para tener más control sobre el texto, puede modificar el HTML directamente, seleccionando el bloque de contenido y haciendo clic en  > **Modificar HTML**.

Si hace que un bloque de contenido de una plantilla de página sea modificable, los contribuyentes podrán modificar el bloque de contenido en cualquier página basada en la plantilla. Para agregar un bloque de contenido que solo puedan modificar los administradores del sitio o los diseñadores, utilice [código personalizado](#) en su lugar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de imágenes a bloques de contenido en modo de diseño](#)

[Adjuntar hipervínculos a texto e imágenes en modo de diseño](#)

Concepto de barra de herramientas de modificación de contenido

Los diseñadores y administradores de sitio pueden [modificar bloques de contenido](#) en el modo en directo. Los bloques de contenido contienen el texto de las páginas de sitio junto con imágenes, videos e hipervínculos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario
- Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition



En modo de diseño, puede utilizar la barra de herramientas de modificación de contenido para:

- Deshacer y rehacer las modificaciones y eliminar el formato del texto copiado y pegado de Microsoft® Office, que puede incluir formato oculto (1).
- Cortar, copiar y pegar texto (2).
- Aplicar formato directamente (3), como:
 - Tamaño y tipo de fuente
 - Negrita, cursiva, subrayado, subíndice, superíndice y tachado
 - Color de fuente y resaltado
- Controlar el estilo y formato de texto (4) mediante:
 - Aplicación de estilos párrafo y encabezado
 - Definición de tabulación de párrafo
 - Alineación a la izquierda, centrado, alineación a la derecha o texto justificado
 - Insertando listas numeradas o con viñetas
- Insertar una tabla, agregar filas, columnas y espaciado (5).
- Agregar [imágenes](#), [videos](#) y caracteres especiales (6).
- Agregar y eliminar [hipervínculos](#) y [delimitadores](#) (7).



Sugerencia: Siempre que sea posible, evite aplicar formatos, como diferentes fuentes o destacados, directamente en el texto tipo. En su lugar, se recomienda utilizar los estilos de párrafo y encabezado para aplicar formato rápidamente a todo el sitio. De esta forma se asegurará que la página actualiza el texto automáticamente si un administrador o un diseñador modifica los estilos de párrafo y encabezado de texto.

Modificación de bloques de contenido en modo de diseño

Los diseñadores y administradores de sitio pueden modificar bloques de contenido en la página. Los bloques de contenido contienen el texto de las páginas de sitio y también puede alojar imágenes e hipervínculos.

Cuando la página se abre en modo de diseño:

1. Haga doble clic en el bloque de contenido de la página.
2. Agregar o modificar texto y aplicarle formato utilizando la [barra de herramientas de modificación de contenido](#).



Sugerencia:

- Si copia y pega el texto de Microsoft® Office, resalte el texto y haga clic en  para eliminar cualquier formato oculto, que puede afectar negativamente a la apariencia del texto en la página.
- Siempre que sea posible, evite aplicar formatos, como diferentes fuentes o destacados, directamente en el texto tipo. En su lugar, se recomienda utilizar los estilos de párrafo y encabezado para aplicar formato rápidamente a todo el sitio. De esta forma se asegurará que la página actualiza el texto automáticamente si un administrador o un diseñador modifica los estilos de párrafo y encabezado de texto.

3. Agregue [imágenes](#), [videos](#), [hipervínculos](#) o [delimitadores](#) según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.



Nota: El contenido de todos los elementos de la página editables en una página secundaria o plantilla está vinculado al contenido de los elementos editables en su plantilla de página principal. Cuando actualice el contenido de un elemento de página editable en la plantilla principal, los cambios se empujan a cualquier página secundaria o plantilla de página. Sin embargo, si modifica el contenido de un elemento de página editables a nivel de la plantilla o la página secundaria, romperá el vínculo entre los elementos y los cambios posteriores realizados en el elemento de página o la plantilla principal no afectarán a sus secundarias.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Adición de imágenes a bloques de contenido en modo de diseño

Los diseñadores y administradores del sitio pueden agregar imágenes a los bloques de contenido mientras visualizan una página en modo de diseño.

Cuando la página se abre:

1. Haga doble clic en el bloque de contenido de la página.
2. Coloque su cursor donde desee insertar la imagen y haga clic en .
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de la imagen puede:
 - Ingresar una URL en una imagen en el zampo `URL` de la imagen.
 - Seleccione una imagen de su sitio Web haciendo clic en **Desde el sitio Web** y seleccionando la imagen en la lista que aparece.
 - Cargue una imagen desde su equipo abriendo la ficha Cargar, buscando la imagen y haciendo clic en **Cargar**.
4. Ingrese una descripción breve de la imagen en el campo `Texto alternativo`. La descripción se utiliza por los usuarios lectores de pantallas o como un sustituto si el navegador no puede mostrar la imagen. También puede ayudar con la optimización del motor de búsqueda.
5. También puede abrir una vista previa de la imagen, tal y como aparecerá en relación al texto en la página y definir:
 - La anchura y altura de la imagen
 - La cantidad de espacio que rodea a la imagen (controlada por las propiedades `HSpace` y `VSpace`)
 - Cómo se alinea con el texto de la página
 - El borde de la imagen (por ejemplo, para definir un borde de puntos verdes de 10 píxeles de ancho, ingrese `10px dotted green` en el campo `Borde`)
6. Haga clic en **Aplicar**.
7. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de bloques de contenido en modo de diseño](#)

[Concepto de barra de herramientas de modificación de contenido](#)

[Importación y gestión de activos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo
contenidos en sitios de
Site.com:

- `Usuario` contribuyente de Site.com

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Adición de video a bloques de contenido en modo de diseño

Los diseñadores y administradores del sitio pueden agregar videos de YouTube®, Google®, Adobe® Flash®, Windows Media® y Apple QuickTime® a los bloques de contenido cuando visualicen una página en el modo de diseño.

Cuando la página se abre:

1. Haga doble clic en el bloque de contenido de la página.
2. Coloque su cursor donde desee insertar el video y haga clic en .
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de video, seleccione el tipo de video y:
 - Ingrese la URL del video en el cuadro de texto URL del video, por ejemplo `http://www.youtube.com/watch?v=123abc`.
 - Seleccione un video de su sitio Web haciendo clic en **Desde el sitio Web** y seleccionando el video en la lista que aparece.
 - Cargue un video desde su equipo abriendo la ficha Cargar, buscando la imagen y haciendo clic en **Cargar**.

 **Nota:** Solo puede seleccionar o cargar videos Flash, Windows Media y QuickTime.

4. Para especificar cómo se muestra el video en la página, puede definir:
 - La anchura y altura del video
 - La cantidad de espacio que rodea al video (controlada por las propiedades HSpace y VSpace)
 - Cómo se alinea con el texto de la página

También puede abrir una vista previa del video.

5. Haga clic en **Aplicar**. El video aparece como un icono en el bloque de contenido.
6. Haga clic en **Guardar**.

 **Nota:** Puede ver todos los tipos de video que no sean de Windows Media al [obtener una vista previa de una página](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de bloques de contenido en modo de diseño](#)

[Concepto de barra de herramientas de modificación de contenido](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo
contenidos en sitios de
Site.com:

- `Usuario` contribuyente de Site.com

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Adjuntar hipervínculos a texto e imágenes en modo de diseño

Cuando visualice una página en el modo de diseño, los diseñadores y administradores del sitio pueden crear hipervínculos con:

- Páginas Web externas o sitios Web
- Páginas y activos del sitio
- Mensajes de email
- Delimitadores de la página

Cuando la página se abre:

1. Haga doble clic en el bloque de contenido de la página.
2. Seleccione el texto o la imagen a la que desea adjuntar un hipervínculo y haga clic en .
3. Seleccione el tipo de vínculo en la lista desplegable Vincular a. Para crear un vínculo a:
 - Una página Web:
 - a. Seleccione **Una URL**.
 - b. Escriba la dirección en el campo URL, por ejemplo, `http://www.externalsite.com`.
 - c. Vaya al paso 4.
 - Una página o un elemento de su sitio:
 - a. Seleccione **Un elemento de su sitio**.
 - b. Seleccione el tipo de elemento, como una página o una imagen.
 - c. Seleccione el elemento. (Si no puede ver la lista de elementos, coloque su cursor en el campo URL y pulse la tecla ABAJO en su teclado.)
 - d. Vaya al paso 4.
 - Un delimitador que ha agregado anteriormente a la página:
 - a. Seleccione **Un delimitador en la página**.
 - b. Seleccione el delimitador en la lista desplegable. También puede ingresar un nuevo nombre y crear el delimitador más tarde.
 - c. Vaya al paso 5.
 - Un mensaje de email:
 - a. Seleccione **Un email**.
 - b. Ingrese la dirección de email del destinatario y la información del mensaje.
 - c. Vaya al paso 5.
4. Para seleccionar la ventana en la que se debe abrir el elemento, seleccione una opción en la lista desplegable Destino:
 - **Ventana emergente** carga el elemento en una ventana emergente. Si selecciona esta opción, puede definir el título de la ventana emergente y controlar su apariencia u tamaño con las opciones que aparecen.
 - **Nueva ventana (_blank)** carga el elemento en una nueva ventana del navegador sin nombre.
 - **Misma ventana (_self)** carga el elemento en el mismo marco o ventana como el vínculo. Ésta es la opción predeterminada.



Nota: Para bloques de contenidos en un repetidor de datos, puede utilizar [expresiones](#) para agregar un vínculo personalizado, como una cadena de consulta de URL, a un elemento en su sitio o a una página Web.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

- **Ventana de nivel superior (_top)** carga el elemento en el conjunto de marcos principal superior o la ventana del marco que contiene el vínculo.
 - **Ventana principal (_top)** carga el elemento en el conjunto de marcos principal o la ventana del marco que contiene el vínculo.
5. También puede escribir una descripción para el vínculo. Las sugerencias aparecen como una ventana emergente cuando el usuario pasa el ratón sobre el vínculo.
 6. Haga clic en **Aplicar**.
 7. Haga clic en **Guardar**.

Para eliminar un hipervínculo, selecciónelo y haga clic en .

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de bloques de contenido en modo de diseño](#)

[Concepto de barra de herramientas de modificación de contenido](#)

Adición de delimitadores a páginas en el modo de diseño

Un delimitador es un marcador invisible que identifica una ubicación en particular en una página. Si usted es diseñador o administrador de sitio, puede agregar un delimitador a la página y luego crear un hipervínculo que salta a esa ubicación específica. Eso puede ser muy útil si una página es especialmente larga; por ejemplo, si su página tiene varias secciones, debe agregar vínculos a cada sección en la parte superior de la página para ayudar en la navegación.

Cuando la página se abre en modo de diseño:

1. Haga doble clic en el bloque de contenido de la página.
2. Coloque su cursor al comienzo de la línea donde desea vincular y haga clic en .
3. Ingrese un nombre para el delimitador y haga clic en **Aplicar**. Lo ideal sería utilizar un nombre que ayude a identificar la ubicación del delimitador en la página, por ejemplo, *superior*.
4. Ahora, [cree un hipervínculo](#) que vincula el delimitador.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Adjuntar hipervínculos a texto e imágenes en modo de diseño](#)
- [Modificación de bloques de contenido en modo de diseño](#)
- [Concepto de barra de herramientas de modificación de contenido](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario
- Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- `Usuario` contribuyente de Site.com
- Y
- Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Adición de código personalizado en páginas

El código personalizado le permite personalizar su sitio utilizando marcas como HTML y JavaScript.

- [Agregue una marca a una ubicación concreta de una página](#) utilizando el elemento de página Código personalizado. El JavaScript agregado mediante el elemento de página Código personalizado se carga cuando se carga parte de la página.
- [Agregue una marca al encabezado de la página](#). El JavaScript en el encabezado de la página se carga primero.
- [Agregue JavaScript al cuerpo de la página](#) en la página 762. El JavaScript agregado al cuerpo de la página se coloca al final del cuerpo de la etiqueta y solo se carga cuando el DOM está listo.
- [Agregue una referencia a un archivo o una biblioteca JavaScript](#) en la página 762 en el encabezado o cuerpo de la página.



Sugerencia:

- Las secuencias no se pueden ejecutar mientras modifica una página en Site.com Studio. Para comprobar el código, abra una vista previa de la página.
- Si está creando un sitio de Site.com desde un sitio HTML existente, evite utilizar el elemento de página Código personalizado para pegar pedazos grandes de HTML del sitio original. En su lugar, utilice los elementos de página disponibles, como [tableros](#), [bloques de contenido](#) y [tablas de datos](#). Eso le permitirá realizar actualizaciones futuras y cambios de diseño con mayor facilidad.

Adición de marcas directamente a la página

1. Arrastre un elemento de página **Código personalizado** desde el tablero Elementos de página a la página.
2. Ingrese el código en el cuadro de diálogo Modificar código.
3. Haga clic en **Guardar y cerrar** para agregar el código directamente a la página.

Adición de una marca al encabezado de la página

1. En la sección Secuencia de comandos del tablero Propiedades, haga clic en **Configurar** en la sección Modificar marca del encabezado.
2. Ingrese la marca en el cuadro de diálogo Modificar código HTML.
3. Haga clic en **Guardar y cerrar** para insertar la marca en el encabezado de la página.

Adición de JavaScript al cuerpo de la página

1. En la sección Secuencia de comandos del tablero Propiedades, haga clic en **Configurar** en la sección Modificar secuencia de comandos del cuerpo.
2. Ingrese el código en el cuadro de diálogo Modificar código JavaScript. No agregue etiquetas `<script>` porque ya vienen incluidas.
3. Haga clic en **Guardar y cerrar** para agregar el código a la parte inferior del cuerpo de la página.

Uso de archivos o bibliotecas de JavaScript

En lugar de agregar el código JavaScript directamente a una página, puede incluir vínculos a archivos importados o externos de JavaScript, o a una biblioteca de código abierto (mediante la API de Google Libraries).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

1. En la sección Secuencia de comandos del tablero Propiedades, haga clic en  en la sección Secuencia de comandos del cuerpo o Secuencia de comandos del encabezado.
2. Para crear un vínculo a:
 - Un archivo JavaScript que haya importado, seleccione **Una secuencia de comandos importada** y seleccione el archivo.
 - Una biblioteca JavaScript de código abierto, seleccione **Una biblioteca AJAX de Google** y seleccione la biblioteca.
 - Un archivo JavaScript externo, seleccione **Una URL a una secuencia de comandos externa** e ingrese la dirección.
3. Haga clic en **Aplicar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Visualización de datos utilizando códigos personalizados](#)

[Adición de elementos de página de Site.com](#)

Adición de navegación de sitio Web

Acerca del mapa del sitio y de la jerarquía de páginas

La vista Páginas del sitio de la ficha Descripción general contiene las páginas y los [vínculos de mapa del sitio](#) de su sitio Web. La carpeta Mapa del sitio refleja la jerarquía o estructura de árbol de su sitio almacenando los vínculos y las páginas del sitio que se incluyen en el mapa del sitio. Al crear nuevas páginas o nuevos vínculos de mapa del sitio, éstos se añadirán automáticamente a esta carpeta. La carpeta Páginas de inicio almacena las páginas independientes que se excluyen del mapa del sitio, lo que la hace perfecta para páginas temporales, como páginas promocionales o de concursos.



Sugerencia: Si no puede ver la carpeta Mapa del sitio en la vista Páginas del sitio de la ficha Descripción general, haga clic en .

Cuando añada un menú de navegación a su sitio, es importante que organice la jerarquía de los vínculos y las páginas de su sitio de manera precisa, debido a que esta estructura se utiliza para general el menú. Las páginas y los vínculos de mapa del sitio se muestran en los menús de navegación en el orden en el que las disponga.

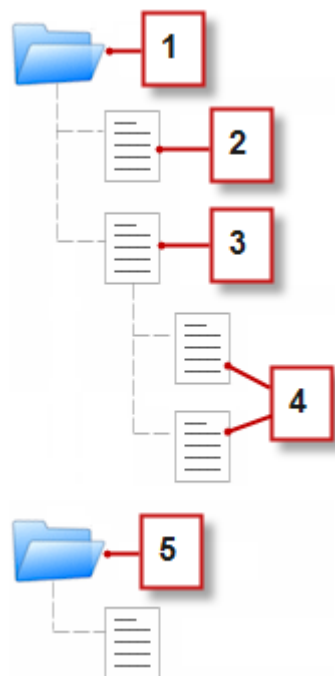
En esta representación de la jerarquía del sitio, podrá ver de manera más clara la estructura de árbol.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**



1. La carpeta Mapa del sitio, que contiene cuatro páginas del sitio.
2. Una página de nivel superior en la jerarquía del sitio.
3. Una página principal de nivel superior con dos páginas secundarias. Una página secundaria es una página que se encuentra en un nivel más bajo de la jerarquía del sitio que su página principal.
4. Dos páginas secundarias.
5. La carpeta Páginas de inicio, que contiene una página temporal que no forma parte del mapa del sitio ni del menú de navegación.

 **Sugerencia:** Si una página tiene páginas secundarias, aparecerá el ícono ► a su lado indicando que puede ampliar la rama.

De forma predeterminada, cuando crea un menú, se genera desde las páginas y los vínculos del mapa del sitio en la carpeta Mapa del sitio en la vista Páginas del sitio. Sin embargo, también puedes crear un menú generado desde las páginas en la carpeta Páginas de inicio o desde las páginas iguales o secundarias de una página de sitio.

Puede ocultar una página en menús, exploración de ruta y el mapa de sitio seleccionando la casilla de verificación **Ocultar página** ubicada en el tablero Propiedades de cada página. Esta configuración también evita que los visitantes del sitio Web accedan a la URL directa de la página. De forma predeterminada, todas las páginas son visibles.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de un menú de navegación](#)

[Creación de páginas de Site.com](#)

Adición de vínculos a un mapa de sitio

Las páginas no son lo único que puede asignar a su mapa de sitio. Agregue URL internas y externas a su mapa de sitio para personalizar sus rutas de exploración y menús de navegación y consiga una mayor flexibilidad y un mayor control.

Por ejemplo, supongamos que cuenta con una página Productos de nivel superior que contiene un menú basado en sus páginas secundarias. También desea incluir una página denominada Recomendaciones en el menú, pero no es una página secundaria de la página Productos. Puede crear un vínculo de mapa del sitio que dirige a la página Recomendaciones y agregar el vínculo a Productos en el mapa del sitio. Ahora, cuando los visitantes visualicen la página Productos, verán un menú que se compone de sus páginas secundarias con un elemento de menú que los lleva directamente a Recomendaciones.

1. En la ficha Descripción general, haga clic en **Nuevo > Vínculo de mapa del sitio**.
2. Ingrese un nombre para el vínculo.
3. Ingrese una URL. Las URL pueden ser relativas o absolutas y distinguen entre mayúsculas y minúsculas.



Nota: No puede obtener una vista previa de vínculos de mapa del sitio absolutos en Site.com Studio salvo que incluyan un prefijo, como `http://` o `https://`.

4. Haga clic en **Crear**.
El vínculo aparece en la parte inferior del mapa del sitio.
5. Arrastre el vínculo a la posición correcta en el mapa del sitio.



Nota: Los vínculos de mapa del sitio se incluyen automáticamente en las rutas de exploración y los menús de navegación. Sin embargo, no puede establecer el vínculo del mapa de un sitio como un nodo de raíz personalizado en una exploración de ruta.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de navegación de exploración de rutas a páginas](#)

[Adición de un menú de navegación](#)

[Acerca del mapa del sitio y de la jerarquía de páginas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Adición de navegación de exploración de rutas a páginas

Agregue un elemento de página Ruta de exploración a su página para ayudar los usuarios a navegar por su sitio y mostrar la ubicación de la página en la jerarquía del sitio.

La navegación de la exploración de ruta está basada en las páginas y los vínculos del mapa del sitio y normalmente complementa la navegación del menú. Puede ocultar una página en menús, exploración de ruta y el mapa de sitio seleccionando la casilla de verificación **Ocultar página** ubicada en el tablero Propiedades de cada página. Esta configuración también evita que los visitantes del sitio Web accedan a la URL directa de la página. De forma predeterminada, todas las páginas son visibles.

 **Sugerencia:** Para ahorrar tiempo y esfuerzo, agregue un elemento de página de exploración de ruta a la plantilla de una página para incluirla automáticamente en cada página del sitio basada en plantillas. La exploración de ruta de cada página derivada se actualiza de forma dinámica en su ubicación en su mapa del sitio.

1. Abra la página o la plantilla de página en la que desea agregar el elemento de exploración de ruta.
2. Arrastre una **Exploración de ruta** del tablero Elementos de página a la página.
3. En el tablero Propiedades, bajo Raíz, especifique el nodo de raíz personalizado para la exploración de ruta. De forma predeterminada, el valor de raíz está establecido como Ninguno, lo que crea la estructura de la exploración de ruta basada en la ubicación de la página en el mapa del sitio.
 - Seleccione *Página Inicio* para establecer la página de inicio del sitio como el primer elemento en la exploración de ruta. Para descubrir cómo configurar la página de inicio de un sitio, consulte [Configuración de las propiedades del sitio](#).
 - Seleccione una página de sitio específica para establecerla como el primer elemento de la exploración de ruta.

 **Nota:** No puede establecer el vínculo del mapa de un sitio como un nodo de raíz personalizado en una exploración de ruta.

4. En el tablero Propiedades, bajo **Separador**, puede personalizar el separador utilizado entre nodos de exploración de ruta. De forma predeterminada, el separador es >. Sin embargo, puede cambiarlo por otro símbolo de texto o insertar un código HTML de una imagen en su sitio, como `<img src='/separatorimage.jpg' />`.
5. Para diseñar la exploración de ruta:
 - a. Haga clic en el tablero Estilo y asegúrese de que ha seleccionado **Clase**.
 - b. Seleccione una opción de la lista desplegable Estilo.
 - c. Ajuste los valores en la [ficha Visual](#) según como desee.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de un menú de navegación](#)

[Modificación y trabajo con elementos de página de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Adición de un menú de navegación

De forma predeterminada, cuando crea un menú, se genera desde las páginas y los vínculos del mapa del sitio en la carpeta Mapa del sitio en la vista Páginas del sitio. Sin embargo, también puedes crear un menú generado desde las páginas en la carpeta Páginas de inicio o desde las páginas iguales o secundarias de una página de sitio.

1. Ordene las páginas del sitio y los [vínculos del mapa del sitio](#) en la carpeta Mapa del sitio o la carpeta Páginas de inicio en el orden en que desee que aparezcan en el menú arrastrándolas a la ubicación que desee. Arrastre una página o un vínculo de mapa del sitio a otra página o vínculo para convertirla en un elemento secundario de ese elemento. Arrastre páginas o vínculos a la carpeta Páginas de inicio para excluirlas del mapa del sitio.



Sugerencia: Si no puede ver la carpeta Mapa del sitio en la vista Páginas del sitio de la ficha Descripción general, haga clic en .

2. Abra la plantilla de la página o la página del sitio a la que desee añadir el menú de navegación.
3. Arrastre un **menú** del tablero Elementos de página a la página.
4. En el tablero Propiedades, bajo Origen del menú, seleccione las páginas que desea utilizar para el menú. De manera predeterminada, la carpeta Mapa del sitio se utiliza para crear el menú. Cualquier vínculo de mapa del sitio en la jerarquía aplicable aparece también en su menú.
 - Seleccione *Páginas de inicio* para crear el menú desde las páginas de la carpeta Páginas de inicio.
 - Seleccione *Páginas secundarias* para crear el menú desde las páginas secundarias de la página actual.
 - Seleccione *Páginas iguales* para crear el menú desde todas las páginas que comparten el mismo elemento principal que la página actual.
 - Seleccione una página de sitio específica para crear el menú solo desde sus páginas secundarias.



Nota: Si agrega un elemento de menú a una plantilla de página, el menú no aparece correctamente en la plantilla si selecciona *Páginas secundarias* o *Páginas iguales* como el origen del menú, ya que las plantillas de la página no forman parte de la jerarquía de mapa del sitio. Sin embargo, el menú aparece de la forma esperada en páginas de sitio basadas en la plantilla de la página.

5. Para cambiar la apariencia del menú, puede seleccionar un tema distinto de la lista desplegable Nombre del tema. Por ejemplo, para crear un menú desplegable, seleccione `Desplegable`. Puede [modificar el estilo de cualquier tema](#) para que se ajuste a sus necesidades.
6. Para cambiar el nombre de una página en el menú, abra la página asociada y actualice su campo `Nombre de navegación` en el tablero Propiedades. Los nombres de navegación pueden incluir espacios y caracteres especiales.

Otra opción consiste en cambiar el nombre de un vínculo de mapa del sitio en su menú, pasar el ratón sobre el vínculo en la vista Página del sitio en la ficha Descripción general y hacer clic en **Modificar** y actualizar el nombre.



Sugerencia:

- Cuando añade una nueva página o un nuevo vínculo de mapa del sitio, actualiza la propiedad `Nombre de navegación` de una página o reordena páginas o vínculos, el menú se actualiza automáticamente para reflejar los cambios.
- Para incluir de manera automática un menú en cada página del sitio, agregue el menú a una [plantilla de página](#) y base las páginas del sitio en ella.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

- Puede ocultar una página en menús, exploración de ruta y el mapa de sitio seleccionando la casilla de verificación **Ocultar página** ubicada en el tablero Propiedades de cada página. Esta configuración también evita que los visitantes del sitio Web accedan a la URL directa de la página. De forma predeterminada, todas las páginas son visibles.

CONSULTE TAMBIÉN

[Estilo de los menús de navegación](#)

[Acerca del mapa del sitio y de la jerarquía de páginas](#)

[Adición de elementos de página de Site.com](#)

Estilo de los menús de navegación

Los menús de navegación se diseñan mediante temas CSS que puede personalizar para establecer el diseño de su sitio Web. Al añadir un menú de navegación a una página, éste utiliza un tema predeterminado para controlar su apariencia. Elija otros temas existentes en la lista desplegable Nombre del tema del tablero Propiedades.

También puede personalizar un tema para ajustarlo a sus necesidades:

1. Seleccione el menú de navegación de la página.
2. En la lista desplegable Nombre del tema del tablero Propiedades, seleccione un tema para utilizar como base. Utilice el tema que más se ajuste al diseño de su sitio o seleccione *En blanco* para empezar con un tema totalmente en blanco.
3. Abra el tablero Estilo y asegúrese de que ha seleccionado *Clase*.
4. En la lista desplegable Estilo, seleccione la parte del menú que desea diseñar. Cuando seleccione un elemento, éste estará resaltado durante unos segundos para que pueda ver fácilmente la parte que está diseñando.



Sugerencia: Si está familiarizado con CSS, también puede modificar el estilo del menú en la hoja de estilo del sitio.

5. Para diseñar el elemento seleccionado del menú, utilice las [propiedades del tablero Estilo](#). Sus cambios se verán reflejados de manera inmediata en el menú.
6. Repita el proceso tantas veces como sea necesario para cada parte del menú.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de un menú de navegación](#)

[Acerca del mapa del sitio y de la jerarquía de páginas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Adición de atributos HTML personalizados

Puede añadir atributos HTML personalizados a páginas y elementos de página que permanecen activos en la etiqueta HTML del elemento de página. Por ejemplo, es útil cuando trabaja con marcos externos que procesan los elementos de página de forma diferente basándose en ciertos atributos.

Cuando la página se abre:

1. Seleccione la página o el elemento de página relevante en el tablero Estructura de página.
2. En la sección Atributos HTML del tablero Propiedades, haga clic en .
3. Escriba un nombre y un valor para el atributo HTML.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para eliminar un atributo HTML, selecciónelo y haga clic en .

Para cambiar el orden en el que permanece un atributo HTML, selecciónelo y haga clic en  o .

CONSULTE TAMBIÉN

[Cambio de una etiqueta HTML de un elemento de página](#)

[Etiquetas de formatos de páginas semánticos de HTML5](#)

[Cambio de la propiedad Doctype de una página](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Cambio de una etiqueta HTML de un elemento de página

De forma predeterminada, los tableros, los repetidores de datos, los elementos de datos, el código personalizado y los bloques de contenido se definen como `div`, pero puede cambiarlo por cualquier otra etiqueta HTML mediante la propiedad `Etiqueta HTML`. Esto le ofrece una flexibilidad y un control mayores sobre el modo en que el elemento de página se muestra en la página.



Advertencia: La propiedad `Etiqueta HTML` es una excelente forma de controlar cómo se muestran los elementos de página. Sin embargo, si cambia una etiqueta HTML de un elemento de página, puede generar HTML no válido. Antes de publicar cualquier cambio, compruebe la página minuciosamente.

Para volver a definir un tablero, un repetidor de datos, un elemento de datos, código personalizado o un bloque de contenido:

1. Seleccione el elemento en la página.
2. En el campo `Etiqueta HTML` del tablero Propiedades, empiece a escribir el nombre de la etiqueta.
3. En la lista de relleno automático que aparezca, seleccione la etiqueta HTML relevante. También puede definir su propia etiqueta HTML; por ejemplo, si está trabajando con una biblioteca JavaScript o si se presentan nuevas etiquetas HTML5 en el futuro. También puede eliminar la etiqueta HTML de un tablero, un repetidor de datos, un elemento de datos, código personalizado o un bloque de contenido para desactivar su `Id`, su clase o sus estilos en línea.



Nota: Las siguientes etiquetas no se incluyen en la lista de relleno automático:

- `base`
- `body`
- `doctype`
- `head`
- `html`
- `meta`
- `style`
- `title`

CONSULTE TAMBIÉN

[Etiquetas de formatos de páginas semánticos de HTML5](#)

[Adición de atributos HTML personalizados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar propiedades
de elemento de página:

- El campo `Usuario` publicador de `Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada en `Site.com Studio`

Etiquetas de formatos de páginas semánticos de HTML5

HTML5 define varias etiquetas de formato de páginas semánticos que describen el contenido que contienen. Estas etiquetas facilitan a los motores de búsqueda y los lectores de pantalla la tarea de leer y organizar su contenido.

De forma predeterminada, varios elementos de página se definen como `div`, incluyendo tableros, repetidores de datos, elementos de datos, bloques de contenido y código personalizado. Utilizando la propiedad `HTML Tag` de un elemento de página, puede cambiar la etiqueta por unas etiquetas de bloque semántico de HTML5, como:

Opción	Descripción
Artículo	Un sección con un elemento independiente del contenido, como un artículo de revista o una publicación en un foro.
Aparte	Una sección con contenidos relacionado superficialmente con el contenido de la página principal, como una barra lateral o un anuncio.
Detalles	Una sección con detalles adicionales que el usuario puede ver u ocultar utilizando un dispositivo interactivo. También puede incluir una sección de resumen.
Encabezado	Un sección con una introducción o un grupo de elementos de navegación.
Pie de página	Una sección de pie de página para la sección principal o la página. Normalmente contiene información acerca de la sección principal y aparece al final de la sección.
Nav	Una sección con vínculos de navegación.
Sección	Una sección genérica de la página.
Resumen	Una sección de texto o de resumen para una sección de detalles.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**



Sugerencia: Si utiliza una etiqueta semántica de HTML5, es recomendable también [cambiar el doctype de la página](#) a HTML5.

CONSULTE TAMBIÉN

[Cambio de una etiqueta HTML de un elemento de página](#)

[Adición de atributos HTML personalizados](#)

Configuración de la vista de Studio del contribuyente

Controle lo que pueden hacer sus contribuyentes en Site.com Studio.

La vista de Site.com Studio del contribuyente permite que los usuarios examinen y actualicen el contenido del sitio Web. Sin embargo, para permitir que los contribuyentes modifiquen el contenido del sitio Web, primero debe crear páginas basadas en plantillas con áreas modificables y habilitar varias propiedades.

Para permitir que sus contribuyentes:

- Modifiquen el texto de una página, cree páginas basadas en plantillas con bloques de contenido modificables
- Agreguen bloques de contenido a la página, cree páginas basadas en plantillas con tableros modificables
- Creen páginas de sitio basadas en una plantilla de página, seleccione **Disponible para los contribuyentes** en el tablero Propiedades cuando la plantilla de página esté abierta
- Agreguen widgets a la página, seleccione **Disponible para los contribuyentes** en la vista Widgets de la ficha Descripción general o en el tablero Propiedades cuando el widget esté abierto
- Actualicen el aspecto de páginas y widgets, configure propiedades de marca

Para garantizar que la vista de Site.com Studio del contribuyente se ha configurado correctamente, haga clic en **Ver Studio como contribuyente** en el menú desplegable del sitio (en la barra de herramientas superior). Para salir, haga clic en **Regresar a Mi vista de Studio**.

La vista del contribuyente no está disponible de forma predeterminada para sitios Comunidad de Site.com. Sin embargo, puede utilizar una licencia Contribuyente de Site.com para otorgar al contribuyente el acceso a un usuario específico. Consulte *Acerca de licencias de función* en la ayuda de Site.com para obtener detalles. De forma alternativa, una usuarios puede realizar una vista previa del sitio Comunidad de Site.com como un contribuyente adjuntando `?iscontrib` a la URL del sitio. Por ejemplo: `https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib`

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de plantillas de página de Site.com](#)

[Creación de widgets](#)

[Descripción general de marca de sitio](#)

[Concepto de vista de modificación de página del contribuyente](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition,**
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de `Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Aplicación de estilo a su sitio Web

Descripción general de hojas de estilo en cascada

Las hojas de estilo en cascada (CSS) ofrecen un modo flexible de agregar estilos a las páginas de su sitio Web. Este conjunto de reglas de formato rige el aspecto de sus páginas y le permite definir las fuentes, los colores, el formato y otras características de presentación.

Al utilizar CSS para controlar sus fuentes, puede garantizar una mayor coherencia en el aspecto y formato de sus páginas en múltiples navegadores. Algunas de las muchas propiedades de texto que CSS le permite controlar incluyen la familia y el tamaño de la fuente, el color del texto y del fondo, el formato del texto y el color de los vínculos.

Mediante CSS, también puede colocar, agregar color, hacer que el texto flote alrededor y establecer márgenes y bordes para elementos a nivel de bloque. Un elemento de nivel de bloque es una porción de contenido independiente con un formato visual de bloque. Por ejemplo, los bloques de contenido (equivalentes a etiquetas `p`) y los tableros (equivalentes a etiquetas `div`) son elementos de nivel de bloque.

Site.com admite CSS3, que es la especificación más reciente de CSS.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition,**
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

Acerca de estilos en línea frente a hojas de estilo

En Site.com Studio, puede:

- Aplique estilos directamente a una página o un elemento de página seleccionado mediante la opción **En línea** del panel Estilo (). Los estilos en línea únicamente se aplican al elemento seleccionado.
- Agregue elementos de estilo como clases o Id. de CSS a una hoja de estilo y aplique los elementos de estilo a la página o al elemento de página seleccionado. Este enfoque separa el contenido (sus páginas Web) de la presentación (la hoja de estilo).

Si no está familiarizado con CSS, probablemente encontrará la opción en línea más fácil de utilizar y comprender. Sin embargo, los estilos en línea pierden muchas de las ventajas de las hojas de estilo porque mezclan el contenido con la presentación; el estilo en línea únicamente se aplica a ese elemento individual. Si necesita actualizar el estilo de su sitio, tiene que actualizar las propiedades de estilo de todas las páginas y todos los elementos de página afectados.

Por el contrario, aunque las hojas de estilo pueden ser más difíciles de entender al principio, le permiten realizar cambios en todo el sitio desde una ubicación conveniente. Cuando actualiza un elemento de estilo en su hoja de estilo, inmediatamente actualiza el estilo de todas las páginas y todos los elementos de página que lo utilizan.

Merece la pena dedicar el tiempo necesario para familiarizarse con CSS porque:

- Ahorra tiempo y trabajo al crear y diseñar su sitio
- Produce diseños de sitios más pulcros y coherentes
- Simplifica la navegación para personas con problemas de accesibilidad (como los visitantes del sitio que utilizan lectores de pantalla)

Para obtener más información sobre cómo utilizar CSS y crear hojas de estilo, vaya a World Wide Web Consortium (W3C) en www.w3.org/Style/CSS. También hay numerosos tutoriales disponibles en Internet que ofrecen capacitación en profundidad sobre CSS.

Acerca de clases e Id. de CSS

Cuando utiliza hojas de estilo para aplicar estilos a su sitio, puede redefinir el formato de etiquetas HTML como `body` o `h1`. También puede crear clases e Id. de CSS para definir el estilo de elementos específicos, como encabezados o contenido repetido. Una clase CSS le permite definir y aplicar propiedades de estilo a numerosos elementos de una página, mientras que un Id. de CSS es perfecto para

tratar un único elemento de una página. Por ejemplo, en la estructura de una página, los Id. suelen utilizarse para definir las áreas de encabezado y pie de página, ya que cada página únicamente tiene un encabezado o pie de página, pero las clases se utilizan para definir elementos de página repetidos, como una publicación en un blog.

Mejores prácticas

- Incluya un [restablecimiento de CSS](#) en su hoja de estilo para restablecer todos los elementos de estilo a un valor básico. Esto permite evitar las diferencias entre navegadores debido a su configuración de estilo predeterminada integrada.
- Utilice clases e Id. de CSS en lugar de estilos en línea siempre que sea posible. Esto favorece la separación de la presentación y el contenido y facilita la actualización de los estilos del sitio.
- Utilice los Id. cuando únicamente haya una incidencia por página. Una vez haya utilizado el Id., no podrá volver a utilizarlo en esta página. Utilice las clases cuando haya una o más incidencias por página.
- Utilice [grupos](#) para organizar su CSS lógicamente y facilitar el mantenimiento de su hoja de estilo.
- Si está utilizando CSS3, asegúrese de que obtiene una vista previa del sitio y lo comprueba en cada navegador con el que desee que sea compatible, ya que algunos navegadores todavía no han implementado completamente las funciones de CSS3.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso del tablero Estilo](#)

[Concepto de visualización de hojas de estilo en Site.com](#)

[Creación y uso de hojas de estilo CSS](#)

Uso del tablero Estilo

El panel Estilo es un editor visual de CSS que le permite modificar propiedades de estilo, como el color de fondo, el tamaño de fuente y el estilo de borde, a medida que trabaja con páginas y elementos de página. Si está utilizando clases o Id. de CSS para aplicar estilo a sus páginas, puede modificar o crear elementos de estilo directamente desde el tablero Estilo, en lugar de abrir la hoja de estilo.

Para aplicar un estilo a una página o un elemento de página seleccionado:

1. Abra el panel Estilo ().
2. Para aplicar:
 - Un estilo en línea, seleccione **En línea**. Los estilos en línea afectan únicamente al elemento seleccionado y no se incluyen en una hoja de estilo.
 - Una clase CSS, seleccione **Clase** y empiece a escribir el nombre. Si la clase ya existe en su hoja de estilo, selecciónela en la lista que aparece. Para crear una nueva clase, escriba el nombre, selecciónela y haga clic en **Sí** para agregarla a la hoja de estilo.
 - Un Id. de CSS, seleccione **Id.** y selecciónelo en la lista desplegable. Para crear un nuevo Id., haga clic en , ingrese el nombre de Id. y haga clic en .

Los elementos de página de menú tienen varios componentes, a los que puede [aplicar estilo individualmente](#) seleccionando sus preferencias en la lista desplegable Estilo que aparece.

3. En la ficha Visual, aplique [propiedades de estilo](#) según sea adecuado. Asimismo, en la ficha Código, puede escribir sus estilos CSS directamente y hacer clic en **Aplicar**.

 **Sugerencia:** Para ver las propiedades de estilo asociadas con una página o un elemento de página seleccionado, abra la ficha Código del tablero Estilo. Para eliminar las propiedades de estilo, haga clic en **Borrar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de elementos y grupos de hojas de estilo](#)

[Creación y uso de hojas de estilo CSS](#)

[Descripción general de hojas de estilo en cascada](#)

Propiedades del tablero Estilo

El tablero Estilo es un editor visual de CSS que le permite modificar propiedades de estilo, como el color de fondo, el tamaño de fuente y el estilo de borde, a medida que trabaja con páginas y elementos de página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

Sección Fondo

Propiedad	Descripción
Color de fondo	Establece el color de fondo del elemento. Haga clic en el cuadro de color y utilice el selector de colores para seleccionar un color o ingrese un código hexadecimal específico en el cuadro de texto. También puede seleccionar una opción de la lista de colores que se incluye en la lista desplegable Color de fondo.
Imagen de fondo	Agrega una imagen de fondo al elemento. Haga clic en URL e ingrese la URL de la imagen o haga clic en  para seleccionar una imagen importada .
Repetición de fondo	Crea un mosaico con la imagen de fondo del elemento.  garantiza que únicamente aparece una copia de la imagen.  repite la imagen horizontalmente.  repite la imagen verticalmente.  crea un mosaico con la imagen tanto horizontal como verticalmente.
Posición	Especifica la posición de la imagen de fondo del elemento. - Para establecer la posición horizontal de la imagen de fondo, ingrese un valor en el cuadro de texto X y seleccione una unidad de medida. También puede seleccionar Izquierda o Derecha en la lista desplegable. - Para establecer la posición vertical de la imagen de fondo, ingrese un valor en el cuadro de texto Y y seleccione una unidad de medida. También puede seleccionar Arriba o Abajo en la lista desplegable.
Cursor	Establece el tipo de cursor, como una cruz o un puntero.

Sección Fuente y Color

Propiedad	Descripción
Fuente	Establece la familia de fuentes del elemento seleccionado.
Color	Establece el color de fuente. Haga clic en el cuadro de color y utilice el selector de colores para seleccionar un color o ingrese un código hexadecimal específico en el cuadro de texto. También puede seleccionar una opción de la lista de colores que se incluye en la lista desplegable Color.
Tamaño	Establece el tamaño de fuente. Ingrese un valor en el cuadro de texto Tamaño y seleccione una unidad de medida como em, punto o %. También puede seleccionar un valor predefinido como XX-Pequeño. Seleccione Heredar para utilizar el mismo tamaño de fuente que el elemento principal (por ejemplo, la página o el tablero).  Sugerencia: Utilice tamaños relativos como em o un porcentaje para permitir que sus usuarios finales cambien el tamaño de la fuente en sus navegadores Web.

Propiedad	Descripción
Estilo	Formatea el estilo de fuente del elemento.  hace que la fuente esté en negrita.  hace que la fuente esté en negrita y cursiva.  hace que la fuente esté en cursiva. Ninguno elimina los estilos existentes.
Variante de fuentes	Especifica si la fuente se representa como versalitas.
Alto de línea	Modifica la cantidad de espacio entre las líneas de texto. Ingrese un valor en el cuadro de texto y seleccione una unidad de medida como píxeles, porcentaje o em. Seleccione Heredar para utilizar el mismo alto de línea que el elemento de página principal.
Decoración de texto	Aplica efectos decorativos al texto del elemento. Por ejemplo, puede eliminar el subrayado que suele aparecer debajo de los hipervínculos, el cual es una regla estándar de CSS incorporada en la mayoría de navegadores Web.  subraya el texto.  aplica un formato tachado.  muestra una línea sobre el texto. Ninguno elimina la decoración de texto existente.
Alineado	Alinea el texto del elemento seleccionado.  alinea el texto a la izquierda.  alinea el texto a la derecha.  centra el texto.  alinea el texto con los márgenes izquierdo y derecho.
Caso	Cambia las mayúsculas del texto del elemento.  pone en mayúsculas el primer carácter de cada palabra.  pone en mayúsculas todos los caracteres.  pone en minúsculas todos los caracteres. Ninguno elimina el formato de mayúsculas existente.
Sangría de texto	Aplica sangría a la primera línea de texto del elemento de página seleccionado. Ingrese un valor en el cuadro de texto y seleccione una unidad de medida. Seleccione Heredar para utilizar la misma sangría que el elemento de página principal.
Espacio en blanco	Controla cómo se gestionan los espacios en blanco como los espacios, las tabulaciones y los retornos dentro de un elemento.

Sección Formato

Propiedad	Descripción
Posicionamiento	Coloca los elementos de página fuera del flujo normal del documento. Normalmente, los elementos de una página se representan en los navegadores Web en el orden en que aparecen en el documento. Los elementos de bloque, como las etiquetas <code>p</code> y <code>div</code>, aparecen en líneas separadas, mientras que los elementos en línea, como las etiquetas <code>em</code>, <code>strong</code> y <code>span</code>, se representan junto al texto o junto a otros elementos en línea. • La opción Absoluto coloca el contenido mediante la configuración de los cuadros de texto Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha. • La opción Relativo representa el elemento de página en el flujo de formato normal, pero mueve la posición relativa del elemento a su posición normal dependiendo de los valores de los cuadros de texto Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha. Por ejemplo, si establece la posición izquierda de un elemento como 20 píxeles, el elemento de página se colocará 20 píxeles más a la izquierda.
Mostrar	Sustituye el comportamiento de formato predeterminado de un elemento de página. Por ejemplo, puede ocultar elementos de página, hacer que elementos de bloque se representen en línea o hacer que elementos en línea se representen como bloques. • Ninguno oculta el elemento de página. • Bloque muestra el elemento de página como un elemento de página de nivel de bloque, con un salto de línea antes y después del elemento. • En línea, que es el valor predeterminado, muestra el elemento de página como un elemento de página en línea sin ningún salto de línea antes o después del elemento. • Bloque en línea representa el elemento de página como un rectángulo en línea, pero con contenido que se comporta como si estuviera dentro de un elemento de bloque.
Posición	Cuando se utiliza en conjunto con las opciones de posicionamiento Absoluto o Relativo, estas cuatro propiedades colocan los elementos de página fuera del flujo normal del documento. Ingrese un valor en los cuadros de texto según sea adecuado y seleccione una unidad de medida en las listas desplegables respectivas. • Arriba establece cuánto está el borde superior de un elemento por encima o por debajo del borde superior del elemento principal. • Abajo determina cuánto está el borde inferior de un elemento por encima o por debajo del borde inferior del elemento principal. • Derecha establece cuánto está el borde superior de un elemento a la derecha o a la izquierda del borde derecho del elemento principal. • Izquierda establece cuánto está el borde izquierdo de un elemento a la derecha o a la izquierda del borde izquierdo del elemento principal.
Índice Z	Especifica el orden en el que los elementos se solapan entre sí cuando deben representarse en el mismo espacio. Un elemento con un valor superior de Índice Z cubre a un elemento con un valor inferior. El valor predeterminado es 0. Haga clic en  y  para aumentar y disminuir el Índice Z o ingresar un valor en el cuadro de texto.

Propiedad	Descripción
Flotar	Hace que un elemento de página flote a la izquierda o a la derecha para que los elementos posteriores (por ejemplo, texto) envuelvan el elemento de página flotante.  flota el elemento de página a la izquierda.  flota el elemento de página a la derecha. Ninguno elimina una configuración existente de la opción Flotar.
Borrar	Especifica si el elemento de página seleccionado permite elementos de página flotantes junto a él.  mueve el elemento de página por debajo de cualquier elemento de página flotante a su izquierda.  mueve el elemento de página por debajo de cualquier elemento de página flotante a su derecha.  mueve el elemento de página por debajo de los elementos de página flotantes a cualquier lado. Ninguno elimina la configuración existente de la opción Flotar.
Visibilidad	Especifica si el elemento de página seleccionado es visible. - Visible es el valor predeterminado. - Ocultar hace que el elemento de página se oculte y representa un rectángulo invisible en su lugar. - Contraer se utiliza para ocultar elementos de tabla. (Para otros elementos de página, tiene el mismo resultado que Ocultar.)  Nota: Los elementos de página invisibles siguen ocupando el mismo espacio en el formato de la página.
Desbordamiento	Especifica si el contenido de un elemento de página debería recortarse cuando se desborda de su área. - Visible no recorta el contenido. - Ocultar recorta el contenido. - Desplazamiento recorta el contenido pero proporciona barras de desplazamiento para que los usuarios puedan ver el contenido restante. - Automático depende del navegador, pero debería mostrar una barra de desplazamiento para ver el resto del contenido.

Sección Dimensiones

Propiedad	Descripción
Anchura	Establece el ancho del elemento de página seleccionado. Ingrese un valor en el cuadro de texto <code>Anchura</code> y seleccione una unidad de medida. Seleccione Heredar para utilizar la anchura del elemento de página principal.
Altura	Establece el alto del elemento de página seleccionado. Ingrese un valor en el cuadro de texto <code>Altura</code> y seleccione una unidad de medida. Seleccione Heredar para utilizar la altura del elemento de página principal.
Márgenes	Establece el ancho del margen del elemento de página, que es el espacio entre su borde y el límite exterior. Establezca los márgenes de los cuatro lados ingresando un valor en el cuadro de texto <code>Todos</code> , o agregue los márgenes necesarios a los lados superior, derecho, inferior o izquierdo.
Espaciado	Establece el ancho del espaciado del elemento de página, que es el espacio entre su contenido y el borde. Establezca el espaciado de los cuatro lados ingresando un valor en el cuadro de texto <code>Todos</code> , o agregue el espaciado necesario a los lados superior, derecho, inferior o izquierdo.

Sección Bordes

Propiedad	Descripción
Tipo	Especifica si se establecen propiedades de borde para cada lado de manera separada o para los cuatro lados.
Estilo	Establece el estilo del borde, como de guiones, de puntos o doble.
Color	Establece el color del borde. Haga clic en el cuadro de color y utilice el selector de colores para seleccionar un color o ingrese un código hexadecimal específico en el cuadro de texto. También puede seleccionar una opción de la lista de colores que se incluye en la lista desplegable Color.
Grosor	Especifica el grosor del borde. Ingrese un valor en el cuadro de texto <code>Grosor</code> y seleccione una unidad de medida. También puede seleccionar Fino, Media o Grueso.

Sección Tablas

Propiedad	Descripción
Contracción de bordes	Al diseñar tablas: • Contraer utiliza un borde común entre celdas • Separar proporciona a cada celda su propio borde
Espaciado horizontal	Establece la distancia horizontal que separa los bordes de celda. Ingrese un valor en el cuadro de texto y seleccione una unidad de medida. Este valor se utiliza únicamente si Contracción de bordes está establecido como Separar.

Propiedad	Descripción
Espaciado vertical	Establece el espaciado vertical que separa los bordes de celda. Ingrese un valor en el cuadro de texto y seleccione una unidad de medida. Este valor se utiliza únicamente si Contracción de bordes está establecido como Separar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso del tablero Estilo](#)

Concepto de visualización de hojas de estilo en Site.com

Al trabajar con hojas de estilo, puede agregar elementos de estilo, organizarlos en grupos y modificar el código CSS directamente. Abra una hoja de estilo en la ficha Descripción general haciendo doble clic en ella o pasando el ratón por encima de ella y haciendo clic en  > **Modificar**. La hoja de estilo se abre como una ficha nueva.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

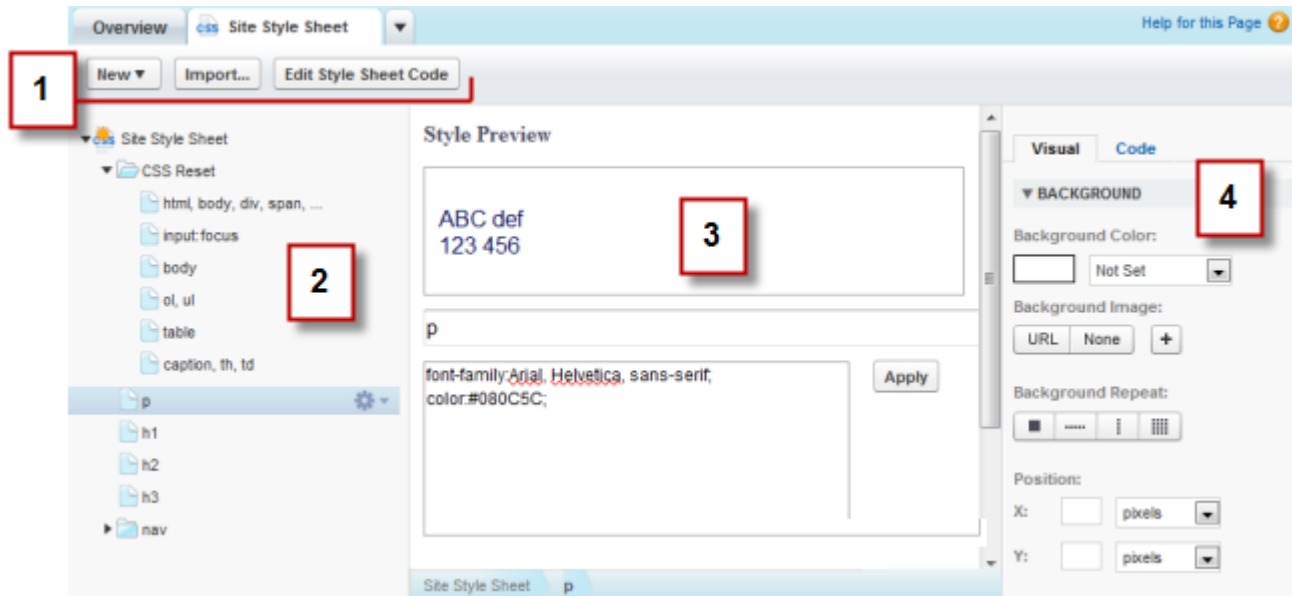
PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio



- Utilizando la barra lateral (1), puede [importar una hoja de estilo](#) y modificar el código CSS de la hoja de estilo directamente.
- Utilizando el tablero Hoja de estilo (2), puede:
 - [Crear elementos y grupos de estilo](#)
 - Obtener una vista previa, modificar y eliminar elementos de estilo.
 - Mover grupos y elementos de estilo arrastrándolos a la ubicación correcta.
 - [Añadir un restablecimiento de CSS](#)
- Mediante la sección Vista previa de estilo (3), puede obtener una vista previa y modificar manualmente un elemento de estilo seleccionado.
 - 📌 **Nota:** No puede obtener una vista previa de las reglas con arroba, como `@media` o `@font-face`, en la sección Vista previa de estilo.
- Mediante el editor visual de CSS (4), puede definir las [propiedades CSS](#) para el elemento de estilo seleccionado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación y uso de hojas de estilo CSS](#)

[Descripción general de hojas de estilo en cascada](#)

Creación y uso de hojas de estilo CSS

Una hoja de estilo predeterminada denominada "Hoja de estilo de sitio" se incluye con cada sitio que cree. Sin embargo, si está familiarizado con CSS y necesita varias hojas de estilo, puede crear otras nuevas para utilizarlas en su sitio.

Para crear una hoja de estilo:

1. Haga clic en **Hojas de estilo** > **Nueva** en la ficha Descripción general. También puede hacer clic en **Nueva hoja de estilo** en la vista Hojas de estilo.
2. Ingrese un nombre para la hoja de estilo.
3. Haga clic en **Aplicar**. La hoja de estilo se abrirá.
4. [Agregue elementos y grupos de estilos](#) a la hoja de estilo.

Nota:

- Los nombres de hojas de estilo únicamente pueden contener caracteres alfanuméricos, guiones, dos puntos y guiones bajos.
- También puede [importar un archivo CSS](#) para utilizarlo en su sitio.

Después de crear una nueva hoja de estilo, debe adjuntarla a una página para aplicar sus estilos a dicha página.

Para adjuntar una hoja de estilo a una página:

1. Seleccione la página en el panel Estructura de la página ().
2. En la sección Hojas de estilo del panel Propiedades (), haga clic en .
3. Seleccione la hoja de estilo en la lista que aparezca.
4. Adjunte la hoja de estilo a la página haciendo clic en  junto a la lista desplegable.

 **Sugerencia:** Si ha utilizado una [plantilla de página](#) para crear sus páginas de sitio, la forma más rápida de incluir la nueva hoja de estilo en cada página es adjuntarla a la plantilla. Esto incluye automáticamente una referencia a la hoja de estilo de cada página que se basa en la plantilla.

CONSULTE TAMBIÉN

[Concepto de visualización de hojas de estilo en Site.com](#)

[Descripción general de hojas de estilo en cascada](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Creación de elementos y grupos de hojas de estilo

Al agregar elementos de estilo a hojas de estilo, puede definir clases e Id. de CSS, o puede redefinir el formato de etiquetas HTML como `body` o `h1`. Cuando cambia el estilo CSS de una etiqueta HTML, cualquier elemento formateado con esa etiqueta se actualiza inmediatamente.

Creación de elementos de estilo

Para abrir una hoja de estilo, haga doble clic en ella en la vista Hojas de estilo de la ficha Descripción general, o pase el ratón por encima de ella y haga clic en  > **Modificar**.

Si está muy familiarizado con CSS y prefiere realizar la codificación manualmente, haga clic en **Modificar código de la hoja de estilo** para modificar la hoja de estilo directamente utilizando el editor de CSS. Además, para agregar reglas con arroba (por ejemplo, `@media`), debe modificar la hoja de estilo directamente.

También puede hacer lo siguiente:

1. Seleccione la hoja de estilo y haga clic en  > **Insertar elemento de estilo**.
2. Ingrese el nombre del elemento de estilo:
 - Para redefinir el formato predeterminado de una etiqueta HTML específica, ingrese el nombre de la etiqueta HTML; por ejemplo, `body` o `h1`.
 - Para crear una clase CSS, ingrese el nombre de la clase y asegúrese de incluir un punto delante; por ejemplo, `.classname`.
 - Para crear un Id. de CSS, ingrese el nombre del Id. precedido por `#`; por ejemplo, `#contentID`.
3. Haga clic en **Aplicar**.
4. Agregue definiciones de estilo haciendo lo siguiente:
 - Estableciendo [propiedades de estilo](#) en el editor de estilo visual a la derecha
 - Escribiendo estilos CSS en el cuadro de texto de la sección Vista previa de estilo y haciendo clic en **Guardar**

A medida que modifica la definición de un elemento de estilo seleccionado, podrá ver cómo se muestran sus cambios en la sección Vista previa de estilo.



Sugerencia:

- Un nombre de clase debe empezar por un punto o no se reconocerá como una clase CSS.
- Un nombre de Id. debe empezar por `#` o no se reconocerá como un Id. de CSS.
- Utilice los Id. cuando únicamente haya una incidencia por página. Una vez haya utilizado el Id., no podrá volver a utilizarlo en esta página. Utilice las clases cuando haya una o más incidencias por página.
- Los nombres de clase e Id. únicamente pueden contener caracteres alfanuméricos, guiones y guiones bajos y no pueden empezar por un número ni incluir espacios.

Creación de grupos de estilos

Utilice grupos para organizar su CSS lógicamente. Esto facilita la búsqueda y el mantenimiento de estilos.

Cuando la hoja de estilo esté abierta:

1. Seleccione la hoja de estilo y haga clic en  > **Insertar grupo de estilo**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

2. Ingrese un nombre para el grupo y haga clic en **Aplicar**.
3. Para añadir un nuevo estilo al grupo, seleccione el grupo y haga clic en  > **Insertar elemento de estilo**. Para agregar un estilo existente al grupo, arrástrelo al icono de carpeta.

Asignación de elementos de estilo

Después de crear estilos, puede asignarlos a las páginas y los elementos de página de su sitio.

Para asignar una clase a una página o un elemento de página, selecciónelo y haga una de las acciones siguientes:

- Escriba el nombre de la clase en el campo **Clase** del panel Propiedades ().
- Seleccione **Clase** en el panel Estilo (), empiece a escribir el nombre y selecciónelo en la lista que aparecerá.

Para asignar un Id. a una página o un elemento de página, haga una de las acciones siguientes:

- Escriba el nombre del Id. en el campo **Id.** del panel Propiedades ().
- Seleccione **Id.** en el panel Estilo () y selecciónelo en la lista desplegable.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación y uso de hojas de estilo CSS](#)

[Concepto de visualización de hojas de estilo en Site.com](#)

[Descripción general de hojas de estilo en cascada](#)

Uso de restablecimiento de CSS

Cada navegador tiene establecidos elementos de presentación predeterminados; sin embargo, no existe un estándar entre los distintos tipos de navegadores. Esto significa que cuando utilice CSS para aplicar un estilo en su sitio, puede que no se represente de la manera esperada cuando lo visualice en diferentes navegadores. Por ejemplo, los navegadores muestran de forma diferente los siguientes elementos:

- Listas ordenadas y sin ordenar
- Márgenes superior e inferior de encabezados
- Distancias de sangría
- Altos de líneas predeterminados

Un restablecimiento de CSS cancela las diferencias entre los navegadores para controlar el modo en que los elementos de navegador se presentan al usuario final. Puede utilizar el restablecimiento de CSS de Site.com o agregar su propio código de restablecimiento de CSS.

Para utilizar el restablecimiento de CSS de Site.com:

1. En la vista Hojas de estilo de la ficha Descripción general, abra la hoja de estilo haciendo doble clic en ella o pasando el ratón por encima de ella y haciendo clic en  > **Modificar**.
2. Haga clic en  > **Insertar restablecimiento de CSS**.
3. Asegúrese de que el restablecimiento de CSS se encuentra en la parte superior de la hoja de estilo. Para moverlo, arrástrelo a la ubicación correcta en el tablero a la izquierda.

Para agregar su propio código de restablecimiento de CSS:

1. En la vista Hojas de estilo de la ficha Descripción general, abra la hoja de estilo haciendo doble clic en ella o pasando el ratón por encima de ella y haciendo clic en  > **Modificar**.
2. Haga clic en **Modificar código de la hoja de estilo** para abrir el editor de CSS.
3. Pegue el código en la parte superior del código de la hoja de estilo.
4. Haga clic en **Guardar y Cerrar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación y uso de hojas de estilo CSS](#)

[Descripción general de hojas de estilo en cascada](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Cómo asignar una marca a su sitio

Descripción general de marca de sitio

Las marcas le ofrecen un modo flexible para definir diferentes aspectos de la marca de su sitio Web. Una vez definidas las propiedades de marca, sus editores pueden personalizarlo todo fácilmente desde un lugar centralizado, el editor de marca. Cuando los editores de su sitio Web personalizan las propiedades, obtienen una vista previa de sus cambios de marca inmediatamente.

Al agregar propiedades de marca a su sitio Web, plantillas de páginas o sus widgets, puede definir y cambiar fácilmente esos aspectos de la marca de su sitio Web sin necesidad de modificar su hoja de estilo en cascada.

Aquí tiene unos ejemplos de aspectos que puede definir y que están relacionados con la marca de su sitio Web:

- El color del fondo, la página o los vínculos del sitio Web
- El tamaño y el color de la fuente
- El logotipo o la imagen de fondo del encabezado
- El grosor y el color de las líneas

Para utilizar marcas en su sitio Web, debe:

1. Definir las partes de su sitio Web que conforman su marca creando una propiedad de marca para cada aspecto, como color de fondo, logotipo y fuentes. Esta tarea se realiza desde [Propiedades de marca](#), dentro de Configuración del sitio.
2. Utilice sintaxis de [idioma de expresión](#) para sustituir las definiciones actuales de estas propiedades dentro de sus hojas de estilo en cascada con las nuevas propiedades de marca.
3. Utilizar el [editor de marca](#) para personalizar las propiedades y obtener una vista previa de cuál será el aspecto de su sitio Web.

También se puede acceder a las propiedades de marca utilizando sintaxis de idioma de expresión directamente desde dentro de un bloque de contenido o bloque de código personalizado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de propiedades de marca](#)

[Configuración de propiedades de marca](#)

[Uso del editor de marca](#)

Creación de propiedades de marca

Con las marcas, puede crear rápidamente propiedades de estilo que los editores de su sitio pueden reutilizar.

Al crear sus propiedades de marca, puede organizar las propiedades en varias secciones para que sea más fácil buscarlas en el editor de marca. También puede organizar sus propiedades dentro de las secciones.

- Ordene las propiedades dentro de las secciones de manera lógica. Por ejemplo, organícelas alfabéticamente.
 - Ordene las secciones y propiedades arrastrándolas y soltándolas dentro de la vista Propiedades de marca.
1. Desde dentro de su sitio Web, haga clic en **Configuración del sitio > Propiedades de marca**. Aparecerá el editor de propiedades de marca.
 2. Haga clic en . 
 3. Ingrese un nombre para la propiedad en el campo Etiqueta.
El nombre de la expresión se rellenará automáticamente. El nombre de la expresión se utiliza en hojas de estilo y bloques de código.
 4. Seleccione un tipo.
 5. Establecer el valor predeterminado.
 6. Para que la propiedad sea obligatoria, haga clic en **Obligatorio**.

Pase el ratón por encima de cualquier propiedad y utilice el menú   para modificarla o eliminarla. Puede hacer doble clic sobre el nombre de cualquier sección para modificarlo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de marca de sitio](#)
[Tipos de propiedades personalizadas](#)
[Configuración de propiedades de marca](#)
[Uso del editor de marca](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com **está** activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- **Usuario** contribuyente de Site.com

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Configuración de propiedades de marca

Después de crear propiedades de marca, el siguiente paso es hacer referencia a ellas como expresiones en sus hojas de estilo en cascada (CSS) o elementos de página de Site.com como bloques de contenido o elementos de código personalizado.

La sintaxis de la expresión de propiedades de marca es

`{!Site.nombre-de-propiedad-de-marca}`. Por ejemplo, si crea una propiedad de color con el nombre ColorEncabezado, puede insertar la propiedad en una CSS o un bloque de código escribiendo `{!Site.ColorEncabezado}`.



Nota: Los nombres de las expresiones distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

1. Abra su CSS o bloque de código.
2. Localice el lugar donde desea insertar la expresión.
3. Escriba `{!`
y aparecerá una lista desplegable de propiedades disponibles.
4. Seleccione la propiedad y haga doble clic para ingresarla en la página.



Ejemplo: Por ejemplo, si la marca de parte de su sitio Web debía utilizar azul para el fondo de la sección de encabezado, normalmente establecería de manera estática el valor hexadecimal del color en sus reglas de CSS.

```
.site-header {  
  background-color: #3793DD;  
}
```

Con las marcas, puede crear una propiedad que se asigne directamente al color hexadecimal y, a continuación, utilizar el nombre de la expresión de la propiedad en su CSS.

```
.site-header {  
  background-color: {!Site.HeaderColor};  
}
```

Ahora cualquiera de sus editores de sitio puede cambiar fácilmente el color mediante el editor de marca en lugar de modificar la CSS.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de marca de sitio](#)

[Creación de propiedades de marca](#)

[Uso del editor de marca](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- **Usuario** contribuyente de Site.com

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Uso del editor de marca

El editor de marca proporciona un lugar centralizado para personalizar y, a continuación, previsualizar los cambios que realice en las propiedades de marca de su sitio Web.

El editor de marca incluye dos áreas:

- La paleta del editor, en el lado izquierdo, contiene todas las propiedades de marca que puede modificar.
 - El área de vista previa del lado derecho muestra una vista previa en directo de cómo será el aspecto de su sitio Web después de cambiar un estilo.
1. Abra la página que desee modificar.
 2. Haga clic en .
 3. Desde el tablero izquierdo, seleccione la propiedad de estilo que desee modificar. Sus resultados aparecerán inmediatamente en el tablero de la derecha.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de marca de sitio](#)

[Creación de propiedades de marca](#)

[Configuración de propiedades de marca](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- **Usuario** contribuyente de Site.com

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Uso de propiedades personalizadas

Descripción general de propiedades de sitio personalizadas

Con propiedades de sitio personalizadas, puede definir y almacenar contenido que aparezca con frecuencia en su sitio Web. Por ejemplo, puede almacenar su dirección y número de teléfono como una propiedad personalizada para que cualquiera que esté modificando su sitio Web pueda reutilizarla. Puede aplicar propiedades almacenadas a páginas, encabezados, pies de página y widgets rápidamente mediante sintaxis de idioma de expresión.

Para utilizar propiedades personalizadas en su sitio Web, debe:

1. Definir la propiedad personalizada. Esta tarea se realiza desde [Propiedades personalizadas](#), dentro de Configuración del sitio.
2. Utilice sintaxis de [idioma de expresión](#) para sustituir las definiciones actuales de estas propiedades dentro de sus hojas de estilo en cascada o bloques de código personalizados.

Después de crear una nueva propiedad y especificar su valor y tipo, puede acceder a la propiedad en código personalizado o bloques de contenido mediante expresiones. Las expresiones son marcadores de posición para los datos que se sustituirán por la propiedad personalizada cuando se cargue la página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de propiedades de sitio personalizadas](#)

[Configuración de propiedades personalizadas](#)

Creación de propiedades de sitio personalizadas

Puede crear rápidamente propiedades personalizadas que los editores de su sitio pueden reutilizar.

Al crear sus propiedades personalizadas, probablemente desee organizarlas lógicamente.

- Organice las propiedades en varias secciones para que sea más fácil gestionarlas y buscarlas.
- Ordene las propiedades dentro de las secciones de manera lógica. Por ejemplo, organícelas alfabéticamente.
- Ordene las secciones y propiedades arrastrándolas y soltándolas dentro de la vista Propiedades personalizadas.

1. Desde dentro de su sitio Web, haga clic en **Configuración del sitio > Propiedades personalizadas**.

Aparecerá la vista Propiedades personalizadas.

2. Haga clic en .

3. Ingrese un nombre para la propiedad en el campo Etiqueta.
El nombre de la expresión se rellenará automáticamente. El nombre de la expresión se utiliza en hojas de estilo y bloques de código.

4. Seleccione un tipo.

5. Establecer el valor predeterminado.

6. Para que la propiedad sea obligatoria, haga clic en **Obligatorio**.

Para modificar o eliminar propiedades, pase el ratón por encima de cualquier propiedad y utilice

el menú  . Para modificar nombres de sección, haga doble clic en el nombre para realizar cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de propiedades de sitio personalizadas](#)

[Tipos de propiedades personalizadas](#)

[Configuración de propiedades personalizadas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com **está** activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- **Usuario** contribuyente de Site.com

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Configuración de propiedades personalizadas

Puede utilizar propiedades personalizadas en su sitio Web mediante sintaxis de idioma de expresión dentro de una hoja de estilo, un bloque de código, un widget o el editor de páginas HTML.

Para hacer referencia a una propiedad personalizada de un sitio Web en código personalizado o un bloque de contenido, utilice la sintaxis `{!Site.nombre_de_expresión}`. Por ejemplo, cree una propiedad personalizada para almacenar el número de teléfono de la compañía con NúmeroDeTeléfono como nombre de la expresión. En un bloque de contenido, ingrese *Haga contacto con nosotros en* `{!Site.NúmeroDeTeléfono}`. Cuando se cargue la página, sustituirá el valor representado por `{!Site.NúmeroDeTeléfono}` y mostrará "Haga contacto con nosotros en 1-800-667-6389" en la página.



Nota: Los nombres de las expresiones distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

1. Abra un elemento de sitio Web como un bloque de código o widget.
2. Localice el lugar donde desea insertar la expresión.
3. Escriba `{ !` para ver la lista de propiedades personalizadas disponibles.
4. Seleccione la propiedad y haga doble clic para ingresarla en la página.



Ejemplo: Configurar propiedades personalizadas es estupendo para elementos que puedan cambiar con el tiempo, como su dirección o una frase de producto específica. Dado que las expresiones son meros marcadores, si actualiza el valor de una propiedad en la vista Propiedades personalizadas, el valor se actualizará automáticamente cada vez que se haga referencia a la propiedad personalizada en una página.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de propiedades de sitio personalizadas](#)

[Creación de propiedades de sitio personalizadas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com **está** activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- **Usuario** contribuyente de Site.com

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Descripción general de propiedades personalizadas a plantillas de páginas o widgets

Cuando crea una plantilla de página o un widget, puede agregarle propiedades personalizadas y especificar el valor y el tipo de cada propiedad para conseguir una flexibilidad mayor sobre el método de reutilización de plantillas y widgets.

A continuación, agregando un código personalizado o bloques de contenido a la plantilla de página o al widget, puede acceder los valores de propiedad utilizando expresiones. Las expresiones sirven de marcadores de posición para los datos que se sustituirán por información cuando se carga la página.

A su vez, cuando usted o su equipo crean una página a partir de la plantilla, la página es una copia o *instancia* de la plantilla. Del mismo modo, cuando agrega un widget a una página, se crea una instancia del widget. No puede modificar la instancia, pero si puede actualizar sus valores de propiedad.

Como las expresiones solo son marcadores, sus valores de actualizan automáticamente cuando actualiza los valores en el panel Propiedades de la página o widget.

También puede crear secciones para agrupar propiedades relacionadas. Estas secciones controlan cómo se agrupan las propiedades en el panel Propiedades.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**



Ejemplo: Por ejemplo, digamos que agrega un bloque de contenidos a una plantilla para que contenga el encabezado de la página. En este caso, cuando los usuarios crean una página a partir de la plantilla, desea permitirles sustituir parte del texto para que se ajuste a sus necesidades, pero sin permitirles modificar el bloque de contenidos completo.

Añadiendo una propiedad personalizada denominada `pageSubject` y especificando un valor inicial, puede usar en su lugar la siguiente expresión en el bloque de contenidos:

Conozca más detalles sobre `{!pageSubject}`

Esta acción permite a los miembros del equipo cambiar el nombre de cualquier página que esté derivada de la plantilla actualizando la propiedad `Asunto de la página` en el panel Propiedades de la página, que actualiza automáticamente el valor que viene representado por la expresión `{!pageSubject}`.



Ejemplo: De forma alternativa, digamos que desea crear un widget de YouTube utilizando el siguiente código integrado:

```
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hcUaN6XBTz4"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Sin embargo, desea que los usuarios especifiquen qué video mostrar cuando agregan una instancia del widget a la página. En este caso, podría crear una sección denominada *YouTube*, agregar una propiedad personalizada etiquetada como *URL de video* con *videoURL* como el nombre de la expresión y, en su lugar, utilizar el siguiente código:

```
<iframe width="560" height="315" src="{!videoURL}" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
```

Ahora, cuando los usuarios agregan el widget de YouTube a la página, pueden señalar a cualquier video actualizando la propiedad *URL de video* en la sección YouTube del tablero Propiedades, que actualiza automáticamente el valor representado por la expresión `{!videoURL}`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción de Widgets](#)

[Incorporación de propiedades personalizadas a plantillas de páginas o widgets](#)

[Tipos de propiedades personalizadas](#)

[Acerca de la visualización de datos dinámicos que usan expresiones](#)

Incorporación de propiedades personalizadas a plantillas de páginas o widgets

Cuando crea una plantilla de página o un widget, puede agregarle propiedades personalizadas y especificar el valor y el tipo de cada propiedad.

A continuación, agregando un código personalizado o bloques de contenido a la plantilla de página o widget, puede acceder los valores de propiedad utilizando expresiones, que sirven como marcadores para los valores. Cuando usted o su equipo crea una página a partir de una plantilla de página o agrega una instancia del widget a la página, puede actualizar los valores de propiedad para modificar la instancia.

Cuando la plantilla de página o widget están abiertos:

1. Asegúrese de que la plantilla o el widget esté seleccionado en el panel Estructura de la página y haga clic en **Modificar propiedades personalizadas** en el panel Propiedades.
2. Haga clic en **Nueva propiedad**.
Base es la sección predeterminada, a la que puede cambiar el nombre. Las secciones controlan cómo se agrupan las propiedades en el panel Propiedades de una instancia de widget o página.
3. Ingrese la etiqueta de propiedad, que aparece en el panel Propiedades de una instancia de widget o página; por ejemplo, *URL del video*.
4. También puede actualizar el nombre de la expresión que se agregó automáticamente.
Los nombres de expresión distinguen entre mayúsculas y minúsculas y no pueden incluir espacios.
5. Especifique el tipo y el valor de la propiedad.
6. Opcionalmente, marque la propiedad como obligatoria.
7. Agregue propiedades o secciones adicionales según sea necesario. Reorganice los elementos arrastrándolos a una nueva ubicación.
8. Para utilizar una propiedad personalizada, arrastre un **Código personalizado** o un elemento de página **Bloque de contenido** desde la ficha Elemento de página a la plantilla de página o widget.
9. Utilice la sintaxis `{!nombre_de_expresión}` para hacer referencia a la expresión; por ejemplo, `{!videoURL}`.
Cuando se cargue la página, se sustituirá la expresión por el valor de propiedad.
10. Agregue el texto adicional que precise y guarde sus cambios.
Por ejemplo, *Consulte nuestro video en* `{!videoURL}`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** **publicador de Site.com** está **activado en la página de detalles de usuario**

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

 **Sugerencia:** También puede crear una propiedad personalizada escribiendo primero el nombre de la propiedad en código personalizado o un bloque de contenido mediante un idioma de expresión. Por ejemplo, si escribe `{!videoHeight}` en un bloque de contenido, una nueva propiedad llamada `videoHeight` se agregará automáticamente al panel Propiedades de la plantilla o del widget, donde puede agregar un valor de propiedad.

Si actualiza propiedades de un widget, sus cambios no se ven reflejados en ninguna instancia de widget. Por el contrario, debe sustituir las instancias del widget existentes por la versión más reciente.

Si elimina una propiedad personalizada que se está utilizando en código personalizado o un bloque de contenido, asegúrese de eliminar las referencias a la propiedad.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de propiedades personalizadas a plantillas de páginas o widgets](#)

[Tipos de propiedades personalizadas](#)

[Acerca de la visualización de datos dinámicos que usan expresiones](#)

[Creación de widgets](#)

Tipos de propiedades personalizadas

Los tipos de propiedades están disponibles cuando los diseñadores o administradores del sitio crean propiedades de marca de sitio, propiedades personalizadas de sitio, propiedades de marca de widget y propiedades personalizadas de widget.

Tipo de propiedad	Descripción (Description)
Texto (Text)	Permite que los usuarios ingresen un valor de texto.
Casilla	Permite que los usuarios establezcan un valor verdadero (seleccionada) o falso (no seleccionada).
Color	Permite que los usuarios especifiquen un color, bien seleccionando uno en el selector de color, bien ingresando un valor hexadecimal, como <code>#333333</code> .
Imagen	Permite que los usuarios especifiquen una imagen, ya sea examinando una imagen de sitio, cargando una nueva imagen o ingresando la URL de una imagen.
HTML	Permite que los usuarios ingresen un valor de HTML.
Unidades	Permite que los usuarios ingresen una medición, como píxeles, porcentaje o em; por ejemplo, <code>5px</code> .
Lista de selección	Permite que los usuarios seleccionen un valor de una lista que defina. Para agregar elementos a la lista de selección, cree una lista delimitada por comas de opciones, donde cada opción tenga una etiqueta y un valor; por ejemplo, <code>Etiqueta 1:Valor 1, Etiqueta 2:Valor 2</code> . Si no agrega un valor para una opción, la etiqueta utilizará su valor predeterminado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

Tipo de propiedad	Descripción (Description)
	Para definir una selección de lista de selección predeterminada, utilice el formato <code>etiqueta:valor:predeterminado</code> ; por ejemplo, <code>Small:S:default</code> , <code>Large:L</code> .
Fuente	Permite que los usuarios seleccionen una fuente.

CONSULTE TAMBIÉN

[Incorporación de propiedades personalizadas a plantillas de páginas o widgets](#)

[Creación de propiedades de sitio personalizadas](#)

[Creación de propiedades de marca](#)

Trabajo con datos dinámicos

Descripción general de los servicios de datos de Site.com

Los servicios de datos de Site.com combinan varias funciones que le permiten conectarse a objetos estándar y personalizados de Salesforce. Recupere datos de los objetos de su organización y muéstrellos de forma dinámica en sus páginas de sitio, o recopile y envíe datos desde sus clientes. Y cuando actualiza datos en su objeto de Salesforce, se reflejan los cambios automáticamente en el sitio en directo, no se requieren actualizaciones del sitio.

A continuación se indican algunas formas de utilizar servicios de datos de Site.com:

- Publicar un catálogo de productos: Enumere todos los productos de su compañía e incluya información, como los números de modelo y precios, ofertados por su organización.
- Publicar comunicados de prensa de la compañía: Publique los comunicados de su compañía ordenados por fecha de publicación.
- Crear un sitio Web para inmobiliarias: Muestre listados actuales filtrados por ciudad o precio.
- Crear un sitio Web de contratación: Publique ofertas de empleo en un sitio público y permita a los visitantes enviar solicitudes y currículos.

¿Cómo funcionan todos? Varios elementos de página vinculados a datos le permiten recuperar y mostrar sus datos o recopilar datos de sus visitantes del sitio.

Las [tablas de datos](#) están conectadas con objetos de Salesforce, recupere un conjunto de datos basado en el criterio de filtro que ha especificado y muestre uno o más registros como filas en la tabla.

Los [repetidores de datos](#) y los [elementos de datos](#) se combinan para permitirle conectarse con objetos estándar o personalizados, recuperar datos y mostrarlos en las páginas de su sitio. Juntos, el repetidor de datos y los elementos de datos dan como resultado una "plantilla de repetición" que le ofrece una mayor flexibilidad para mostrar uno o más registros en la página.

Las [funciones de datos](#) le permiten realizar cálculos en datos recuperados desde objetos y mostrar el resultado en la página. Por ejemplo, para un campo concreto en un objeto, puede utilizar una función de datos para calcular el valor total o la cantidad media de todos los registros devueltos.

Los [repetidores anidados](#) le permiten recuperar datos desde objetos con una relación principal-subordinado.

Los [formularios](#) y los [campos de formulario](#) se combinan para permitirle recopilar datos de los visitantes de su sitio y enviar los datos a los objetos estándar o personalizados de Salesforce. Cree formularios Prospectos Web, obtenga detalles del cliente o recopile comentarios en sus productos o servicios.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

Consideraciones de los servicios de datos

- Para permitir a los usuarios invitados ver los datos o enviar datos a un objeto de Salesforce, debe [establecer permisos de acceso a datos del objeto](#).
- Cuando trabaja con activos, la forma más sencilla de beneficiarse de los servicios de datos de Site.com es importar los archivos en su sitio Web y almacenar una URL relativa a estos activos en su objeto estándar o personalizado. Consulte [Almacenamiento de activos para su uso con objetos de Salesforce](#) en la página 800
- Si agrega un elemento de página vinculado a datos a su sitio y posteriormente cambia un tipo de campo en el objeto de Salesforce con el que está conectado (por ejemplo, cambia un campo de texto por una lista de selección), el elemento de página vinculado a datos dejará de funcionar. Deberá volver a configurar el elemento de página vinculado a datos para hacer referencia al campo actualizado.
- Si actualiza datos de un objeto que está conectado con una tabla de datos, un repetidor de datos o una función de datos, los cambios se verán reflejados automáticamente en el sitio en directo. Para controlar eso, puede añadir un campo de lista de selección al objeto para especificar cuando un registro está aprobado. Luego puede utilizar el campo para [filtrar los registros](#) por estado de aprobación, por lo que solo aparecerán en el sitio en directo los registros aprobados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acceso a datos en Descripción general de objetos relacionados](#)

[Adición de paginación a repetidores de datos y tablas de datos](#)

[Vista predeterminada, de error y sin datos](#)

Configuración de permisos de acceso a datos para objetos de Salesforce

Los sitios creados con Site.com están disponibles públicamente, por lo que los visitantes pueden acceder al sitio mediante la licencia de usuarios invitado asociada al sitio.

De forma predeterminada, los visitantes del sitio tiene acceso a informaciones disponibles en un sitio público activo, como las páginas y los activos del sitio. Sin embargo, para permitir a los usuarios invitados ver o enviar datos a un objeto de Salesforce, debe modificar el permiso del objeto en el perfil de usuario invitado del sitio. Cada sitio cuenta con una licencia de usuario invitado diferente, por lo que puede controlar el acceso de invitados a los objetos de Salesforce en un único sitio.

Para modificar el perfil de usuario invitado del sitio:

1. En la ficha Descripción general de Site.com Studio, haga clic en **Configuración del sitio** y haga clic en **Perfil del *Nombre de sitio***. De forma alternativa, si va a añadir un repetidor de datos, una tabla de datos, una función de datos o un formulario a la página, haga clic en **ir al perfil de usuario invitado** en el cuadro de diálogo de elementos.
2. En el perfil de usuario invitado del sitio, habilite el permiso “Leer” en los objetos estándar o personalizados cuyos datos desee recuperar utilizando repetidores de datos, tablas de datos o funciones de datos. Habilite el permiso “Crear” en los objetos a los que desee enviar datos utilizando formularios. Todos los permisos que no se hayan establecido de manera predeterminada deberán establecerse manualmente.
3. Si es necesario, modifique la seguridad de nivel de campo de un objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Almacenamiento de activos para su uso con objetos de Salesforce](#)
- [Descripción general de los servicios de datos de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar el perfil de usuario invitado:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Y

“Gestionar perfiles y conjuntos de permisos”

Y

“Personalizar aplicación”

799

Almacenamiento de activos para su uso con objetos de Salesforce

Como los sitios Web creados con Site.com son públicos, los visitantes del sitio no disponen de los privilegios de seguridad necesarios para ver imágenes y documentos almacenados en sus objetos de Salesforce, que solo están disponibles para los usuarios autenticados.

Por lo tanto, la forma más sencilla de beneficiarse de los servicios de datos de Site.com es importar los archivos en Site.com, y en su lugar almacenar una URL relativa a estos activos en su objeto estándar o personalizado. De forma alternativa, si sus imágenes o archivos están alojados en otro lugar y ahora disponibles en Internet, puede utilizar una URL absoluta.

Por ejemplo, supongamos que desea utilizar un objeto personalizado denominado “Catálogo” para crear una página de sitio de Catálogo que muestra imágenes y detalles del producto. Antes de comenzar a crear la página de sitio de Catálogo, debe:

1. Importar las imágenes del producto en su sitio de Site.com.
2. En el objeto Catálogo, crear un campo para almacenar la URL relativa de la imagen, como `URL de imagen`.
3. Para cada registro de producto, añadir la ruta relativa de la imagen. Esta URL es relativa al sitio, por lo que si carga un artículo `widget.png` en su sitio, la ruta relativa es `/widget.png`. Las URL distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Luego, cuando añade una tabla de datos o un repetidor de datos y elementos de datos a la página de sitio Catálogo para mostrar los datos del producto, puede hacer referencia al campo `URL de imagen` para mostrar la imagen de cada producto de forma dinámica en la página.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de permisos de acceso a datos para objetos de Salesforce](#)

[Descripción general de los servicios de datos de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de `Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Recuperación y presentación de datos dinámica

Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos

Utilice un repetidor de datos para conectarse a un objeto estándar o personalizado de Salesforce y recuperar un conjunto de datos basado en el criterio de filtro que ha especificado. Cuando combina un repetidor de datos con elementos de datos, código personalizado o bloques de contenidos, puede crear una "plantilla de repetición" que muestra uno o más registros en la página.

Para añadir un repetidor de datos a una página:

1. Arrastre un **Repetidor de datos** del tablero Elementos de página a la página.
2. Seleccione el objeto al que desea conectarse.



Nota:

- Debido a que los visitantes del sitio acceden a su sitio público mediante la licencia Usuario invitado, la lista desplegable solo muestra objetos disponibles para usuarios de Site.com. Para hacer que los objetos estén disponibles, vaya a [perfil de usuario invitado](#), active el permiso "Lectura" del objeto relevante y actualice la lista.
 - La lista desplegable muestra objetos que puede que no estén disponibles para los visitantes del sitio a los usuarios de las comunidades. En visitantes autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas y privadas se controla con los perfiles de usuario. En visitantes no autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas se controla con el perfil de usuario de invitado del sitio.
3. También puede seleccionar criterios para filtrar su conjunto de datos en Filtros. Si no selecciona ningún criterio, se devolverán todos los datos del elemento.
 - a. Seleccione el campo al que se aplican los criterios de filtro. La lista desplegable Campo muestra los campos del objeto, seguidos por los campos de todos los objetos principales, que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.
 - b. Seleccione [el operador](#) para controlar el proceso de filtrado de los resultados. Por ejemplo, seleccione *Iguales* para devolver una coincidencia exacta.
 - c. Seleccione [el origen](#) del valor de filtro. Por ejemplo, para especificar un valor explícito, seleccione *Valor fijo*, o para utilizar los valores que se han pasado a la página a través de una cadena de consulta, seleccione *Cadena de consulta de URL*.
 - d. Establezca el origen del valor del filtro. Si está utilizando una cadena de consulta, también podrá especificar lo que debe ocurrir si falta la cadena de consulta.
 - e. Añada criterios de filtro adicionales según sea necesario para restringir aun más sus resultados. Cada elemento de filtro está combinado con un operador AND.
- Nota:** Si está utilizando un valor fijo para filtrar los resultados, puede ver los registros devueltos en la sección Vista previa de la conexión. Para actualizar la lista de registros, haga clic en **Volver a cargar vista previa**.
4. En Clasificación, puede especificar si clasificar los resultados por uno o más campos en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, si está trabajando con un objeto que contiene datos del usuario, puede ordenar sus resultados primero por género y luego por nombre.
5. En Límites, puede limitar el número de resultados devueltos. Por ejemplo, si solo está interesado en los cinco primeros resultados, ingrese *5* en el campo `Limitar resultados` en.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario
- Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar el perfil de usuario invitado:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario
- Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio
- Y
- "Gestionar perfiles y conjuntos de permisos"
- Y
- "Personalizar aplicación"

6. Si añade [paginación](#), especifique el número de resultados para mostrar por página en el campo Resultados por página.
7. Haga clic en **Guardar**.

A continuación, debe añadir [elementos de datos](#), [códigos personalizados](#) o [bloques de contenidos](#) al repetidor de datos para mostrar los datos que recupera.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Vista predeterminada, de error y sin datos](#)
- [Mejora del desempeño mediante almacenamiento en caché](#)
- [Ejemplos de filtrado de datos](#)
- [Descripción general de los servicios de datos de Site.com](#)

Visualización de datos utilizando elementos de datos

Puede utilizar un elemento de datos para mostrar los datos recuperados por una conexión de datos de página o un repetidor de datos. El elemento de datos se vincula a un campo del objeto y actúa como marcador que se sustituye por los datos del campo cuando se carga la página.

Cuando se combinan con un repetidor de datos, los elementos de datos dan como resultado una “plantilla de repetición” que muestra uno o más registros en la página. Cuando se utilizan con una conexión de datos de página, los elementos de datos muestran datos desde un solo registro.

Puede utilizar elementos de datos para mostrar textos sin formato, textos con formato (para fechas y números) o imágenes. También puede agregar hipervínculos a los elementos de datos para permitir que los visitantes del sitio naveguen a otra página, como una descripción detallada, o actualicen los datos que aparecen en la página o el repetidor de datos basándose en su selección. Consulte [Ejemplos de filtrado de datos](#) en la página 824.

Cuando la página se abre:

1. Arrastre un **Elemento de datos** del tablero Elementos de página al repetidor de datos. De forma alternativa, si la página tiene una conexión de datos de página, arrastre el elemento de página **Elemento de datos** directamente en el lienzo de la página.
2. Seleccione el campo para mostrar. Para [personalizar el aspecto de los datos del campo](#), haga clic en **Personalizar**.
- 

Nota: Los campos de objeto aparecen primero, seguidos por todos los [objetos personales](#), que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.

3. Seleccionar el tipo de visualización:

Opción	Descripción
Texto	Le permite mostrar los datos del campo como texto normal.
Texto con formato	Le permite elegir entre varios formatos de visualización de texto si está trabajando con fechas, horas o divisas.
Imagen	Le permite mostrar los datos del campo como una imagen si el campo contiene una URL de

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** **publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Opción	Descripción
	imagen. La URL puede ser absoluta o relativa al sitio . También puede seleccionar un campo para utilizar con el texto alternativo o ingrese texto personalizado.

- Para crear un hipervínculo, seleccione **Agregar un hipervínculo**. De lo contrario, vaya al paso 8.
- Seleccione el tipo de vínculo.

Opción	Descripción
Una URL	Le permite vincular una página Web: - Seleccionando un campo al que desea referirse, como un campo que almacena las URL relativas de los PDF que ha cargado en su sitio. - Seleccionando un campo al que desea hacer referencia y haciendo clic en Personalizar para agregar una URL absoluta o crear un vínculo personalizado, como una cadena de consulta de URL.
Un elemento de su sitio	Le permite vincular a una página, una imagen o un archivo en el sitio seleccionando el tipo de elemento y luego seleccionando el elemento. (Si no puede ver la lista de elementos, coloque su cursor en el campo URL y pulse la tecla ABAJO en su teclado.) También puede personalizar la URL , por ejemplo, creando una cadena de consulta de URL.
Un email	Le permite vincular a un mensaje de email ingresando la dirección del destinatario así como el asunto y el cuerpo del mensaje. Puede utilizar campos de combinación para acceder a los campos del objeto. Por ejemplo, si un objeto contiene un campo Email, ingrese el campo combinado, como { !email }, en el cuadro de texto Email. Al hacer clic en el vínculo, se abre una nueva ventana de mensaje en el cliente del email del usuario y añade la dirección de email adecuada al campo Para: .

- Opcionalmente, ingrese una sugerencia seleccionando el campo obligatorio o haciendo clic en **Personalizar** para agregar el texto personalizado.
Las sugerencias aparecen como una ventana emergente cuando el usuario pasa el ratón sobre el vínculo.
- Si está vinculando con una URL o un elemento en su sitio, especifique donde debe abrirse el elemento.

Opción	Descripción
Ventana emergente	Carga el elemento en una ventana emergente. Si selecciona esta opción, puede definir el título de la ventana emergente y controlar su apariencia u tamaño con las opciones que aparecen.
Nueva ventana (_blank)	Carga el elemento en una nueva ventana del navegador sin nombre.
Misma ventana (_self)	Carga el elemento en el mismo marco o la misma ventana como el vínculo. Ésta es la opción predeterminada.
Ventana de nivel superior (_top)	Carga el elemento en el conjunto de marcos principal superior o la ventana del marco que contiene el vínculo.
Ventana principal (_parent)	Carga el elemento en el conjunto de marcos principal o la ventana del marco que contiene el vínculo.

8. Haga clic en **Guardar**.

El elemento de datos aparece en la página como un campo de combinación. Para comprobar el resultado, [abra una vista previa de la página](#).

CONSULTE TAMBIÉN

- [Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)
- [Recuperación de datos con conexiones de datos de página](#)
- [Visualización de datos utilizando códigos personalizados](#)
- [Visualización de datos utilizando bloques de contenido](#)

Visualización de datos utilizando códigos personalizados

Además de los elementos de datos y los bloques de contenido, también puede utilizar el código personalizado como alternativa para mostrar datos en un repetidor de datos o una conexión de datos de página. Es especialmente útil para la presentación de datos de campo en línea con el texto.

Cuando la página se abre:

1. Arrastre un elemento de página **Código personalizado** desde el tablero Elementos de página al repetidor de datos. De forma alternativa, si la página tiene una conexión de datos de página, arrastre el elemento de página **Código personalizado** directamente en el lienzo de la página.
2. Para acceder a los campos del objeto al que está conectado el repetidor de datos o la página, escriba `{ ! }` y haga doble clic en la [expresión](#) que desea mostrar.

 **Nota:** Los campos de objeto aparecen primero, seguidos por todos los [objetos personales](#), que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.

3. Añada cualquier expresión adicional que necesite. Por ejemplo:

```
To contact { !Name }, call { !Phone }.
```

donde `{ !Name }` y `{ !Phone }` son marcadores para los campos `Name` y `Phone` de cada registro.

4. Haga clic en **Guardar y Cerrar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Recuperación de datos con conexiones de datos de página](#)

[Visualización de datos utilizando bloques de contenido](#)

[Ejemplos de filtrado de datos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Visualización de datos utilizando bloques de contenido

Además de los elementos de datos y el código personalizado, también puede utilizar los bloques de contenido como alternativa para mostrar datos en un repetidor de datos o una conexión de datos de página. Es especialmente útil para la presentación de datos de campo en línea con el texto.

Cuando la página se abre:

1. Arrastre un elemento de página **Bloque de contenidos** desde el tablero Elementos de página al repetidor de datos. De forma alternativa, si la página tiene una conexión de datos de página, arrastre el elemento de página **Bloque de contenidos** directamente en el lienzo de la página.
2. Ingrese el nombre del campo que desea mostrar utilizando una [expresión](#). Por ejemplo, `{ !Name }`.

 **Nota:** Los campos de objeto aparecen primero, seguidos por todos los [objetos personales](#), que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.

3. Añada cualquier expresión adicional que necesite. Por ejemplo:
Para hacer contacto con { !Name }, llame al { !Phone }.
donde `{ !Name }` y `{ !Phone }` son marcadores para los campos Name y Phone de cada registro.
También puede utilizar expresiones si [agrega un hipervínculo](#) al bloque de contenidos.
4. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)
[Recuperación de datos con conexiones de datos de página](#)
[Visualización de datos utilizando códigos personalizados](#)
[Visualización de datos utilizando elementos de datos](#)
[Ejemplos de filtrado de datos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de
administrador del sitio o
diseñador asignada a
nivel del sitio

Recuperación de datos dinámica con tablas de datos

Utilice una tabla de datos para conectarse con un objeto estándar o personalizado de Salesforce, recupere un conjunto de datos basado en el criterio de filtro que ha especificado y muestre uno o más registros como filas en la tabla. Las columnas de una tabla de datos se vinculan al campo del objeto al que están conectadas. Cada celda de la columna actúa como un marcador que se sustituye por los datos del campo cuando se carga la página.

Para añadir una tabla de datos a la página:

1. Arrastre una **Tabla de datos** del tablero Elementos de página a la página.
2. Seleccione el objeto al que desea conectarse.



Nota:

- Debido a que los visitantes del sitio acceden a su sitio público mediante la licencia Usuario invitado, la lista desplegable solo muestra objetos disponibles para usuarios de Site.com. Para hacer que los objetos estén disponibles, vaya a [perfil de usuario invitado](#), active el permiso "Lectura" del objeto relevante y actualice la lista.
 - La lista desplegable muestra objetos que puede que no estén disponibles para los visitantes del sitio a los usuarios de las comunidades. En visitantes autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas y privadas se controla con los perfiles de usuario. En visitantes no autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas se controla con el perfil de usuario de invitado del sitio.
3. También puede seleccionar criterios para filtrar su conjunto de datos en Filtros. Si no selecciona ningún criterio, se devolverán todos los datos del elemento.
 - a. Seleccione el campo al que se aplican los criterios de filtro. La lista desplegable Campo muestra los campos del objeto, seguidos por los campos de todos los objetos principales, que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.
 - b. Seleccione [el operador](#) para controlar el proceso de filtrado de los resultados. Por ejemplo, seleccione *Iguales* para devolver una coincidencia exacta.
 - c. Seleccione [el origen](#) del valor de filtro. Por ejemplo, para especificar un valor explícito, seleccione *Valor fijo*, o para utilizar los valores que se han pasado a la página a través de una cadena de consulta, seleccione *Cadena de consulta de URL*.
 - d. Establezca el origen del valor del filtro. Si está utilizando una cadena de consulta, también podrá especificar lo que debe ocurrir si falta la cadena de consulta.
 - e. Añada criterios de filtro adicionales según sea necesario para restringir aun más sus resultados. Cada elemento de filtro está combinado con un operador AND.
- Nota:** Si está utilizando un valor fijo para filtrar los resultados, puede ver los registros devueltos en la sección Vista previa de la conexión. Para actualizar la lista de registros, haga clic en **Volver a cargar vista previa**.
4. En Clasificación, puede especificar si clasificar los resultados por uno o más campos en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, si está trabajando con un objeto que contiene datos del usuario, puede ordenar sus resultados primero por género y luego por nombre.
 5. En Límites, puede limitar el número de resultados devueltos. Por ejemplo, si solo está interesado en los cinco primeros resultados, ingrese *5* en el campo `Limitar resultados en`.
 6. Si añade [paginación](#), especifique el número de resultados para mostrar por página en el campo `Resultados por página`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar el perfil de usuario invitado:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Y

"Gestionar perfiles y conjuntos de permisos"

Y

"Personalizar aplicación"

7. Haga clic en **Siguiente**.
8. Añada campos disponibles a la tabla haciendo doble clic en un campo o seleccionándolo y haciendo clic en .
9. Vuelva a ordenar la lista de campos seleccionados haciendo clic en **Mover hacia arriba** o **Mover hacia abajo**.
10. Haga clic en **Guardar**.

 **Nota:** No puede añadir elementos de página a una tabla de datos. Sin embargo, puede añadir columnas adicionales a una tabla de datos seleccionándola y haciendo clic en **Modificar**. En la pantalla Seleccionar campos, seleccione los campos adicionales y guarde sus cambios.

Una vez que haya añadido la tabla de datos a la página, puede utilizar el tablero Propiedades para:

- Proporcionar un breve encabezado o resumen del objetivo de la tabla en el campo **Título**. El título aparecerá por encima de la tabla y cumplirá los estándares de accesibilidad de W3C para usuarios con lectores de pantalla.
- Ocultar los encabezados de columna anulando la selección de **Mostrar encabezados de columnas** en la sección Tabla.
- Mantener las columnas ordenadas seleccionando el tema jQuery Flexigrid en la sección Tema y seleccionando **Activar clasificación**. El tema también cambia el aspecto de la tabla.
- Cambiar el nombre de una columna seleccionando la celda de la columna y actualizando el nombre en la propiedad **Encabezados de columnas** en la sección Tabla de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de columnas en una tabla de datos](#)

[Vista predeterminada, de error y sin datos](#)

[Mejora del desempeño mediante almacenamiento en caché](#)

[Ejemplos de filtrado de datos](#)

Modificación de columnas en una tabla de datos

Las columnas de una tabla de datos se vinculan al campo del objeto al que están conectadas. Cada celda de la columna actúa como un marcador que se sustituye por los datos del campo cuando se carga la página.

Puede mostrar textos sin formato, textos con formato (para fechas y números) o imágenes en las celdas de la columna. También puede añadir hipervínculos a las celdas de la columna para permitir a los visitantes del sitio navegar a otra página, como una descripción detallada, o actualizar los datos que aparecen en la tabla de datos basados en su selección. Consulte [Ejemplos de filtrado de datos](#) en la página 824.

Para modificar una columna:

1. Haga doble clic en la celda de la columna de la tabla de datos.
2. Seleccione el campo para mostrar. Para [personalizar el aspecto de los datos del campo](#), haga clic en **Personalizar**.

 **Nota:** Los campos de objeto aparecen primero, seguidos por todos los [objetos personales](#), que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.

3. Seleccionar el tipo de visualización:

Opción	Descripción
Texto	Le permite mostrar los datos del campo como texto normal.
Texto con formato	Le permite elegir entre varios formatos de visualización de texto si está trabajando con fechas, horas o divisas.
Imagen	Le permite mostrar los datos del campo como una imagen si el campo contiene una URL de imagen. La URL puede ser absoluta o relativa al sitio. También puede seleccionar un campo para utilizar con el texto alternativo o ingrese texto personalizado.

4. Para crear un hipervínculo, seleccione **Agregar un hipervínculo**. De lo contrario, vaya al paso 8.
5. Seleccione el tipo de vínculo.

Opción	Descripción
Una URL	Le permite vincular una página Web: • Seleccionando un campo al que desea referirse, como un campo que almacena las URL relativas de los PDF que ha cargado en su sitio. • Seleccionando un campo al que desea hacer referencia y haciendo clic en Personalizar para agregar una URL absoluta

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Opción	Descripción
	o crear un vínculo personalizado , como una cadena de consulta de URL.
Un elemento de su sitio	Le permite vincular a una página, una imagen o un archivo en el sitio seleccionando el tipo de elemento y luego seleccionando el elemento. (Si no puede ver la lista de elementos, coloque su cursor en el campo URL y pulse la tecla ABAJO en su teclado.) También puede personalizar la URL, por ejemplo, creando una cadena de consulta de URL.
Un email	Le permite vincular a un mensaje de email ingresando la dirección del destinatario así como el asunto y el cuerpo del mensaje. Puede utilizar campos de combinación para acceder a los campos del objeto. Por ejemplo, si un objeto contiene un campo Email, ingrese el campo combinado, como { !email }, en el cuadro de texto Email. Al hacer clic en el vínculo, se abre una nueva ventana de mensaje en el cliente del email del usuario y añade la dirección de email adecuada al campo Para: .

- Opcionalmente, ingrese una sugerencia seleccionando el campo obligatorio o haciendo clic en **Personalizar** para agregar el texto personalizado.
Las sugerencias aparecen como una ventana emergente cuando el usuario pasa el ratón sobre el vínculo.
- Si está vinculando con una URL o un elemento en su sitio, especifique donde debe abrirse el elemento.

Opción	Descripción
Ventana emergente	Carga el elemento en una ventana emergente. Si selecciona esta opción, puede definir el título de la ventana emergente y controlar su apariencia u tamaño con las opciones que aparecen.
Nueva ventana (_blank)	Carga el elemento en una nueva ventana del navegador sin nombre.
Misma ventana (_self)	Carga el elemento en el mismo marco o la misma ventana como el vínculo. Ésta es la opción predeterminada.
Ventana de nivel superior (_top)	Carga el elemento en el conjunto de marcos principal superior o la ventana del marco que contiene el vínculo.
Ventana principal (_parent)	Carga el elemento en el conjunto de marcos principal o la ventana del marco que contiene el vínculo.

- Haga clic en **Guardar**.

La columna aparece en la página como una expresión. Para comprobar el resultado, [abra una vista previa de la página](#).

Para cambiar el nombre de una columna, seleccione la celda de la columna y actualice el nombre en el campo **Encabezados** de columna del tablero Propiedades.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

[Descripción general de los servicios de datos de Site.com](#)

Adición de paginación a repetidores de datos y tablas de datos

Los eventos le permiten añadir efectos interactivos y animados a las páginas y a los elementos de la página de su sitio Web. Cuando utilice repetidores de datos y tablas de datos, puede añadir eventos de paginación para que los usuarios puedan ojear los datos mostrados. Es muy útil cuando trabaja con grandes cantidades de datos.

Por ejemplo, si ha añadido un repetidor de datos que muestra todos los usuarios en una organización, puede añadir paginación para ayudar a los usuarios a navegar por los datos. Puede añadir tres eventos de paginación:

- Página anterior
- Página siguiente
- Página Ir a

Creación de paginación previa y siguiente

Puede crear botones anterior y siguiente para que los usuarios puedan desplazarse por los datos de una página a la vez. El proceso de creación de ambos botones es el mismo.

1. Cree su repetidor de datos o tabla de datos.
2. En el repetidor de datos o tabla de datos, asegúrese de especificar cuando registros mostrar por página en la sección Límites.
3. Arrastre un botón a la página.
4. En el tablero Propiedades, cambie el nombre del botón a Página anterior o Página siguiente según corresponda.
5. En el tablero Eventos, seleccione el evento clic.
6. Cuando aparece el cuadro Acciones, haga clic en  y seleccione la acción Página anterior o Página siguiente.
7. En el Elemento de destino, seleccione el repetidor de datos o la tabla de datos.
8. Haga clic en **Guardar**.

Creación de Ir a paginación

La creación de la navegación Ir a es similar a la creación de los botones anterior y siguiente, pero debe añadir un campo de entrada para que los usuarios puedan especificar a qué página desean dirigirse.

1. Cree su repetidor de datos o tabla de datos.
2. En el repetidor de datos o tabla de datos, asegúrese de especificar cuando registros mostrar por página en la sección Límites.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

3. Arrastre un campo **Número** a la página.
4. En el tablero Propiedades, cambie el nombre de etiqueta del campo por algo que tenga sentido. Por ejemplo, Ingrese número de página.
5. Arrastre un **Botón** a la página.
6. En el tablero Propiedades, cambie el Nombre de botón por Ir a página.
7. En el tablero Eventos, seleccione el evento clic.
8. Cuando aparece el cuadro Acciones, haga clic en  y seleccione la acción Ir a página.
9. En el Elemento de destino, seleccione el repetidor de datos o la tabla de datos.
10. Para el Id. de campo de entrada, seleccione el campo que ha creado en el paso 3.
11. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

[Creación de un evento](#)

[Eventos y acciones disponibles](#)

Uso de funciones de datos

Una función de datos le permite conectarse a un objeto estándar o personalizado de Salesforce, realiza cálculos en los resultados devueltos y muestra el cálculo en la página. Por ejemplo, para un campo concreto en un objeto, puede utilizar una función de datos para calcular el valor total o la cantidad media de todos los registros devueltos.

Para añadir una función de datos a una página:

- 1. Arrastre una **Función de datos** del tablero Elementos de página a la página.
- 2. Seleccione el objeto al que desea conectarse.



Nota:

- Debido a que los visitantes del sitio acceden a su sitio público mediante la licencia Usuario invitado, la lista desplegable solo muestra objetos disponibles para usuarios de Site.com. Para hacer que los objetos estén disponibles, vaya a [perfil de usuario invitado](#), active el permiso “Lectura” del objeto relevante y actualice la lista.
 - La lista desplegable muestra objetos que puede que no estén disponibles para los visitantes del sitio a los usuarios de las comunidades. En visitantes autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas y privadas se controla con los perfiles de usuario. En visitantes no autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas se controla con el perfil de usuario de invitado del sitio.
- 3. También puede seleccionar criterios para filtrar su conjunto de datos en Filtros. Si no selecciona ningún criterio, se devolverán todos los datos del elemento.
 - a. Seleccione el campo al que se aplican los criterios de filtro. La lista desplegable Campo muestra los campos del objeto, seguidos por los campos de todos los objetos principales, que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.
 - b. Seleccione [el operador](#) para controlar el proceso de filtrado de los resultados. Por ejemplo, selecciones *Igual* para devolver una coincidencia exacta.
 - c. Seleccione [el origen](#) del valor de filtro. Por ejemplo, para especificar un valor explícito, seleccione *Valor fijo*, o para utilizar los valores que se han pasado a la página a través de una cadena de consulta, seleccione *Cadena de consulta de URL*.
 - d. Establezca el origen del valor del filtro. Si está utilizando una cadena de consulta, también podrá especificar lo que debe ocurrir si falta la cadena de consulta.
 - e. Añada criterios de filtro adicionales según sea necesario para restringir aun más sus resultados. Cada elemento de filtro está combinado con un operador AND.



Nota: Si está utilizando un valor fijo para filtrar los resultados, puede ver los registros devueltos en la sección Vista previa de la conexión. Para actualizar la lista de registros, haga clic en **Volver a cargar vista previa**.

- 4. En Funciones, seleccione una función:

Opción	Descripción
Conteo	Cuenta el número de registros que contienen un valor para el campo seleccionado. Por ejemplo, si un objeto contiene 30 registros, pero solo 25 registros tienen un valor en el

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario Y Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar el perfil de usuario invitado:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario Y Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio Y “Gestionar perfiles y conjuntos de permisos” Y “Personalizar aplicación”

Opción	Descripción
	campo que ha especificado, el resultado es 25.
Máximo	Devuelve el valor más alto de todos los valores para el campo seleccionado. Se aplica a números, cadenas y fechas.
Media	Calcula el valor medio de todos los registros para el campo seleccionado. Por ejemplo, si cuenta con 20 registros con un valor total de 20.000 \$ en el campo Precio, la media es 1.000 \$. Solo aplicable a campos que contiene números.
Mínimo	Devuelve el valor más bajo de todos los valores para el campo seleccionado. Se aplica a números, cadenas y fechas.
Suma	Calcula el valor total de todos los registros para el campo seleccionado.

5. Seleccione el campo al que se aplica.
6. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Vista predeterminada, de error y sin datos](#)
[Mejora del desempeño mediante almacenamiento en caché](#)
[Ejemplos de filtrado de datos](#)

Descripción general de conexiones de datos de página

Las conexiones de datos de página hacen que sea más fácil para los administradores de sitio y diseñadores crear una página de detalles para un solo registro al trabajar con objetos de Salesforce.

Al combinarse con elementos de repetidor, código personalizado o bloques de contenido, las conexiones de datos de página le permiten conectarse a objetos estándar y personalizados, recuperar un registro específico y mostrar dinámicamente el registro en una página del sitio.



Ejemplo: Por ejemplo, digamos que quiere una lista de todas las cuentas de su compañía en una página del sitio denominada Cuentas. Cuando un usuario hace clic en el vínculo **Ver detalles**, desea abrir una página del sitio denominada Detalle de cuenta para mostrar información para la cuenta seleccionada.

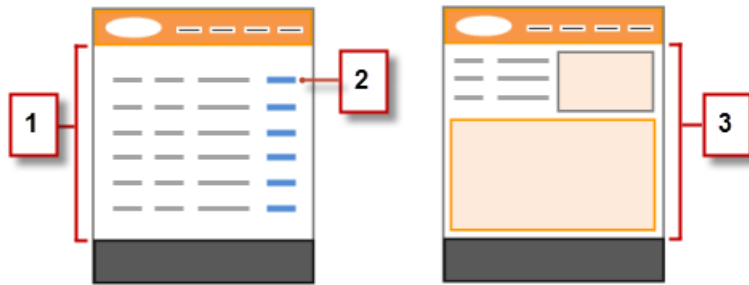
En este caso, podría agregar un repetidor de datos a la página del sitio Cuentas para recuperar una lista de registros del objeto Cuenta (1). Utilizando un elemento de datos, podría crear un vínculo **Ver detalles** (2) que, cuando se haga clic en él, utilice una cadena de consulta de URL para pasar el campo `Id. de la cuenta` como identificador exclusivo a la página Detalle de cuenta. Mientras se carga la página Detalles de cuenta, la conexión de datos de página utiliza el valor de identificador exclusivo para devolver dinámicamente solamente los detalles de ese registro (3).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**



Con conexiones de datos de página, puede utilizar expresiones para acceder a los datos devueltos en cualquier parte de la página, incluidas las propiedades de la página. Por ejemplo, supongamos que quiere utilizar el nombre de cuenta como título de la página de detalles de la cuenta. En este caso, sencillamente tendría que ingresar `{ !Name }` en el campo **Título** del panel **Propiedades**. Cuando se cargue la página, recuperará el nombre de cuenta de ese registro específico y lo mostrará en la barra de título del navegador.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos con conexiones de datos de página](#)

[Descripción general de los servicios de datos de Site.com](#)

Recuperación de datos con conexiones de datos de página

Utilice una conexión de datos de página para crear una página de detalles para un solo registro cuando trabaje con objetos de Salesforce.

Al combinarse con elementos de datos, código personalizado o bloques de contenido, las conexiones de datos de página le permiten conectarse a objetos estándar y personalizados, recuperar un registro específico y mostrar dinámicamente los datos devueltos en cualquier parte de la página. Incluso puede utilizar expresiones para acceder a los datos devueltos en las propiedades de la página.

Cuando la página se abre:

1. Asegúrese de que se ha seleccionado la página en el panel Estructura de la página.
2. Haga clic en **Añadir conexión** en la sección Conexión de datos de página del panel Propiedades.
3. Seleccione el objeto al que desea conectarse.



Nota:

- Debido a que los visitantes del sitio acceden a su sitio público mediante la licencia Usuario invitado, la lista desplegable solo muestra objetos disponibles para usuarios de Site.com. Para hacer que los objetos estén disponibles, vaya a [perfil de usuario invitado](#), active el permiso "Lectura" del objeto relevante y actualice la lista.
 - La lista desplegable muestra objetos que puede que no estén disponibles para los visitantes del sitio a los usuarios de las comunidades. En visitantes autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas y privadas se controla con los perfiles de usuario. En visitantes no autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas se controla con el perfil de usuario de invitado del sitio.
4. También puede seleccionar criterios para filtrar qué registro se devuelve en Filtros. Si no selecciona ningún criterio, el primer registro se devolverá de manera predeterminada.
 - a. Seleccione el campo al que se aplican los criterios de filtro. La lista desplegable Campo muestra los campos del objeto, seguidos por los campos de todos los objetos principales, que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.
 - b. Seleccione [el operador](#) para controlar el proceso de filtrado de los resultados. Por ejemplo, seleccione *Iguales* para devolver una coincidencia exacta.
 - c. Seleccione [el origen](#) del valor de filtro. Por ejemplo, para especificar un valor explícito, seleccione *Valor fijo*, o para utilizar los valores que se han pasado a la página a través de una cadena de consulta, seleccione *Cadena de consulta de URL*.
 - d. Establezca el origen del valor del filtro. Si está utilizando una cadena de consulta, también podrá especificar lo que debe ocurrir si falta la cadena de consulta.
 - e. Añada criterios de filtro adicionales según sea necesario para restringir aun más sus resultados. Cada elemento de filtro está combinado con un operador AND.



Nota: Si está utilizando un valor fijo para filtrar los resultados, puede ver los registros devueltos en la sección Vista previa de la conexión. Para actualizar la lista de registros, haga clic en **Volver a cargar vista previa**.

5. En Clasificación, puede especificar si clasificar los resultados por uno o más campos en orden ascendente o descendente.

Por ejemplo, digamos que quiere crear una página que muestre la película más popular. Podría conectarse a un objeto personalizado que contenga datos de películas y, en lugar de utilizar criterios de filtro, podría ordenarlos por la clasificación de los usuarios en orden

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y
Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar el perfil de usuario invitado:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y
Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Y

"Gestionar perfiles y conjuntos de permisos"

Y

"Personalizar aplicación"

descendente. Como la conexión de datos de página devuelve un único registro, solamente se devuelve la película con el mayor puntaje.

6. Haga clic en **Guardar**.

A continuación, debe agregar [elementos de datos](#), [código personalizado](#) o [bloques de contenido](#) a la página para mostrar los datos de registro recuperados.

Puede utilizar expresiones para acceder a los datos devueltos en cualquier parte de la página, incluidas las propiedades de la página. Por ejemplo, supongamos que quiere utilizar el nombre de cuenta como título de la página de detalles de la cuenta. En este caso, sencillamente tendría que ingresar `{ !Name }` en el campo **Título** del panel Propiedades. Cuando se cargue la página, recuperará el nombre de cuenta de ese registro específico y lo mostrará en la barra de título del navegador.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de conexiones de datos de página](#)

[Mejora del desempeño mediante almacenamiento en caché](#)

[Acerca de la visualización de datos dinámicos que usan expresiones](#)

[Ejemplos de filtrado de datos](#)

Acceso a datos en Descripción general de objetos relacionados

Los objetos estándar y personalizados tienen relaciones que definen cómo se relacionan registros en un objeto con registros en otro. Por ejemplo, el objeto Cuentas tiene una relación de uno a varios con el objeto Contactos, por lo que cada cuenta puede tener uno o más contactos asociados a ella. Esta relación es también conocida como una relación principal-secundario o relación principal-detalle.

Consulte [Relaciones de objetos](#) para obtener más información sobre las relaciones entre objetos en Salesforce.

Los repetidores de datos, las tablas de datos y las funciones de datos se benefician de estas relaciones para permitirle mostrar datos desde objetos relacionados en la página.

Acerca del acceso a datos en objetos principales

Cuando añade un repetidor de datos, una tabla de datos o una función de datos a la página y lo conecta a un objeto estándar o personalizado, puede acceder automáticamente a cualquier objeto principal al que esté relacionado.

Si añade [criterio de filtro](#) a un repetidor de datos, una tabla de datos o una función de datos, la lista desplegable Campo en el cuadro de diálogo Crear conexión de datos muestra los campos del objeto, seguidos por los campos de todos sus objetos principales, que utiliza el formato `parent_object_name.field_name`. Eso le permite filtrar resultados basados en un campo del objeto principal. Por ejemplo, cuando recupera registros del objeto Contactos, puede decidir devolver únicamente contactos cuyo nombre de cuenta (`Account.Account Name`) es "ABC Labs".

Del mismo modo, cuando añade elementos de datos a un repetidor de datos o columnas a una tabla de datos, puede vincularlos a campos en el objeto principal. Por ejemplo, si añade una tabla de datos conectada al objeto Contacto, puede añadir una columna que se vincula a su campo `Nombre completo` y una columna que se vincula al campo `Account.Account Name` del objeto Cuenta para mostrar el nombre del contacto junto con el nombre de la cuenta a la que está asociado.

Acerca del acceso a datos en objetos secundarios

Puede recuperar datos de cualquier objeto secundario de un objeto principal utilizando un repetidor de datos que contiene otro repetidor, tabla o función de datos. El repetidor de datos exterior o principal se conecta a un objeto como Cuentas. A su vez, el repetidor de datos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

interno, la tabla de datos y la función de datos le permiten conectarse automáticamente a cualquier objeto secundario, como Contactos. Eso se conoce también como un *repetidor de datos anidado*.

Supongamos que desea mostrar una lista de cuentas con los nombre de los contactos asociados, similar a este ejemplo.

ABC Labs

Francis Buchner

Acme Inc

Edward Stamos

Leanne Tomlin

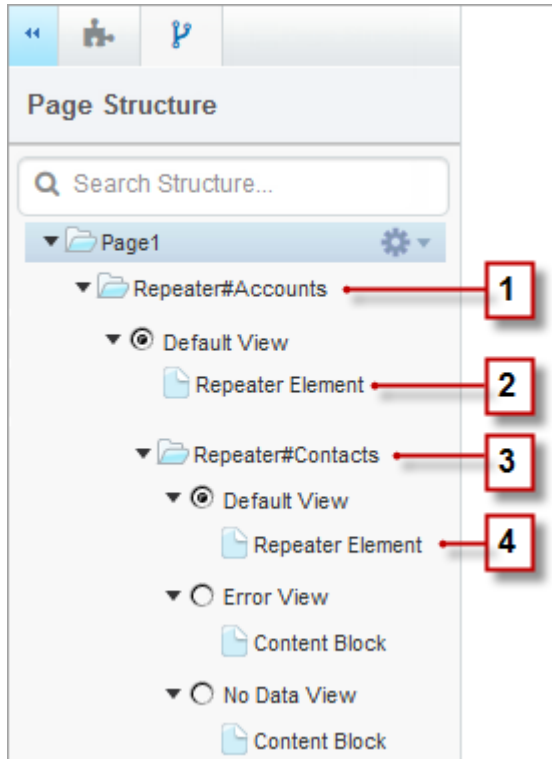
Dixon Chemical

Darrin Clark

Andy Rother

Jack Fallon

Puede conseguir esto creando un repetidor de datos (1) conectado a Cuentas y añadiendo un elemento de datos (2) que se vincula al campo `Nombre de cuenta`. Luego añada un repetidor de datos anidado (3) conectado a Contactos, que es un elemento secundario de Cuentas. Finalmente, añada un elemento de datos (4) al repetidor de datos anidado que se vincula al campo `Nombre completo` del objeto Contacto.



CONSULTE TAMBIÉN

[Presentación de datos en Objetos relacionados utilizando repetidores de datos anidados](#)

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

Presentación de datos en Objetos relacionados utilizando repetidores de datos anidados

Puede recuperar datos de cualquier objeto secundario de un objeto principal utilizando un repetidor de datos que contiene otro repetidor, tabla o función de datos. El repetidor de datos exterior o principal se conecta a un objeto como Cuentas. A su vez, el repetidor de datos interno, la tabla de datos y la función de datos le permiten conectarse automáticamente a cualquier objeto secundario, como Contactos. Eso se conoce también como un *repetidor de datos anidado*.

Por ejemplo, si el repetidor de datos está conectado a Cuentas, puede añadir una función de datos anidada a aquella que está conectada a Contactos para devolver el número de contactos asociados a cada cuenta.

Para crear un repetidor de datos anidado:

1. [Añada un repetidor de datos](#) a la página.
2. Arrastre otro **Repetidor de datos**, **Tabla de datos** o **Función de datos** del tablero Elementos de página al repetidor de datos.
3. Seleccione el objeto relacionado de Salesforce al que desea conectarse.



Nota: También puede recuperar datos desde objetos no relacionados. Sin embargo, eso puede afectar seriamente al desempeño de su sitio, por lo que recomendamos recuperar datos únicamente desde objetos relacionados.

4. También puede seleccionar criterios para filtrar su conjunto de datos en Filtros. Si no selecciona ningún criterio, se devolverán todos los datos del elemento.
 - a. Seleccione el campo al que se aplican los criterios de filtro. La lista desplegable **Campo** muestra los campos del objeto, seguidos por los campos de todos los objetos principales, que utilizan el formato `parent_object_name.field_name`.
 - b. Seleccione [el operador](#) para controlar el proceso de filtrado de los resultados. Por ejemplo, seleccione *Igual* para devolver una coincidencia exacta.
 - c. Seleccione [el origen](#) del valor de filtro. Por ejemplo, para especificar un valor explícito, seleccione *Valor fijo*, o para utilizar los valores que se han pasado a la página a través de una cadena de consulta, seleccione *Cadena de consulta de URL*.
 - d. Establezca el origen del valor del filtro. Si está utilizando una cadena de consulta, también podrá especificar lo que debe ocurrir si falta la cadena de consulta.
 - e. Añada criterios de filtro adicionales según sea necesario para restringir aun más sus resultados. Cada elemento de filtro está combinado con un operador AND.



Nota: Si está utilizando un valor fijo para filtrar los resultados, puede ver los registros devueltos en la sección Vista previa de la conexión. Para actualizar la lista de registros, haga clic en **Volver a cargar vista previa**.

5. En Clasificación, puede especificar si clasificar los resultados por uno o más campos en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, si está trabajando con un objeto que contiene datos del usuario, puede ordenar sus resultados primero por género y luego por nombre.
6. En Límites, puede limitar el número de resultados devueltos. Por ejemplo, si solo está interesado en los cinco primeros resultados, ingrese 5 en el campo `Limitar resultados en`.
7. Si añade [paginación](#), especifique el número de resultados para mostrar por página en el campo `Resultados por página`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar el perfil de usuario invitado:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Y

“Gestionar perfiles y conjuntos de permisos”

Y

“Personalizar aplicación”

8. Si está trabajando con una tabla de datos, haga clic en **Siguiente** y añada campos a la tabla haciendo doble clic en un campo o seleccionándolo y haciendo clic en .

9. Haga clic en **Guardar**.

Puede añadir [elementos de datos](#) o [códigos personalizados](#) al repetidor principal para mostrar sus campos. Del mismo modo, si ha anidado un repetidor de datos en el repetidor de datos principal, puede añadir elementos de datos o códigos personalizados al repetidor de datos anidado para mostrar los campos del objeto secundario.

 **Nota:** No puede anidar repetidores de datos más de un nivel.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acceso a datos en Descripción general de objetos relacionados](#)

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

[Uso de funciones de datos](#)

Mejora del desempeño mediante almacenamiento en caché

Al trabajar con elementos de página vinculados a datos, como repetidores de datos, tablas de datos y funciones de datos, puede mejorar el desempeño y los resultados de página de su sitio Web mediante el almacenamiento en caché. Este tipo de almacenamiento controla la frecuencia con la que una página con una conexión de datos solicita datos de Salesforce.

Supongamos que 100 personas visitan la página del sitio al mismo tiempo. Sin el almacenamiento en caché, la página realiza 100 solicitudes separadas de los mismos datos, ralentizando considerablemente el desempeño. Sin embargo, con el almacenamiento en caché habilitado, los datos se solicitan y recuperan solamente una vez, la primera vez que alguien visita la página. Las solicitudes posteriores de datos durante un período de tiempo establecido se devuelven desde la caché. Cuando vence el período de tiempo especificado, la caché se actualiza.

El campo *Duración de caché (minutos)* de la ficha Propiedades controla el tiempo que se tarda en almacenar en caché los datos recuperados para el repetidor de datos, la tabla de datos o la función de datos que se haya seleccionado.

El valor predeterminado son 30 minutos. Sin embargo, el número apropiado de minutos depende de sus requisitos. Por ejemplo:

- Si los datos se actualizan frecuentemente, como en un sistema de comentarios o un servicio de información instantánea de acciones, puede deshabilitar el almacenamiento en caché estableciendo el valor como cero para garantizar que se muestran los datos más actualizados en la página.
- Si los datos cambian con poca frecuencia, digamos que una vez por semana, puede establecer el valor con un número mucho mayor de minutos. Un período más largo de almacenamiento en caché también ayuda a garantizar que las páginas mostrarán datos incluso si la fuente de datos deja de estar momentáneamente disponible.

 **Nota:** Cada vez que se publiquen actualizaciones de un sitio, se eliminará la caché de todas las conexiones de datos. El almacenamiento en caché volverá a comenzar la próxima vez que un visitante del sitio acceda a la página.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

[Uso de funciones de datos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition,**
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

Filtros de datos

Cuando añade un repetidor de datos, una tabla de datos o una función de datos a la página, no necesita limitar los registros que recupera. Sin embargo, si está trabajando con un objeto de Salesforce que contiene miles de registros, puede limitar los resultados devueltos utilizando criterios de filtro.

Cuando añade criterios de filtro, debe especificar:

- El campo al que se aplican los criterios de filtro
- El operador
- [El origen del valor e filtro](#)
- El valor de filtro

Operadores de filtro

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

Operador	Descripción
Igual a	Devuelve una coincidencia exacta.
No igual a	Devuelve registros con valores diferentes al valor especificado.
Menor que	Devuelve registros con valores inferiores al valor especificado.
Superior a	Devuelve registros con valores que superan el valor especificado.
Inferior o igual a	Devuelve registros con valores iguales o inferiores al valor especificado.
Superior o igual a	Devuelve registros con valores iguales o que superan el valor especificado.
Comienza por	Se utiliza cuando se conoce cómo empieza el valor, pero no el texto exacto. Por ejemplo, "california," devolvería California Travel, pero no Surf California.
Finaliza por	Se utiliza cuando se conoce cómo finaliza el valor, pero no el texto exacto.
Contiene	Devuelve registros que incluyen su cadena de búsqueda, pero que también podrían contener otra información. Por ejemplo, "california," devolvería California Travel y Surf California.
Incluye	Uso de tipos de campo que admiten varios valores para devolver registros que contienen uno o más valores separados por coma que ha especificado.
Incluye todos	Uso de tipos de campo que admiten varios valores para devolver registros que contienen todos los valores separados por coma que ha especificado.
Excluye	Uso de tipos de campo que admiten varios valores para devolver registros que no contienen uno o más valores separados por coma que ha especificado. Por ejemplo, Para un campo de categoría Ubicaciones, "San Francisco,Vancouver" podría excluir un registro que incluye "San Francisco,Dallas" y un registro que incluye "Vancouver,New York."
Excluye todos	Uso de tipos de campo que admiten varios valores para devolver registros que no contienen todos los valores separados por coma que ha especificado. Por ejemplo, para un campo de categoría Ubicaciones, "San Francisco,Vancouver" podría excluir solo registros que incluyen <i>ambos</i> términos.

Orígenes del valor de filtro

Origen	Descripción
Valor fijo	Utilizar cuando desea especificar un valor.
Cadena de consulta de URL	Utilizar cuando desea pasar el contenido de la variable a través de una URL al elemento al cargar la página.
Propiedad global	Utilizar cuando desea utilizar un valor fijo del sitio, como la fecha actual o la hora actual.
Encabezado de solicitud	Utilizar cuando desea utilizar un valor del navegador, como el encabezado de host o la versión del navegador.
Repetidor principal	Se utiliza cuando desea crear una consulta entre objetos no relacionados. Disponible solo cuando se anida un repetidor de datos, una tabla de datos o una función de datos en un repetidor principal, pero el objeto del repetidor principal no está relacionado con el objeto del elemento anidado.

 **Advertencia:** La recuperación de datos desde objetos no relacionados puede afectar negativamente al desempeño de su sitio. Recomendamos la recuperación de datos únicamente desde objetos relacionados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

[Uso de funciones de datos](#)

[Acerca de la visualización de datos dinámicos que usan expresiones](#)

Acerca de la visualización de datos dinámicos que usan expresiones

Site.com usa idioma de expresión para mostrar datos dinámicamente. Las expresiones sirven de marcadores de posición para los datos que se sustituirán por información cuando se carga la página. Cuando trabaja con elementos de página vinculados a datos o propiedades de widget personalizado, puede utilizar expresiones para personalizar el aspecto de los datos en la página.

En Site.com, la sintaxis de la expresión se compone de una llave de apertura y un signo de exclamación, el nombre del campo, el nombre de la propiedad personalizada o del espacio de nombres y una llave de cierre.

Por ejemplo, si agrega una propiedad personalizada denominada `URL` a un widget, puede utilizar la sintaxis `{!URL}` para agregar la expresión a bloques de contenido o código personalizado. Del mismo modo, para agregar una expresión para el campo Ciudad de facturación, puede utilizar la sintaxis `{!BillingCity}`. Para los objetos relacionados, el nombre de campo tiene como prefijo el nombre del objeto principal: `{!Account.BillingCity}`.

Si está modificando un [elemento de datos](#) en un repetidor de datos o una [columna de tabla de datos](#), puede acceder a los campos del objeto por nombre en una lista desplegable sin utilizar expresiones. Sin embargo, si desea personalizar el aspecto del campo en la página, puede ver y modificar la expresión cuando hace clic en **Personalizar** en el cuadro de diálogo.

Si está trabajando con [códigos de personalizados](#) o [bloques de contenidos](#) en un repetidor de datos, solo puede acceder a los campos del objeto utilizando expresiones.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

Las expresiones le permiten personalizar el resultado mediante:

- Adición de texto alrededor de la expresión. Por ejemplo, supongamos que está visualizando el número de teléfono de cada una de sus ubicaciones de negocio. Puede ingresar el texto *Haga contacto con nosotros* antes de la expresión `{ ! Phone }`. Cuando se muestran los datos en la página, `{ ! Phone }` se sustituye con el valor de campo de casa registro: *Haga contacto con nosotros en 100-200-3000*.
- Cambio de formato del resultado utilizando etiquetas HTML. Por ejemplo, puede envolver etiquetas `H1` alrededor de la expresión para modificar el aspecto de los resultados en la página: `<H1>{ ! Phone }</H1>`.
- Creación de una cadena de consulta de URL para pasar información a un repetidor de datos o un tabla de datos a otra página. La segunda página, a su vez, utiliza la variable recibida para recuperar y mostrar los registros relevantes. Por ejemplo, puede crear un hipervínculo, como `/product_details?productID={ ! id }`, donde `{ ! id }` se sustituye por el Id. de producto de cada registro. Cuando se hace clic en un vínculo de producto en particular, se pasa el Id. del producto a la página Detalles de producto, que utiliza el Id. para recuperar la información del registro y mostrarla en la página.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

[Uso de funciones de datos](#)

Ejemplos de filtrado de datos

Cuando trabaja con repetidores de datos, tablas de datos y funciones de datos, puede filtrar los datos que recupera de varias formas. En este tema, examinamos dos opciones, valores fijos y cadenas de consulta de URL, para mostrar algunas técnicas comunes de filtrado.

Ejemplo 1: Uso de un valor fijo para filtrar resultados

En nuestro primer ejemplo, contamos con un objeto personalizado denominado “Nuevos” que almacena noticias y eventos de la compañía. Cada elemento de noticias cuenta con una lista de selección `Estado` que se puede establecer como `En curso` o `Aprobado`. Solo deseamos mostrar elementos de noticias aprobados en nuestra página Noticias de la compañía. En este caso, podemos utilizar un valor fijo para filtrar datos en el objeto Noticias.

En este escenario, debe:

1. Añadir un repetidor de datos a la página y configurarlo de este modo:
 - a. Seleccione el objeto personalizado Noticias.
 - b. En la sección Filtros, establezca el criterio como `Estado igual a valor fijo`.
 - c. Ingrese `Aprobado` en el cuadro de texto Valor.

Eso hará que el repetidor de datos devuelva únicamente registros donde el campo `Estado` contiene el valor `Aprobado`.

2. Agregue elementos de datos al repetidor de datos para mostrar los campos obligatorios, como Título, Descripción y Fecha en la página.

Ejemplo 2: Uso de una cadena de consulta de URL para filtrar y mostrar resultados en otra página de forma dinámica

En nuestro segundo ejemplo, contamos con un objeto personalizado denominado “Productos” que almacena información del producto. Sin embargo, algunos productos solo están disponibles en algunas ubicaciones, por lo que nos gustaría permitir a los usuarios ver los

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

productos en las inmediaciones de su ciudad. En ese caso, podemos crear una página de sitio Ubicaciones que contiene vínculos con cada ciudad disponible:

Deseamos que cada vínculo abra la página de sitio Productos, pero que solo muestre productos basados en la selección del usuario. Podemos hacerlo utilizando cadenas de consulta de URL, que nos permiten pasar el contenido de la variable entre páginas HTML. La información de la variable en este caso es la ubicación del producto, el repetidor de datos no sabe qué productos puede devolver hasta que el usuario realice una selección.

Para este escenario, debe:

1. Añadir un repetidor de datos a la página Productos y configurarlo de este modo:
 - a. Seleccione el objeto personalizado Productos.
 - b. En la sección Filtros, establezca el criterio como *Ciudad igual a cadena de consulta de URL*.
 - c. En el cuadro de texto Valor, ingrese el nombre de la variable, en este caso, *ubicación*.
 - d. En Si falta la lista desplegable cadena de consulta, seleccione **No aplique este elemento de filtro**. Esta opción se utiliza cuando un cliente desea ver todos los productos sin filtro.
 - e. Haga clic en **Guardar**.
2. Agregue elementos de datos para los campos que desea mostrar, como Nombre de producto, Descripción y Precio.
3. En la página Ubicaciones, agregue un repetidor de datos y seleccione el objeto personalizado Productos.
4. Agregue un elemento de datos al repetidor de datos para representar el campo *Ciudad* y configurarlo del siguiente modo:
 - a. Seleccione el campo *Ciudad* como el campo para mostrar, porque deseamos utilizar el nombre de la ciudad como hipervínculo.
 - b. Seleccione Texto como el formato de visualización.
 - c. Seleccione **Agregar un hipervínculo** para mostrar una URL en la página.
 - d. En la lista desplegable Vincular, seleccione Un elemento en su sitio.
 - e. Seleccione Página como el tipo y seleccione la página Productos. (Si no puede ver la lista de páginas, coloque su cursor en el cuadro de texto URL y pulse la tecla ABAJO en su teclado.)
 - f. Cambie el valor URL a `/product?location={!City}`. En este caso, `{!City}` es un marcador para el valor del campo *Ciudad* de un registro. Cuando se carga la página por primera vez, `{!City}` se sustituye con el valor correcto, como Dallas, que crea la siguiente URL para dicho registro:

```
/product?location=Dallas
```
 - g. Al hacer clic, se abre la página Productos e ingresa *Dallas* como el valor de la variable *ubicación*.
 - h. Para las sugerencias, seleccione el campo *Ciudad* y haga clic en **Personalizar**.
 - i. Cambie el valor a *Mostrarme productos disponibles en {!City}*.
Nuevamente, el marcador `{!City}` se sustituye por el valor del campo *Ciudad* de cada registro cuando se carga la página.

Ahora, cuando se cargue la página Ubicaciones, el repetidor de datos muestra la ubicación de cada producto como un vínculo. Cuando un cliente haga clic en un vínculo, como Dallas, la página Ubicaciones ingresa `ubicación=Dallas` en la página Productos. A

medida que se carga la página Productos, el repetidor de datos utiliza este valor para devolver de forma dinámica únicamente los registros donde el campo `Ciudad` contiene el valor `Dallas`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Visualización de datos utilizando elementos de datos](#)

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

[Acceso a datos en Descripción general de objetos relacionados](#)

Recopilación y envío de formularios de uso de datos

Adición de un formulario a la página

Utilice formularios para recopilar datos de los visitantes de su sitio y envíe los datos a objetos estándar o personalizados de Salesforce. Cree formularios Prospectos Web, obtenga detalles del cliente o recopile comentarios en sus productos o servicios.

Para añadir un formulario a una página.

1. Arrastre un **Formulario** del tablero Elementos de página a la página.
2. Seleccione el objeto de Salesforce al que desea enviar datos.



Nota:

- Debido a que los visitantes del sitio acceden a su sitio público mediante la licencia Usuario invitado, la lista desplegable solo muestra objetos disponibles para usuarios de Site.com. Para hacer que los objetos estén disponibles, vaya a [perfil de usuario invitado](#), active el permiso "Crear" del objeto relevante y actualice la lista.
- La lista desplegable muestra objetos que puede que no estén disponibles para los visitantes del sitio a los usuarios de las comunidades. En visitantes autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas y privadas se controla con los perfiles de usuario. En visitantes no autenticados, el acceso al objeto en páginas públicas se controla con el perfil de usuario de invitado del sitio.

3. Añada campos disponibles al formulario haciendo doble clic en un campo o seleccionándolo y haciendo clic en .

Todos los campos obligatorios se añaden automáticamente a la lista de campos seleccionados. Sin embargo, puede [ocultar campos obligatorios](#) después de agregar el formulario a la página.

4. Vuelva a ordenar la lista de campos seleccionados haciendo clic en **Mover hacia arriba** o **Mover hacia abajo**.
5. Haga clic en **Guardar**.



Nota: Cuando se agregan formularios a páginas de comunidad autenticadas en Site.com, establezca al usuario actual para los objetos Salesforce que necesiten el campo Id. del propietario. Establecer el usuario actual (en lugar del usuario invitado predeterminado) le permite identificar al usuario autenticado cuando se envía el formulario. Para establecer el usuario actual para el campo Id. del propietario, seleccione el campo en el formulario, haga clic en **Configurar** en Propiedades de campo del tablero Propiedades, seleccione **Propiedad global** como origen y seleccione **Id. de usuario actual** como valor.

Después de agregar un formulario a la página, no podrá cambiar el objeto al que está conectado. Si necesita conectarse a un objeto diferente, deberá sustituir el formulario.

Puede utilizar el tablero Propiedades del formulario para:

- Comprobar a qué objeto está conectado el formulario.
- Agregar un título a la parte superior del formulario.
- Especificar lo que sucede [cuando un usuario envía el formulario correctamente](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para añadir un formulario a la página:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario
- Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada en Site.com Studio

Para modificar el perfil de usuario invitado:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario
- Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada en Site.com Studio

Y

"Gestionar usuarios"

Y

"Personalizar aplicación"

- Cambiar el aspecto del formulario [seleccionando un tema distinto](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de campos de entrada a formularios o páginas](#)

[Tipos de campos de entrada](#)

[Modificación de campos de entrada en un formulario](#)

Adición de campos de entrada a formularios o páginas

Adición de campos de entrada a un formulario

Puede agregar campos de entrada adicionales a un formulario existente. Cada campo de entrada se vincula a un campo en el objeto al que está conectado el formulario.

La opción más rápida es:

1. Seleccione el formulario de la página.
2. Seleccione  > **Añadir campos**.
3. En la lista Añadir campos, haga clic en los campos que desea añadir. La lista Añadir campos muestra los campos disponibles en el objeto al que está conectado el formulario. Cuando hace clic en un campo, el tipo de campo correcto se añade automáticamente al formulario, como un campo de lista de selección o casilla de verificación.

También puede hacer lo siguiente:

1. Seleccione el formulario de la página.
2. Seleccione  > **Añadir elementos de página**.
3. En la lista Añadir elementos de página, haga clic en el tipo de campo de entrada que desea añadir, como **Casilla de verificación**.
4. Seleccione un campo en el cuadro de diálogo Añadir un campo y haga clic en **Guardar**. Si no existen campos de ese tipo en el objeto, no puede añadir un campo de ese tipo al formulario.



Nota:

- No puede añadir campos a un formulario haciendo clic en  > **Modificar formulario**.
- No se admiten los tipos de campo de fórmula, texto cifrado, geolocalización y búsqueda.
- No puede configurar los mensajes de error a nivel de campo predeterminados que aparecen cuando los usuarios ingresan un valor incorrecto.

Adición de campos de entrada a una página

No puede añadir campos de entrada directamente a una página, un tablero, un repetidor de datos o una tabla de datos para crear sus propias funciones personalizadas utilizando [códigos personalizados](#). Por ejemplo, supongamos que algunos productos solo están disponibles en algunas ubicaciones, por lo que le gustaría permitir a los usuarios ver los productos en las inmediaciones de su ciudad. Puede añadir un campo de entrada de lista de selección a la página que enumere las diferentes ubicaciones. Utilizando un código personalizado, puede luego pasar la selección de un usuario a una [tabla de datos](#) o un [repetidor de datos](#) a través de una [cadena de consulta](#) para mostrar una lista de producto filtrada.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para añadir un campo de entrada a la página, arrástrelo desde el tablero Elementos de página a la página. Otra opción consiste en seleccionar la página o el elemento de página de contenido en el tablero Estructura de la página, seleccionar  > **Añadir elementos de página** y seleccionar el campo de entrada.

CONSULTE TAMBIÉN

[Tipos de campos de entrada](#)

[Propiedades de campos de entrada](#)

[Modificación de campos de entrada en un formulario](#)

[Adición de un formulario a la página](#)

Modificación de campos de entrada en un formulario

Después de añadir un formulario a la página, puede modificar y volver a ordenar sus campos.

Para volver a ordenar los campos, arrástrelos a la posición correcta en la página o en el tablero Estructura de página. De forma alternativa, seleccione un campo y haga clic en  > **Mover hacia arriba** o  > **Mover hacia abajo**.

Para ocultar un campo, como un campo obligatorio que no desea que sus visitantes vean, seleccione `Campo oculto` en el tablero Propiedades. Cuando oculta un campo, puede acceder a él desde el tablero Estructura de página.

Para convertir un campo en campo obligatorio, lo que significa que el usuario debe rellenar el campo antes de enviar el formulario, seleccione `RCampo obligatorio` en el tablero Propiedades. Un asterisco rojo (*) aparece junto al campo para indicar que es obligatorio. No puede cambiar la configuración de `Campo obligatorio` para ningún campo obligatorio para el objeto al que está conectado el formulario.

Para cambiar el nombre de un campo, sustituya el nombre en el campo `Nombre de etiqueta` en el tablero Propiedades.

Para cambiar el aspecto de un campo en la página, seleccione un tema diferente en el tablero Propiedades. Si el campo está en el formulario, solo puede cambiar el tema del formulario.

Nota:

- No puede mover campos desde un formulario a la página. Sin embargo, puede eliminar campos no obligatorios, u ocultar tanto los campos obligatorios como los campos no obligatorios.
- No puede arrastrar campos desde la página a un formulario.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de campos de entrada a formularios o páginas](#)

[Propiedades de campos de entrada](#)

[Configuración del valor predeterminado de campos de entrada](#)

[Adición de un formulario a la página](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Tipos de campos de entrada

Al agregar campos de entrada a un formulario o una página, los siguientes tipos de campos están disponibles. Sin embargo, si el objeto conectado a un formulario no contiene un tipo de campo específico, no podrá agregar ese tipo de campo de entrada al formulario.

Elemento de página	Descripción
Casilla	Permite a los usuarios establecer un valor de verdadero (seleccionado) o falso (no seleccionado) en un formulario o una página.
Divisa	Permite a los usuarios ingresar un importe de divisa en un formulario o una página.
Fecha	Permite a los usuarios ingresar una fecha en un formulario o una página. Si la propiedad <code>Selector de fecha/hora</code> del campo se establece como Calendario emergente, el usuario podrá seleccionar la fecha en un calendario emergente.
Fecha/hora	Permite a los usuarios ingresar una fecha y una hora en un formulario o una página. Si la propiedad <code>Selector de fecha/hora</code> del campo se establece como Calendario emergente, el usuario podrá seleccionar los valores en un calendario emergente.
Email	Permite a los usuarios ingresar una dirección de email válida en un formulario o una página.
Lista de selección múltiple	Permite a los usuarios seleccionar uno o más valores de una lista en un formulario o una página.
Número	Permite a los usuarios ingresar un número completo en un formulario o una página.
Porcentaje	Permite a los usuarios ingresar una cantidad de porcentaje en un formulario o una página.
Teléfono	Permite a los usuarios ingresar un número de teléfono en un formulario o una página.
Lista de selección	Permite a los usuarios seleccionar un valor de una lista en un formulario o una página.
Área de texto enriquecido	Permite a los usuarios ingresar hasta 32.768 caracteres en un formulario o una página. Admite cualquier combinación de letras, números o símbolos. Los usuarios pueden formatear el texto y agregar imágenes e hipervínculos.



Nota: No se puede utilizar un campo de área de texto enriquecido para cargas de imagen en sitios de Site.com o sitios de Force.com debido a restricciones de seguridad.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

Elemento de página	Descripción
Texto	Permite a los usuarios ingresar hasta 255 caracteres (dependiendo del límite del campo en el objeto de Salesforce) en un formulario o una página. Admite cualquier combinación de letras, números o símbolos.
Área de texto	Permite a los usuarios ingresar hasta 32.768 caracteres en un formulario o una página, que aparecen en líneas separadas. Admite cualquier combinación de letras, números o símbolos.
URL	Permite a los usuarios ingresar una dirección de sitio Web válida en un formulario o una página.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de campos de entrada a formularios o páginas](#)

[Propiedades de campos de entrada](#)

[Adición de un formulario a la página](#)

Propiedades de campos de entrada

Al agregar o modificar campos de entrada en un formulario o una página, utilice las opciones de la sección Propiedades de campo del tablero Propiedades para controlar cómo funciona el campo de entrada seleccionado.

Nombre	Descripción
Nombre de etiqueta	El nombre externo del campo. Se muestra como el nombre de campo en el formulario o la página.
Valor predeterminado	Establece el valor predeterminado del campo. Eso rellena el campo automáticamente con el valor que especificado al cargar la página.
Campo obligatorio	Cuando se selecciona, hace que el campo sea obligatorio, de modo que el usuario no pueda enviar un registro sin ingresar un valor. Un asterisco rojo (*) aparece junto al campo para indicar que es obligatorio. No puede cambiar la configuración de Campo obligatorio para ningún campo obligatorio para el objeto al que está conectado el formulario.
Campo oculto	Cuando se selecciona, oculta el campo del formulario o la página. Por ejemplo, puede que desee ocultar un campo obligatorio a los visitantes del sitio o establecer el valor predeterminado de un campo que no desea que los usuarios vean o modifiquen. Cuando

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

Nombre	Descripción
	oculte un campo en el lienzo de la página, podrá seguir accediendo a él desde el tablero Estructura de página.
Selector de fecha/hora	Únicamente se aplica al campo Fecha/hora. Establece si los usuarios pueden seleccionar la fecha y la hora mediante un calendario emergente.
Valores de lista de selección	Se aplica únicamente a los campos Lista de selección y Lista de selección múltiple y solo cuando se agrega directamente a la página. Establece la lista de elementos que se mostrarán en la lista de selección. (No puede modificar los elementos de la lista de selección si el campo está conectado a un objeto.) Cada elemento de la lista de selección se compone de un campo Etiqueta y un campo Valor. El campo Etiqueta se muestra en la lista de selección, mientras que el campo Valor es un valor interno. En la mayoría de las situaciones, podrá utilizar el mismo valor en ambos campos, a menos que desee enviar un valor diferente que el mostrado al usuario. Haga clic en  para ingresar valores en los campos Etiqueta y Valor.
Filas	Se aplica únicamente a los campos Área de texto enriquecido y Área de texto. Establece el número de filas de texto que se mostrarán.

CONSULTE TAMBIÉN

[Tipos de campos de entrada](#)

[Adición de campos de entrada a formularios o páginas](#)

[Modificación de campos de entrada en un formulario](#)

Configuración del valor predeterminado de campos de entrada

Puede establecer el valor predeterminado de un campo de entrada que ha agregado a un formulario o una página. Eso rellena el campo de entrada automáticamente con el valor especificado al cargar la página.

Cuando se utiliza con la propiedad `Campo oculto` de un campo, que oculta el campo en el formulario o en la página, el valor predeterminado es una herramienta útil para enviar datos que no desea que los usuarios vean. Por ejemplo, puede añadir un campo oculto que utiliza la opción Propiedad global para realizar un seguimiento cuando envía un formulario.

 **Nota:** Los valores de campo predeterminados que ya están establecidos en el objeto no se transfieren a Site.com.

Para establecer el valor predeterminado de un campo:

1. Seleccione el campo.
2. Haga clic en **Configurar** en el tablero Propiedades.
3. Seleccione el origen del valor predeterminado.

Opción	Descripción
Valor fijo	Utilizar cuando desea especificar un valor. Por ejemplo, para un campo de texto, puede añadir texto predeterminado. De forma alternativa, si el campo es una lista de selección, puede seleccionar un valor predeterminado desde la lista.
Cadena de consulta de URL	Utilizar cuando desea pasar el contenido de la variable a través de una URL al elemento al cargar la página. Por ejemplo, si está trabajando con un campo de lista de selección, puede pasar información de la variable, como la ubicación, para filtrar la lista y mostrar solo los elementos desde esa ubicación. Consulte Ejemplos de filtros de datos para situaciones similares utilizando repetidores de datos.
Propiedad global	Utilizar cuando desea utilizar un valor fijo del sitio, como la fecha actual o la hora actual.
Encabezado de solicitud	Utilizar cuando desea utilizar un valor del navegador, como el encabezado de host o la versión del navegador.

4. Establecer el valor predeterminado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario` publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario
- Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

5. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de campos de entrada a formularios o páginas](#)

[Modificación de campos de entrada en un formulario](#)

[Adición de un formulario a la página](#)

Definición del comportamiento de envío de un formulario

Cuando los visitantes de su sitio envían un formulario correctamente, puede redirigirlos a otra página o mostrar un mensaje indicando que han hecho lo correcto.

Cuando la página se abre:

1. Seleccione el formulario en el tablero Estructura de la página.
2. En el tablero Propiedades, seleccione una opción en la lista desplegable Cuando es correcto.

Opción	Descripción
Mostrar otra página	Redirige el usuario a la página que ha especificado.
Mostrar un mensaje	Muestra un mensaje debajo del formulario.

3. Según corresponda, especifique:
 - La página a la que dirigirse en el campo `URL de página`. Puede ingresar una URL relativa, como una página de sitio o una URL absoluta. Para las URL relativas, asegúrese de incluir una barra (/).
 - El texto del mensaje en el campo `Texto del mensaje`.

 **Sugerencia:** El botón **Enviar** del formulario utiliza la acción de envío en el [panel Eventos](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de un formulario a la página](#)

[Propiedades de campos de entrada](#)

[Descripción general de los servicios de datos de Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Aplicación de estilo a formularios

Los formularios se diseñan mediante temas CSS que puede personalizar para que coincidan con el diseño de su sitio Web.

Al agregar un formulario a una página, el formulario utiliza un tema predeterminado para controlar su apariencia. Para cambiar el tema del formulario, seleccione una opción en la sección Tema del tablero Propiedades:

- **Predeterminado** coloca el nombre del campo por encima del cuadro de texto. Los campos obligatorios están indicados mediante un asterisco rojo (*) junto al nombre del campo.
- **Salesforce** coloca el nombre del campo a la izquierda del cuadro de texto. Los campos obligatorios están indicados mediante una barra vertical roja (!) delante del cuadro de texto.

También puede personalizar un tema para ajustarlo a sus necesidades:

1. Seleccione el formulario de la página.
2. En la sección Tema del tablero Propiedades, seleccione un tema para utilizarlo como base.
3. Abra el tablero Estilo y asegúrese de que ha seleccionado **Classic**.
4. En la lista desplegable Estilo, seleccione la parte del formulario que desee diseñar. Cuando seleccione un elemento, éste estará resaltado durante unos segundos para que pueda ver fácilmente la parte que está diseñando.

Opción	Descripción
Formulario completo	Aplica estilo a todo el formulario.
Filas de campo	Aplica estilo a cada fila de campo.
Etiquetas de campo	Aplica estilo a las etiquetas de cada campo.
Campos	Aplica estilo a los campos (cuadros de texto, listas desplegable, etc.). Únicamente disponible para el tema de Salesforce.
Símbolo obligatorio	Aplica estilo al símbolo de asterisco (*) para los campos obligatorios. Únicamente disponible para el tema predeterminado.
Mensaje de error	Aplica estilo al mensaje de error que aparece cuando los usuarios tratan de enviar un formulario rellenado incorrectamente. Únicamente disponible para el tema predeterminado.



Sugerencia: Si está familiarizado con CSS, también puede modificar el estilo del formulario en la hoja de estilo del sitio.

5. Para aplicar estilo a la parte seleccionada del formulario, actualice las [propiedades del tablero Estilo](#). Sus personalizaciones del tema se reflejan inmediatamente en el formulario y se aplican exclusivamente al formulario seleccionado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

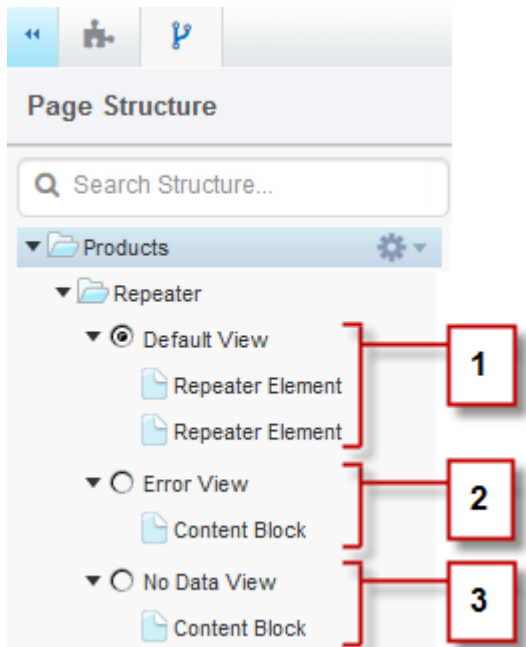
6. Repita el proceso tantas veces como sea necesario para cada parte del formulario.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de un formulario a la página](#)

Vista predeterminada, de error y sin datos

Cuando trabaja con repetidores de datos, tablas de datos, funciones de datos y formularios, puede personalizar lo que ven los visitantes de su sitio si se produce un error al conectar con la fuente de datos. Además, para las tablas de datos, los repetidores de datos y las funciones de datos, puede personalizar el contenido que aparece cuando no existen datos para la consulta actual. Por ejemplo, si configura un repetidor de datos para filtrar y mostrar resultados basados en la selección del usuario de forma dinámica, pero no hay resultados para esa selección, puede mostrar un mensaje apropiado para explicar lo que sucede.



EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

- La vista predeterminada (1) es lo que aparece normalmente en la página. Por ejemplo, cuando añade un formulario a la página, la vista predeterminada contiene los campos del formulario.
- La vista de Error (2) aparece si se produce un error al conectar con la fuente de datos. Contiene un bloque de contenidos con un mensaje predeterminado que puede personalizar. También puede añadir otros elementos de página a la vista.
- La vista Sin datos (3) aparece cuando no existen datos para la consulta actual. Contiene un bloque de contenidos con un mensaje predeterminado que puede personalizar. También puede añadir otros elementos de página a la vista.

CONSULTE TAMBIÉN

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Recuperación de datos dinámica con tablas de datos](#)

[Uso de funciones de datos](#)

Reparación de conexiones de datos

Si usted u otro usuario modifica el objeto al que esté conectado un repetidor de datos, una tabla de datos, una función de datos o un formulario existente, la conexión de datos podría interrumpirse. Por ejemplo, esto puede suceder si se elimina o se le cambia el nombre a un objeto o campo conectado o si se cambian sus permisos.

Cuando abra una página de sitio con conexiones de datos truncadas, aparecerá un cuadro de diálogo enumerando los problemas. Pase el ratón por encima del icono ⓘ de cada elemento para ver las posibles soluciones.

Problema	Solución
Un repetidor de datos, una tabla de datos o una función de datos está conectado a un objeto que no tiene el permiso de acceso correcto o se ha eliminado o al que se le ha cambiado el nombre.	Abra el perfil de usuario invitado y asegúrese de que el permiso "Leer" está habilitado en el objeto. Si esta acción no soluciona el problema, haga clic en Modificar junto al elemento enumerado para abrir el cuadro de diálogo Conexión de datos y asegúrese de que está seleccionado el objeto correcto. Si se le ha cambiado el nombre al objeto, seleccione el objeto renombrado. Si se ha eliminado el objeto, debe seleccionar un objeto diferente o eliminar el elemento de página.
Un repetidor de datos, una tabla de datos o una función de datos está intentando filtrar resultados mediante campos que ya no son visibles o se han eliminado o a los que se les ha cambiado el nombre.	Abra el perfil de usuario invitado y asegúrese de que el objeto tiene la seguridad de nivel de campo correcta habilitada para cada campo. Si esta acción no soluciona el problema, haga clic en Modificar junto al elemento para abrir el cuadro de diálogo Conexión de datos y restablezca los criterios de filtro.
Un elemento de datos está conectado a un campo que ya no es visible o se ha eliminado o al que se le ha cambiado el nombre.	Abra el perfil de usuario invitado y asegúrese de que el objeto tiene la seguridad de nivel de campo correcta habilitada para el campo. Si esta acción no soluciona el problema, haga clic en Modificar junto al elemento para abrir el cuadro de diálogo Modificar elemento de datos y asegúrese de que se hace referencia a los campos correctos en todas las listas desplegables relevantes y en todo el texto personalizado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

Problema	Solución
Un formulario está conectado a un objeto que no tiene el permiso de acceso correcto o se ha eliminado o al que se le ha cambiado el nombre.	Abra el perfil de usuario invitado y asegúrese de que el permiso "Crear" está habilitado en el objeto. Si esta acción no soluciona el problema, deberá sustituir el formulario, ya que no se puede modificar la conexión de datos de un formulario.
A un formulario le faltan uno o más campos obligatorios, que se agregaron al objeto después de haber creado el formulario.	Agregue el campo que falta al formulario.
Un campo del formulario apunta a un campo que ya no es visible o se ha eliminado o al que se le ha cambiado el nombre.	Abra el perfil de usuario invitado y asegúrese de que el objeto tiene la seguridad de nivel de campo correcta habilitada para el campo. Si esta acción no soluciona el problema, elimine el campo del formulario.



Nota: Si es un usuario de las comunidades que trabaja con páginas autenticadas, tenga en cuenta que el acceso al objeto en páginas públicas y privadas se controla a través del perfil de usuario del usuario autenticado. El perfil de usuario invitado controla el acceso al objeto en páginas públicas solo para los visitantes no autenticados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de permisos de acceso a datos para objetos de Salesforce](#)

[Recuperación de datos dinámica con repetidores de datos](#)

[Adición de campos de entrada a formularios o páginas](#)

Creación de widgets personalizados

Descripción de Widgets

Los widgets le permiten ahorrar tiempo ya que se crean elementos de página personalizados que pueden reutilizar usted y su equipo en todo el sitio.

Gracias a los elementos de página de Site.com existentes, como tableros, bloques de contenido, código personalizado o repetidores de datos, puede crear widgets que se adapten a sus necesidades específicas. Puede agregar propiedades personalizadas para proporcionar mayor flexibilidad sobre cómo se reutilizan sus widgets. E incluso puede agregar un widget a otro.

Usando CSS para aplicar estilos a los widgets, podrá garantizar que siempre aparecerán correctamente cuando se agreguen a páginas de sitios Web o plantillas de páginas. Asimismo, puede permitir que los contribuyentes agreguen widgets a páginas de sitios Web y agregar propiedades de marca que permitan que los contribuyentes actualicen el aspecto del widget.

Con los widgets, puede:

- Minimizar la duplicación en el sitio. Créelo una vez y reutilícelo después.
- Reducir sus gastos generales de mantenimiento y los de su equipo. Cualquier actualización que haga en un widget se refleja automáticamente en las copias de ese widget en la página.
- Mejorar el tiempo de carga de las páginas.

EDICIONES

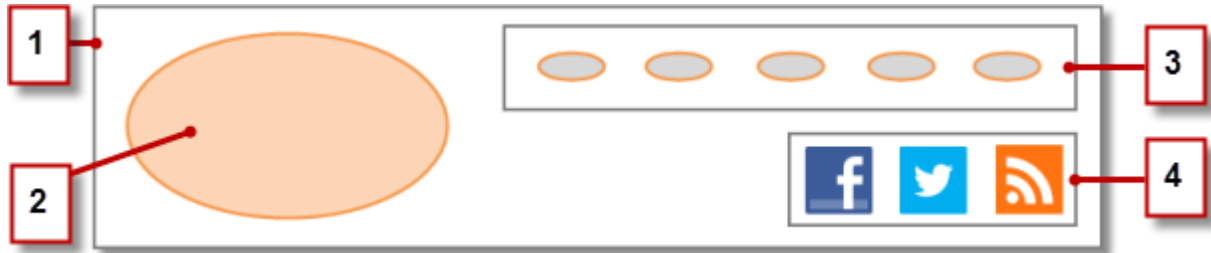
Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

 **Ejemplo:** Por ejemplo, puede utilizar el elemento de página de código personalizado para crear widgets de complementos sociales reutilizables, como botones **Me gusta** o **Seguir** de Facebook o una noticia en tiempo real de Twitter. 

De forma alternativa, para garantizar un aspecto uniforme en todas las páginas, puede crear un encabezado corporativo como este ejemplo de widget de encabezado. Está formado por un tablero (1) que contiene un logotipo de la compañía (2) y un menú (3). El widget también contiene otro widget (4) formado por un panel que contiene código personalizado para Facebook, Twitter y complementos RSS.



También puede utilizar widgets para almacenar partes de texto utilizadas habitualmente, como nombres de compañía, direcciones, texto legal, etc. Simplemente tiene que crear un widget que contenga un bloque de contenido con el texto relevante.

Mejores prácticas para el uso de widgets

- Cuando sea posible, utilice widgets para reducir la duplicidad en el diseño del sitio. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con diseños complejos o elementos de sitio, donde el mantenimiento emplea mucho tiempo.
- Si planea utilizar los mismos widgets en varios sitios, puede crear un sitio básico que contenga todos los widgets necesarios. Así, en cada nuevo sitio, solo tiene que crear una copia de ese sitio básico. De esta forma, cada nuevo sitio incluirá automáticamente todos los widgets creados.
- Cuando use CSS para aplicar estilos a los widgets, agregue CSS a la hoja de estilo del sitio, que es la hoja de estilo global del sitio. Como todas las páginas hacen referencia automáticamente a la hoja de estilo, se asegurará de que todos los widgets aparecen correctamente en la página.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de widgets](#)

[Descripción general de propiedades personalizadas a plantillas de páginas o widgets](#)

[Descripción general de marca de sitio](#)

Creación de widgets

Los widgets le permiten crear elementos de página personalizados y reutilizables combinando elementos de página de Site.com existentes, código personalizado y CSS.

Cuando crea un widget, este se añade a la vista Widgets de la ficha Descripción general, donde puede acceder y gestionar todos los widgets del sitio. Si lo hace disponible, el widget también aparece en la sección Widgets de la ficha Elementos de página, donde usted y su equipo pueden arrastrarlo fácilmente a la página. También puede permitir que los contribuyentes agreguen widgets a páginas de sitios.

1. Pase el ratón por encima de **Widgets** en la ficha Descripción general y haga clic en **Nuevo** o haga clic en **Nuevo Widget** cuando la vista Widgets esté abierta.
2. Escriba el nombre del widget. Es el nombre que aparece en el tablero Elementos de página.
3. Alternativamente, puede incluir una descripción.

La descripción aparece como una sugerencia en el tablero Elementos de página.

4. Para agregar un icono para mostrar con el widget, seleccione una imagen desde sus activos importados. Utilice un icono de 16 x 16 píxeles de tamaño.
5. También puede cancelar la selección de **Disponible** en el tablero Elementos de página si no desea que el widget aparezca en el tablero Elementos de página.
Por ejemplo, puede que no desee que el widget aparezca hasta que no haya terminado de crearlo.
6. Haga clic en **Aplicar**. Ahora puede añadir otros elementos de página al widget.
7. Haga clic en el nombre del widget en una ficha nueva.
8. Agregue los elementos de página y estilos de CSS que necesita.
9. También puede agregar propiedades personalizadas o propiedades de marca al widget.

Después de terminar de crear el widget, asegúrese de que está disponible en la ficha Elementos de página seleccionando **Disponible** en el tablero Elementos de página en el tablero Propiedades.

Para permitir que los contribuyentes agreguen un widget a la página de un sitio Web, seleccione **Disponible para los contribuyentes** en el tablero Propiedades. Este ajuste controla si el widget aparece en el tablero Elementos de página del contribuyente. También debe asegurarse de que el sitio Web incluye una página de sitio Web basada en plantilla con al menos un tablero modificable.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción de Widgets](#)

[Descripción general de propiedades personalizadas a plantillas de páginas o widgets](#)

[Descripción general de marca de sitio](#)

[Adición de un widget a una página](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Adición de un widget a una página

Antes de poder agregar un widget a una página, debe asegurarse de que está disponible para su uso. Tiene las siguientes opciones:

- Seleccione **Disponible** en el tablero **Elementos de página** en el tablero **Propiedades** cuando se abra el widget.
- Pase el ratón sobre el widget en la vista **Widgets** en la ficha **Descripción general**, seleccione  > **Modificar propiedades** y seleccione **Disponible** en el tablero **Elementos de página**.

Cuando la página se abre:

1. Arrastre el widget de la sección **Widgets** del tablero **Elementos de página** en la página.
Cuando agrega un widget a una página, se crea una copia o *instancia* del widget. No puede modificar esta instancia de widget.
2. Si está disponible, actualice las propiedades en el tablero **Propiedades** de la instancia de widget.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción de Widgets](#)

[Descripción general de propiedades personalizadas a plantillas de páginas o widgets](#)

[Modificación y eliminación de widgets](#)

[Creación de widgets](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Modificación y eliminación de widgets

Acceda a los widgets del sitio en la vista Widgets bajo Todo el contenido del sitio (en la ficha Descripción general).

Para actualizar un widget, pase el ratón sobre él y haga clic en . En el menú , también puede hacer lo siguiente:

- Modificar el widget. Cuando modifica un widget, se abre en una ficha nueva. Cualquier actualización que haga se refleja inmediatamente en las páginas del sitio o en las plantillas de la página que hacen referencia a él.
- Actualizar las propiedades del widget, incluyendo el nombre, la descripción, el icono de visualización y la disponibilidad. En la vista Widgets, también puede modificar el nombre, descripción o disponibilidad en línea haciendo doble clic en el elemento.
- Duplicar, obtener una vista previa o eliminar el widget. No puede eliminar un widget si lo está utilizando una página de sitio, una plantilla de página u otro widget.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción de Widgets](#)

[Creación de widgets](#)

[Adición de un widget a una página](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Creación de sitios multilingües

Descripción general de sitios en varios idiomas

Site.com Studio le permite crear versiones de idioma diferentes de su sitio. Como todos los idiomas se mantienen en el sitio, no necesita crear y gestionar un sitio separado para cada idioma.

Como administrador del sitio o diseñador, puede agregar y gestionar los idiomas que desee sean compatibles con su sitio. Después de agregar un idioma al sitio, se dará cuenta de que el selector de idioma de Site.com Studio está en la barra de herramientas, lo que le permite a usted y a su equipo cambiar entre idiomas al modificar el contenido de una página. Eso facilita y agiliza la modificación del contenido porque no tiene que dejar la página para cambiar a otro idioma.

Contribuyentes, diseñadores y administradores del sitio pueden agregar contenido específico del idioma en una página utilizando el selector de idiomas.

Como un diseñador o administrador de sitio, también puede exportar contenido del sitio como un archivo .xml y enviarlo a su servicio de traducción. Después de recibir el archivo modificado, solo tiene que importarlo de nuevo en su sitio para rellenar cada página con el contenido traducido.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

A su vez, para permitir a los visitantes de su sitio elegir su idioma preferido de aquellos disponibles mientras visualizan el sitio, puede agregar un elemento de página Selector de idioma a sus páginas. Y en caso de que cualquier parte del contenido del sitio no esté disponible en su idioma elegido, puede especificar un idioma de *emergencia* para mostrar en su lugar.



Ejemplo: Por ejemplo, si un visitante del sitio elige Francés (CA) en el selector de idioma pero no existe contenido para esa página en Francés (CA), el contenido en el idioma de emergencia, en este caso, Francés (CA), aparece en su lugar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear un sitio multilingüe](#)

[Acerca de la modificación de contenido de idioma](#)

Crear un sitio multilingüe

La creación de un sitio multilingüe es un proceso con varios pasos. Lleva aparejado la definición de los idiomas que desea que admita su sitio, la incorporación de contenido traducido para cada idioma y permitir a los visitantes de su sitio seleccionar el idioma que prefieran.

1. [Establecer el idioma predeterminado del sitio](#). Es importante que haga esto antes de empezar a agregar contenido traducido a su sitio.
 2. [Agregar idiomas](#) al sitio.
 3. [Establecer opciones](#) para cada idioma, como el idioma de visualización e idioma de emergencia.
 4. Agregar contenido para cada idioma del sitio con uno de los siguientes métodos:
 - [Modificar el contenido de la página](#) para cada idioma directamente.
 - [Exportar el contenido para su traducción](#) y luego [importar el contenido traducido](#).
 5. [Agregar un elemento de página Selector de idioma](#) a sus páginas de sitio para que los usuarios autenticados del sitio puedan elegir su idioma preferido.
 6. Si tiene una comunidad de autoservicio creada a partir de la plantilla Servicio al cliente (Napili), agregue el componente Selector de idioma a las páginas de su comunidad. Esto permite a los usuarios invitados (usuarios que no iniciaron sesión) a seleccionar el idioma que prefieren. Para obtener más detalles, consulte [Uso de plantillas para crear comunidades](#).
-  **Sugerencia:** Después de agregar contenido específico del idioma a su sitio, puede compartir una URL de vista previa separada para cada idioma. Solo tiene que cambiar al idioma que desee en el selector de idioma de Site.com Studio y hacer clic en **Visualizar vista previa anónima**. Luego copiar el vínculo para enviarlo a sus revisores.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de sitios en varios idiomas](#)

[Acerca de la modificación de contenido de idioma](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar opciones de idioma:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario
- Y
- Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar un contenido de idioma:

- El usuario publicador de Site.com o el campo **Usuario** contribuyente se ha activado en la página de detalles del usuario y se asigna cualquier función a nivel del sitio

configuración del idioma predeterminado

El idioma predeterminado es el idioma en el que se muestra el sitio en principio. De forma predeterminada, se establece en Inglés (EE. UU.) y sirve como punto de inicio cuando agrega nuevos idiomas.

Es importante establecer el idioma predeterminado antes de agregar cualquier contenido de idioma a su sitio. Esta configuración no está asociada con la configuración del idioma predeterminado en su organización de Salesforce.

1. Haga clic en **Configuración del sitio > Idiomas** en la ficha Descripción general.
2. Seleccione un idioma en la lista desplegable Idioma predeterminado del sitio.



Nota: Si decide cambiar el idioma predeterminado después de agregar contenido traducido, debe primero exportar el contenido traducido, luego cambiar el idioma predeterminado y finalmente importar de nuevo en su sitio. De lo contrario, el contenido traducido no aparece para el idioma predeterminado recién seleccionado.

Por ejemplo, supongamos que convierte Inglés en el idioma predeterminado del sitio y agrega Francés como el idioma de un sitio. Después de agregar contenido en Inglés y Francés, decide cambiar el idioma predeterminado del sitio a Francés. Para conservar el contenido en Francés, debe primero exportarlo. Luego, seleccionar Francés como el idioma predeterminado del sitio antes de importar el contenido en Francés de nuevo al sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de idiomas](#)

[Configuración de opciones de idioma](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar opciones de idioma:

- El campo **Usuario** publicador de **Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Adición de idiomas

Agregue los idiomas que desea que sean compatibles con su sitio.

1. Haga clic en **Configuración del sitio > Idiomas** en la ficha Descripción general.
2. Haga clic en **Agregar idiomas**.
3. Seleccione los idiomas que desea agregar a su sitio.
4. Si es necesario, vuelva a ordenar la lista como desea que aparezca en cualquier selector de idiomas.
5. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[configuración del idioma predeterminado](#)

[Configuración de opciones de idioma](#)

[Eliminación de idiomas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar
opciones de idioma:

- El campo **Usuario** publicador de **Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Configuración de opciones de idioma

Después de agregar idiomas de sitio a la vista Idiomas, puede definir ajustes separados para cada uno.

1. Haga clic en **Configuración del sitio > Idiomas** en la ficha Descripción general.
2. Seleccione un idioma en Idiomas de sitio.
3. Actualice las opciones en Configuración de idioma:

Opción	Descripción (Description)
Sitio activo o en directo	Si agrega un elemento del selector de idioma en su sitio activo, esta casilla de verificación controla si los idiomas aparecen en la lista desplegable. Utilice la propiedad para ocultar un idioma hasta que esté preparado para hacer disponible el contenido asociado para los visitantes de su sitio.
Idioma de emergencia	El idioma de emergencia aparece cuando no hay contenido disponible para el idioma seleccionado en estos momentos. Por ejemplo, si un visitante del sitio elige Japonés en el selector de idioma pero no existe contenido para esa página en japonés, el contenido en el idioma de emergencia aparece en su lugar.
Etiqueta de visualización	Puede definir la etiqueta de visualización para cada idioma. Aparece en cualquier selector de idioma que agrega a su sitio y en el selector de idioma de Site.com Studio.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar opciones de idioma:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de idiomas](#)

[configuración del idioma predeterminado](#)

Acerca de la modificación de contenido de idioma

El idioma predeterminado es el idioma en el que se muestra el sitio en principio. De forma predeterminada, se establece en Inglés (EE. UU.) y sirve como punto de inicio cuando agrega nuevos idiomas. Por ejemplo, si crea su sitio y luego agrega Francés como un idioma del sitio, la versión Francés contiene inicialmente contenido de Inglés (EE.UU.) hasta que lo sustituye con contenido específico de Francés.

Después de agregar un idioma a su sitio, el selector de idioma de Site.com Studio aparece en la barra de herramientas. Le permite cambiar entre idiomas a medida que modifica contenido en cada página. Por ejemplo, si agrega Francés y Español a su sitio, el selector de idioma muestra Francés, Español e Inglés (EE.UU.).

Los bloques de contenido muestran iconos para informarle de si se ha sustituido el contenido para el idioma seleccionado.

- Un icono de advertencia () indica que no se ha sustituido aún el texto.
- Un icono de globo() indica que se ha sustituido el texto.

Además, varios elementos de página tienen [propiedades del idioma](#), lo que significa que pueden almacenar diferentes valores para cada idioma. Esas propiedades están indicadas en el tablero Propiedades mediante un icono de globo ()

Puede agregar contenido para cada idioma del sitio con uno de los siguientes métodos:

- [Modificar el contenido de la página](#) para cada idioma directamente utilizando el selector de idioma de Site.com Studio.
- [Exportar el contenido para su traducción](#) y luego [importar el contenido traducido](#) de nuevo en el sitio.

Orden de visualización de idiomas

Después de agregar contenido específico del idioma a su sitio, el contenido en la página aparece en el siguiente orden, dependiendo de qué contenido de idioma está disponible:

1. Idioma seleccionado
2. Idioma de emergencia
3. Idioma predeterminado

Por ejemplo, si elimina los contenidos de Francés de un bloque de contenidos y Español es el idioma de emergencia, el contenido de Español aparece en lugar del contenido del idioma predeterminado. A su vez, si elimina el contenido Español, aparece el contenido del idioma predeterminado.

Idioma: Elementos de idioma predeterminado

Los siguientes elementos de página admiten contenido traducido:

- Bloque de contenidos
- Código personalizado
- Elemento de datos
- Formulario
- Campos de entrada
- Imagen

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

- [Selector de idiomas](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Propiedades del idioma](#)

Modificación del contenido de idioma en la página

El selector de idioma de Site.com Studio le permite cambiar entre idiomas a medida que modifica contenido en cada página. Contribuyentes, diseñadores y administradores del sitio pueden agregar contenido específico del idioma en una página utilizando el selector de idiomas.

Cuando la página se abre:

1. Seleccione un idioma en el selector de idiomas de Site.com Studio (la lista desplegable Cambiar idioma del sitio en la barra de herramientas).
2. Modificar el contenido de la página.
Si está visualizando un bloque de contenido en un idioma específico.
 - Un icono de advertencia () indica que no se ha sustituido aún el texto.
 - Un icono de globo () indica que se ha sustituido el texto.
3. Si lo desea, actualice las [propiedades del idioma](#) según sea necesario.



Nota: Site.com Studio no valida idiomas a medida que ingresa contenido. Tenga cuidado de agregar el contenido correcto para el idioma seleccionado.

Para revertir el contenido traducido, haga clic en el bloque de contenido y seleccione **Revertir traducción**. El texto revierte en el idioma de emergencia, si se especifica, o bien al idioma predeterminado del sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acerca de la modificación de contenido de idioma](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar opciones de idioma:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar un contenido de idioma:

- El usuario publicador de Site.com o el campo **Usuario** contribuyente se ha activado en la página de detalles del usuario y se asigna cualquier función a nivel del sitio

Propiedades del idioma

Varias propiedades en el tablero Propiedades son *del idioma*, lo que significa que puede almacenar diferentes valores para cada idioma.

Si no especifica propiedades específicas del idioma para una página o un elemento de página, se utilizarán los valores de propiedad de los idiomas predeterminados en su lugar.

Propiedad	Se aplica a	Descripción (Description)
Texto alternativo	Imagen	Utilizada por los usuarios lectores de pantallas o como un sustituto si el navegador no puede mostrar la imagen. También puede ayudar con la optimización del motor de búsqueda.
No se traduce	- Bloque de contenidos - Código personalizado - Elemento de datos - Formulario - Campos de entrada - Imagen - Selector de idiomas - Página	Evita la traducción del contenido del elemento. Una vez seleccionado, el icono de globo () se elimina de las propiedades del idioma, indicando que ya no son compatibles con el contenido específico del idioma. Si agrega un contenido específico del idioma y posteriormente activa esta propiedad, el contenido específico de su idioma simplemente está oculto. Si vuelve a desactivar la propiedad, reaparece el contenido.
URL de página de inicio	Selector de idiomas	Redirige los visitantes del sitio a una página diferente cuando eligen un idioma. La URL es la misma para todos los idiomas.
Activo de imagen	Imagen	Le permite especificar la imagen para mostrar para el idioma seleccionado. Por ejemplo, con Inglés (EE.UU.) seleccionado en el selector de idioma de Site.com Studio, seleccione la versión en inglés de una imagen importada. Luego, para ingresar una versión en francés de la misma imagen, seleccione Francés en el selector de idioma y seleccione la imagen Francés.
Etiqueta (Label)	Selector de idiomas	La etiqueta que aparece junto al elemento de página Selector de idiomas cuando se agrega a una página. "Cambiar idioma del sitio" es el texto predeterminado. El texto es traducible, por lo que puede elegir un idioma en el selector de idiomas de Site.com Studio y actualizar el texto para cada idioma o bien exportar todo el contenido del sitio para su traducción.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

Propiedad	Se aplica a	Descripción (Description)
Nombre de navegación	Página	El nombre de la página que aparece en el menú de navegación.
Título	Página	El título que aparece en la barra de título de las ventanas del navegador.
Visible en sitio en directo	Página	Si agrega un menú a su sitio, controla si la página aparece en el menú para el idioma seleccionado. Además, la página ya no es accesible a través de su URL específica del idioma. Si No se traduce está también activado, el estado de Visible en sitio en directo se aplica a todos los idiomas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación del contenido de idioma en la página](#)

[Acerca de la modificación de contenido de idioma](#)

Exportación de contenido de idioma

Exporte uno o más idiomas de sitio como un archivo .xml que puede enviar a su servicio de traducción.

1. En la vista Idiomas en la ficha Descripción general, haga clic en  > **Exportar contenido para su traducción.**
2. Seleccione el contenido de idioma que desea exportar para su traducción. (Utilice Ctrl+clic para seleccionar varios elementos.)
3. Alternativamente, ingrese un nombre de archivo diferente. El nombre predeterminado es `languages.xml`.
4. Haga clic en **Aceptar (OK)**.
5. Si es obligatorio por su navegador elija donde guardar el archivo.

Después de exportar el archivo .xml, puede enviarlo para su traducción.

 **Ejemplo:** El archivo .xml file contiene un atributo de marca de tiempo que registra la hora de la exportación e incluye todo el contenido traducible en secciones de CDATA, como muestra el ejemplo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language data exporttimestamp="1375387451589" version="1.0">
  <component id="c5f290a5-0fb5-4679-95b7-ab27c940a9b5" context="Content Block (Content Block)">
    <field name="HTML" language="en_US" exportcrc="1113705739"><![CDATA[
      <p>This is our English content.</p>
    ]]> </field>
    <field name="HTML" language="fr_FR" exportcrc="2453234912"><![CDATA[
      <p>This is our French content.</p>
    ]]> </field>
  </component>
  <component id="8ef488bc-9040-49e9-9aa7-88b287cf5345" context="ffff (sites.data.vocabulary.Term)">
    <field name="TermDescription" language="en_US" exportcrc="0"><![CDATA[]]> </field>
  </component>
</language data>
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar opciones de idioma:

- El campo Usuario publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Cuando recibe el archivo .xml traducido, vuelva a importarlo en el sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Importación de contenido traducido](#)

[Acerca de la modificación de contenido de idioma](#)

Importación de contenido traducido

Puede volver a importar un archivo .xml traducido en su sitio después de que su servicio de traducción haya finalizado las traducciones.

1. En la vista Idiomas en la ficha Descripción general, haga clic en  > **Importar contenido traducido**.
2. Navegue hasta la ubicación del archivo .xml traducido.
3. Seleccione el archivo y haga clic en **Abrir**.
4. Decida si sobrescribir el contenido de sitio actual.
5. Haga clic en **Importar**.
Aparecerá un mensaje indicando si se ha importado el contenido correctamente, a menos que el archivo sea de más de 1 MB. En ese caso, recibirá un email cuando finalice el proceso de importación.

Después de importar el contenido traducido, pruebe sus páginas para asegurarse de que el contenido aparece correctamente. Para cada página, utilice el selector de idiomas Site.com Studio para ver la página en cada idioma admitido.

CONSULTE TAMBIÉN

[Exportación de contenido de idioma](#)

[Acerca de la modificación de contenido de idioma](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar
opciones de idioma:

- El campo `Usuario` publicador de `Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Adición de un elemento de página del selector de idiomas

El selector de idiomas le permite a los visitantes de su sitio elegir su idioma preferido cuando visualizan un sitio.

Después de agregar idiomas a su sitio, debe permitir a los visitantes del sitio seleccionar su idioma preferido de la lista de idiomas que ha definido en la vista Idiomas.

 **Sugerencia:** Para ahorrar tiempo, agregue el selector de idiomas a las plantillas de página de su sitio.

Cuando la página se abre:

- 1. Arrastre un **Selector de idiomas** del tablero Elementos de página a la página.
Los visitantes del sitio verán una lista desplegable Cambiar idioma del sitio al visitar la página.
- 2. Definir propiedades para el selector de idiomas:

Propiedad	Descripción (Description)
No se traduce	Seleccione esta casilla de verificación si desea que el texto en el campo Etiqueta permanezca igual para todos los idiomas.
Etiqueta (Label)	La etiqueta que aparece junto al elemento de página Selector de idiomas cuando se agrega a una página. "Cambiar idioma del sitio" es el texto predeterminado. El texto es traducible, por lo que puede elegir un idioma en el selector de idiomas de Site.com Studio y actualizar el texto para cada idioma o bien exportar todo el contenido del sitio para su traducción.
URL de página de inicio	Redirige los visitantes del sitio a una página diferente cuando eligen un idioma. La URL es la misma para todos los idiomas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Propiedades del idioma](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar opciones de idioma:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com **está** activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Eliminación de idiomas

Cuando elimina un idioma, el contenido traducido no está actualmente eliminado, simplemente deja de estar disponible para usted o para su equipo. En cuanto vuelva a agregar el idioma al sitio, puede acceder al contenido traducido de nuevo.

1. Haga clic en **Configuración del sitio > Idiomas** de la ficha Descripción general.
2. Haga clic en  junto al idioma que desea eliminar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de idiomas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y gestionar opciones de idioma:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Uso de eventos para crear efectos animados

Descripción general de eventos

Los eventos le permiten añadir efectos interactivos y animados a las páginas y a los elementos de la página de su sitio Web.

Cuando se produce un evento; es decir, cuando un usuario hace clic en un elemento de la página o cuando se carga la página, puede especificar qué acción (o serie de acciones) debería desencadenar. Por ejemplo, cuando se carga su página de inicio, puede mostrar un mensaje emergente con boletines de noticias que desaparezca transcurridos unos segundos. O cuando el usuario hace clic en un tablero, puede ampliar el tablero para mostrar información adicional o modificar su estilo.

El tablero Eventos muestra muchas acciones comunes que puede activar cuando se produzca un evento. Utilizando las opciones que aquí se le ofrecen, puede especificar que:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

Cuando se produzca *[este evento]*, se active *[esta acción]*.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de un evento](#)

[Eventos y acciones disponibles](#)

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

Creación de un evento

Utilice los eventos para añadir efectos interactivos y animados a las páginas y a los elementos de la página de su sitio Web.

1. Seleccione la página relevante o el elemento de la página.
2. Seleccione un evento en el panel Eventos (). Consulte [Eventos y acciones disponibles](#) en la página 856.
3. Haga clic en  y, en la lista Elegir una acción que aparece, seleccione una acción.
4. Defina el resto de propiedades disponibles para la acción, tales como:
 - Elemento de destino: especifica el elemento de la página al que afecta la acción
 - Efecto: especifica cómo está animada la acción como, por ejemplo, atenuación o diapositiva.
 - Velocidad: define la velocidad de la animación a rápida, normal, lenta o muy lenta
 - Encadenada: le permite encadenar acciones para que se produzcan de manera consecutiva. Por ejemplo, para crear una acción Retrasar que retrase la acción que la *sigue*, seleccione la casilla de verificación **Encadenada** de la acción Retrasar. Esto marca la siguiente acción por debajo de la acción Retrasar, indicando que está vinculada a la acción Retrasar. Se aplica a las acciones Animar, Retrasar, Ocultar elemento, Repetir, Mostrar elemento y Cambiar elemento.
5. Haga clic en **Guardar**.
6. Agregue más acciones si es necesario.



Sugerencia:

- Cuando agregue un evento a una página o elemento de página, aparecerá un asterisco (*) junto al evento en el tablero Eventos.
- Si pasa el ratón por encima de  en un elemento de la página seleccionada, aparecerá una sugerencia que indicará los eventos que están asociados con el elemento. También puede hacer clic en el icono para abrir rápidamente la ficha Eventos.

Para eliminar una acción, selecciónela y haga clic en .

Para cambiar el orden en el que sucede una acción, selecciónela y haga clic en  o .

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de paginación a repetidores de datos y tablas de datos](#)

[Descripción general de eventos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario Y
Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Eventos y acciones disponibles

Seleccione entre diferentes desencadenadores de eventos y acciones cuando [cree un evento](#).

Cuando sucede este evento...

Evento	Ocurre cuando...
Doble clic	El usuario hace doble clic en el elemento de la página.
Clic	El usuario hace clic en el elemento de la página.
Enfocar	La atención se centra en un elemento de la página.
Cargar	La página o el elemento de página se carga en una ventana del navegador.
Desenfocar	La atención aleja de un elemento de la página.
Acercar el ratón	El usuario acerca el puntero del ratón al elemento de la página.
Alejar el ratón	El usuario aleja el puntero del ratón del elemento de la página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

Activa esta acción...

Acción	Descripción
Agregar clase CSS	Agrega una clase CSS de forma dinámica al estilo del elemento objetivo. Por ejemplo, para modificar la apariencia de un elemento de la página, puede agregarle una nueva clase CSS.
Alerta	Muestra un mensaje de alerta en la ventana emergente del navegador.
Animado	Anima las propiedades CSS, como Superior, Izquierda, Ancho y Alto, que especifica ingresando los valores adecuados en el campo CSS. Por ejemplo, si fija como objetivo una imagen, puede ingresar valores como <i>opacidad: "0.4"</i> , <i>ancho: "70%"</i> , que cambia la apariencia de la imagen, según la velocidad y efecto que defina.
Retraso	Agrega un retraso (en milisegundos) antes de la siguiente acción. (Asegúrese de seleccionar la casilla de verificación Encadenada para relacionarla a la siguiente acción.)
Ejecutar JavaScript	Ejecuta el código personalizado de JavaScript, que ingresa haciendo clic en Modificar secuencia de comandos para abrir el editor del Código personalizado.
Página Ir a	Va al número de página seleccionado en repetidores de datos y tablas de datos. Consulte Adición de paginación a repetidores de datos y tablas de datos en la página 811.
Ocultar elemento	Oculto el elemento definido como objetivo según la velocidad y efecto que defina.
Página siguiente	Va a la página siguiente en repetidores de datos y tablas de datos. Consulte Adición de paginación a repetidores de datos y tablas de datos en la página 811.
Página anterior	Va a la página anterior en repetidores de datos y tablas de datos. Consulte Adición de paginación a repetidores de datos y tablas de datos en la página 811.

Acción	Descripción
Eliminar clase CSS	Elimina una clase CSS del elemento para eliminar su estilo de forma dinámica. Por ejemplo, para modificar la apariencia del un elemento de página, puede eliminar la clase CSS asociada con él y lo sustituye por otro.
Repetir	Repite la acción siguiente el número determinado de veces, con el retraso especificada entre cada ocurrencia. (Asegúrese de seleccionar la casilla de verificación Encadenada en el tablero Propiedades para relacionarla a la siguiente acción.)
Establecer atributo de elemento	Define el atributo de elemento especificado del elemento seleccionado. Por ejemplo, si establece una imagen como objetivo, puede modificar la imagen ingresando <code>src</code> en el campo Nombre de atributo e ingresando la URL de la imagen en el campo Valor del atributo. También puede agregar pares de nombre/valor para funciones de codificación avanzadas.
Mostrar elemento	Muestra el elemento definido como objetivo según la velocidad y efecto que defina.
Enviar	Envía los datos de formulario seleccionados.
Alternar elemento	Cambia la visibilidad del elemento seleccionado según la velocidad y efectos que establezca.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de paginación a repetidores de datos y tablas de datos](#)

[Descripción general de eventos](#)

Modificación de sitios como contribuyente

Concepto de vista de modificación de página del contribuyente

Abra una página del sitio Web en la ficha Descripción general haciendo doble clic en la página o pasando el ratón por encima de ella y haciendo clic en  > **Modificar**. Esta página se abre como una ficha nueva.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

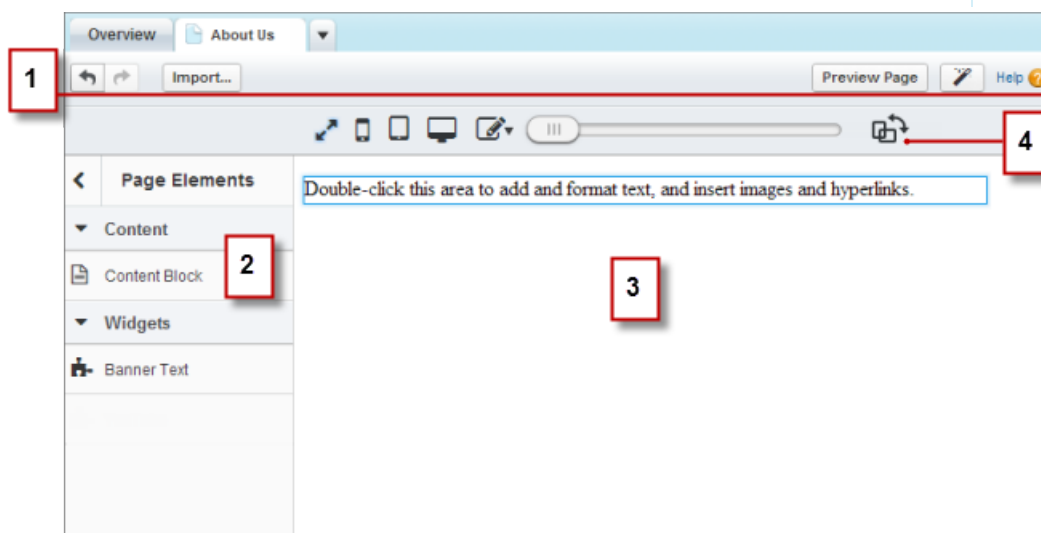
PERMISOS DE USUARIO

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- El campo **Usuario contribuyente de Site.com** está activado en la página de detalles del usuario

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio



- Mediante la barra de herramientas (1), puede:
 - Hacer y deshacer sus acciones

- [Importar activos](#), como imágenes y archivos.
- [Abrir una vista previa de la página](#) en una ventana del navegador.
- [Actualizar el aspecto de la página](#) mediante el editor de marca.
- Mediante el tablero Elementos de página (2), puede [arrastrar bloques de contenido y widgets](#) (si están disponibles) a áreas modificables de la página.
- En el lienzo de la página (3), puede [modificar el texto de la página](#) y [agregar imágenes](#). Si hay áreas modificables disponibles, puede arrastrar elementos de página a la página.
- Mediante las opciones del modo en directo (4), puede [ver el aspecto de la página en diversos dispositivos](#) cuando la página está en directo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación de páginas de sitios como contribuyente de Site.com](#)

[Uso de Site.com Studio como contribuyente](#)

[Concepto de barra de herramientas de modificación en línea](#)

Creación de páginas de sitios como contribuyente de Site.com

Si el administrador del sitio o el diseñador ha activado la creación de páginas, puede agregar páginas a su sitio.

Para agregar una nueva página:

1. En la vista Páginas de sitio en la ficha Descripción general, haga clic en **Nueva página de sitio**.
2. Escriba el nombre de la página.
3. Seleccione una plantilla para la página.
4. Haga clic en **Crear**. La página del sitio se abrirá.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso de Site.com Studio como contribuyente](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- El campo **Usuario contribuyente de Site.com** está activado en la página de detalles del usuario

Y

Función **Contribuyente** asignada a nivel del sitio

Modificación de bloques de contenido como contribuyente

Los bloques de contenido tienen el texto de las páginas de su sitio Web y también pueden alojar imágenes e hipervínculos. Como contribuyente, puede modificar el texto en bloques de contenido modificables utilizando un editor en línea. Como modifica el texto en línea, siempre sabe exactamente el aspecto de la página una vez finalizada cuando esté en directo.

Los bloques de contenido modificables muestran un borde gris cuando pasa el ratón sobre el texto. Únicamente puede modificar el texto de estas áreas.

Cuando la página se abre:

1. Haga doble clic en el área de texto que desea modificar.
Aparece el editor en línea.
 2. Agregar o modificar texto y aplicarle formato utilizando el [editor en línea](#).
Siempre que sea posible, evite aplicar formatos, como diferentes fuentes o destacados, directamente en el texto tipo. En su lugar, se recomienda utilizar los estilos de párrafo y encabezado para aplicar formato rápidamente a todo el sitio. De esta forma se asegurará que la página actualiza el texto automáticamente si un administrador o un diseñador modifica los estilos de párrafo y encabezado de texto.
 3. Añadir [imágenes](#) o [hipervínculos](#) según sea necesario.
- Sus cambios se guardan automáticamente al hacer clic en cualquier parte fuera del área de texto.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Vista previa del aspecto de las páginas en dispositivos móviles](#)
- [Concepto de vista de modificación de página del contribuyente](#)

Concepto de barra de herramientas de modificación en línea

Como contribuyente, puede utilizar el editor en línea para modificar cualquier área de texto modificable en la página. Las áreas modificables muestran un borde gris cuando pasa el ratón sobre el texto.



El editor en línea le permite:

- Controlar el estilo y formato de texto (1) mediante:
 - Aplicar formato negrita o cursiva
 - Insertando listas numeradas o con viñetas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- El campo **Usuario contribuyente de Site.com** está activado en la página de detalles del usuario Y
Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

- Agregar [imágenes](#) e [hipervínculos](#) y eliminar formatos no deseados (2).
 - Ampliar la barra de herramientas (3) para acceder a opciones adicionales (4–8).
 - Hacer y deshacer sus modificaciones (4).
 - Controlar el estilo y formato de texto (5) mediante:
 - Aplicar formato subrayado
 - Configurar alineación de texto
 - Aplicar formato cita en bloque
 - Establecer sangría del párrafo (6).
 - Aplicar estilos párrafo y encabezado (7).
 - Aplicar estilos adicionales, como destacado (8).
-  **Sugerencia:** Siempre que sea posible, evite aplicar formatos, como diferentes fuentes o destacados, directamente en el texto tipo. En su lugar, se recomienda utilizar los estilos de párrafo y encabezado para aplicar formato rápidamente a todo el sitio. De esta forma se asegurará que la página actualiza el texto automáticamente si un administrador o un diseñador modifica los estilos de párrafo y encabezado de texto.

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de bloques de contenido como contribuyente](#)

[Vista previa del aspecto de las páginas en dispositivos móviles](#)

[Concepto de vista de modificación de página del contribuyente](#)

Adición de imágenes a texto como contribuyente

Como contribuyente, puede agregar imágenes rápidamente a cualquier área de texto modificable en la página utilizando un editor en línea.

Las áreas de texto modificable muestran un borde gris cuando pasa el ratón sobre el texto. Únicamente puede agregar imágenes en estas áreas.

Cuando la página se abre:

1. Haga doble clic en el área de texto que desea modificar.
Aparece el editor en línea.
2. Coloque su cursor donde desee insertar la imagen y haga clic en .
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de imagen, ingrese una URL a una imagen en el campo URL.
Por ejemplo, para agregar una imagen que ha cargado en el sitio, escriba / seguido por el nombre de archivo de la imagen, como `/myimage.png`.
4. Ingrese una descripción breve de la imagen en el campo `Texto alternativo`. La descripción se utiliza por los usuarios lectores de pantallas o como un sustituto si el navegador no puede mostrar la imagen. También puede ayudar con la optimización del motor de búsqueda.
5. También puede abrir una vista previa de la imagen, tal y como aparecerá en relación al texto en la página y definir:
 - La anchura y altura de la imagen
 - El borde de la imagen (por ejemplo, para definir un borde de 10 píxeles de ancho, ingrese `10` en el campo `Borde`)
 - La cantidad de espacio que rodea a la imagen (controlada por las propiedades `HSpace` y `VSpace`)
 - Cómo se alinea la imagen con el texto de la página
6. Haga clic en **Aceptar (OK)**.

Sus cambios se guardan automáticamente al hacer clic en cualquier parte fuera del área de texto.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Modificación de bloques de contenido como contribuyente](#)
- [Concepto de barra de herramientas de modificación en línea](#)
- [Vista previa del aspecto de las páginas en dispositivos móviles](#)
- [Concepto de vista de modificación de página del contribuyente](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar solo
contenidos en sitios de
Site.com:

- El campo `Usuario contribuyente de Site.com` está activado en la página de detalles del usuario

Y

Función Contribuyente
asignada a nivel del sitio

Adjuntar hipervínculos a texto e imágenes como contribuyente

Como contribuyente, puede utilizar el editor en línea para agregar rápidamente hipervínculos a texto o imágenes en cualquier área de texto modificable en la página.

Las áreas de texto modificable muestran un borde gris cuando pasa el ratón sobre el texto. Únicamente puede agregar hipervínculos en estas áreas.

Cuando la página se abre:

1. Haga doble clic en el área de texto que desea modificar. Las áreas de texto modificable muestran un borde gris cuando pasa el ratón sobre el texto. Aparece el editor en línea.
2. Seleccione el texto o la imagen a la que desea adjuntar un hipervínculo y haga clic en .
3. Seleccione el tipo de vínculo.
 - Para vincular con una página o un elemento de su sitio o a una página externa:
 - a. Seleccione **URL**.
 - b. Seleccione el protocolo.
 - c. En el campo **URL**, seleccione un elemento en su sitio o escriba la dirección en una página externa, por ejemplo, `http://www.externalsite.com`. (Si no puede ver la lista de elementos del sitio, coloque su cursor en el campo **URL** y pulse la tecla **ABAJO** en su teclado.)
 - Para vincular con un delimitador que se ha agregado previamente a la página, seleccione **Vincular a delimitador en el texto** y seleccione el delimitador en la lista desplegable.
 - Para vincular con un mensaje de email, seleccione **Un email** e ingrese la dirección de email del destinatario y la información del mensaje.

4. Haga clic en **Aceptar (OK)**.

Sus cambios se guardan automáticamente al hacer clic en cualquier parte fuera del área de texto.

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de bloques de contenido como contribuyente](#)
[Concepto de barra de herramientas de modificación en línea](#)
[Vista previa del aspecto de las páginas en dispositivos móviles](#)
[Concepto de vista de modificación de página del contribuyente](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario Y Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo
contenidos en sitios de
Site.com:

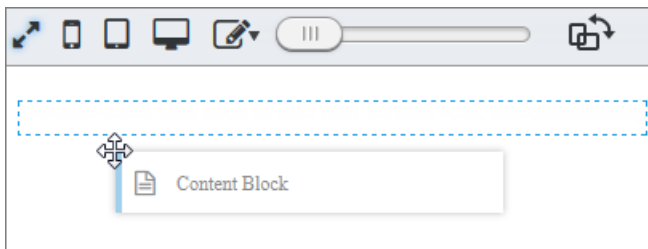
- **Usuario** contribuyente de Site.com Y Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Adición de elementos de página a páginas como contribuyente

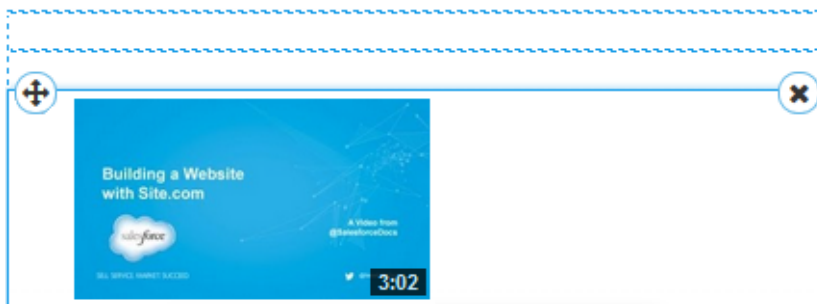
Como contribuyente, puede agregar elementos de página a cualquier área modificable de una página.

Los elementos de página son las partes integrantes de las páginas de sitio. Los bloques de contenido tienen el texto de las páginas de su sitio Web y pueden alojar imágenes e hipervínculos. Los widgets son elementos de página personalizados creados por su diseñador o administrador de sitio. Si no puede ver widgets, no están a su disposición.

- Para agregar un elemento de página a una página abierta, arrastre el elemento desde el tablero Elementos de página a un área modificable. Cuando arrastra un elemento de página a un área modificable de la página, el área aparece resaltada con un borde azul. Si no puede ver ningún borde azul, la página no tiene áreas modificables



- Para mover un elemento de página en la página, arrastre el elemento de página a otra área modificable



- Para eliminar un elemento de página, haga clic en .

Después de agregar un bloque de contenido a una página, haga doble clic en el bloque de contenido para modificarlo.

Cuando agregue un widget a la página, puede que deba especificar propiedades para el widget en un cuadro de diálogo, que guardará sus cambios automáticamente. Para rechazar el cuadro de diálogo, haga clic en otra área de la pantalla. Para obtener más información sobre las propiedades, haga contacto con su diseñador o administrador de sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de bloques de contenido como contribuyente](#)

[Concepto de vista de modificación de página del contribuyente](#)

[Vista previa del aspecto de las páginas en dispositivos móviles](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- El campo Usuario contribuyente de Site.com está activado en la página de detalles del usuario

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Vista previa del aspecto de las páginas en dispositivos móviles

Con el modo en directo, los administradores de sitio, diseñadores y contribuyentes pueden obtener una vista previa del aspecto de las páginas y plantillas en dispositivos como celulares y tablets.

Los contribuyentes de Site.com se colocan automáticamente en el modo en directo para toda la modificación de contenido. Pueden modificar los bloques de contenido a los que tienen acceso a través de los administradores del sitio.

Los administradores de sitio y diseñadores pueden alternar entre el modo en directo y el modo de diseño haciendo clic en **En directo** o **Diseño** en la barra de herramientas de Site.com Studio. El modo de diseño es la vista predeterminada para administradores de sitio y diseñadores.

- Para obtener una vista previa del aspecto de la página:
 - En smartphones, haga clic en .
 - En tablets, haga clic en .
 - En pantallas de computadora, haga clic en .
 - Con el ancho y el alto al 100%, haga clic en .
- Para ajustar manualmente el ancho de la pantalla, mueva el control deslizante .
- Para cambiar el tamaño del ancho y el alto de la pantalla, arrastre los controladores de cambio de tamaño del borde del marco hasta el tamaño requerido.
- Para almacenar tamaños de pantalla personalizados utilizados frecuentemente, haga clic en  e ingrese las medidas personalizadas.
- Para girar la orientación de la pantalla de vertical a horizontal, haga clic en .

CONSULTE TAMBIÉN

[Modificación de bloques de contenido como contribuyente](#)

[Concepto de vista de modificación de página del contribuyente](#)

[Modificación de páginas de Site.com como diseñador o administrador del sitio](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Vista previa de sitios de Site.com

Los contribuyentes, los diseñadores y los administradores del sitio pueden obtener una vista previa de las páginas de sitio para comprobar su aspecto cuando se muestran en una ventana del navegador. Es una buena idea para asegurarse de que sus cambios se muestran correctamente, ya que así es como se muestran las páginas en el sitio en directo.

Si es administrador del sitio o diseñador, también puede crear una URL de vista previa anónima que permita que otros usuarios revisen el sitio antes de que esté en directo. La URL siempre es válida (a menos que la desactive) y muestra el último trabajo en curso. Sólo está disponible para las personas a las que se la envíe y no puede buscarse con motores de búsqueda.

- Haga clic en **Página de Vista previa** en la barra de herramientas al modificar una página.
- Pase el ratón por encima de la vista Páginas de sitio de la ficha Descripción general y haga clic en  > **Vista previa** para ver una única página.
- Haga clic en **Vista previa** en la barra de herramientas de la ficha Descripción general para ver el sitio completo. En el menú **Vista previa**, también puede hacer lo siguiente:
 - Haga clic en **Vista previa del sitio en una nueva ficha** para ver el sitio en una nueva ficha de la ventana existente del navegador.
 - Haga clic en **Vista previa del sitio a 1.024 x 768** para ver el sitio como se muestra a usuarios de portátiles.
 - Haga clic en **Habilitar vista previa anónima**, si es un administrador del sitio o diseñador, para crear una URL que permita a otros usuarios obtener una vista previa del sitio antes de que se publique. Haga clic en la opción **Visualizar vista previa anónima** que aparece en el menú **Vista previa** para acceder a la URL de vista previa, que puede copiar y enviar a otros usuarios para que revisen y comprueben sus cambios. **Activar vista previa anónima** también está disponible en la [vista Configuración del sitio](#).
- Haga clic en **Vista previa** junto a un sitio en la página de inicio de Site.com para ver el sitio completo.

Cuando consulta una vista previa de páginas, todas las funciones relacionadas con el navegador deberían funcionar.



Nota: Únicamente durante la vista previa, las hojas de estilo se representan como estilos en línea.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

[Uso de Site.com Studio como contribuyente](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y gestionar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para modificar solo contenidos en sitios de Site.com:

- **Usuario contribuyente de Site.com**

Y

Función Contribuyente asignada a nivel del sitio

Control del acceso utilizando restricciones de IP

Descripción general de las restricciones de direcciones IP de Site.com

Todos los equipos tienen una dirección IP única que utiliza para identificarse a sí mismo. Usando las restricciones de IP, podrá definir un intervalo de direcciones de IP permitidas para las páginas, carpetas y activos del sitio y controlar así el acceso de los visitantes al sitio.

Por ejemplo, supongamos que tiene una página de sitio que muestra a todos los empleados por departamento. No quiere que las personas fuera de la organización vean esta información confidencial. Restringiendo las direcciones de IP permitidas en el intervalo de IP de la organización (por ejemplo, de 112.122.0.1 a 112.122.0.123) garantizará que ningún otro visitante accede a la página.

Cuando define las restricciones de IP para:

- Una plantilla de página principal, todas las plantillas de página secundarias y las páginas basadas en plantillas heredan las restricciones.
- Una carpeta, todas las subcarpetas y los activos de la carpeta heredan las restricciones.
- Todo el sitio, todos los elementos del sitio heredan las restricciones.

Puede agregar restricciones de IP adicionales para limitar más el intervalo de IP permitido en cualquier elemento que herede las restricciones de IP.

Si a un usuario se le deniega el acceso a una página, puede redirigirlo a otra página, como una página de error práctica.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible para comprar
en: **Enterprise Edition**,
Performance Edition y
Unlimited Edition

Disponible (con limitaciones)
en: **Developer** Edition

CONSULTE TAMBIÉN

[Agregar restricciones de direcciones IP en Site.com](#)

[Modificación, desactivación y eliminación de restricciones de direcciones IP en Site.com](#)

Agregar restricciones de direcciones IP en Site.com

Controle el acceso de los visitantes del sitio a las páginas, plantillas de páginas, carpetas y activos del sitio estableciendo el intervalo de las direcciones IP permitidas.

1. En la ficha Descripción general, puede:
 - Pasar el ratón sobre la página, la plantilla de la página, la carpeta o el activo en la vista Todo el contenido del sitio y hacer clic en  > **Agregar restricciones de IP**.
 - Hacer clic en **Configuración del sitio** > **Restricciones de IP** y hacer clic en **Agregar restricciones de IP**.

2. Si no está seleccionado, seleccione el elemento cuyo acceso desea restringir.

3. Ingrese la primera y la última dirección de IP del intervalo de IP permitido, por ejemplo, de 112.122.0.1 a 112.122.0.123. Para ingresar una dirección IP única, solo tiene que completar el campo de *dirección inicial*.

Ambas direcciones IP en un intervalo deben ser IPv4 o IPv6. En intervalos, las direcciones IPv4 existen en el espacio de dirección IPv6 asignada a IPv4 ::ffff:0:0 a ::ffff:ffff:ffff, donde ::ffff:0:0 es 0.0.0.0 y ::ffff:ffff:ffff es 255.255.255.255. Un intervalo no puede incluir direcciones IP en el interior del espacio de dirección IPv6 asignada a IPv4 si también incluye direcciones IP fuera del espacio de dirección IPv6 asignada a IPv4. Los intervalos como 255.255.255.255 a ::1:0:0:0 o :: a ::1:0:0:0 no están permitidos.

4. Haga clic en **Agregar Intervalo de IP** para agregar intervalos adicionales.
5. Para redirigir a los usuarios con una dirección IP no válida a una página alternativa, como una página de error práctica, especifique la página en *Página de acceso denegado*. Si lo establece en la vista Restricciones de IP, la página es el valor predeterminados de todas las restricciones de IP a no ser que la anule en el nivel de elemento.

Puede redirigir a los usuarios a una página del sitio o a un sitio externo. Utilice siempre un prefijo como `http://` cuando ingrese una URL externa. Si no establece una página de denegación de acceso, los usuarios verán una página en blanco con el mensaje "Se ha denegado el acceso a este recurso".

6. Haga clic en **Guardar**.

Para probar las restricciones de IP de una plantilla de página o una página de sitio, haga clic en **Vista previa** cuando la página esté abierta. Cuando haya terminado de realizar las actualizaciones, [publique el sitio](#) para activar las restricciones.

Nota:

- Si un elemento hereda las restricciones de IP (por ejemplo, un activo de una carpeta con restricción de IP), puede agregar restricciones adicionales para limitar más el intervalo. Aunque el elemento no muestre los valores heredados en ningún lugar, los valores heredados del intervalo de IP se aplican al elemento secundario y solo los visitantes del sitio con direcciones de IP válidas podrán acceder a él.
- Si selecciona una página de sitio en la lista desplegable *Página de acceso denegado*, los usuarios con una dirección IP no válida podrán ver esa página aunque todo el sitio esté restringido.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y editar restricciones de IP en Site.com:

- El campo *Usuario* publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

- El almacenamiento en caché está desactivado para todos los elementos con restricciones de IP. Además, si actualiza las restricciones de IP de un activo, carpeta o página, el sistema actualiza su URL en caso de que los servidores proxy como Akamai ya hayan almacenado el elemento en caché.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de las restricciones de direcciones IP de Site.com](#)

[Modificación, desactivación y eliminación de restricciones de direcciones IP en Site.com](#)

Modificación, desactivación y eliminación de restricciones de direcciones IP en Site.com

Después de crear una restricción de IP para un sitio de Site.com, puede editar el intervalo de la dirección, desactivar brevemente la restricción de IP (es decir, permitir el acceso temporal a una página) o eliminar completamente la restricción.

Para ver todas las restricciones de IP en un sitio, abra la vista Restricciones de IP en Configuración del sitio (en la ficha Descripción general). De forma alternativa, para ver la restricción de IP de un único elemento, pase el ratón sobre él en la vista Todo el contenido del sitio y haga clic en  >

Modificar restricciones de IP.

Cuando la sección o el cuadro de diálogo Restricciones de IP estén abiertos, podrá:

- Editar el intervalo de las direcciones de IP. En la vista Restricciones de IP, haga doble clic en la dirección de IP para editar los valores en línea.
- Deshabilitar una restricción de IP desactivándola. Puede reactivar la restricción en cualquier momento. Si desactiva una restricción de IP de un elemento que tiene varias restricciones, las otras restricciones del elemento también se desactivan.
- Eliminar una restricción de IP. Así se elimina la restricción completamente y se permite a los visitantes del sitio acceder al elemento.

Después de actualizar las restricciones de IP del sitio, [publique el sitio](#) para activar los cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de las restricciones de direcciones IP de Site.com](#)

[Agregar restricciones de direcciones IP en Site.com](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar y editar restricciones de IP en Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

Gestión de dominios y sitios de directo

Gestión de dominios en Site.com

Antes de publicar su sitio en Internet, debe definir la información de dominio del sitio.

Para agregar un dominio a la lista de dominios del sitio, Salesforce debe comprobar que posee el nombre de dominio. El método de comprobación que elija depende de si el nombre de dominio ya está en uso.

- [Agregue nombres de dominio utilizando registros CNAME](#) si está creando un nuevo dominio o está utilizando un nombre de dominio actualmente en uso.
- [Agregue nombres de dominio utilizando registros de TXT](#) si el nombre de dominio ya está en uso en otro sitio Web y desea reutilizarlo. El sitio Web existente debe utilizar también registros A del sistema de nombres de dominio (DNS).

CONSULTE TAMBIÉN

[Publicación de cambios de sitio](#)

[Puesta offline de un sitio](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer** Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar dominios y publicar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario Y Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

Adición de dominios utilizando registros CNAME en Site.com

Para publicar un sitio en Internet, debe primero establecer su información de dominio. Agregue un nombre de dominio utilizando un registro CNAME si está creando un nuevo nombre de dominio o si está agregando un nombre de dominio que está en uso en estos momentos.

Si aún no tiene una dirección Web personalizada de marca, como `www.mycompany.com`, cree una registrándose mediante un registrador de nombres de dominio.

Cada nombre de dominio en Site.com debe ser único. Salesforce comprueba su nombre de dominio cuando lo agrega a la lista de dominios del sitio y luego cuando publica el sitio.



Sugerencia: Puede llevar hasta 48 horas hasta que los cambios del dominio estén disponible en Internet. Sin embargo, puede reducir este tiempo reduciendo el tiempo del valor en directo (TTL) en la configuración de la gestión de cuentas de su proveedor de DNS. Como el tiempo restante actual debe expirar antes de que se active su nueva configuración, debe actualizar este valor unos días antes.

También puede agregar una ruta personalizada al nombre del dominio para crear una URL personalizada. Una URL personalizada está formada por el dominio y la ruta personalizada. El mismo nombre de ruta se puede utilizar en varios dominios, pero no se puede utilizar más de una vez en el mismo dominio. Cuando se agrega un dominio, la / es necesaria para la ruta. Indica la raíz. Puede agregar un nombre personalizado adicional después de /, pero debe utilizar al menos la / para indicar la raíz. Por ejemplo, si el nombre de dominio es `https://nuestrositio.com` y la ruta es `/productos`, la URL del sitio será `https://nuestrositio.com/productos`. Si ha agregado una URL personalizada a la raíz, la URL será `https://nuestrositio.com`.



Nota: También puede gestionar dominios y rutas en la configuración usando Gestión de dominio.

1. En la configuración de gestión de cuentas de su proveedor de DNS, cree un registro CNAME. Los registros de CNAME deben incluir su nombre de dominio, su Id. de organización de 18 caracteres y el sufijo de `live.siteforce.com`. Por ejemplo, si su nombre de dominio es `www.mycompany.com` y el Id. de su organización es `00dx0000000001aaa`, el CNAME debe ser `www.mycompany.com.00dx0000000001aaa.live.siteforce.com`. Puede encontrar el Id. de organización en la nueva página de dominio en Gestión de dominios en Configuración.
2. Cuando su registro de CNAME está disponible en Internet, abra Site.com Studio y haga clic en **Configuración del sitio > Dominios** en al ficha Descripción general.
3. Ingrese el nombre de dominio en el cuadro de texto proporcionado, por ejemplo, `www.micompañia.com`.
4. Agregue un nombre de ruta opcional.
5. Haga clic en Agregar.
6. Repita el proceso para el resto de nombres de dominio adicionales. Por ejemplo, es posible que desee incluir errores comunes del nombre de dominio en caso de que los usuarios cometan errores de ortografía. Debe crear un registro CNAME correspondiente único para cada nombre de dominio. Puede agregar hasta diez nombres de dominio.
7. Cuando esté listo para el lanzamiento, [publique el sitio](#).



Nota:

- Si dispone de un registro de MX configurado para el servicio de email de su dominio, el dominio asignado al registro de MX no puede ser el mismo que el dominio que asigna a su registro de CNAME. Si crea un registro de CNAME utilizando el mismo dominio que su registro MX, se desactivará su servicio de email.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar dominios y publicar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com **está** activado en la página de detalles de usuario Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

Por ejemplo, si tiene `midominio.com` asignado a su registro de MX y desea utilizarlo para su registro de CNAME, le recomendamos asignar `www.midominio.com` a su registro de CNAME en su lugar y luego trabajar con su proveedor de DNS para redirigir `midominio.com` a `www.midominio.com`.

- Si actualiza la información del dominio existente, debe publicar los cambios para que surtan efecto. Si ve un mensaje en el que no hay cambios para publicar, actualice primero una página en su sitio y a continuación publique sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de dominios utilizando registros de TXT en Site.com](#)

[Gestión de dominios en Site.com](#)

Adición de dominios utilizando registros de TXT en Site.com

Para publicar un sitio en Internet, debe primero establecer su información de dominio. Agregue un nombre de dominio utilizando un registro de TXT si está reutilizando un nombre de dominio que está actualmente en uso. Por ejemplo, si está migrando de un sitio existente a un nuevo sitio de Site.com, puede realizar la transición sin problemas cuando esté listo. Este método es adecuado solo para los sitios existentes que utilizan registros DNS A.

Cada nombre de dominio en Site.com debe ser único. Salesforce comprueba su nombre de dominio cuando lo agrega a la lista de dominios del sitio y luego cuando publica el sitio.

 **Sugerencia:** Puede llevar hasta 48 horas hasta que los cambios del dominio estén disponibles en Internet. Sin embargo, puede reducir este tiempo reduciendo el tiempo del valor en directo (TTL) en la configuración de la gestión de cuentas de su proveedor de DNS. Como el tiempo restante actual debe expirar antes de que se active su nueva configuración, debe actualizar este valor unos días antes.

1. En la configuración de gestión de cuenta de su proveedor de DNS, cree un registro de TXT que contenga el Id. de su organización. Para buscar el Id., abra Site.com Studio, haga clic en **Configuración del sitio > Dominios** en la ficha Descripción general y copie el Id. de organización que aparece allí.

Haga contacto con su proveedor de DNS si no está seguro de saber cómo crear un registro de TXT.

2. Cuando su registro de TXT está disponible en Internet, ingrese el nombre de dominio en el cuadro de texto proporcionado en la vista Dominios, por ejemplo, `www.mycompany.com` y haga clic en **Agregar**.
3. Repita el proceso para el resto de nombres de dominio adicionales. Por ejemplo, es posible que desee incluir errores comunes del nombre de dominio en caso de que los usuarios cometan errores de ortografía.

Puede agregar hasta diez nombres de dominio.

4. [Publique](#) su sitio de Site.com cuando esté preparado. No estará aún visible en Internet.
5. Para el lanzamiento, en su configuración de gestión de cuenta de DNS:
 - a. Cree un CNAME que cumple los siguientes criterios. Los registros de CNAME deben incluir su nombre de dominio, su Id. de organización de 18 caracteres y el sufijo de `live.siteforce.com`. Por ejemplo, si su nombre de dominio es `www.mycompany.com` y el Id. de su organización es `00dx0000000001aaa`, el CNAME debe ser

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar dominios y publicar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario publicador de Site.com** está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

`www.mycompany.com.00dx0000000001aaa.live.siteforce.com`. Puede encontrar el Id. de organización en la nueva página de dominio en Gestión de dominios en Configuración.

- b. Elimine el registro A anterior así como el registro de TXT que ha creado en el paso 1.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adición de dominios utilizando registros CNAME en Site.com](#)

[Gestión de dominios en Site.com](#)

Publicación y gestión de sitios en vivo

Cuando *publica* un sitio en Site.com, ingresa sus páginas y activos en Internet para que los visitantes del sitio puedan acceder a ellos.

Antes de publicar su sitio por primera vez, debe [definir la información de dominio del sitio](#). Si no configura su dominio, se le solicitará hacerlo durante el proceso de publicación. Una vez que ha configurado su dominio, puede publicar su sitio completo o sólo partes de él.

Cuando trabaja con un sitio, puede:

- [Publicar cambios de sitio](#).
- Revise el historial de cambios haciendo clic en  > **Ver detalles** en la ficha Descripción general.
- [Poner el sitio offline](#) para eliminarlo de la vista pública.



Nota: No puede publicar el sitio desde un Sandbox.

CONSULTE TAMBIÉN

[Uso de Site.com Studio como administrador del sitio o diseñador](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar dominios y publicar sitios de Site.com:

- El campo `Usuario publicador de Site.com` está activado en la página de detalles de usuario
- Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

Publicación de cambios de sitio

Cuando *publica* un sitio en Site.com, ingresa sus páginas y activos en Internet para que los visitantes del sitio puedan acceder a ellos.

Antes de publicar su sitio por primera vez, debe [definir la información de dominio del sitio](#). Si no configura su dominio, se le solicitará hacerlo durante el proceso de publicación.

Puede publicar la totalidad del sitio o sólo elementos específicos.

1. Haga clic en **Publicar cambios....**
2. Para publicar:
 - Todos los cambios recientes, asegúrese de que **Cambios en todo el sitio** está seleccionado.
 - Elementos específicos, seleccione **Solo elementos seleccionados** y seleccione los elementos relevantes.

 **Nota:** Si selecciona un elemento con dependencias, se seleccionaran también los elementos dependientes. Por ejemplo, si selecciona una página, pero ha cambiado la página y la hoja de estilo en las que se basa, la hoja de estilo se selecciona también. Haga clic en **Ver** para ver la lista de dependencias. No puede anular la selección de un elemento si es una dependencia importante para cualquier otro elemento seleccionado.

3. Haga clic en **Siguiente** y luego revise la lista de elementos que se publicarán.
4. Haga clic en **Siguiente** y luego agregue una nota de publicación, si es necesario. La nota aparecerá en la columna Descripción de la vista Historial de cambios.
5. Haga clic en **Publicar**.

Recibirá una notificación por email cuando cambia el lanzamiento de su sitio.

 **Nota:** No puede publicar el sitio desde un Sandbox.

CONSULTE TAMBIÉN

[Publicación y gestión de sitios en vivo](#)

[Puesta offline de un sitio](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar dominios y publicar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

Puesta offline de un sitio

1. En la ficha Descripción general, haga clic en **Configuración del sitio > Dominios**.
2. Elimine todos los dominios de la lista.
Cuando elimine el último dominio, el sitio se desconectará inmediatamente. Los visitantes del sitio verán el mensaje "Servidor no encontrado" u otro mensaje similar en el navegador cuando intenten ver el sitio.
3. En la ventana emergente que aparezca:
 - Haga clic en **Aceptar** para cancelar la publicación del sitio. La cancelación de la publicación del sitio libera la licencia de sitio publicado de Site.com asociada con el mismo, de modo que puede utilizarla para publicar otro sitio.
 - Haga clic en **Cancelar** si no desea liberar la licencia de sitio publicado de Site.com, por ejemplo, si tiene la intención de que el sitio vuelva a estar disponible públicamente de nuevo con posterioridad.

Si cambia de opinión después de hacer clic en **Cancelar**, podrá liberar la licencia haciendo clic en **No publicar** en la ficha Descripción general. Cuando se cancela la publicación de un sitio, el botón **No publicar** se sustituye por el botón **Publicar**.
4. Si no tiene la intención de reutilizar el dominio con Site.com, elimine todos los registros CNAME que apunten a `su_nombre_de_dominioorgID.live.siteforce.com` en la configuración de gestión de cuenta de su proveedor de DNS.

Después de cancelar la publicación de un sitio, podrá eliminarlo de la lista de sitios de la [ficha Site.com](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de dominios en Site.com](#)

[Publicación de cambios de sitio](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para comprar en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Disponible (con limitaciones) en: **Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para gestionar dominios y publicar sitios de Site.com:

- El campo **Usuario** publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario

Y

Función de administrador del sitio asignada a nivel del sitio

Force.com Sites

Descripción general de Force.com Sites

Las organizaciones de Salesforce contienen información de gran valor acerca de socios, soluciones, productos, usuarios, ideas y otros datos de negocio. Parte de esta información podría ser de gran utilidad para personas ajenas a su organización, pero únicamente los usuarios con los permisos y derechos correctos pueden visualizarla y utilizarla. Anteriormente, para que estos datos estuvieran disponibles para el público general, tenía que configurar un servidor Web, crear páginas Web personalizadas (JSP, PHP u otras) y ejecutar la integración de API entre su sitio y su organización. Además, si deseaba recopilar información mediante un formulario Web, debía programar sus páginas para ejecutar validación de datos.

Con Force.com Sites, ya no tendrá que realizar ninguna de estas cosas. Force.com Sites le permite crear sitios Web públicos y aplicaciones directamente integradas con su organización de Salesforce, sin exigir a los usuarios que inicien sesión con un nombre de usuario y contraseña. Puede exponer públicamente cualquier información almacenada en su organización mediante una URL de su elección. También puede hacer que las páginas del sitio tengan la apariencia de la marca de su compañía. Como los sitios están alojados en servidores de Force.com, no hay problemas de integración de datos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Además, como los sitios Web se han creado en páginas nativas de Visualforce la validación de datos en la información recogida se realiza. Puede activar el registro de usuarios en un portal asociado a la perfección desde su sitio público.

 **Nota:** Force.com Sites está sujeto a estas [Condiciones de uso](#) adicionales.

Para obtener información sobre Site.com que es un sistema de gestión de contenidos Web (CMS) que hace que sea más fácil crear páginas Web dinámicas basadas en datos rápidamente y editar contenido en tiempo real, consulte [Descripción general de Site.com](#) en la página 680.

El ejemplo siguiente muestra algunas formas en las que se puede utilizar Sites:

- Cree un sitio de Ideas: utilice sitios para albergar un foro de comunidad pública para compartir y votar las ideas relacionadas con su compañía, servicios o productos. Los sitios Web de Ideas se pueden hacer públicos mediante Sites.
- Publicar una página de preguntas más frecuentes de soporte: proporcione información útil en un sitio Web público en el que los clientes puedan buscar soluciones para sus problemas.
- Crear una herramienta de búsqueda de puntos de venta: agregue una herramienta pública a su portal que ayude a sus clientes a encontrar puntos de venta en su zona.
- Publicar un directorio de empleados: agregue un directorio de empleados a la intranet de su compañía creando un intervalo de IP restringido.
- Crear un sitio Web de contratación: Publique ofertas de empleo en un sitio público y permita a los visitantes enviar solicitudes y currículos online.
- Publicar un catálogo de productos: Enumere todos los productos de su compañía en un sitio Web público, con números de modelo, precios actuales e imágenes de productos ofertados por su organización.

Como los sitios Web de Force.com se atienden directamente desde la organización de Salesforce, la disponibilidad de un sitio estará directamente relacionada con la de la organización. Así durante el plazo de mantenimiento de su organización para publicar grandes ediciones, sus sitios no estarán disponibles y los usuarios que intenten acceder a un sitio Web verán una página de mantenimiento con el símbolo de Force.com o bien su [Página "Servicio no disponible"](#) personalizada. Es bueno que reporte a los usuarios de su sitio Web por adelantado sobre su programa de horas de mantenimiento de las ediciones, así como sobre los sitios Web relacionados que no estarán disponibles. Puede ver las ventanas específicas de mantenimiento, enumeradas por instancia, en trust.salesforce.com/trust/status/#maint.

El dominio Force.com

En cada uno de sus sitios, puede determinar la URL del sitio definiendo el nombre de dominio del sitio. Puede seleccionar una de las siguientes opciones de dominio:

- Utilice su nombre de dominio de Force.com, que es su único *prefijo de subdominio*, además de `force.com`. Por ejemplo, si elige *micompañía* como prefijo de subdominio, el nombre de dominio será `http://micompañía.force.com`. El nombre diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

 **Nota:** Su nombre de dominio Force.com se utiliza para todos los sitios que cree. Por ejemplo, su compañía puede crear un sitio público para socios, otro para desarrolladores y un tercero para soporte. Si el dominio de la compañía es `http://micompañía.force.com`, estos tres sitios podrán tener las siguientes URL:

- `http://micompañía.force.com/socios`
- `http://micompañía.force.com/desarrolladores`
- `http://micompañía.force.com/soporte`

- Cree una dirección Web personalizada de marca, como `http://www.micompañíaidas.com`, registrándose mediante un registrador de nombres de dominio. Cree registros CNAME para redirigir su dominio y subdominio de marca a su dominio de

Force.com sin exponer el nombre `force.com` en la URL. Puede tardar hasta 48 horas en que el dominio de Force.com esté disponible en Internet. Las direcciones Web personalizadas no son compatibles en organizaciones con Sandbox o Developer Edition.

 **Nota:** El formato de estas direcciones URL seguras para su sitios de Force.com depende del tipo de organización o la edición. Su prefijo de subdominio exclusivo se enumera primero, seguido por Edition o tipo de entorno, y a continuación, el nombre de instancia y el sufijo `force.com`. En los ejemplos siguientes, el prefijo del subdominio es "micompañía," el nombre de Sandbox es "miSandbox," el nombre de la instancia es "na1" y el nombre de la instancia de Sandbox es "cs1":

Tipo de organización	URL segura
Developer Edition	<code>https://micompañía-developer-edition.na1.force.com</code>
Sandbox	<code>https://mysandbox-mycompany.cs1.force.com</code>
Producción	<code>https://micompañía.secure.force.com</code>

El prefijo de subdominio para Developer Edition está limitado a 22 caracteres. La URL segura se muestra en la página Configuración de inicio de sesión. La URL diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

[Gestión de Force.com Sites](#)

[Límites y facturación de Force.com Sites](#)

Gestión de Force.com Sites

Para empezar a utilizar sitios de Force.com, desde Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Sitios**. Desde esta página, puede:

- Registrar su dominio de Force.com, si aún no lo ha hecho.
- Visualizar todos los sitios alojados en su dominio de Force.com.
- Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo sitio.
- Hacer clic en **Modificar** para realizar cambios en un sitio existente.
- Haga clic en **Activar** o **Desactivar** para modificar el estado activo de su sitio.

 **Advertencia:** Tenga cuidado de no exponer la información que no quiere hacer pública.

- Hacer clic en la etiqueta del sitio para ver los detalles del sitio.
- Hacer clic en la URL del sitio para abrir el sitio en un navegador.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

[Creación y modificación de Force.com Sites](#)

[Configuración de Force.com Sites](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Registro de un dominio personalizado de Force.com

El nombre de dominio [Force.com](#) de su compañía se utiliza para todos los sitios que cree. Incluso si registra un dominio de marca de nivel superior para su sitio, debe seleccionar un dominio de Force.com. La URL de marca le redirigirá al dominio de Force.com.



Nota: Los registros de CNAME deben incluir su nombre de dominio, su Id. de organización de 18 caracteres y el sufijo de live.siteforce.com. Por ejemplo, si su nombre de dominio es `www.mycompany.com` y el Id. de su organización es `00dx00000000001aaa`, el CNAME debe ser `www.mycompany.com.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com`. Puede encontrar el Id. de organización en la nueva página de dominio en Gestión de dominios en Configuración.

Para registrar su dominio de Force.com:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Ingrese un nombre único para su dominio de Force.com. Un nombre de dominio de Force.com sólo puede incluir caracteres alfanuméricos y guiones y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no contener espacios, no terminar con un guión y no incluir guiones bajos o puntos. Salesforce recomienda que utilice el nombre de su compañía o una variación, como *micompañía*.



Advertencia: No puede modificar su nombre de dominio de Force.com una vez lo haya registrado.

3. Haga clic en **Comprobar disponibilidad** para confirmar que el nombre de dominio que ha ingresado es único. Si no es único, se le pedirá que lo cambie.
4. Lea y acepte las condiciones de uso de Sites seleccionando la casilla de verificación.
5. Haga clic en **Registrar mi dominio de Force.com**. Después de aceptar las condiciones de uso y registrar su dominio de Force.com, los cambios relacionados con la creación del sitio Web se registrarán en el registro de seguimiento de auditoría de configuración y la lista relacionada Historial del sitio de su organización. Su registro puede tardar un máximo de 48 horas en surtir efecto.



Nota: El formato de estas direcciones URL seguras para su sitios de Force.com depende del tipo de organización o la edición. Su prefijo de subdominio exclusivo se enumera primero, seguido por Edition o tipo de entorno y, a continuación, el nombre de instancia y el sufijo force.com. En los ejemplos siguientes, el prefijo del subdominio es "micompañía," el nombre de Sandbox es "miSandbox," el nombre de la instancia es "na1" y el nombre de la instancia de Sandbox es "cs1":

Tipo de organización	URL segura
Developer Edition	<code>https://micompañía-developer-edition.na1.force.com</code>
Sandbox	<code>https://mysandbox-mycompany.cs1.force.com</code>
Producción	<code>https://micompañía.secure.force.com</code>

El prefijo de subdominio para Developer Edition está limitado a 22 caracteres. La URL segura se muestra en la página Configuración de inicio de sesión. La URL diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

[Consideraciones de Force.com Sites](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Creación de un sitio de Force.com

Configuración de Force.com Sites

Force.com Sites le permite crear sitios Web públicos y aplicaciones directamente integradas con su organización de Salesforce, sin exigir a los usuarios que inicien sesión con un nombre de usuario y contraseña.

Para configurar un sitio de Force.com:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. [Registre un dominio personalizado de Force.com](#) en su organización.
3. [Cree y configure](#) su sitio Web.
4. Desarrolle y utilice [páginas de Visualforce](#) para su sitio Web, utilice u oculte [páginas estándar](#) y personalice o sustituya [páginas de error](#) listas para usar. Asocie estas páginas con su sitio.
5. Seleccione una plantilla de sitio. Utilice el campo de búsqueda para buscar y seleccionar una plantilla que ha desarrollado o utilice la plantilla lista para utilizar. La plantilla del sitio proporciona el formato de la página y la hoja de estilos de su sitio y sustituye los formatos heredados del portal asociado.
6. [Active un portal](#) para inicio de sesión o registro automático y asócielo con su sitio Web.
7. También puede modificar la [configuración de acceso público](#).
8. Cuando esté listo para que su sitio esté disponible al público, haga clic en **Activar** en la página de detalles del sitio. También puede activar su sitio desde las páginas *Modificar sitio Web* y *Sitios Web*.

Una vez que haya configurado un sitio, puede:

- Ejecutar reportes y tableros en su sitio.
- [Crear reglas de flujo de trabajo](#) que desencadenen alertas de email cuando se cumplan criterios relacionados con el sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de Force.com Sites](#)

[Configuración de Force.com Sites](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- “Personalizar aplicación”

Para modificar los parámetros de acceso público a Force.com Sites:

- “Gestionar usuarios”

Creación y modificación de Force.com Sites

Tras registrar su [dominio de Force.com](#), cree un sitio de Force.com utilizando los siguientes pasos:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en **Nuevo** o haga clic en **Modificar** para realizar cambios en un sitio existente.
3. En la página *Modificar sitio Web*, defina los siguientes ajustes:

Campo	Descripción
Etiqueta del sitio Web	El nombre del sitio que aparece en la interfaz del usuario.
Nombre del sitio Web	El nombre utilizado al hacer referencia al sitio en la API de SOAP. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Descripción del sitio Web	Una descripción opcional del sitio.
Contacto del sitio Web	El usuario que recibirá las comunicaciones relacionadas con el sitio de los visitantes del sitio y de Salesforce.
Dirección Web predeterminada	La URL única de Force.com de este sitio. Force.com proporciona la primera parte de la URL basada en el nombre de dominio que ha registrado; debe añadir un nombre de sitio único al final. Salvo que configure una dirección Web personalizada mediante un registrador de nombres de dominio, será la URL que utilice el público para acceder a su sitio.
Activo	La opción que activa el sitio cuando está listo para hacerlo disponible al público. También puede activar su sitio desde las páginas <i>Sitios</i> y <i>Detalles del sitio</i> . Si el sitio no está activo, los usuarios verán la página especificada en el campo <i>Página de inicio de sitio Web inactiva</i> .
Página de inicio de sitio Web activa	La página de inicio a la que se dirigen los usuarios cuando se activa el sitio. Utilice el campo de búsqueda para buscar y seleccionar la página de Visualforce que ha desarrollado como la página de inicio de su sitio. Seleccione la página <i>En construcción</i> si sólo desea probar el sitio. Para los sitios <i>Ideas</i>, debe utilizar la página de inicio de <i>Ideas</i> y para los sitios de <i>Respuestas</i>, la página de inicio de <i>Respuestas</i>. La apariencia de su sitio de <i>Ideas</i> o <i>Respuestas</i> se heredará de su portal asociado, salvo que seleccione una plantilla de sitio.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Campo	Descripción
	Si ha implementado un sitio antes de la versión de Summer '10, puede establecer la página de inicio de respuestas como su página de inicio predeterminada si crea una página de Visualforce mediante <code><apex:page action="{!URLFOR('/answers/answersHome.apexp')}"/></code>
Página de inicio de sitio Web inactiva	La página de inicio a la que se dirigen los usuarios cuando aún no se ha activado el sitio. Utilice el campo de búsqueda para buscar y seleccionar la página que desea utilizar. Por ejemplo, puede seleccionar una página para indicar que el sitio está en construcción o no está activo por motivos de mantenimiento.
Plantilla del sitio Web	La plantilla que proporciona el formato de página y la hoja de estilos de su sitio. La plantilla del sitio sustituye cualquier formato heredado del portal asociado. Utilice el campo de búsqueda para buscar y seleccionar una plantilla que ha desarrollado o utilice la plantilla lista para utilizar.  Nota: La plantilla de sitio que especifique sólo se utiliza para las páginas de Visualforce que utilicen la expresión <code>\$Site.Template</code>.
Site Robots.txt	Un archivo que determina las partes de su sitio Web a las que pueden acceder rastreadores y robots Web. Los motores de búsqueda suelen utilizar robots Web para clasificar y archivar sitios Web. Las etiquetas HTML no están permitidas, ya que no son compatibles con rastreadores robots.txt. En páginas de Visualforce, agregue <code>contentType="text/plain"</code> a la etiqueta <code><apex:page></code>. Ejemplo que deshabilita a todos los robots la indexación de todas las páginas: <pre><apex:page contentType="text/plain"> User-agent: * # Applies to all robots Disallow: / # Disallow indexing of all pages </apex:page></pre> Ejemplo que permite a todos los robots la indexación de todas las páginas: <pre><apex:page contentType="text/plain"> User-agent: * # Applies to all robots Disallow: # Allow indexing of all pages </apex:page></pre>
Icono de favoritos de un sitio	El icono que aparece en el campo de dirección del navegador cuando visitan el sitio. Utilice este campo para definir el icono de favoritos para todo el sitio en lugar de para cada página. Los cambios surtirán efecto en su sitio un día después de hacerlos, por la memoria caché.
Código de seguimiento de Analytics	El código de seguimiento asociado con su sitio. Este código se puede utilizar con servicios como Google Analytics para realizar el seguimiento de datos de solicitud de seguimiento de su sitio.
Clase de reescritura de URL	Una clase de Apex que puede utilizarse para las URL de reescritura de su sitio, desde las URL de Salesforce hasta las URL prácticas. Con esta clase, puede realizar reglas para reescribir solicitudes de URL del sitio ingresadas en la barra de direcciones, iniciadas

Campo	Descripción
	desde los marcadores de favoritos o vinculadas desde sitios Web externos. También puede crear reglas para reescribir las URL de los vínculos en las páginas del sitio.
Activar fuentes	La opción que muestra la lista de fuentes de distribución, donde puede crear y gestionar fuentes de distribución para usuarios de sus sitios Web públicos. Este campo sólo es visible si ha activado la función en su organización.
Nivel de protección contra secuestro de clics	Puede establecer la protección contra secuestro de clics para un sitio en uno de estos niveles: • Permitir enmarcado por cualquier página (sin protección) • Permitir enmarcado por el mismo origen solamente (recomendado) • No permitir enmarcado por ninguna página (buena protección)  Nota: El enmarcado por el mismo origen permite que la página del sitio Web únicamente se enmarque por páginas con el mismo nombre de dominio y seguridad de protocolo.  Nota: Las comunidades de Salesforce tienen dos partes de protección contra secuestro de clics: una para el sitio Web de Comunidades de Force.com, que se establece desde la página de detalles del sitio de Force.com, y otra para el sitio Web de Comunidades de Site.com, que se establece desde la página de configuración de Site.com. Se recomienda que ambas se establezcan con el mismo valor.
Requiere conexiones seguras (HTTPS)	Cuando esta casilla de verificación está activada para un sitio de Force.com, un sitio de Site.com, un sitio de Comunidades de Salesforce de Force.com, o bien un sitio de Comunidades de Salesforce de Site.com, las solicitudes que utilizan HTTP se redireccionan a HTTPS.

4. Haga clic en **Guardar**.

 **Nota:** Defina URL personalizadas desde Gestión de dominios en Configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

[Configuración de Force.com Sites](#)

[Métodos y expresiones de Apex relacionados con Force.com Sites](#)

Configuración de Force.com Sites

Cuando haya creado su sitio Web podrá configurarlo en la página Detalles del sitio Web. Para acceder a esta página, desde Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios** y luego en la lista de sitios, haga clic en el nombre de un sitio. Puede realizar lo siguiente:

- Haga clic en **Modificar** para realizar las modificaciones del sitio.
- Haga clic en **Configuración de acceso público** para ver o modificar los parámetros de seguridad, incluyendo permisos y formatos de página, entre otros.
- Haga clic en **Configuración de inicio de sesión** para configurar los parámetros de inicio de sesión y registro de su sitio. La lógica de inicio de sesión y registro predeterminada permite a los usuarios registrarse rápidamente y de manera sencilla en su portal desde su sitio público.



Nota: Para sitios de comunidades, este vínculo abre la página de inicio de sesión de comunidades.

- Haga clic en **Redirecciones URL** para ver todas las [redirecciones de página](#) que haya configurado para su sitio.
- Haga clic en **Activar** o **Desactivar** para modificar el estado activo de su sitio.



Advertencia: Tenga cuidado de no exponer la información que no quiere hacer pública.

- Haga clic en **Vista previa como administrador** para ver su sitio Web en [modo de vista previa de administrador](#). El modo de vista previa de administrador muestra los errores de cada página del sitio Web en contexto y con mayor detalle para que pueda solucionar más fácilmente los problemas relacionados con el sitio Web.



Nota: Esta función no se aplica a organizaciones de comunidades.

- Haga clic en **Modificar** en las listas relacionadas de Visualforce del sitio o de las páginas estándar del sitio para seleccionar las páginas disponibles para su sitio. Todas las páginas asociadas con el sitio deben estar activadas.
- Haga clic en **Asignación de página** para asignar páginas de error a páginas estándar, como "Autorización necesaria (401)" y "No se ha encontrado la página (404)." Puede sustituir o modificar las páginas predeterminadas que se facilitan.
- Haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada [Fuentes](#) para crea una nueva fuente de distribución. Debe hacer clic en **Activar fuentes** en la lista de detalles del sitio para mostrar esta lista relacionada.
- Consulte la lista relacionada Historial de uso de 24 horas para ver el uso actual de ancho de banda y tiempo de solicitud de servicio, los límites diarios y el porcentaje utilizado.
- Vea la lista relacionada del historial del sitio para ver las modificaciones de configuración que se controlan en su sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Asignación de páginas de error de Force.com Sites](#)

[Configuración de acceso público a Force.com Sites](#)

[Gestión de la configuración del inicio de sesión y de registro de Force.com Site](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Para modificar los parámetros de acceso público a Force.com Sites:

- "Gestionar usuarios"

Definición de fuentes de distribución

Las *fuentes de distribución* permiten a los usuarios suscribirse a modificaciones en sitios de Force.com y recibir actualizaciones en lectores de noticias externas. Simplemente definiendo consultas y asignaciones SOQL, puede distribuir cambios de datos públicos a sus usuarios finales. Puede crear una o más fuentes de distribución para los sitios públicos de su organización o cualquier página de Visualforce. La fuente de distribución muestra los registros especificados por una consulta SOQL. Los usuarios pueden suscribirse a la fuente y verla cuando visiten el sitio o la página.

Defina una fuente de distribución, incluyendo los registros que se devuelven y los datos de los registros que se mostrarán:

Nombre

Un nombre descriptivo de la fuente, que es diferente de otras fuentes que pueda crear. Utilice letras, números o el carácter de subrayado “_” únicamente. No utilice más de un carácter de subrayado en una fila.

Descripción

Describa la fuente. Por ejemplo, “Nombre y apellido de la cuenta y región de las diez últimas cuentas creadas o editadas.”

Consulta

La consulta SOQL que define los registros que se devuelven a la fuente de distribución. Para garantizar un desempeño rápido, algunas limitaciones de la consulta SOQL son obligatorias:

- Si la consulta SOQL no especifica un límite, no se devolverán más de 20 registros.
- El límite de solicitud no puede superar los 200 resultados. Si hace una solicitud con un límite superior, sólo se devuelven 200 resultados.
- Si la consulta SOQL no tiene un valor ORDER BY especificado, los registros se ordenan por el valor `LastModifiedDate` si hay uno, o por el valor `SystemModstamp` si no hay.
- COUNT no se admite.
- Las consultas *adicionales* no se admiten. Por ejemplo, esta consulta no se puede utilizar en una consulta SOQL de fuentes de distribución:

```
SELECT Name, (SELECT CreatedBy.Name FROM Notes) FROM Account
```

- Puede utilizar *variables de vinculación*, una variable cuyo valor se proporciona en la URL. Para obtener más información, consulte [Uso de variables de vinculación de consultas y asignación](#) en la página 887.



Nota: El usuario invitado debe tener el acceso de colaboración y de seguridad a nivel de campo adecuado para que pueda guardar la consulta, ya que la plataforma Force.com comprueba el acceso y la colaboración antes de guardar.

Asignación

Como las fuentes de distribución utilizan el protocolo de publicación Web ATOM, debe proporcionar un valor de asignación que coincida con los objetos y campos de los registros devueltos con creaciones de ATOM. Tenga en cuenta que todos los valores deben ser literales de cadena. Para obtener más información sobre la asignación de elementos, consulte [Asignación de objetos ATOM](#) en la página 885.

Puede utilizar *variables de vinculación*, una variable cuyo valor se proporciona en la URL. Para obtener más información, consulte [Uso de variables de vinculación de consultas y asignación](#) en la página 887.

Máximo de segundos de antigüedad de la caché

Como muchos usuarios pueden acceder a la fuente al mismo tiempo, Salesforce guarda en caché los datos de la fuente durante 3600 segundos por defecto. Puede modificar este ajuste a un mínimo de 300 segundos, o durante el tiempo que desee. Los resultados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Creación, modificación o eliminación de definición de una fuente:

- “Modificar todos los datos”

Suscribirse a una fuente

- No se requiere ningún permiso especial

de la consulta que duran más que el tiempo especificado se eliminan y se genera una nueva consulta para la siguiente solicitud de información, es decir, la próxima vez que un usuario abra una página que contiene una fuente a la que el usuario esté suscrito.

Activo

Active esta casilla de verificación para que la fuente esté disponible para suscripción. Una vez la fuente esté activa, los usuarios pueden suscribirse.

Asignación de objetos ATOM

Debe especificar una asignación en la definición de la fuente de distribución. La asignación relaciona los objetos ATOM como el título de la entrada con el valor correspondiente en un registro, por ejemplo, "Nombre de cuenta." Un conjunto completo de asignaciones representa una fuente de noticias y la consulta representa el contenido de cada elemento de noticias de una fuente. Por ejemplo, los registros de prospectos creados hoy o los contactos con una información de cuenta actualizada.

Un *elemento de fuente* es el sobre de cada parte de una noticia y un *elemento de entrada* es el contenido del sobre.

La asignación también permite aplicar etiquetas cortas a varios campos para propósitos de visualización.

La tabla siguiente muestra cada ATOM y elemento de objeto y explica los valores que se pueden proporcionar:

Elemento de fuente	Elemento de entrada	Descripción
fa		Sólo es necesario si no se ha especificado ea (autor de entrada). Autor de la fuente. Por ejemplo, fa:"Acme Fuente Acme Autor Admin María" indica que el autor de la fuente es Admin María.
fid		Opcional (porque se proporciona un valor por defecto). Id. de la fuente. Por defecto, este valor es la URL del sitio público. Si especifica un valor, debe ser un identificador de recursos internacionalizado válido (IRI). Un IRI es una URL generalizada para permitir el uso de Unicode.
f1		Opcional (porque se proporciona un valor por defecto). Vínculo de la fuente. Por ejemplo, f1:"http://www.salesforce.com". Los lectores de noticias suelen interpretar este elemento vinculando el título de la fuente a esta URL.
fst		Opcional. Subtítulo de la fuente. Por ejemplo, &map=ft:"Últimas oportunidades",fst:"División Oeste" muestra el título de fuente Últimas oportunidades y el subtítulo División Oeste.
ft		Obligatorio. Título de la fuente. Por ejemplo, ft:"Últimas oportunidades".
	ea	Sólo es necesario si no se ha especificado fa (autor de la fuente). Autor de la entrada. Por ejemplo, ea:"Cuenta creada por: " + Account.CreatedBy .
	ec	Obligatorio. Contenido de la entrada. Por ejemplo,ec:"descripción de " Nombre " " Descripción muestra el valor del campo Nombre con texto adicional. El resultado de una fuente siguiendo este ejemplo tiene la siguiente apariencia: description for Ajax Industries Description
	ect	Opcional. Contenido de la entrada de tipo texto, html o xhtml. Por ejemplo, ect:html para el contenido HTML. Por defecto es text.
	e1	Opcional. Vínculo de entrada. Debe ser un URI válido. Este valor suele ser un vínculo a otra representación del contenido de la entrada. Por ejemplo, el vínculo puede ser un registro en la

Elemento de fuente	Elemento de entrada	Descripción
		interfaz de usuario de Salesforce. Los lectores de noticias suelen interpretar este elemento vinculando el título de la fuente a esta URL, por ejemplo <code>el: "Account.URL"</code>
	<code>es</code>	Opcional. Resumen de la entrada. Un resumen opcional del contenido de la entrada. Por ejemplo, <code>et: Account.Name, es: Account.Name + "'s número de cuenta, sitio Web y descripción", ec: Account.AccountNumber + " " + Account.Website + " " + Account.Description</code> Si no se especifica, los lectores de la noticia visualizan el contenido definido utilizando el elemento <code>ec</code>.
	<code>est</code>	Opcional. Resumen de la entrada de tipo <code>text</code> , <code>html</code> o <code>xhtml</code> . Por ejemplo, <code>est: html</code> para el contenido HTML. Por defecto es <code>text</code> . No especifique ningún valor salvo que haya especificado <code>es</code> .
	<code>et</code>	Obligatorio. Título de entrada, un nombre de campo. Por ejemplo, <code>et: Nombre</code> .
	<code>eu</code>	Opcional. Por defecto, el valor del elemento ATOM necesario <code><updated></code> se proporciona automáticamente por <code>LastModifiedDate</code> de la entrada principal que se consulta; normalmente el objeto de la cláusula <code>FROM</code> principal de la consulta SOQL. Este valor indica la última vez que se modificó una entrada o una fuente. Si desea modificar este comportamiento por defecto, puede especificar que se utilice un objeto diferente o el valor del campo <code>LastModifiedDate</code>. Por ejemplo: - Consulta: <code>SELECT Id, Name, MyDate__c FROM Account</code> Parámetro de asignación: <code>eu: MyDate__c</code> - Consulta: <code>SELECT Id, Lastname, Account.LastModifiedDate FROM Contact</code> Parámetro de asignación: <code>eu: Account.LastModifiedDate</code>

El siguiente ejemplo muestra valores de asignación válidos para una fuente de distribución:

```
ft: "Harry Potter", et: Name, ec: "description for " Name "<br>" Description, el: "/" Id, ect: html
```

Las fuentes se visualizan en el contexto del usuario invitado del sitio público donde se muestran. Por lo tanto, si tiene etiquetas personalizadas para gestionar la internacionalización y etiquetas específicas en su asignación, los usuarios verán esas etiquetas en el idioma del usuario invitado. Para obtener más información, consulte [Etiquetas personalizadas y fuentes](#) en la página 887.

Sólo puede utilizar literales de cadena en la asignación de fuentes. No puede utilizar, por ejemplo, literales de fecha como `TODAY` o `LAST_WEEK`.

Una vez haya definido una fuente, debe comprobarla y activarla seleccionando la casilla de verificación `Activo`, tal y como se ha descrito anteriormente. Para obtener más información sobre la comprobación, consulte [Comprobación de fuentes de distribución](#) en la página 891.

Uso de variables de vinculación de consultas y asignación

Puede utilizar *variables de vinculación* en la cláusula `WHERE` de la consulta SOQL. Las variables de vinculación deben tener el siguiente formato:

```
{!var_name}
```

La siguiente consulta utiliza una variable de vinculación denominada `accountID`.

```
SELECT Name, Description
FROM Account
WHERE Id = {!accountID}
```

Tenga en cuenta que no es el nombre literal del campo, sino un nombre arbitrario. En el momento de la ejecución, el valor de `accountID` se pasa a la consulta de la URL. Se puede acceder a la fuente desde la siguiente URL y pasa en el `Id` de la cuenta como parte del parámetro de cadena de la consulta:

```
site_URL/services/xml/My'Account'Feed?accountId=0013000000BmP4x
```

También puede utilizar variables de vinculación para asignar valores.

Los siguientes detalles de implementación se aplican al uso de las variables de vinculación de las consultas:

- No puede utilizar más de 20 variables de vinculación en una definición de fuente, consultas y asignación combinadas.
- El nombre de la variable de vinculación no puede tener más de 100 caracteres.
- Puede utilizar una variable de vinculación únicamente en el lado derecho de una operación de filtro para representar parte de una cadena. Como representa parte de una cadena, debe estar entre comillas. Por ejemplo, la consulta siguiente es válida:

```
SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = '{!myBindVariable}'
```

Las siguientes consultas no son válidas porque la variable de vinculación no está en su posición correcta y no funciona como la variable de una cadena literal:

```
SELECT Id, Name FROM Account WHERE {!myFieldName} = 'Joe'
SELECT Id, {!myFieldName} FROM Account WHERE IsDeleted = false
```

- No puede utilizar una variable de vinculación para representar un nombre de campo. Significa que una variable de vinculación no se puede utilizar en el lado izquierdo de una operación de filtro.
- No puede utilizar una variable de vinculación para cambiar el significado o estructura de una consulta por motivos de seguridad. Cualquier carácter especial que especifique en el valor de sustitución de vinculación se interpreta como un carácter literal cuando se evalúa la consulta.

Etiquetas personalizadas y fuentes

En fuentes que se deben localizar en diferentes idiomas, puede utilizar etiquetas personalizadas para definir la cadena en idiomas diferentes. En la definición de la asignación, sólo tiene que hacer referencia a la etiqueta personalizada. Cuando se recibe una solicitud, la etiqueta personalizada comprueba el idioma del usuario invitado y devuelve el texto traducido, que se utiliza en la asignación.

Las etiquetas personalizadas se pueden especificar en un campo con la sintaxis siguiente:

```
map_element_name: "{!$LABEL.custom_label_name}"
```

Utilice el siguiente procedimiento para especificar una etiqueta personalizada en una fuente:

1. En Configuración, ingrese *Etiquetas personalizadas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Etiquetas personalizadas**. Es posible que desee asignar un nombre a la etiqueta personalizada después del elemento Asignación que toma su valor, por ejemplo `feedTitle` para el elemento `ft`.

2. Ingrese los valores para todos los idiomas compatibles.
3. Especifique la etiqueta personalizada en la asignación de la fuente.

Por ejemplo, suponga que crea una fuente que contiene información acerca de todos los inmuebles que su compañía intenta vender. Para clientes angloparlantes, el título de la fuente debe ser "The Houses," pero para usuarios hispanohablantes el título debe ser "Las Casas". Puede crear una etiqueta personalizada, por ejemplo, `feedTitle`. En inglés, su valor es "The Houses" y en español, su valor es "Las Casas". A continuación, en la definición de la asignación de la fuente, especifique la siguiente para el título de la fuente `ft`:

```
ft: "{$LABEL.feedTitle}"
```

Visualforce y fuentes

Para agregar una fuente a una página de Visualforce, utilice las funciones HTML estándar de Visualforce. Por ejemplo, suponiendo que la página Visualforce se encuentra en el directorio de base del sitio, puede contener una etiqueta como la siguiente:

```
<A HREF="/services/xml/theFeedName">My feed</A>
```

El texto `My feed` sirve de vínculo a la fuente.

Si desea vincular la fuente desde una imagen, incluya una etiqueta de imagen en línea similar a la siguiente:

```
<A HREF="/services/xml/theFeedName"></A>
```

Debe cargar su propia imagen.

Para agregar el icono a la barra de direcciones, agregue la etiqueta del vínculo a la etiqueta `<head>` de la página de Visualforce:

```
<link href='URI of feed'  
      type='application/x.atom+xml'  
      rel='feed'  
      title='A nice descriptive title'>
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Información sobre las fuentes de distribución](#)

[Comprobación de fuentes de distribución](#)

Información sobre las fuentes de distribución

Las *fuentes de distribución* permiten a los usuarios suscribirse a modificaciones en sitios de Force.com y recibir actualizaciones en lectores de noticias externas. Simplemente definiendo consultas y asignaciones SOQL, puede distribuir cambios de datos públicos a sus usuarios finales. Puede crear una o más fuentes de distribución para los sitios públicos de su organización o cualquier página de Visualforce. La fuente de distribución muestra los registros especificados por una consulta SOQL. Los usuarios pueden suscribirse a la fuente y verla cuando visiten el sitio o la página.

Validación de seguridad de fuentes

Si un usuario se suscribe a una fuente, la información se ejecuta en un contexto de usuario invitado. Significa que debe garantizar que el usuario invitado acceda a la totalidad o a únicamente los registros adecuados para un usuario invitado antes de definir consultas.

Para validar la seguridad de las fuentes:

- Modifique el parámetro de acceso público del sitio para garantizar que el usuario invitado tiene el ajuste de seguridad a nivel de campo de permiso del objeto correcto.
- Cree reglas de colaboración para controlar los registros a los que tendrá acceso el usuario invitado.

Después de ajustar el acceso público y los ajustes de seguridad a nivel de campo para garantizar que los objetos que desea incluir en una fuente estén disponibles al usuario invitado, realice cualquiera de las tareas relacionadas con fuentes:

- Para crear una nueva fuente, haga clic en **Nuevo**.
- Para ver la definición de una fuente existente, haga clic en el nombre de la fuente.
- Para modificar una fuente existente, haga clic en **Modificar**.
- Para eliminar una fuente existente, haga clic en **Eliminar**.
- Para comprobar la validez de una fuente, haga clic en **Realizar prueba**. Si existe cualquier error en la definición o asignación de la consulta, aparecerán mensajes de error.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definición de fuentes de distribución](#)

[Comprobación de fuentes de distribución](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Developer
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Creación, modificación o
eliminación de definición de
una fuente:

- "Modificar todos los
datos"

Suscribirse a una fuente

- No se requiere ningún
permiso especial

Visualización de fuentes de distribución

Visualice la definición de la fuente de distribución, incluyendo los registros que se devuelven y los datos de los registros que se mostrarán:

Nombre

Un nombre descriptivo de la fuente, que es diferente de otras fuentes que pueda crear.

Descripción

Describe la fuente. Por ejemplo, "Nombre y apellido de la cuenta y región de las diez últimas cuentas creadas o editadas."

Consulta

La consulta SOQL que define los registros que se devuelven a la fuente de distribución. Para garantizar un desempeño rápido, algunas limitaciones de la consulta SOQL son obligatorias. Para obtener más información, consulte [Definición de fuentes de distribución](#) en la página 884.

Asignación

Como las fuentes de distribución utilizan el protocolo de publicación Web ATOM, debe proporcionar un valor de asignación que coincida con los objetos y campos de los registros devueltos con creaciones de ATOM. Tenga en cuenta que todos los valores deben ser literales de cadena. Para obtener más información sobre la asignación de elementos, consulte [Definición de fuentes de distribución](#) en la página 884.

Máximo de segundos de antigüedad de la caché

Como muchos usuarios pueden acceder a la fuente al mismo tiempo, Salesforce guarda en caché los datos de la fuente durante 3600 segundos por defecto. Este valor puede ser un mínimo de 300 segundos, o durante el tiempo que desee. Los resultados de la consulta que duran más que el tiempo especificado se eliminan y se genera una nueva consulta para la siguiente solicitud de información, es decir, la próxima vez que un usuario abra una página que contiene una fuente a la que el usuario esté suscrito.

Activo

Esta casilla de verificación indica si la fuente estará disponible para suscripción. Una vez la fuente esté activa, los usuarios pueden suscribirse.

CONSULTE TAMBIÉN

[Información sobre las fuentes de distribución](#)

[Comprobación de fuentes de distribución](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Developer
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Creación, modificación o
eliminación de definición de
una fuente:

- "Modificar todos los
datos"

Suscribirse a una fuente

- No se requiere ningún
permiso especial

Comprobación de fuentes de distribución

Compruebe la definición que ha creado antes de habilitarlo para los clientes.

Para comprobar una fuente:

1. Después de crear una fuente, desde Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios** y haga clic en el sitio para el que ha definido la fuente. También puede navegar hasta la página de detalles de la fuente de cualquier forma, incluyendo pulsando en el nombre de la fuente desde la página de detalles del sitio.
2. Haga clic en **Vista previa** en la fuente que desee comprobar.
3. Si una o más de las variables de vinculación se han utilizado en la fuente, se abre un cuadro de diálogo. Ingrese un valor para cada variable de vinculación.
4. Se abre un cuadro de diálogo que le permite crear un marcador para la fuente con los valores de variable de vinculación que especifique. Puede guardar el marcador o cancelar el cuadro de diálogo.
5. Se muestran los valores devueltos por la fuente. Compruebe que los resultados son los que esperaba.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definición de fuentes de distribución](#)

[Información sobre las fuentes de distribución](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Creación, modificación o eliminación de definición de una fuente:

- "Modificar todos los datos"

Suscribirse a una fuente

- No se requiere ningún permiso especial

Gestión de la configuración del inicio de sesión y de registro de Force.com Site

Utilice la configuración de inicio de sesión si desea permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión en su portal desde un sitio Web público de Force.com. Por ejemplo, los usuarios que navegan por un sitio de Ideas pueden registrarse e iniciar sesión directamente desde ese sitio y, como usuarios autenticados, pueden votar, agregar comentarios y participar en la comunidad de Ideas. Cuando los usuarios inician sesión correctamente, salen del sitio público y acceden al portal asociado sin ningún problema.

 **Nota:** Sólo se pueden utilizar portales de clientes para la inscripción automática. Los portales de socios no admiten la inscripción automática.

La licencia de usuario de portal de gran volumen de Sitio Web autenticado se ha diseñado específicamente para usarse con Force.com Sites. Como se ha diseñado para grandes volúmenes, debe ser una opción rentable para usarse con Force.com Sites.

Force.com Sites proporciona lógica de registro e inicio de sesión predefinida. Las páginas predeterminadas de Visualforce de Force.com están asociadas con procesos de registro, inicio de sesión, contraseña olvidada y cambios de contraseñas. Puede modificar estas páginas o sustituirlas por las suyas propias.

Las siguientes páginas de inicio de sesión y registro se proporcionan de manera predeterminada:

Nombre de la página	Descripción
SiteLogin	Página de inicio de sesión predeterminada. Se utiliza para que inicien sesión los usuarios del portal asociado de su sitio de Force.com.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Nombre de la página	Descripción
SiteRegister	Página de registro predeterminada. Se utiliza para que los nuevos usuarios del portal de clientes asociados con su sitio de Force.com se registren.
SiteRegisterConfirm	Página de confirmación de registro predeterminada. La página que ven los usuarios cuando se registran satisfactoriamente en el portal de clientes asociado.

 **Nota:** Los formularios de inicio de sesión y registro deben ser seguros. Defina el atributo `forceSSL` como `true` en estos formularios. Sin embargo, Salesforce recomienda que defina `forceSSL` como `false` en los formularios a los que accedan los usuarios que ya se han autenticado, como los usuarios del portal. Como el atributo `forceSSL` obliga a redirigir a una URL segura, los usuarios autenticados encontrarían un error.

El proceso de inicio de sesión predefinido:

- Comprueba si el sitio está activado para inicios de sesión
- Comprueba si el usuario es un usuario válido del sitio
- Permite a los usuarios restablecer las contraseñas caducadas

El proceso de registro predefinido:

- Comprueba la nueva información del usuario con la de usuarios existentes en el portal de clientes asociado con el sitio
- Comprueba si ya existe un contacto para el nuevo usuario
- Crea un contacto nuevo, si no existe ya uno y lo asocia con la cuenta del sitio.

 **Importante:** Debe actualizar SiteRegisterController con el Id. de cuenta mediante los pasos siguientes:

1. En Configuración, ingrese *Clases de Apex* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Clases de Apex**.
2. Haga clic en **Modificar** junto a SiteRegisterController.
3. Busque la línea `private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '<Account_ID>';` e ingrese la Id. de la cuenta que desee asociar con los nuevos usuarios. La línea debería tener una apariencia similar a la siguiente:

```
private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '001DoooooolQpyk';
```

4. Haga clic en **Guardar**.

- Activa el portal de clientes del nuevo usuario y envía un email de confirmación
- También permite a los usuarios crear contraseñas en la página del registro, evitando el proceso de confirmación del email estándar

 **Nota:** Puede crear y activar una cuenta personal como un usuario del Portal de clientes utilizando el método de Apex `createPersonAccountPortalUser`. Utilice `createPersonAccountPortalUser` para crear una cuenta personal mediante el tipo de registro predeterminado definido en el perfil de usuario invitado o un tipo de registro específico; a continuación, actívela para el portal del sitio. Las cuentas personales sólo se pueden activar como usuarios de portal de gran volumen.

Para activar el inicio de sesión y registro público en su portal:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en el nombre del sitio que desea controlar.
3. Haga clic en **Configuración de inicio de sesión**.

4. Haga clic en **Modificar**.
5. En la lista **Habilitar inicio de sesión** para, seleccione un portal para asociarlo con su sitio. El portal que seleccione debe tener la opción **Con inicio de sesión** seleccionada. En portales de clientes, también debe seleccionar la opción **Inscripción automática** activada. Force.com Sites aplica los siguientes ajustes del portal:
 - **URL de fin de sesión** se utiliza si desea dirigir a los usuarios a una página concreta al finalizar la sesión. Si este valor se deja en blanco, los usuarios se dirigen a la página especificada en el campo **Página de inicio de sitio Web** activa de su sitio.
 - **Plantilla de contraseña perdida** se utiliza para el proceso de contraseña olvidada.
 - **Encabezado, Pie de página, Logotipo y Mensaje de inicio de sesión** se utilizan para la apariencia de las páginas de inicio de Ideas e inicio de Preguntas.
 - En portales de clientes:
 - **Nueva plantilla de usuario** se utiliza en registro automático si no se proporciona una contraseña.
 - **Nueva licencia de usuario predefinida, Nueva función de usuario predefinida y Nuevo perfil de usuario predefinido** se utilizan para el registro automático.
6. Seleccione una **Página Cambiar contraseña**. Se proporciona una página predeterminada, pero puede seleccionar la suya propia, utilizando el campo de búsqueda.
7. Seleccione **Requerir conexiones no seguras (HTTP)** si desea sustituir los ajustes de seguridad de su organización y utilizar exclusivamente HTTP al iniciar sesión en el portal desde su sitio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el parámetro **Requerir conexiones seguras (HTTPS)** en la página **Configuración de sesión** en **Configuración** determina el nivel de seguridad.

La siguiente tabla muestra la relación entre estos ajustes.

Seguridad a nivel de sitio: Requerir conexiones no seguras (HTTP)	Seguridad a nivel de organización: Requiere conexiones seguras (HTTPS)	Descripción
Sin seleccionar	Sin seleccionar	- La organización puede utilizar HTTP o HTTPS - El sitio utiliza HTTP para la sesión posterior al inicio de sesión
Seleccionado	Sin seleccionar	- La organización puede utilizar HTTP o HTTPS - El sitio utiliza HTTP para la sesión posterior al inicio de sesión
Sin seleccionar	Seleccionado	- La organización sólo utiliza HTTPS - El sitio utiliza HTTPS para la sesión posterior al inicio de sesión - Al iniciar sesión, los usuarios ven el dominio <code>secure.force.com</code>
Seleccionado	Seleccionado	La organización sólo utiliza HTTPS

Seguridad a nivel de sitio: Requerir conexiones no seguras (HTTP)	Seguridad a nivel de organización: Requiere conexiones seguras (HTTPS)	Descripción

- El sitio utiliza HTTP para la sesión posterior al inicio de sesión



Advertencia: Si la casilla de verificación `Requiere conexiones seguras (HTTPS)` en la página Configuración de la sesión está seleccionada y la casilla de verificación `Requerir conexiones no seguras (HTTP)` en la página Configuración de inicio de sesión no está seleccionada, los usuarios que inicien sesión en el portal asociado con el sitio verán el dominio `secure.force.com`. Por ejemplo, si ha registrado `micompañía.force.com` como su dominio personalizado, la URL cambia a `https://micompañía.secure.force.com` tras el inicio de sesión.

Los clientes que utilicen una secuencia para iniciar sesión en los sitios pueden utilizar el parámetro URL opcional `refURL` para mantener el nombre de dominio personalizado tras el inicio de sesión. Este parámetro no tiene ningún efecto si `Requerir conexiones no seguras (HTTP)` se ha activado para el sitio o si `Requiere conexiones seguras (HTTPS)` se ha definido para la organización. Un ejemplo de una URL que utiliza `refURL` es:
`http://misitio.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://misitio.com`.

8. El campo `Dirección Web segura` muestra la URL única de Force.com de este sitio si utiliza SSL.
9. Haga clic en **Guardar**.

También puede activar Sites para utilizar su proveedor de identidad para inicio de sesión único.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

[Asociar un portal con Force.com Sites](#)

[Métodos y expresiones de Apex relacionados con Force.com Sites](#)

Configuración de acceso público a Force.com Sites

La configuración de acceso público controla lo que los usuarios públicos pueden hacer en cada sitio de Force.com. Para definir la configuración de acceso público de su sitio:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en el nombre del sitio que desea controlar.
3. Haga clic en **Configuración de acceso público** para abrir la página del perfil del sitio.

Esta página incluye todas las funciones de visualización y modificación de perfiles, permisos y configuraciones, pero no podrá duplicar ni eliminar el perfil.

En el perfil del sitio puede:

- Definir los permisos de objeto del sitio. Puede otorgar los permisos "Leer" y "Crear" en todos los objetos estándar, salvo productos, listas de precios e ideas; y los permisos "Leer", "Crear", "Modificar" y "Eliminar" en todos los objetos personalizados. Todos los permisos que no se hayan definido por defecto se deben definir manualmente.



Advertencia: Es recomendable que configure la colaboración privada a objetos en los que pueda definir el acceso "Leer" para su sitio. De esta forma se garantiza que los usuarios que acceden a su sitio puedan ver y modificar únicamente los datos relacionados con su sitio.

También es recomendable que garantice la visibilidad de todas las vistas de lista. Defina la visibilidad de sus vistas de lista como **Visible para algunos grupos de usuarios** y especifique los grupos de colaboración. Las vistas de lista cuya visibilidad está definida como **Visible para todos los usuarios** pueden ser visibles a los usuarios públicos de su sitio. Para compartir una vista de lista con usuarios públicos, cree un nuevo grupo público para esos usuarios y asígnele la visibilidad adecuada. Si la colaboración de objeto está definida como privada, los usuarios públicos no podrán ver esos registros, con independencia de la visibilidad de la vista de lista.

- Controlar la visibilidad de las aplicaciones personalizadas. Si desea exponer una aplicación personalizada y sus fichas asociadas a usuarios públicos, haga únicamente visible esa aplicación y defínala como predeterminada para evitar exponer otras páginas. Si cualquiera de las páginas de su sitio utiliza encabezados estándar de Salesforce, los usuarios públicos pueden ver otras aplicaciones.
- Defina las horas de inicio de sesión durante las cuales los usuarios pueden acceder al sitio.
- Restrinja los intervalos de direcciones IP desde las que puede acceder al sitio. Force.com Sites ignora las restricciones de intervalos de IP de toda la organización para proporcionar acceso público; sin embargo, puede restringir el intervalo de IP aquí.



Nota: Para definir restricciones basadas en la IP u horas de inicio de sesión, se requiere HTTPS. Debe utilizar la URL segura asociada con su dominio Force.com para acceder a su sitio.

Para activar HTTPS en todas las páginas de los sitios de Force.com y permitir todas las direcciones IP para acceder a su sitio, cree los siguientes intervalos de direcciones IP: de 0.0.0.0 a 255.255.255.255, :: a ::ffff:ffff:ffff y de ::1:0:0:0 a ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Sin embargo, como esto puede afectar al desempeño de su sitio, no active HTTPS salvo que sea absolutamente necesario. Si cambia de HTTP a HTTPS, no afectará a los usuarios registrados hasta la próxima vez que inicien sesión.

Las direcciones IP en un intervalo deben ser IPv4 o IPv6. En rangos, las direcciones IPv4 existen en el espacio de dirección IPv6 asignada a IPv4 ::ffff:0:0 a ::ffff:ffff:ffff, donde ::ffff:0:0 es 0.0.0.0 y ::ffff:ffff:ffff es 255.255.255.255. Un intervalo no puede incluir direcciones IP dentro y fuera del espacio de direcciones IPv6 asignado por IPv4. Los intervalos como 255.255.255.255 a ::1:0:0:0 o :: a ::1:0:0:0 no están permitidos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Para modificar los parámetros de acceso público a Force.com Sites:

- "Gestionar usuarios"

- Active los controladores de Apex y métodos para su sitio. Los controladores y métodos que ya están asociados con las páginas de Visualforce de su sitio por defecto.
- Active las páginas de Visualforce en su sitio. Los cambios que realice aquí se reflejan en la lista relacionada de las Páginas del sitio Visualforce, en la página Detalles del sitio y viceversa.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

[Métodos y expresiones de Apex relacionados con Force.com Sites](#)

Redireccionamiento de la URL de Force.com Sites

Al mover o reorganizar páginas en su sitio de Force.com, puede que los motores de búsqueda tengan problemas al encontrar las nuevas ubicaciones de las páginas. Para evitar esto, configure las *redirecciones de URL de sitios* para informar a los usuarios y motores de búsqueda que el contenido del sitio ha cambiado de lugar.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando implemente las redirecciones de URL de sitios:

- No puede redirigir páginas de error ni archivos CSS (archivos con extensión .css).
- Cada sitio puede tener un máximo de 1.000 reglas de redirección.
- Los parámetros de consulta en las redirecciones de URL de sitios coinciden exactamente. Sin embargo, puede redirigir cualquier URL que incluya el parámetro `lastMod`.
- Si tiene activado en su sitio la reescritura de URL, ésta se ejecutará después de la redirección de cualquier página del sitio.
- Puede redirigir la página de inicio de una comunidad a su página de inicio correspondiente de Site.com. Para hacerlo, establezca la URL de origen en `/`, lo que representa a la página de inicio de la comunidad, y establezca la URL de destino en `s`, lo que representa la página de inicio del sitio Site.com.

Para asignar una redirección a una página del sitio:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en una etiqueta del sitio.
3. Haga clic en **Redirecciones de URL** en la página de detalles del sitio.
4. Especifique la antigua ubicación de la página en el campo *URL de origen*. La ubicación de la página:
 - Debe ser una URL relativa. Puede contener cualquier tipo de extensión válida, como `.html` o `.php`.
 - No debe contener delimitadores, como `/siteprefix/page.html#target`.



Nota: Las organizaciones que utilicen sitios con prefijos deben agregar manualmente el prefijo a los campos URL de origen y URL de destino. Además, si su organización tiene un sitio a nivel de la raíz y un sitio con un prefijo, y desea redireccionar una página en su sitio prefijado pero no desea incluir el prefijo en la regla de redirección, Salesforce buscará la regla en su sitio raíz de manera predeterminada, lo que dará lugar a un error 404.

5. Especifique el *Tipo de redirección*:
 - **Permanente (301):** seleccione esta opción si desea que los usuarios y los motores de búsqueda actualicen la URL en sus sistemas cuando visiten la página. Los usuarios que visiten una página redirigida con este tipo de redirección serán enviados sin problemas a la nueva página. El uso de una redirección permanente garantiza que sus URL retienen los puntajes de popularidad de los motores de búsqueda, y que éstos indexan la nueva página y eliminan la URL de origen obsoleta de sus índices.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar las redirecciones de URL de sitios:

- “Personalizar aplicación”

Para ver las redirecciones de URL de sitios:

- “Ver parámetros y configuración”

- Temporal (302): seleccione esta opción si desea que los usuarios y los motores de búsqueda sigan utilizando la URL original de la página. Los motores de búsqueda interpretan una redirección 302 como una redirección que podría cambiar de nuevo en cualquier momento, y así indexan y ofrecen el contenido en la nueva página de destino manteniendo también la URL de origen en sus índices.

6. Especifique la nueva ubicación de la página en el campo `URL de destino`. Esta ubicación puede ser una URL relativa o una URL completamente cualificada con un prefijo `http://` o `https://`. A diferencia de las URL de origen, las URL de destino contienen delimitadores.

7. Haga clic en **Guardar**.

La sección Reglas de redirección muestra todas las reglas de redirección de URL que ha creado para su sitio. En esta sección podrá:

- Modificar una regla de redirección asignada.
- Activar o desactivar una regla de redirección.
- Eliminar una regla de redirección.
- Hacer clic en el encabezado de la columna de la URL de origen o de destino para ordenar la lista en orden ascendente o descendente.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de Force.com Sites](#)

Asociar un portal con Force.com Sites

Puede activar el registro de usuarios en un portal asociado a la perfección desde su sitio.

 **Nota:** Sólo se pueden utilizar portales de clientes para la inscripción automática. Los portales de socios no admiten la inscripción automática.

La licencia de usuario de portal de gran volumen de Sitio Web autenticado se ha diseñado específicamente para usarse con Force.com Sites. Como se ha diseñado para grandes volúmenes, debe ser una opción rentable para usarse con Force.com Sites.

1. Active el inicio de sesión en su portal con los siguientes pasos:
 - a. Desde Configuración, ingrese *Configuración del Portal de clientes* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración del Portal de clientes**, o desde Configuración, ingrese *Socios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración**.
 - b. Si no ha activado el portal, seleccione *Activar Portal de clientes* o *Activar la administración de relaciones con los socios* y haga clic en **Guardar**.
 - c. Haga clic en **Modificar** junto al portal que desee modificar.
 - d. Configure el portal de la siguiente forma:
 - i. Active la casilla de verificación *Con inicio de sesión*.
 - ii. Seleccione un usuario para el campo *Administrador*.
 - iii. También puede definir la *URL de fin de sesión*. Si no está definida, los usuarios se dirigen a la misma página de inicio de sesión.
 - iv. Haga clic en **Guardar**.
2. Si utiliza un Portal de clientes y desea activar el registro automático, siga los pasos a continuación:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

- a. Desde Configuración, ingrese *Configuración de portal de clientes* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de Portal de clientes**.
- b. Haga clic en **Modificar** en el portal que desee asociar con su sitio de Force.com.
- c. Configure el portal de clientes de la siguiente forma:
 - i. Seleccione *Inscripción automática activada*.
 - ii. Seleccione *Usuario del portal de clientes* para los campos *Nueva licencia de usuario predefinida* y *Nuevo perfil de usuario predefinido*. Dependiendo de su licencia del portal, es posible que desee seleccionar un perfil diferente para el campo *Nuevo perfil de usuario predefinido*.
 - iii. Seleccione *Usuario* para el campo *Nueva función de usuario predefinida*.
 - iv. Haga clic en **Guardar**.



Nota: Tenga en cuenta lo siguiente al permitir la inscripción automática:

- Sites no admite el uso de cuentas personales de registro automático.
- Tras el registro automático en un sitio:
 - Las reglas de validación se aplican en la creación de usuarios.
 - Las reglas de validación se ignoran en la creación de contactos.

3. Asocie las páginas del sitio con los usuarios del portal predeterminados:

- a. Desde Configuración, ingrese *Configuración del Portal de clientes* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración del Portal de clientes**, o desde Configuración, ingrese *Socios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración**.
- b. Haga clic en el nombre del portal que desee asociar con su sitio.
- c. Haga clic en el nombre de cada perfil asociado con los usuarios de su portal y realice lo siguiente:
 - i. Desplácese hasta la sección *Acceso a la página de Visualforce activado* y haga clic en **Modificar**.
 - ii. Agregue las páginas del sitio Web público adecuadas a la lista *Páginas de Visualforce activadas*. Permite a los usuarios del portal con ese perfil ver estas páginas.



Nota: Por defecto, los usuarios del portal pueden ver todas las páginas activadas para el sitio Web público asociado, por lo que sólo tiene que activar las páginas que requieren autenticación.

- iii. Haga clic en **Guardar**.

4. Asocie su sitio con el portal de inicio de sesión activado:

- a. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
- b. Haga clic en la etiqueta del sitio que desee configurar.
- c. Haga clic en **Configuración de inicio de sesión**.
- d. Haga clic en **Modificar**.
- e. En la lista desplegable *Habilitar inicio de sesión para*, seleccione el nombre del portal donde desea activar el inicio de sesión.
- f. Seleccione la *Página Cambiar contraseña*.
- g. Haga clic en **Guardar**.

Para los sitios con Ideas, Respuestas, Respuestas de Chatter, debe hacer la zona visible en el portal y activar las páginas de inicio de ideas o de respuestas. Para asociar la zona con uno o varios portales:

1. Desde Configuración, busque una de las siguientes opciones en el cuadro **Búsqueda rápida**.
 - **Zonas de Idea**
 - **Zonas de Respuestas de Chatter**
 - **Zonas de Respuestas**
2. Haga clic en **Modificar** junto a la zona que desee hacer pública.
3. En la lista desplegable **Portal**, seleccione el portal que desea utilizar para esta zona. Puede seleccionar mostrar la zona en todos los portales.



Nota: Para que Ideas funcione en Sites, la organización debe tener un portal activo asociado con esa zona. De lo contrario, los usuarios detectarán errores.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

[Gestión de la configuración del inicio de sesión y de registro de Force.com Site](#)

Gestión de páginas de Visualforce de Force.com Sites

Force.com Sites utiliza páginas de Visualforce para todas las páginas del sitio y de error. Las páginas de error de muestra utilizan el recurso estático SiteSamples para sus hojas de estilo e imágenes.



Advertencia: No elimine ni cambie el nombre de SiteSamples o se generará un error.

Todas las páginas que desee exponer en un sitio deben estar asociadas con ese sitio. Si una página no aparece en las páginas del sitio de Visualforce, aparece un error de autenticación o de página no encontrada en función de la existencia de la página.

Para activar las páginas de Visualforce en su sitio:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro **Búsqueda rápida** y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en el nombre del sitio que desea modificar.
3. Haga clic en **Modificar** en la lista relacionada de páginas de Visualforce del sitio.
4. Utilice los botones **Agregar** y **Eliminar** para activar o desactivar páginas de Visualforce en su sitio.
5. Haga clic en **Guardar**.



Nota: Si selecciona una página de Visualforce para cualquiera de los campos de búsqueda de la página de detalles del sitio, cualquiera de las páginas de error o la **Página Cambiar contraseña** en la configuración de inicio de sesión, esa página se activará automáticamente para su sitio. Si elimina una página de esta lista, pero sigue estando seleccionada en una de estas ubicaciones, los usuarios públicos pueden acceder a esa página. Para eliminar completamente las páginas de su sitio, desactívelas aquí y compruebe que no están seleccionadas en los campos de búsqueda de su sitio.

Si no desea activar una página de Visualforce para todo el sitio, también puede activar páginas para perfiles específicos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

La página Mi perfil

La página Mi perfil es una página de Visualforce asociada a un Portal de clientes o perfil de usuario del sitio. La página Mi perfil permite que los usuarios se registren en su sitio de Force.com, o en su Portal de clientes desde Force.com Sites, para actualizar su propia información de contacto. Cuando ingresan cambios en esta página, se actualizan los registros de contactos y usuarios del portal correspondientes.

La página Mi perfil se puede activar para todo el sitio o de manera más restrictiva asignándola al perfil del usuario invitado al sitio.

La página Mi perfil se muestra también como parte del componente de bienvenida del Portal de clientes en el formato de la página de inicio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de páginas estándar de Force.com Sites](#)

[Asignación de páginas de error de Force.com Sites](#)

Gestión de páginas estándar de Force.com Sites

Force.com Sites utiliza páginas de Visualforce para todas las páginas del sitio y de error. Force.com también proporciona algunas páginas estándar que puede utilizar.

Todas las páginas que desee exponer en un sitio deben estar activadas en ese sitio. Si una página no aparece en las páginas estándar de Sites, Salesforce muestra un error de autorización necesaria.

Para controlar las páginas estándar que verán los usuarios de su sitio:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en el nombre del sitio que desee visualizar.
3. Haga clic en **Modificar** en la lista relacionada *Páginas estándar del sitio*.
4. Utilice los botones **Agregar** y **Eliminar** para activar o desactivar las siguientes páginas estándar de su sitio.
 - Página de inicio: la página estándar asociada con la ficha Inicio (/home/home.jsp).
 - Páginas de ideas: las páginas estándar asociadas con Ideas. Si desea utilizar las páginas de ideas predeterminadas (por ejemplo, página de inicio de Ideas), active estas páginas.
 - Páginas de respuestas: las páginas estándar asociadas con las respuestas. Si desea utilizar las páginas de respuestas predeterminadas (por ejemplo, página de inicio de respuestas), active estas páginas.
 - Páginas de búsqueda: las páginas de búsqueda estándar de Salesforce. Para permitir que los usuarios públicos ejecuten búsquedas estándar, active estas páginas.
 - Páginas de consulta: las páginas de consulta estándar de Salesforce. Son las ventanas emergentes asociadas con los campos de consulta de las páginas de Visualforce.
5. Haga clic en **Guardar**.



Nota: Asegúrese de desactivar las páginas que no utiliza de forma activa en su sitio. De lo contrario, podrán ser accesibles a los usuarios públicos. Además, asegúrese de configurar la colaboración privada para restringir el acceso a la búsqueda y consulta a usuarios públicos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de páginas de Visualforce de Force.com Sites](#)

[Asignación de páginas de error de Force.com Sites](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Asignación de páginas de error de Force.com Sites

Force.com Sites utiliza páginas de Visualforce para todas las páginas del sitio y de error. Las páginas de error de muestra utilizan el recurso estático SiteSamples para sus hojas de estilo e imágenes.



Advertencia: No elimine ni cambie el nombre de SiteSamples o se generará un error.

Para definir las páginas de error de su sitio:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en el nombre del sitio que desea modificar.
3. Haga clic en **Asignación de página** en la lista relacionada *Páginas de error*.
4. Si utiliza campos de búsqueda, asigne páginas o recursos estáticos de Visualforce para cada una de las condiciones de error estándar enumeradas:
 - **Página Se necesita autorización:** los usuarios ven la página cuando intentan acceder a partes para las que no tienen autorización.
 - **Página Se ha superado el ancho de banda:** los usuarios ven la página cuando el sitio ha superado los límites del ancho de banda.
 - **Página Mantenimiento:** los usuarios ven la página cuando se estén realizando tareas de mantenimiento en su sitio.
 - **Página "Servicio no disponible":** los usuarios ven la página cuando los servidores de Salesforce no estén disponibles. Esta página personalizada se proporciona desde un recurso estático de su elección. El recurso estático se carga en el servidor de caché cuando se asigna como la página "Servicio no disponible" y cuando se actualiza después de una asignación. La página personalizada se muestra para solicitudes HTTP únicamente; no se utiliza el caché para HTTPS. No está disponible para organizaciones con Developer Edition o Sandbox.

Si no ha definido una página personalizada para un sitio que utilice un prefijo de sitio Web, la página personalizada para el sitio Web raíz se utilizará cuando los servidores no estén disponibles. Por ejemplo, si `http://micompañia.force.com/sales` no tiene una página personalizada, pero `http://micompañia.force.com` sí la tiene, se utilizará esa página personalizada. De lo contrario, se mostrará la página Mantenimiento de forma predeterminada.



Nota: El recurso estático:

- Debe ser un archivo .zip público de 1 MB o menos.
 - Debe contener una página denominada `maintenance.html` a nivel de la raíz del archivo .zip. El resto de recursos del archivo .zip, como imágenes o archivos CSS, pueden seguir cualquier estructura de directorios.
 - Sólo debe contener archivos con extensiones de archivos.
- **Página No se ha encontrado la página:** los usuarios ven la página cuando intentan acceder a una página que no se encuentra. Puede utilizar el atributo acción en un componente `<apex:page>` para redirigir desde una página de error de No se ha encontrado la página. Si usa este tipo de redireccionamiento en cualquier otra página de error los usuarios serán redirigidos a la página Mantenimiento.
 - **Página de errores genérica:** los usuarios ven la página cuando se detectan excepciones genéricas.
-  **Nota:** Al utilizar recursos estáticos en una página de error personalizada (como un archivo de imagen de gran tamaño o un archivo CSS incluido en un archivo .zip de recursos estáticos), cada recurso individual no debe superar 50 KB. De lo contrario, se devuelve un mensaje de error 404 (no se encuentra) para ese recurso.

5. Haga clic en **Guardar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Developer
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios
de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

- En la página de Detalles del sitio Web, haga clic en **Vista previa** para ver la página asociada, tal y como debería aparecer en un navegador.



Sugerencia: Agregue el componente `<site:previewAsAdmin />` justo antes de la etiqueta de cierre `</apex:page>` en sus páginas de error personalizadas de Visualforce para ver los detalles del mensaje de error del sitio Web en [modo de vista previa de administrador](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de páginas de Visualforce de Force.com Sites](#)

[Gestión de páginas estándar de Force.com Sites](#)

Solución de problemas de Force.com Sites utilizando el modo de vista previa de administrador

Disponible en: **Developer Edition**, **Enterprise Edition**, **Performance Edition** y **Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Si ve errores en páginas de sitios Web y no puede determinar la causa, utilice el modo de vista previa del administrador para examinarlas en contexto y con mayor nivel de detalles.



Nota: El modo de vista previa del administrador está disponible en todos los sitios Web activos, incluyendo los que tienen una [dirección Web personalizada](#).

Para acceder al modo de vista previa del administrador:

- En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro **Búsqueda rápida** y, a continuación, seleccione **Sitios**.
- Haga clic en el nombre del sitio Web cuya vista previa desee abrir.
- En la sección de detalles del sitio Web, haga clic en el vínculo **Vista previa como administrador**. Se abrirá una nueva página del navegador con una vista previa del sitio Web y el mensaje de error aparecerá en la parte inferior de la página.
- Haga clic en **Cierre de sesión de modo de vista previa de administrador** para eliminar la cookie de administrador y redirigirse a la página inicial del sitio Web.

Los detalles del mensaje de error en modo de vista previa del administrador están configurados por el componente `<site:previewAsAdmin />` de sus páginas de error de Visualforce. A partir de Summer '10, las nuevas organizaciones incluirán el componente `<site:previewAsAdmin />` de forma predefinida en [páginas de error estándar](#). Debe añadir el componente manualmente a todas las páginas de error personalizadas y a las páginas de organizaciones más antiguas. Es recomendable que lo añada antes de la etiqueta de cierre `</apex:page>`, de la siguiente forma:

```
<site:previewAsAdmin />
</apex:page>
```



Nota: El componente `<site:previewAsAdmin />` contiene la etiqueta `<apex:messages />`, por lo que si tiene esa etiqueta en cualquier parte de sus páginas de error, verá los detalles del mensaje de error dos veces.

CONSULTE TAMBIÉN

[Creación y modificación de Force.com Sites](#)

[Asignación de páginas de error de Force.com Sites](#)

Activar sitios de inicio de sesión único

El inicio de sesión único permite a los usuarios acceder a todos los recursos de red autorizados sin tener que iniciar sesión de forma separada en cada recurso. Usted valida nombres de usuario y contraseñas con su base de datos de usuario u otra aplicación cliente en vez de que Salesforce gestione contraseñas de usuario distintas.

Puede configurar Sites para utilizar el inicio de sesión único SAML, para que un cliente sólo tenga que iniciar sesión una vez.

Para activar inicio de sesión único en Sites utilizando un proveedor de identidad:

1. Defina un portal de clientes o un portal de socios.
2. Configure su versión de Sites.
3. Si utiliza el Portal de clientes, configure Sites para utilizar el Portal de clientes.
4. Además de la información de inicio de sesión de SAML que se deben recopilar y compartir con su proveedor de identidad, debe proporcionar los siguientes elementos a su proveedor de identidad:
 - Id de la organización
 - Id. de portal
 - URL de Sites

Los siguientes elementos se deben añadir como atributos a la afirmación de SAML de su proveedor de identidad:

- `organization_id`
- `portal_id`
- `siteurl`

Para buscar estos valores:

- a. Desde Configuración, ingrese *Información de la compañía* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Información de la compañía** y copie el Id. ubicado en el Id. de la organización de Salesforce.
- b. Para el Portal de clientes, desde Configuración, ingrese *Configuración del portal de clientes* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración del portal de clientes**. A continuación, haga clic en el nombre del portal de clientes y copie el Id. ubicado en Id. de portal.

Para portales de socios, desde Configuración, ingrese *Socios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración**. A continuación, haga clic en el nombre del portal de socios y copie el Id. ubicado en Id. de portal de Salesforce.

- c. En Configuración, ingrese *URL personalizadas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **URL personalizadas**.

Inicio de proveedor de servicios SAML for Sites

Salesforce proporciona automáticamente inicio de sesión único para Sites utilizando SAML cuando el proveedor de identidad de su compañía inicie la sesión.

Si quiere utilizar SAML for Sites para cuando un proveedor de servicios inicia sesión, debe crear primero una página de Visualforce que proporciona una redirección al servidor. A continuación se incluye un ejemplo:

```
<apex:page showHeader="false" sidebar="false">
<script>
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

```
var PingSpURL =
"https://my.pingserver.com:9031/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=salesforce.com.sp";
var siteLoginPage =
"&TargetResource={!$Site.CurrentSiteUrl}siteLogin?startUrl={!$Site.OriginalUrl}";
window.location = PingSpURL+siteLoginPage;
</script>
</apex:page>
```

Almacenamiento en caché de las páginas de Force.com Sites

Force.com Sites impone dos límites por periodos de 24 horas: ancho de banda y tiempo de solicitud de servicio, que pueden variar en función del tipo de organización. Aunque los límites para las organizaciones de producción activa son altos, su sitio Web puede exceder el límite por un gran tráfico o por contar con páginas que consuman mucho ancho de banda o tiempo de procesamiento. "Periodo de 24 horas de implementación" se refiere a las 24 horas inmediatamente anteriores a la hora actual.

Sites proporciona opciones de caché que permiten beneficiarse de los recursos de nuestra Red de distribución de contenido para mejorar los tiempos de carga de las páginas y el desempeño del sitio y le ayudará a evitar saturar su ancho de banda o superar los límites de tiempo de solicitud de servicio. Sites le permite definir la duración en caché de cada una de las páginas de su sitio Web y a optimizar la entrega de contenido para usted y sus usuarios finales.

Puede controlar el comportamiento de almacenamiento en caché definiendo el atributo `cache` booleano y el atributo `expires` entero en cada página de Visualforce. De forma predeterminada, las páginas que no tienen el atributo `cache` se almacenan en caché durante diez minutos (600 segundos).

Por ejemplo, una página cuya memoria caché se ha definido para que caduque en 15 minutos tendría este aspecto:

```
<apex:page cache="true" expires="900">
```



Nota: Este CDN sólo está disponible para organizaciones de producción activas. No está disponible para organizaciones con Sandbox ni con Developer Edition.

Para proteger la integridad de información más confidencial, las sesiones y páginas SSL solicitadas tras la autenticación no se almacenan en caché en el CDN.

Los documentos adjuntos a páginas públicas a las que se accede se almacenan automáticamente en caché durante 10 minutos mediante el CDN.

Otros factores también afectan al comportamiento de almacenamiento en caché, como el tipo de usuario que accede a la página, si la solicitud procede del servidor de caché o si el sitio Web tiene habilitado el inicio de sesión. Las siguientes tablas resumen el comportamiento de almacenamiento en caché de cada uno de estos casos.

Para las solicitudes que proceden del servidor de caché

Si el sitio Web tiene habilitado el inicio de sesión:

Atributo de caché	Comportamiento de almacenamiento en caché	Ubicación de almacenamiento en caché
Definido como <code>TRUE</code> .	La caché caduca según el valor definido por el usuario.	Sólo servidor de caché
Sin configurar	La caché caduca en diez minutos.	Sólo servidor de caché

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Atributo de caché	Comportamiento de almacenamiento en caché	Ubicación de almacenamiento en caché
Definido como FALSE.	No se almacena en caché.	Ninguno

Si el sitio Web **no** tiene habilitado el inicio de sesión:

Atributo de caché	Comportamiento de almacenamiento en caché	Ubicación de almacenamiento en caché
Definido como TRUE.	La caché caduca según el valor definido por el usuario.	Tanto el servidor de caché como el navegador
Sin configurar	La caché caduca en diez minutos.	Tanto el servidor de caché como el navegador
Definido como FALSE.	No se almacena en caché.	Ninguno

Para las solicitudes que no proceden del servidor de caché

Si el sitio Web tiene habilitado el inicio de sesión:

Atributo de caché	Comportamiento de almacenamiento en caché	Ubicación de almacenamiento en caché
Definido como TRUE.	No se almacena en caché.	Ninguno
Sin configurar	No se almacena en caché.	Ninguno
Definido como FALSE.	No se almacena en caché.	Ninguno

Si el sitio Web **no** tiene habilitado el inicio de sesión:

Atributo de caché	Comportamiento de almacenamiento en caché	Ubicación de almacenamiento en caché
Definido como TRUE.	La caché caduca según el valor definido por el usuario.	Sólo el navegador
Sin configurar	La caché caduca en diez minutos.	Sólo el navegador
Definido como FALSE.	No se almacena en caché.	Ninguno

CONSULTE TAMBIÉN

[Visualización del historial de uso de Force.com Sites de 24 horas](#)

[Límites y facturación de Force.com Sites](#)

Uso del flujo de trabajo para Force.com Sites

Con el flujo de trabajo para sitios, puede crear reglas de flujo de trabajo que activen alertas de email cuando se cumplan ciertos criterios relacionados con los sitios Web. Por ejemplo, puede crear una regla que envíe al administrador de su sitio Web una alerta de email cuando el uso del ancho de banda alcance el 80% del límite de ancho de banda diario, o cuando el estado de un sitio cambie desde el estado activo.

Si configura las reglas de flujo de trabajo de uso de sitio correctas podrá evitar que sus sitios Web superen los límites de 24 horas de ancho de banda y hora de solicitud de servicio y los límites mensuales de visualización de páginas e inicios de sesión. Las reglas de flujo de trabajo que se crean en el objeto del sitio Web se evalúan cada hora para todos los sitios de la organización, a no ser que los criterios se limiten a ciertos sitios Web. Las reglas de flujo de trabajo que se crean en los objetos Organización y Licencia de usuario se evalúan cada tres horas.

Sólo las acciones de alertas de email son compatibles con las reglas de flujo de trabajo de uso de sitios Web. Las demás acciones de flujo de trabajo, como las actualizaciones de campo, tareas y mensajes salientes, no están disponibles.

Para crear una regla de flujo de trabajo de uso de sitio, cree una regla de flujo de trabajo con los siguientes parámetros:

Seleccionar un objeto

Cuando seleccione un objeto, elija uno de los siguientes:

- **Organización** (para los campos vistas mensuales de páginas permitidas y vistas mensuales de páginas utilizadas)
- **Sitio** (para detalles del sitio, ancho de banda diario y tiempo de solicitud, vistas mensuales de páginas permitidas y otros campos)
- **Licencia de usuario** (para los campos inicios de sesión mensuales permitidos e inicios de sesión mensuales utilizados)

Los objetos Organización y Sitio sólo están disponibles si su organización ha activado Force.com Sites. El objeto Licencia de usuario no depende de los sitios, y sólo está disponible si su organización ha activado Portales de clientes o portales de socios.

Criterios de reglas

Ingrese sus criterios de regla realizando uno de los siguientes procedimientos:

- **Seleccione Los criterios se cumplen** y elija los criterios de filtro que debe cumplir un registro para activar la regla. Por ejemplo, para activar la regla cada vez que cambie el estado activo para un sitio de su organización, defina el filtro como *Estado del sitio no igual a Activo*. Para agregar más filas o configurar condiciones booleanas, haga clic en **Agregar lógica de filtro**.
- **Seleccione la fórmula es verdadera** e ingrese una fórmula. La regla se activa si la fórmula devuelve "Verdadero". Por ejemplo, la siguiente fórmula activa la regla cuando el uso de ancho de banda alcanza el 80% del límite de ancho de banda diario:

```
DailyBandwidthUsed >= 0.8 * DailyBandwidthLimit
```

En el siguiente ejemplo, la fórmula activa la regla cuando el uso de tiempo alcanza el 80% del límite de tiempo diario:

```
DailyRequestTimeUsed >= 0.8 * DailyRequestTimeLimit
```

Acciones de flujo de trabajo

Cuando agregue acciones de flujo de trabajo, haga clic en **Agregar acción de flujo de trabajo** y seleccione [Nueva alerta de email](#) en la página 654 o [Seleccionar acción existente](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar reglas de flujo de trabajo:

- "Personalizar aplicación"

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

 **Sugerencia:** Para crear plantillas de email empleando campos de combinación de Sitio, en Configuración, ingrese *Plantillas de email* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Plantillas de email** y **Nueva plantilla**. Cuando configure la plantilla, use los campos de combinación de sitio seleccionando **Campos de sitio** en la lista desplegable **Seleccionar el tipo de campo** de la sección Campos de combinación disponibles.

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de Force.com Sites](#)

Seguimiento de su sitio de Force.com con Google Analytics

Force.com Sites proporciona integración inmediata con Google Analytics. Utilice Google Analytics para controlar el uso de sus sitios y páginas, incluyendo el número de visitas, el número de vistas de páginas, el tiempo medio de la visita, etcétera.

 **Nota:** El componente `<site:googleAnalyticsTracking/>` sólo funciona en páginas utilizadas en un sitio de Force.com. Debe haber activado Sites en su organización y el campo `Código de seguimiento de Analytics` debe estar relleno. Para obtener un código de seguimiento, vaya al sitio Web de [Google Analytics](#).

Para realizar el seguimiento de un sitio utilizando Google Analytics:

1. Regístrese para obtener una cuenta en [Google Analytics](#).
2. Agregue un nuevo perfil en Google Analytics e ingrese el dominio o la URL completa del sitio cuyo seguimiento desea realizar.
3. Copie el Id. de propiedad Web de la información de estado de seguimiento de Google y péguela en el campo `Código de seguimiento de Analytics` en la página `Modificar sitio Web` del sitio cuyo seguimiento desee realizar. El Id. de propiedad Web comienza por las letras UA seguido de sus números de cuentas y perfiles. Por ejemplo, UA-9049246-2.
4. Haga clic en **Guardar**.
5. Para realizar el seguimiento de las páginas de Visualforce asociadas con su sitio, ingrese la siguiente etiqueta en la plantilla del sitio de las páginas o en las propias páginas:

```
<site:googleAnalyticsTracking/>
```

No se realizará el seguimiento de las páginas que no contengan la etiqueta y que no estén asociadas con una plantilla de sitio con la etiqueta. La plantilla predeterminada del sitio ya contiene la etiqueta, por lo que se realizará el seguimiento de todas las páginas que la usen, incluyendo las páginas predeterminadas.

-  **Nota:** Google recomienda agregar el componente en la parte inferior de la página para evitar aumentar el tiempo de carga de la página.
6. Vaya al sitio de Google Analytics y siga las instrucciones para completar el proceso. Después de inscribirse, puede tardar hasta 24 horas en ver los resultados iniciales del seguimiento en Google Analytics.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

 **Sugerencia:** Para realizar el seguimiento de varios sitios de forma separada, cree diferentes perfiles utilizando la URL completa del sitio e ingrese un Id. de propiedad Web diferente en el campo Código de seguimiento de Analytics para cada sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Gestión de Force.com Sites](#)

[Creación y modificación de Force.com Sites](#)

[Visualización del historial de uso de Force.com Sites de 24 horas](#)

[Creación de reportes sobre Force.com Sites](#)

Visualización del historial del sitio de Force.com

Para ver el historial del sitio:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en el nombre del sitio que desee visualizar.
3. Visualice la lista relacionada Historial del sitio.

La lista relacionada Historial del sitio registra y muestra los cambios que haya realizado en el sitio. Todos los eventos siguientes se registran en el historial del sitio, junto con el usuario que ha realizado el cambio y la hora en la que se ha realizado:

Evento	Descripción
Creación del sitio	Registra el momento en que se ha creado el sitio.
Cambios de detalles del sitio	Registra los siguientes cambios de valores del sitio: • Etiqueta del sitio Web • Nombre del sitio Web • Descripción del sitio Web • Contacto del sitio Web • Dirección Web predeterminada • Dirección Web personalizada • Estado activo • Página de inicio de sitio Web activa • Página de inicio de sitio Web inactiva • Plantilla del sitio Web • Site Robots.txt • Icono de favoritos de un sitio • Código de seguimiento de Analytics • Activar fuentes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Developer
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios
de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Evento	Descripción
Páginas estándar del sitio	Registra cuándo se activa o desactiva una página estándar.
Páginas de error del sitio	Registra cuándo se cambia una asignación de página de error.
Cambios de configuración de inicio de sesión	Registra los siguientes cambios de configuración de inicio de sesión: - Portal - Página Cambiar contraseña - Requerir conexiones no seguras (HTTP)
Cambios de redirección de URL	Registra cuándo se crea, elimina, activa, desactiva o modifica cualquier redirección URL .

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de Force.com Sites](#)

Visualización del historial de uso de Force.com Sites de 24 horas

Monitoree el uso del ancho de banda y del tiempo de solicitud de cada uno de sus sitios Web visualizando los datos de uso a los que se ha realizado un seguimiento en esta lista relacionada. Al monitorear detenidamente sus sitios Web, puede evitar [exceder los límites](#).

Para ver el historial de uso de 24 horas de su sitio Web:

1. En Configuración, ingrese *Sitios* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Sitios**.
2. Haga clic en el nombre del sitio que desee visualizar.
3. Visualice la lista relacionada Historial de uso de 24 horas. La información de uso se puede retrasar varios minutos debido al tiempo de procesamiento.

La lista relacionada Historial de uso de 24 horas registra y muestra las siguientes estadísticas de uso de su sitio Web:

Métrico	Sistema de cálculo
Ancho de banda de origen	El ancho de banda se calcula como el número de megabytes servidos y recibidos desde el servidor de origen del sitio Web. El Límite diario se aplica a un periodo continuo de 24 horas.
Tiempo de solicitud	El "tiempo de solicitud de servicio" se define como el tiempo total en minutos del servidor necesario para generar páginas para el sitio Web. El Límite diario se aplica a un periodo continuo de 24 horas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

"Servidor de origen" se refiere al servidor Web que alberga su sitio Web. "Periodo de 24 horas de implementación" se refiere a las 24 horas inmediatamente anteriores a la hora actual.

Por cada medición, la lista relacionada muestra `Uso actual`, `Límite diario` y `Porcentaje utilizado`.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Seguimiento de su sitio de Force.com con Google Analytics](#)
- [Creación de reportes sobre Force.com Sites](#)

Creación de reportes sobre Force.com Sites

Si desea realizar un seguimiento de la actividad y uso de su sitio Web, aproveche el paquete gestionado Reportes de uso de Sites para analizar las visualizaciones mensuales de páginas, el ancho de banda diario y el tiempo de solicitud de servicio diario para evitar que los sitios Web individuales y su organización alcancen los [límites mensuales y diarios](#).

Para empezar a utilizar Reportes y tableros de Salesforce para sitios:

1. [Instalar el paquete gestionado Reportes de uso de Sites](#).
2. [Utilizar reportes gestionados para analizar el uso de los sitios Web](#)
3. También puede [crear reportes personalizados para analizar el uso de los sitios Web](#).
4. [Utilizar el tablero de uso de sitios Web para monitorear los sitios Web](#)

Instalación del paquete gestionado Reportes de uso de Sites

El paquete gestionado Reportes de uso de Sites, que está disponible en AppExchange, contiene un tablero y reportes listos para usar que sirven para monitorear su uso.

Uso de reportes gestionados para analizar el uso de los sitios Web

El paquete gestionado Creación de reportes de uso de Sitios contiene los siguientes reportes para los sitios en su organización. Podrá encontrar estos reportes en la carpeta Reportes de uso de sitios Web, dentro de Todos los reportes de la ficha Reportes. También puede seleccionar **Reportes de uso de sitios Web** en la lista desplegable `Carpeta` y, a continuación, hacer clic en **Ir**.

 **Nota:** Los datos de uso de los sitios Web se añaden a medianoche según GMT, por lo que el conteo de vistas de página del día actual puede no reflejarse adecuadamente en los reportes, en función de la zona horaria en que se encuentre. Las vistas de páginas del servidor de caché pueden tardar un día o más en reflejarse en los reportes.

Reporte	Descripción
Current Period Page Views (Vistas de página del periodo actual)	Muestra el total de vistas de la página durante el periodo actual (mes de calendario), comparado con las vistas de página permitidas. Las vistas de página se desglosan por sitio y día. El límite de periodo actual se aplica a todos los sitios Web de la organización.
Daily Total Bandwidth Usage (Uso total diario de ancho de banda)	Muestra el uso total del ancho de banda durante los últimos 30 días, desglosado por sitio Web, día, origen y servidores de caché.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para instalar los paquetes:

- "Descargar paquetes de AppExchange"

Para ejecutar reportes:

- "Ejecutar reportes"

Y

"Leer" en los registros incluidos en los reportes

Para crear, modificar, guardar y eliminar reportes:

- "Ejecutar reportes" y "Leer" en los registros incluidos en los reportes

Y

"Crear y personalizar reportes"

Para crear, modificar y eliminar tableros:

- "Ejecutar reportes"

Y

"Gestionar tableros"

Reporte	Descripción
Daily Total Page Views (Vistas totales diarias de páginas)	Muestra el uso total del ancho de banda durante los últimos 30 días, desglosado por sitio Web, día, origen y servidores de caché.
Site Daily Origin Bandwidth Usage (Uso diario de ancho de banda por origen)	Muestra el uso total del ancho de banda durante los últimos 30 días, desglosado por sitio Web y día.
Site Daily Request Time Usage (Uso diario del tiempo de solicitud de sitio Web)	Muestra el total de tiempo de solicitud de servicio en origen durante los últimos 30 días, desglosado por sitio Web y día.
Top Bandwidth Consuming Sites (Sitios Web que consumen más ancho de banda)	Muestra los sitios que han consumido más ancho de banda durante el periodo actual.
Top Resource Consuming Sites (Sitios Web que consumen más recursos)	Muestra los sitios que han consumido más tiempo de solicitud de servicio durante el periodo actual.
Top Sites by Page Views (Principales sitios Web según vistas de página)	Muestra los sitios que han generado más vistas de página durante el periodo actual.

Creación de reportes personalizados para analizar el uso de los sitios Web

También puede crear reportes personalizados sobre sitios:

1. En la ficha Reportes, haga clic en **Reporte nuevo**.
2. En el tipo de reportes, elija **Reportes administrativos** y seleccione **Reportes de uso de sitios Web**. Deberá activar los sitios para su organización e instalar el paquete gestionado Reportes de uso de Sites para ver el tipo de reporte personalizado Reportes de uso de sitios Web.
3. Haga clic en **Crear** para crear un reporte personalizado. Los campos relacionados con sus sitios Web, como Nombre del sitio Web, Estado del sitio Web, Límite de ancho de banda diario y Límite de tiempo de solicitud diario pueden utilizarse en su reporte personalizado.

 **Nota:** Cuando cree sus propios reportes personalizados utilizando el tipo de reporte personalizado Reportes de uso de sitios Web, tenga en cuenta que la columna Ancho de banda de origen se mide en bytes, y que la columna Tiempo de solicitud se mide en milisegundos. Asegúrese de tener en cuenta las diferencias de unidad cuando compare estas columnas con las columnas Límite de ancho de banda diario y Límite de tiempo de solicitud diario, que se miden en megabytes y minutos, respectivamente.

En el caso de los reportes listos para usar incluidos con el paquete gestionado, el ancho de banda se mide en megabytes y el tiempo de solicitud se mide en minutos.

Utilización del tablero de uso de sitios Web para monitorear los sitios Web

El paquete gestionado Reportes de uso de Sites contiene el tablero de uso de sitios Web para ayudarle a monitorear los sitios Web de su organización de un vistazo. El tablero contiene un componente para cada uno de los reportes incluidos en el paquete gestionado.

Para acceder al tablero, en la ficha Tableros:

- Utilice el campo **Ver tablero**.
- O seleccione **Ir a la lista de tableros** y seleccione **Tablero de uso de sitios Web** en la lista de tableros.

Para modificar el tablero, haga clic en **Modificar**. También puede crear su propio tablero personalizado utilizando cualquier reporte personalizado que haya creado. Considere la opción de añadir el Tablero de uso de sitios Web como vista instantánea de tablero en su página de inicio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Visualización del historial de uso de Force.com Sites de 24 horas](#)

[Seguimiento de su sitio de Force.com con Google Analytics](#)

Seguridad de Force.com Sites

Tenga en cuenta las siguientes cuestiones de seguridad cuando configure su sitio de Force.com:

- Si la casilla de verificación `Requiere conexiones seguras (HTTPS)` en la página Configuración de la sesión está seleccionada y la casilla de verificación `Requerir conexiones no seguras (HTTP)` en la página Configuración de inicio de sesión no está seleccionada, los usuarios que inicien sesión en el portal asociado con el sitio verán el dominio `secure.force.com`. Por ejemplo, si ha registrado `micompañía.force.com` como su dominio personalizado, la URL cambia a `https://micompañía.secure.force.com` tras el inicio de sesión. Para obtener más información, consulte [Gestión de la configuración de inicio de sesión y registro del sitio de Force.com](#).
 - Los clientes que utilicen una secuencia para iniciar sesión en los sitios pueden utilizar el parámetro URL opcional `refURL` para mantener el nombre de dominio personalizado tras el inicio de sesión. Este parámetro no tiene ningún efecto si `Requerir conexiones no seguras (HTTP)` se ha activado para el sitio o si `Requiere conexiones seguras (HTTPS)` se ha definido para la organización. Un ejemplo de una URL que utiliza `refURL` es:
`http://misitio.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://misitio.com`.
 - Para definir restricciones basadas en la IP u horas de inicio de sesión, se requiere HTTPS. Debe utilizar la URL segura asociada con su dominio Force.com para acceder a su sitio.
 - Para activar HTTPS en todas las páginas de los sitios de Force.com y permitir todas las direcciones IP para acceder a su sitio, cree los siguientes intervalos de direcciones IP: de `0.0.0.0` a `255.255.255.255`, `::a::ffff:ffff:ffff` y de `::1:0:0:0` a `ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff`. Sin embargo, como esto puede afectar al desempeño de su sitio, no active HTTPS salvo que sea absolutamente necesario. Si cambia de HTTP a HTTPS, no afectará a los usuarios registrados hasta la próxima vez que inicien sesión.
 - Los usuarios autenticados y no autenticados pueden ver diferentes mensajes de error en algunas condiciones, por ejemplo, en excepciones de Apex.
 - Únicamente las organizaciones de producción tienen los certificados SSL válidos `secure.force.com` para acceder a los sitios mediante HTTPS.
-  **Nota:** Si se accede a un sitio con una organización Sandbox (que no sea de producción) mediante HTTPS, puede aparecer una advertencia de fallo de coincidencia de nombre de certificado.
- La configuración de la memoria caché de los recursos estáticos se define a privada cuando se accede a ella a través de un sitio de Force.com cuyo perfil del usuario invitado tiene restricciones según el intervalo de IP o el horario de inicio de sesión. Sitios con recursos estáticos de la memoria caché con restricciones del perfil de usuario invitado sólo en el explorador. Además, si se restringe un sitio que anteriormente no estaba restringido, los recursos estáticos pueden tardar hasta 45 días en caducar de la memoria caché de Salesforce y todas las memorias caché intermedias.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: **Developer
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition**



Advertencia:

- Es recomendable que configure la colaboración privada a objetos en los que pueda definir el acceso "Leer" para su sitio. De esta forma se garantiza que los usuarios que acceden a su sitio puedan ver y modificar únicamente los datos relacionados con su sitio.
- También es recomendable que garantice la visibilidad de todas las vistas de lista. Defina la visibilidad de sus vistas de lista como **Visible** para algunos grupos de usuarios y especifique los grupos de colaboración. Las vistas de lista cuya visibilidad está definida como **Visible para todos los usuarios** pueden ser visibles a los usuarios públicos de su sitio. Para compartir una vista de lista con usuarios públicos, cree un nuevo grupo público para esos usuarios y asígnele la visibilidad adecuada. Si la colaboración de objeto está definida como privada, los usuarios públicos no podrán ver esos registros, con independencia de la visibilidad de la vista de lista.

Métodos y expresiones de Apex relacionados con Force.com Sites

Métodos de Apex de Force.com

Los métodos de Apex para Force.com Sites se incluyen en las clases `site`, `cookie` y `urlRewriter`. Consulte la [Guía del desarrollador del código Apex de Force.com](#).

Expresiones relacionadas de Force.com Sites

Force.com también proporciona las siguientes expresiones para su uso en páginas, plantillas de email y S-Control de Visualforce:

Campo de combinación	Descripción
<code>\$Site.Name</code>	Devuelve el nombre API del sitio actual.
<code>\$Site.Domain</code>	Devuelve el nombre de dominio de Force.com de su organización.
<code>\$Site.CustomWebAddress</code>	Devuelve la URL personalizada de la solicitud si no termina en <code>force.com</code> o devuelve la URL personalizada principal del sitio. Si no existe ninguna de las dos, entonces devuelve una cadena vacía. Tenga en cuenta que la ruta de la URL siempre es la raíz, aunque la URL personalizada de la solicitud tenga un prefijo de ruta. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este campo devuelve una cadena vacía. El valor de este campo siempre termina con el carácter <code>/</code> . Se desaconseja el uso de <code>\$Site.CustomWebAddress</code> y recomendamos utilizar <code>\$Site.BaseCustomUrl</code> en su lugar.
<code>\$Site.OriginalUrl</code>	Devuelve la URL original de esta página si es una página de error designada para el sitio; de lo contrario, devuelve <code>Null</code> .
<code>\$Site.CurrentSiteUrl</code>	Devuelve la URL de base del sitio actual que deberían utilizar las referencias y los vínculos. Tenga en cuenta que este campo podría devolver la URL de la página de referencia en lugar de la URL de la solicitud actual. El valor de este campo incluye un prefijo de ruta y siempre termina con el carácter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar sitios de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Campo de combinación	Descripción
	/ . Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este campo devuelve una cadena vacía. Se desaconseja el uso de <code>Site.CurrentSiteUrl</code> . Utilice <code>Site.BaseUrl</code> en su lugar.
<code>Site.LoginEnabled</code>	Devuelve <code>verdadero</code> si el sitio actual está asociado con un portal de clientes de inicio de sesión activado; en caso contrario devuelve <code>falso</code> .
<code>Site.RegistrationEnabled</code>	Devuelve <code>verdadero</code> si el sitio actual está asociado con un portal de clientes de auto registro activado; en caso contrario devuelve <code>falso</code> .
<code>Site.IsPasswordExpired</code>	Para usuarios autenticados, devuelve <code>verdadero</code> si la contraseña de inicio de sesión del usuario actual ha caducado. Para usuarios no autenticados, devuelve <code>falso</code> .
<code>Site.AdminEmailAddress</code>	Devuelve el valor del campo <code>Contacto del sitio</code> del sitio actual.
<code>Site.Prefix</code>	Devuelve el prefijo de la ruta de la URL del sitio actual. Por ejemplo, si la URL de su sitio es <code>myco.force.com/partners</code> , <code>/partners</code> es el prefijo de la ruta. Devuelve <code>Nulo</code> si no se define el prefijo. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este campo devuelve una cadena vacía.
<code>Site.Template</code>	Devuelve el nombre de la plantilla asociado con el sitio actual; devuelve la plantilla predefinida si no se ha designado ninguna plantilla.
<code>Site.ErrorMessage</code>	Devuelve un mensaje de error de la página actual si se ha designado una página de error para el sitio y existe un error; de lo contrario, devuelve una cadena vacía.
<code>Site.ErrorDescription</code>	Devuelve la descripción del error de la página actual si se ha designado una página de error para el sitio y existe un error; de lo contrario, devuelve una cadena vacía.
<code>Site.AnalyticsTrackingCode</code>	El código de seguimiento asociado con su sitio. Este código se puede utilizar con servicios como Google Analytics para realizar el seguimiento de datos de solicitud de seguimiento de su sitio.
<code>Site.BaseCustomUrl</code>	Devuelve una URL de base para el sitio actual que no utiliza un subdominio de Force.com. La URL devuelta utiliza el mismo protocolo (HTTP o HTTPS) que la solicitud actual si en el sitio existe al menos una URL personalizada que no sea de Force.com y que admita HTTPS. El valor devuelto nunca termina con el carácter /. Si todas las URL personalizadas de este sitio terminan en <code>force.com</code> o si este sitio no tiene URL personalizadas, entonces devuelve una cadena vacía. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este método devuelve una cadena vacía. Este campo sustituye a <code>CustomWebAddress</code> e incluye el prefijo de ruta de la URL personalizada.
<code>Site.BaseInsecureUrl</code>	Devuelve una URL de base para el sitio actual que utiliza HTTP en lugar de HTTPS. Se utiliza el dominio de la solicitud actual. El valor devuelto incluye el prefijo de ruta y nunca termina con el carácter /. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este método devuelve una cadena vacía.
<code>Site.BaseRequestUrl</code>	Devuelve la URL de base del sitio actual para la URL solicitada. A esto no le influye la URL de la página de referencia. La URL devuelta utiliza el mismo protocolo (HTTP o HTTPS) que la solicitud actual. El valor devuelto incluye el prefijo de ruta y nunca

Campo de combinación	Descripción
	termina con el carácter /. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este método devuelve una cadena vacía.
<code>\$Site.BaseSecureUrl</code>	Devuelve una URL de base para el sitio actual que utiliza HTTPS en lugar de HTTP. Se prefiere el dominio de la solicitud actual si admite HTTPS. Se prefieren los dominios que no sean subdominios de Force.com antes que los subdominios de Force.com. Se utiliza un subdominio de Force.com, si está asociado con el sitio, en el caso de que no exista ningún otro dominio HTTPS en el sitio actual. Si no hay ninguna URL personalizada HTTPS en el sitio, entonces este método devuelve una cadena vacía. El valor devuelto incluye el prefijo de ruta y nunca termina con el carácter /. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este método devuelve una cadena vacía.
<code>\$Site.BaseUrl</code>	Devuelve la URL de base del sitio actual que deberían utilizar las referencias y los vínculos. Tenga en cuenta que este campo puede devolver la URL de la página de referencia en lugar de la URL de la solicitud actual. El valor de este campo incluye el prefijo de ruta y nunca termina con el carácter /. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este campo devuelve una cadena vacía. Este campo sustituye a <code>\$Site.CurrentSiteUrl</code> .
<code>\$Site.MasterLabel</code>	Devuelve el valor del campo Etiqueta principal del sitio actual. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este campo devuelve una cadena vacía.
<code>\$Site.SiteId</code>	Devuelve el Id. del sitio actual. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este campo devuelve una cadena vacía.
<code>\$Site.SiteType</code>	Devuelve el valor de la API del campo Tipo del sitio del sitio actual. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este campo devuelve una cadena vacía.
<code>\$Site.SiteTypeLabel</code>	Devuelve el valor de la etiqueta del campo Tipo del sitio del sitio actual. Si la solicitud actual no es una solicitud de sitio, entonces este campo devuelve una cadena vacía.

 **Nota:** Para utilizar estas expresiones, Force.com Sites debe estar activada para su organización. También debe utilizarlas en el contexto de su sitio público; de lo contrario, se devuelve una cadena vacía para todas las expresiones excepto `{!$Site.Template}`, que devuelve la plantilla predefinida del sitio.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

Consideraciones de Force.com Sites

Antes de crear y utilizar Force.com Sites, considere lo siguiente:

Paquete

Las siguientes condiciones se aplican a la inclusión de paquetes en Sites:

- Sites no se puede incluir paquetes. Sin embargo, puede incluir código de muestra, páginas de Visualforce, clases de Apex o componentes para un sitio que utilice un paquete gestionado.
- Debe tener Force.com Sites activado para instalar paquetes gestionados que contengan páginas de Visualforce o clases de Apex que hagan referencia a un sitio.

Acceso y autenticación

Puede otorgar los permisos "Leer" y "Crear" en todos los objetos estándar, salvo productos, listas de precios e ideas; y los permisos "Leer", "Crear", "Modificar" y "Eliminar" en todos los objetos personalizados. Si desea acceso adicional, debe autenticar a los visitantes del sitio Web como usuarios del portal.

No se admite la autenticación personalizada. Puede autenticar de la siguiente forma:

- Portales de clientes: [active el registro e inicio de sesión público](#)
- Portales de socios: cree usuarios de socio

 **Sugerencia:** También puede activar inicios de sesión únicos para los portales, así como para Sites.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de Force.com Sites](#)

Límites y facturación de Force.com Sites

El uso de Force.com Sites está regido por límites mensuales y diarios. Es importante para el éxito de sus sitios Web que comprenda estos límites. Salesforce le ofrece herramientas para ayudarle a [reducir el consumo de ancho de banda](#) y supervisar el uso del sitio Web de forma que pueda evitar superar estos límites.

Este tema cubre las siguientes secciones:

- [Terminología de límites y facturación](#)
- [Límites y restricciones de Sites](#)
- [Cumplimiento de tiempo límite de solicitud de servicio y ancho de banda](#)
- [Facturación y conformidad con las vistas mensuales de páginas](#)
- [¿Qué se contabiliza en las vistas de páginas?](#)
- [Límites de monitoreo](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Terminología de límites y facturación

Esta sección define la terminología empleada para los límites y facturación de Force.com Sites:

- "Las vistas de página" se definen como el número de páginas servidas desde el servidor de origen del sitio Web o desde el [servidor de caché](#).
- El "ancho de banda" se define como el número de megabytes servidos y recibidos desde el servidor de origen del sitio Web y el servidor de caché.

- El "tiempo de solicitud de servicio" se define como el tiempo total en minutos del servidor necesario para generar páginas para el sitio Web.
- "Periodo de 24 horas de implementación" se refiere a las 24 horas inmediatamente anteriores a la hora actual.
- "Servidor de origen" se refiere al servidor Web que alberga su sitio Web.
- "Servidor de caché" se refiere al servidor CDN que sirve sus páginas Web en caché.
- "Período actual" se refiere al mes de calendario actual durante el cual tiene derecho a un número de vistas de página para su organización.

Límites y restricciones de Sites

La tabla siguiente muestra los límites del sitio para cada edición:

Edición	Número máximo de sitios	Límite de ancho de banda (por periodo de 24 horas de implementación por sitio)	Tiempo de solicitud de servicio (por periodo de 24 horas de implementación por sitio)	Vistas de página máximas
Developer Edition	1	500 MB	10 minutos	ND
Enterprise Edition	25	1 GB para Sandbox 40 GB para producción	30 minutos para Sandbox 60 horas para producción	500,000
Unlimited Edition	25	1 GB para Sandbox	30 minutos para Sandbox	1,000,000
Performance Edition		40 GB para producción	60 horas para producción	

Asegúrese de considerar todas las [opciones de caché disponibles](#) para ayudarle a evitar alcanzar estos límites, y utilice las herramientas de análisis de uso de sitios Web para monitorear sus sitios Web.

Cumplimiento de tiempo límite de solicitud de servicio y ancho de banda

Los límites de tiempo límite de solicitud de servicio y ancho de banda se siguen y aplican en un periodo de 24 horas. Los sitios que superan los límites proporcionados en el periodo de 24 horas permanecen disponibles si la instancia de host tiene recursos para atender al sitio. Sin embargo, aunque un sitio esté disponible una vez superados los límites, no existen garantías en el nivel de servicio.

Facturación y conformidad con las vistas mensuales de páginas

Esta sección describe la forma en que Salesforce impone los límites de vistas mensuales de páginas para Sites:

- La facturación se basa en el número de vistas mensuales de páginas adquiridas para su organización. Este límite de vistas de páginas es acumulativa para todos los sitios Web de su organización.
- Si, en un mes de calendario, su organización alcanza el 110% del límite de vistas de páginas, Salesforce envía a los administradores de facturación y del sitio una notificación por email.
- Si su organización supera el 110% del límite de vistas de páginas durante cuatro meses de calendario consecutivos, sus sitios Web se deshabilitarán hasta que comience el siguiente mes de calendario o adquiera más vistas de páginas. Además, Salesforce envía una notificación por email a los administradores de facturación y del sitio Web, así como al ejecutivo de la cuenta relacionada.
- Si su organización supera el 300% del límite de vistas de páginas en un mes de calendario dado, sus sitios Web se deshabilitarán hasta que comience el siguiente mes de calendario o adquiera más vistas de páginas. Además, Salesforce envía una notificación por email a los administradores de facturación y del sitio Web, así como al ejecutivo de la cuenta relacionada.

¿Qué se contabiliza en las vistas de páginas?

Esta sección describe la forma en que se contabilizan las vistas de página para Sites.

Una vista de página es una solicitud de un usuario de sitio Web no autenticado para cargar uno de los sitios Web que tiene en su dominio de Force.com o dominio personalizado. Las solicitudes de los usuarios de portal autenticado no se contabilizan como vistas de páginas.

Solicitudes contabilizadas como vistas de páginas

Las siguientes solicitudes *sí* se contabilizan como vistas de páginas:

Solicitudes de...	URL de ejemplo
Su dominio de Force.com	<code>http://micompañía.force.com</code>
Su dirección Web personalizada	<code>http://micompañía.com</code>
Cualquier página asociada con su sitio	<code>http://micompañía.force.com/mipágina</code>
Página de error Autorización necesaria	<code>http://mycompany.force.com/Unauthorized</code>
Solicitudes AJAX como:	n/a
- Comunicación remota de JavaScript (por ejemplo, Apex RemoteAction) - Visualforce <apex:actionFunction> - Visualforce <apex:actionPoller>	

Solicitudes que no se contabilizan como vistas de páginas

Las siguientes solicitudes *no* se contabilizan como vistas de páginas:

Solicitudes de...	URL de ejemplo
Imágenes de Salesforce	<code>http://micompañía.force.com/img/force_logo_w09.gif</code>
Sus recursos estáticos	<code>http://micompañía.force.com/resource/1233771498000/background</code>
Robots.txt	<code>http://micompañía.force.com/robots.txt</code>
Icono de favoritos	<code>http://micompañía.force.com/favicon.ico</code>
Documentos y datos adjuntos	n/a
Páginas de error, aparte de Autorización requerida, tales como Límite sobrepasado y Mantenimiento	<code>http://micompañía.force.com/BandwidthExceeded</code>
Imágenes incluidas con un campo HTML	<code>http://mycompany.force.com/servlet/rtaImage</code>
Campo de archivo personalizado	<code>http://mycompany.force.com/servlet/fileField</code>



Nota: Las páginas Límite sobrepasado, Mantenimiento, No se ha encontrado la página y páginas de inicio no activas designadas no se cuentan como visualización de páginas y límites de ancho de banda. Puede utilizar recursos estáticos para etiquetar estas páginas, aunque existen las siguientes limitaciones:

- Los recursos estáticos deben tener un tamaño de 50 KB o menos.

- Los recursos estáticos deben ser hojas de estilo (CSS), archivos de imagen o archivos de JavaScript.
- No puede utilizar los controladores de Apex para estas páginas.
- No puede ejecutar operaciones SOQL o DML desde estas páginas.

Límites de monitoreo

Vistas de página, ancho de banda y consumo de tiempo se siguen y hacen disponibles en su organización. Puede ver esta información para un sitio en **Configuración > Crear > Desarrollar > Sitios**. Seleccione un sitio y verá listas relacionadas para vistas de página para el ciclo de facturación del mes actual y el historial del uso de tiempo de solicitud de servicio y ancho de banda de 24 horas.

Además, puede instalar la aplicación [Reportes de uso de Sites de Force.com](#) desde AppExchange para monitorear el uso. Recuerde que la información disponible en la aplicación podría no ser precisa como la información que encontrará directamente en su organización.

Para obtener más información acerca del tiempo de solicitud de servicio y ancho de banda, consulte [Visualización del historial de uso de Force.com Sites de 24 horas](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Visualización del historial de uso de Force.com Sites de 24 horas](#)

[Seguimiento de su sitio de Force.com con Google Analytics](#)

¿Puedo utilizar el mismo nombre de dominio para mis sitios de Force.com y mis comunidades?

No, no puede utilizar el mismo nombre de dominio.

Los sitios de Force.com y las comunidades deben utilizar un nombre de dominio exclusivo. Si está utilizando un nombre de dominio para su sitio de Force.com y, en lugar de eso, desea utilizarlo para sus comunidades, haga contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce para obtener ayuda para cambiar el nombre del dominio.

Ampliación del alcance de su organización

Acciones, Botones personalizados y Vínculos

Los botones y vínculos permiten que los usuarios interactúen con datos de Salesforce y con servicios y sitios Web externos, como motores de búsqueda y mapas online. Salesforce incluye varios vínculos y botones estándar. También puede crear algunos personalizados. Las acciones permiten a los usuarios realizar tareas, como crear registros en el publicador de Chatter y en Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

[Acciones](#)

Las acciones agregan funciones a Salesforce. Elija entre las acciones estándar, como las acciones crear y actualizar, o cree acciones basadas en las necesidades de su compañía.

[Botones y vínculos personalizados](#)

Los botones y vínculos personalizados le ayudan a integrar datos de Salesforce con direcciones URL externas, aplicaciones, la intranet de su compañía y otros sistemas de servidor.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: todas las ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar botones, vínculos y acciones:

- "Personalizar aplicación"

Acciones

Las acciones agregan funciones a Salesforce. Elija entre las acciones estándar, como las acciones crear y actualizar, o cree acciones basadas en las necesidades de su compañía.

Cree acciones y añádalas al publicador de Chatter en la página de inicio en la ficha de Chatter en grupos de Chatter y en páginas de detalles de registro. En Salesforce Classic, las acciones aparecen en el publicador de Chatter. En Lightning Experience, las acciones aparecen en diferentes áreas de la interfaz de usuario, dependiendo del tipo de acción. En Salesforce1 las acciones aparecen en la barra de acciones, su menú de acciones asociado y como acciones de elementos de lista.

Las acciones permiten a los usuarios hacer más en Salesforce y en Salesforce1. Por ejemplo, crear o actualizar registros y registrar llamadas directamente en las noticias en tiempo real de Chatter o desde los dispositivos móviles de los usuarios.

EN ESTA SECCIÓN:

[Tipos de acción](#)

Existen varias categorías de acciones, como acciones estándar de Chatter, acciones no estándar, acciones predeterminadas, acciones inteligentes móviles, acciones personalizadas y acciones de productividad.

[Activar acciones del Publicador en Chatter](#)

La activación de acciones en el publicador le permite agregar acciones que ha creado en publicadores de Chatter en la página Inicio, en la ficha de Chatter, en grupos de Chatter y en páginas de detalles del registro.

[Editor de formato de acción](#)

Del mismo modo que las páginas de registro de objeto tienen formatos de página que se pueden personalizar, las acciones tienen formatos de acción que se pueden personalizar. Cuando crea una acción, Salesforce rellena su formato con un conjunto predeterminado de campos. Puede agregar, eliminar o reordenar campos en el formato de acción para presentar únicamente los elementos esenciales que necesitan sus usuarios cuando llevan a cabo una acción.

[Mensajes de éxito personalizados para acciones rápidas](#)

Para los tipos de acción Crear un registro, Actualizar un registro y Registrar una llamada, puede crear un mensaje personalizado que aparece cuando se ejecuta la acción con éxito.

[Personalizar acciones con el editor de formato de página mejorado](#)

Utilice el editor de formato de página para personalizar qué acciones aparecen en Salesforce y en Salesforce1.

[Establecer valores de campo predefinidos para campos de acciones rápidas](#)

Cuando cree acciones, utilice valores de campo predefinidos para establecer un valor para un campo. Los valores predefinidos pueden ayudar a garantizar la coherencia y hacer que la creación de registros sea más rápida y sencilla para los usuarios.

[Formatos de publicador globales](#)

[Acciones en Lightning Experience](#)

En Lightning Experience, las acciones aparecen en el menú Acciones globales en el encabezado, en elementos de vista de lista y en varios sitios en una página de inicio. Donde aparecen en una página de registro depende del tipo de acción.

[Barra de acción de Salesforce1](#)

Los usuarios de Salesforce1 disponen de un lugar integral para buscar acciones, de modo que no hay confusiones acerca de dónde ir para hacer algo. La barra de acción y su menú de acción asociado recopilan acciones de diferentes ubicaciones en Salesforce1 en una página de inicio única y unificada.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Acciones rápidas disponibles en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: **Professional Edition** (con Lienzo de Force.com activado), **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Acciones rápidas y tipos de registro

El uso de tipos de registro en su organización puede afectar la disponibilidad de acciones rápidas para sus usuarios.

Mejores prácticas para acciones

Solución de problemas de acciones

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar acciones con Chatter habilitado](#)

[Mejores prácticas para acciones](#)

Tipos de acción

Existen varias categorías de acciones, como acciones estándar de Chatter, acciones no estándar, acciones predeterminadas, acciones inteligentes móviles, acciones personalizadas y acciones de productividad.

Las acciones disponibles en el sitio completo de Salesforce dependen de si su organización tiene Chatter, seguimiento de noticias en tiempo real y acciones activados en el publicador. Las acciones en Salesforce1 no se basan en si Chatter o acciones en el publicador están activados. Para obtener información acerca de cómo afecta la activación de Chatter a la visibilidad de acciones, consulte [Acciones con y sin Chatter](#) en la página 944.

Categoría	Descripción	Acciones incluidas	Donde aparecen
Acciones estándar de Chatter	Las acciones estándar de Chatter se incluyen cuando se activa Chatter. Puede personalizar el orden en el que aparecen estas acciones, pero no puede modificar sus propiedades. Las acciones estándar de Chatter requieren la activación del seguimiento de noticias en tiempo real para objetos.	Publicar, Archivar, Vincular, Consultar, Pregunta, Gracias (Work.com) y Anuncios (Grupos).	Salesforce y Salesforce1 Solo se admiten Publicar y Anuncios en Lightning Experience
Acciones que no son estándar	Las acciones que no son estándar son acciones que crea y personaliza por sí mismo. Las acciones pueden ser globales o específicas de objeto.		Salesforce y Salesforce1
Acciones predeterminadas	Las acciones predeterminadas son acciones predefinidas de Salesforce que le ayudan y ayudan sus usuarios a empezar a utilizar acciones en su organización. Agregue acciones predeterminadas a formatos del publicador para ponerlos a disposición de sus usuarios en el	Depende del objeto. Para obtener una lista de acciones globales y qué acciones predeterminadas se aplican a qué objeto, consulte Acciones predeterminadas en la página 924.	Salesforce y Salesforce1

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Acciones rápidas disponibles en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: **Professional Edition** (con Lienzo de Force.com activado), **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Categoría	Descripción	Acciones incluidas	Donde aparecen
	sitio completo de Salesforce y la barra de acción en Salesforce1. Las acciones predeterminadas son admitidas en objetos de oportunidad cuenta, caso, contacto y prospecto.		
Acciones inteligentes de Mobile	Las acciones inteligentes de Mobile son un conjunto de acciones preconfiguradas y se admiten en la misma lista de objetos. Las acciones inteligentes de Mobile aparecen en un único elemento en el editor de formato de página. En Salesforce1, el elemento Acciones inteligentes de Mobile se expande a un conjunto de distintas acciones de creación que permite a los usuarios crear registros directamente en las noticias en tiempo real.	Depende del objeto. Para obtener una lista de las acciones que amplía el elemento Acciones inteligentes de Mobile para incluir en cada objeto, consulte Acciones inteligentes móviles en la página 928.	Salesforce1
Acciones personalizadas	Las <i>acciones personalizadas</i> invocan componentes Lightning, páginas de Visualforce o aplicaciones de lienzo con funcionalidades que define. Por ejemplo, puede crear una acción personalizada que permita a los usuarios escribir comentarios de más de 5.000 caracteres o una que integre una aplicación de videoconferencia para que los agentes del servicio de asistencia puedan comunicarse visualmente con los clientes. Las acciones personalizadas pueden ser globales o específicas de objeto.	Las acciones personalizadas que crea.	Salesforce y Salesforce1 No son compatibles con grupos de Chatter con clientes
Acciones de productividad	Las acciones de productividad son predefinidas por Salesforce y están adjuntas a un conjunto limitado de objetos. No podrá modificar o eliminar acciones de productividad. Las acciones de productividad aparecen en estos objetos. • Cuenta • Contacto • Evento • Prospecto • Usuario • Perfil de usuario	Depende del objeto. Las acciones incluyen Enviar email, Registrar una llamada, Asignar, Ver sitio Web y Leer noticias.	Salesforce (solo Lightning Experience) y Salesforce1

En las categorías de acciones, puede tener diferentes tipos de acciones, dependiendo de su función.

- Las *acciones de creación* permiten que los usuarios creen registros. Son distintas de las funciones Creación rápida y Crear nuevo de la página de inicio de Salesforce, ya que las acciones de creación cumplen las reglas de validación y los requisitos de los campos, y puede elegir los campos de cada acción.
- Las *acciones de registro de una llamada* permiten que los usuarios registren los detalles de llamadas telefónicas u otras interacciones de clientes. Estos registros de llamadas se guardan como tareas completadas.
- Las *acciones de preguntas* permiten a los usuarios formular y buscar preguntas acerca de los registros con los que están trabajando.
- Las *acciones de envío de email*, disponibles solo en los casos, permiten a los usuarios acceder a una versión simplificada de la acción de email Noticias de caso en Salesforce1.
- Las *acciones de actualización* permiten a los usuarios realizar cambios en un registro.

Para las acciones de creación, registro de una llamada y personalización, puede crear [acciones específicas de objeto](#) o [acciones globales](#). Para crear acciones específicas de objeto:

EN ESTA SECCIÓN:

[Acciones predeterminadas](#)

Las acciones predeterminadas son acciones predefinidas de Salesforce que le ayudan y ayudan sus usuarios a empezar a utilizar acciones en su organización. Agregue acciones predeterminadas a formatos del publicador para ponerlos a disposición de sus usuarios en el sitio completo de Salesforce y la barra de acción en Salesforce1.

[Acciones inteligentes de Mobile](#)

Las acciones inteligentes móviles son conjuntos de acciones rápidas que están disponibles para páginas de cuenta, caso, contacto, prospecto y oportunidad y en el formato de publicador global, en Salesforce1. Puede utilizarlas para configurar acciones rápidas con poco esfuerzo para usuarios móviles.

[Acciones globales](#)

Puede agregar acciones globales a cualquier página que admite acciones, como la página Inicio, la ficha de Chatter y páginas de objetos. Las acciones de creación global permiten a los usuarios crear registros de objetos, pero el nuevo registro no tiene relación con otros registros.

[Acciones específicas de objeto](#)

Las acciones específicas de objeto permiten a los usuarios crear o actualizar registros, registrar llamadas, enviar emails y mucho más en el contexto de un objeto concreto.

[Acciones rápidas personalizadas](#)

Las *acciones personalizadas* invocan componentes Lightning, páginas de Visualforce o aplicaciones de lienzo con funcionalidades que define. Por ejemplo, puede crear una acción personalizada que permita a los usuarios escribir comentarios de más de 5.000 caracteres o una que integre una aplicación de videoconferencia para que los agentes del servicio de asistencia puedan comunicarse visualmente con los clientes.

Acciones predeterminadas

Las acciones predeterminadas son acciones predefinidas de Salesforce que le ayudan y ayudan a sus usuarios a empezar a utilizar acciones en su organización. Agregue acciones predeterminadas a formatos del publicador para ponerlos a disposición de sus usuarios en el sitio completo de Salesforce y la barra de acción en Salesforce1.

Cada acción predeterminada tiene un conjunto predefinido de campos. Utilice el editor de formatos de página o el formato del publicador global para eliminar acciones o cambiar el orden en que aparecen las acciones.

Esta tabla indica las acciones predeterminadas disponibles. Las acciones en cursiva son acciones estándar de Chatter.



Nota: En organizaciones creadas después de Winter '14, Salesforce agrega acciones predeterminadas al formato del publicador global y al formato del publicador en objetos de cuenta, caso, contacto, prospecto y oportunidad. En organizaciones creadas antes de Winter '14, las acciones predeterminadas están disponibles en la paleta del editor de formatos de página, pero no se agregan automáticamente a formatos de publicador.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition y Developer Edition**

Formato de página

Acciones predeterminadas

Formatos globales (también se aplica a los objetos personalizados)

- *Publicar (Post)*
- *Archivar (File)*
- Nuevo evento
- Tarea nueva (New Task)
- Nuevo contacto
- Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas)
- Nueva oportunidad
- Nuevo caso
- Nuevo prospecto
- *Thanks*
- *Vincular (Link)*
- *Consulta*
- *Pregunta*

Cuenta

- *Publicar (Post)*
- *Archivo*
- Nuevo evento
- Tarea nueva (New Task)
- Nuevo contacto
- Nuevo caso
- Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas)
- Nota nueva (New Note)
- Nueva oportunidad

Formato de página	Acciones predeterminadas
	• <i>Thanks</i> • <i>Vínculo</i> • <i>Consulta</i> • <i>Pregunta</i>
Caso	• <i>Publicar (Post)</i> • <i>Archivo</i> • Nuevo caso secundario • Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas) • Tarea nueva (New Task) • Nuevo evento • <i>Thanks</i> • <i>Vínculo</i> • <i>Consulta</i> • <i>Pregunta</i>
Contacto, prospecto y oportunidad	• <i>Publicar (Post)</i> • <i>Archivo</i> • Tarea nueva (New Task) • Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas) • Nuevo caso • Nota nueva (New Note) • Nuevo evento • <i>Thanks</i> • <i>Vínculo</i> • <i>Consulta</i> • <i>Pregunta</i>



Nota: El uso de tipos de registro en su organización puede afectar la disponibilidad de acciones globales predeterminadas para sus usuarios. Para obtener más información, consulte [Acciones rápidas y tipos de registro](#) en la página 972.

EN ESTA SECCIÓN:

[Campos de acción predeterminados](#)

Cada acción predeterminada incluye un conjunto predeterminado de campos, que le permite poner las acciones a disposición de sus usuarios sin dedicar mucho tiempo a la configuración.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acciones](#)

Campos de acción predeterminados

Cada acción predeterminada incluye un conjunto predeterminado de campos, que le permite poner las acciones a disposición de sus usuarios sin dedicar mucho tiempo a la configuración.

Estos campos se incluyen en cada acción predeterminada y aparecen en el formato de acciones en el orden que se enumera.

Acción	Campos
Registrar una llamada	- Asunto (valor predeterminado: Llamada) - Comentario (descripción) - Nombre - Relacionado con
Nuevo caso y Nuevo caso secundario	- Nombre del contacto - Estado (Status) - Asunto (Subject) - Descripción (Description)
Nuevo contacto	- Nombre - Email - Teléfono (Phone) - Nombre de la cuenta - Título
Nuevo evento	- Asunto - Inicio - Final - Evento de día completo - Nombre - Relacionado con - Asignado a (Assigned To) - Ubicación (Location)
Nuevo prospecto	Nombre

EDICIONES

Disponible en las ediciones:
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition y Developer Edition**

Acción	Campos
	- Email - Teléfono - Compañía - Título
Nota nueva (New Note)	- Título - Público (casilla de verificación) - Cuerpo
Nueva oportunidad	- Nombre de la oportunidad - Cuenta - Fecha de cierre (valor predeterminado: 30 días a partir de hoy) - Etapas - Importe
Tarea nueva (New Task)	- Asunto - Fecha de vencimiento (Due Date) - Nombre - Relacionado con - Asignado a (Assigned To) - Estado

Puede cambiar los campos que aparecen en cada formato de acción usando el editor de formato de acciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acciones predeterminadas](#)

[Acciones](#)

Acciones inteligentes de Mobile

Las acciones inteligentes móviles son conjuntos de acciones rápidas que están disponibles para páginas de cuenta, caso, contacto, prospecto y oportunidad y en el formato de publicador global, en Salesforce1. Puede utilizarlas para configurar acciones rápidas con poco esfuerzo para usuarios móviles.

 **Nota:** Las acciones inteligentes de Mobile no aparecen en el sitio completo de Salesforce, independientemente de los formatos de página a los que las agrega. Aparecen únicamente para usuarios en Salesforce1. Si tiene usuarios que accedan a Salesforce desde dispositivos móviles con mayor frecuencia que con la que acceden al sitio Web completo, considere crear formatos de página específicos para ellos e incluir acciones inteligentes móviles solo en esos formatos.

Las acciones inteligentes de Mobile se rellene con todos los campos obligatorios de su organización en el objeto relevante, independientemente del número de campo. Por ejemplo, la acción Nuevo caso del paquete de acciones inteligentes de Mobile incluye todos los campos de caso obligatorios. No puede modificar los campos en acciones inteligentes de Mobile. Los campos que aparecen solo cambian si modifica qué campos son obligatorios en un objeto.

Tampoco puede cambiar qué acciones se incluyen como parte de un paquete de acciones inteligentes móviles eliminando Nuevo eventoo agregando una acción personalizada, por ejemplo. Para crear un conjunto más personalizado de acciones, cree las acciones que desee, agréguelas a los formatos de página relevantes y elimine el paquete de acciones inteligentes móviles.

Las acciones inteligentes de Mobile aparecen en un único elemento de acción en el editor de formato de página. Sin embargo, aparecen en la barra de acción y el menú de acción en Salesforce1 como acciones de creación distintas. Estas acciones distintas permiten a los usuarios crear registros directamente desde la barra de acciones.

A continuación le indicamos qué amplía cada elemento de acción inteligente de Mobile de cada objeto compatible. (Las acciones aparecen en la barra y menú de acciones en el orden que se muestra.)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition

Formato	Acciones incluidas en el paquete de acciones inteligentes de Mobile
Formatos globales (también se aplica a los objetos personalizados)	- Tarea nueva (New Task) - Nuevo contacto - Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas) - Nueva oportunidad - Nuevo caso - Nuevo prospecto
Cuenta	- Tarea nueva (New Task) - Nuevo contacto - Nuevo caso - Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas) - Nota nueva (New Note) - Nueva oportunidad

Formato	Acciones incluidas en el paquete de acciones inteligentes de Mobile
Caso	• Nuevo caso secundario • Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas) • Tarea nueva (New Task) • Nuevo evento
Contacto	• Tarea nueva (New Task) • Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas) • Nuevo caso • Nota nueva (New Note) • Nuevo evento
Prospecto	• Tarea nueva (New Task) • Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas) • Nuevo caso • Nota nueva (New Note) • Nuevo evento
Oportunidad	• Tarea nueva (New Task) • Registrar una llamada (las llamadas registradas se guardan como tareas completadas) • Nuevo caso • Nota nueva (New Note) • Nuevo evento

CONSULTE TAMBIÉN

[Acciones](#)

[Configurar acciones con Chatter habilitado](#)

Acciones globales

Puede agregar acciones globales a cualquier página que admite acciones, como la página Inicio, la ficha de Chatter y páginas de objetos. Las acciones de creación global permiten a los usuarios crear registros de objetos, pero el nuevo registro no tiene relación con otros registros.

Además, puede utilizar una acción global `Crear un registro` para permitir a sus usuarios de Salesforce for Outlook crear registros directamente en el panel lateral de Salesforce. Para obtener más información, consulte [Configurar representantes para crear registros directamente desde el panel lateral de Salesforce](#).

 **Nota:** Solo las acciones estándar de Chatter (Publicación, Archivo, Vínculo, Sondeo y Gracias) aparecen en la página de perfil de usuario con independencia de las acciones en el formato de la página Usuario.

Para permitir a los usuarios formular preguntas en sus registros, grupos y noticias en tiempo real de Chatter, agregue la acción `Pregunta` a los formatos globales.

Agregue acciones `Registrar una llamada` a formatos globales para permitir a los usuarios registrar detalles de llamadas desde páginas globales. Por ejemplo, los usuarios pueden registrar llamadas desde la página Inicio y la ficha Chatter en el sitio completo de Salesforce o las páginas Noticias en tiempo real o Grupos en Salesforce1.

Utilice una página de Visualforce, un componente Lightning o una aplicación de lienzo para crear acciones personalizadas globales para tareas que no requieren que los usuarios utilicen registros que tengan una relación con un objeto específico. Las aplicaciones de lienzo que desee utilizar como acciones personalizadas requieren `Publicador` como ubicación. Para llamar componentes Lightning desde acciones de personalización, debe disponer de `Mi dominio` implementado en su organización. Las páginas de Visualforce que desee utilizar como acciones personalizadas globales no pueden utilizar controladores estándar. Por ejemplo, si desea una acción personalizada que permite a los usuarios ingresar una dirección y ver un mapa, la hora local y el tiempo local. Para esta acción, cree una página de Visualforce que no utiliza ninguno de los controladores estándar y añádala como una acción global personalizada.

Puede encontrar más información acerca de las aplicaciones de lienzo y las acciones personalizadas en la [Guía del desarrollador de aplicaciones de Salesforce1](#).

 **Nota:**

- Los grupos de Chatter con clientes no admiten acciones globales de crear, registrar una llamada o personalizar y solo muestran acciones de Chatter estándar, como `Publicar`, `Archivar`, `Vincular` y `Consultar`.
- Las acciones para crear registros para un objeto que es el objeto de detalle en una relación principal-detalle deben ser específicas del objeto y no globales.

Objetos compatibles con las acciones de creación

Puede crear acciones globales para permitir a los usuarios crear varios tipos de registro, incluyendo:

- Cuenta
- Activo
- Insignia
- Campaña
- Caso
- Contacto
- Contrato
- Objetos personalizados
- Evento (sin invitados)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

- Objetivo
- Grupo
- Prospecto
- Nota
- Oportunidad
- Cuenta personal
- Pregunta
- Premio
- Tarea
- Orden de trabajo

EN ESTA SECCIÓN:

[Crear acciones rápidas globales](#)

Puede agregar acciones globales a cualquier página que admita acciones, como la página Inicio, la ficha de Chatter y páginas de objetos. Por ejemplo, agregue una acción Registrar una llamada a los formatos globales para permitir a los usuarios registrar detalles de llamadas directamente desde un hilo de Chatter.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acciones específicas de objeto](#)

[Acciones con y sin Chatter](#)

[Acciones](#)

Crear acciones rápidas globales

Puede agregar acciones globales a cualquier página que admita acciones, como la página Inicio, la ficha de Chatter y páginas de objetos. Por ejemplo, agregue una acción Registrar una llamada a los formatos globales para permitir a los usuarios registrar detalles de llamadas directamente desde un hilo de Chatter.



Pase por ella: [Crear una acción rápida global](#)

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:

- "Personalizar aplicación"

1. Desde Configuración, ingrese *Acciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Acciones globales**.
2. Haga clic en **Nueva acción**.
3. Seleccione el tipo de acción que desea crear.
4. Personalice la acción.
 - Para una acción Crear un registro, seleccione el tipo de objeto para crear. Si el objeto tiene más de un tipo de registro, seleccione aquel que desea utilizar para registros creados mediante esta acción.
 - Para una acción de Visualforce o de lienzo personalizada, seleccione la página de Visualforce o aplicación de lienzo y luego especifique la altura de la ventana de acción. El ancho es fijo.
 - Para una acción Componente Lightning, seleccione el componente a llamar por la acción.
5. Ingrese una etiqueta para la acción. Los usuarios ven esta etiqueta como el nombre de la acción.

 **Sugerencia:** Si está creando una acción Crear un registro o Registrar una llamada, seleccione una opción de la lista `Tipo de etiqueta estándar` para que Salesforce genere la etiqueta. Para las etiquetas de esta lista que incluyan “Registro” y “Tipo de registro”, Salesforce rellenará el tipo de objeto o el tipo de registro que cree la acción. Por ejemplo, si selecciona la etiqueta estándar Crear nuevo “Registro” en una acción de creación de contacto, la etiqueta generada es Crear nuevo contacto.

6. Si es necesario, cambie el nombre de la acción.
Este nombre se utiliza en la API y los paquetes gestionados. Debe comenzar con una letra y utilizar solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos y no puede finalizar con un guión bajo o tener más de dos guiones bajos consecutivos. A menos que esté familiarizado con el trabajo con API, le sugerimos no modificar este campo.
7. Ingrese una descripción para la acción.
La descripción aparece en la página de detalles para la acción y en la lista en la página Botones, Vínculos y Acciones. La descripción no es visible para sus usuarios. Si está creando varias acciones en el mismo objeto, le recomendamos utilizar una descripción detallada, como “Crear contacto en cuenta utilizando el tipo de registro Nuevo cliente.”
8. Para una acción Crear un registro o Registrar una llamada, seleccione si desea crear un elemento de noticias en tiempo real cuando se complete la acción.
9. Para una acción Crear un registro, Actualizar un registro y Registrar una llamada, puede agregar un mensaje personalizado que aparece después de ejecutar la acción con éxito.
10. De forma opcional, haga clic en **Cambiar icono** para seleccionar un icono diferente para la acción.
Las imágenes personalizadas usadas para los iconos de acción deben tener un tamaño inferior a 1 MB.

11. Haga clic en **Guardar**.

Después de crear una acción rápida, personalice su formato, [agregue valores predefinidos](#) y luego [agregue la acción a formatos de página](#).

 **Sugerencia:** Si elimina una acción, se elimina de todos los formatos a los que está asignada.

CONSULTE TAMBIÉN

[Establecer valores de campo predefinidos para campos de acciones rápidas](#)

[Personalizar acciones con el editor de formato de página mejorado](#)

[Mensajes de éxito personalizados para acciones rápidas](#)

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas específicas de objeto](#)

Acciones específicas de objeto

Las acciones específicas de objeto permiten a los usuarios crear o actualizar registros, registrar llamadas, enviar emails y mucho más en el contexto de un objeto concreto.

Las acciones de creación específicas de objeto crean registros que se asocian automáticamente con registros relacionados. Por ejemplo, agrega una acción específica de objeto en el objeto Cuenta que crea contactos. Si un usuario crea un contacto con esa acción en la página de detalles para la cuenta Acme, ese nuevo contacto se asocia automáticamente con Acme. Las acciones específicas de objeto solo están disponibles en formatos de página para ese objeto. Por ejemplo, puede agregar la acción Nuevo miembro de grupo solo en el formato de publicador del grupo.

Si un usuario crea un registro mediante una acción de creación específica de objeto, se muestra un elemento de noticias en tiempo real para ese registro:

- En las noticias en tiempo real del registro en el que se creó el nuevo registro.
- Como la primera entrada en las noticias en tiempo real para el nuevo registro.
- En las noticias en tiempo real de Chatter del usuario que creó el registro.
- En las noticias en tiempo real del perfil de usuario del usuario que creó el registro.
- En las noticias en tiempo real de Chatter de los usuarios que sigan el registro en el que se creó el registro.
- En las noticias en tiempo real de Chatter de los usuarios que, mediante desencadenadores personalizados o reglas de seguimiento automático de nuevos registros, sigan automáticamente el nuevo registro.

Las acciones específicas del objeto Registrar una llamada permiten a los usuarios ingresar notas acerca de llamadas, reuniones u otras interacciones relacionadas con un registro específico.

Las acciones de actualización específicas de objeto facilitan a los usuarios la modificación de los registros. Puede definir los campos que están disponibles para la actualización.

Las acciones de personalización específicas de objeto invocan componentes Lightning, páginas de Visualforce o aplicaciones de lienzo que permiten a los usuarios interactuar o crear registros que tienen una relación con un registro de objeto. La página de Visualforce para una acción de personalización específica de objeto debe incluir el controlador estándar para el objeto relevante. Por ejemplo, utilice el controlador de contactos estándar para crear una acción personalizada que permite a los usuarios importar el perfil de Twitter de un contacto y agregar esa información a un registro de contactos.

Las acciones Enviar email, disponibles solo en los casos, permiten a los usuarios acceder a una versión simplificada de la acción de email Noticias de caso en Salesforce1.

Objetos compatibles

Cuando crea una acción específica de objeto, puede seleccionarla como un evento sólo de objeto de destino, una tarea o cualquier objeto que tenga una relación principal-subordinado o de búsqueda con el objeto del host. Puede crear acciones específicas de objeto en varios objetos, incluyendo:

- Cuenta
- Campaña
- Caso
- Contacto
- Objetos personalizados
- Grupo
- Prospecto

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Acciones rápidas disponibles en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: **Professional Edition** (con Lienzo de Force.com activado), **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Oportunidad

EN ESTA SECCIÓN:

[Crear acciones rápidas específicas de objeto](#)

Las acciones específicas de objeto permiten a los usuarios crear registros que tienen relaciones automáticas con otros registros, realizar actualizaciones para registros específicos e interactuar con los registros según los métodos definidos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acciones globales](#)

[Acciones con y sin Chatter](#)

[Acciones](#)

Crear acciones rápidas específicas de objeto

Las acciones específicas de objeto permiten a los usuarios crear registros que tienen relaciones automáticas con otros registros, realizar actualizaciones para registros específicos e interactuar con los registros según los métodos definidos.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto para el cual desea crear una acción, vaya a Botones, Vínculos y Acciones.
2. Haga clic en **Nueva acción**.
3. Seleccione el tipo de acción que desea crear.
4. Personalice la acción.
 - Para una acción Crear un registro, seleccione el tipo de objeto para crear.
 - Si el objeto tiene más de un tipo de registro, seleccione aquel que desea utilizar para registros creados mediante esta acción.
 - Si el objeto para el cual está creando la acción tiene más de una relación con el objeto de destino, seleccione el campo que desea rellenar cuando se crea un registro. Si dos objetos tienen una relación principal-detalle, no puede seleccionar qué campo rellenar. El campo **Relación principal detalle** se selecciona de forma predeterminada y no puede cambiar esta configuración.
 - Para una acción de Visualforce personalizada, seleccione la página de Visualforce y luego especifique la altura de la ventana de acción. El ancho es fijo.
 - Para una acción Componente Lightning, seleccione el componente llamado por la acción.
5. Ingrese una etiqueta para la acción. Los usuarios ven esta etiqueta como el nombre de la acción.
 -  **Sugerencia:** Si está creando una acción Crear un registro o Registrar una llamada, seleccione una opción de la lista **Tipo de etiqueta estándar** para que Salesforce genere la etiqueta. Para las etiquetas de esta lista que incluyan "Registro" y "Tipo de registro", Salesforce rellenará el tipo de objeto o el tipo de registro que cree la acción. Por ejemplo, si selecciona la etiqueta estándar Crear nuevo "Registro" en una acción de creación de contacto, la etiqueta generada es Crear nuevo contacto.
6. Si es necesario, cambie el nombre de la acción.

Este nombre se utiliza en la API y los paquetes gestionados. Debe comenzar con una letra y utilizar solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos y no puede finalizar con un guión bajo o tener más de dos guiones bajos consecutivos. A menos que esté familiarizado con el trabajo con API, le sugerimos no modificar este campo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:

- "Personalizar aplicación"

7. Ingrese una descripción para la acción.
La descripción aparece en la página de detalles para la acción y en la lista en la página Botones, Vínculos y Acciones. La descripción no es visible para sus usuarios. Si está creando varias acciones en el mismo objeto, le recomendamos utilizar una descripción detallada, como "Crear contacto en cuenta utilizando el tipo de registro Nuevo cliente."
8. Para una acción Crear un registro o Registrar una llamada, seleccione si desea crear un elemento de noticias en tiempo real cuando se complete la acción.
9. Para una acción Crear un registro, Actualizar un registro y Registrar una llamada, puede agregar un mensaje personalizado que aparece después de ejecutar la acción con éxito.
10. De forma opcional, haga clic en **Cambiar icono** para seleccionar un icono diferente para la acción.
Las imágenes personalizadas usadas para los iconos de acción deben tener un tamaño inferior a 1 MB.

11. Haga clic en **Guardar**.

Después de crear una acción rápida, personalice su formato, [agregue valores predefinidos](#) y luego [agregue la acción a formatos de página](#).



Nota: Si elimina una acción, se elimina de todos los formatos a los que está asignada.

CONSULTE TAMBIÉN

[Establecer valores de campo predefinidos para campos de acciones rápidas](#)

[Personalizar acciones con el editor de formato de página mejorado](#)

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas específicas de objeto](#)

[Mensajes de éxito personalizados para acciones rápidas](#)

Acciones rápidas personalizadas

Las *acciones personalizadas* invocan componentes Lightning, páginas de Visualforce o aplicaciones de lienzo con funcionalidades que define. Por ejemplo, puede crear una acción personalizada que permita a los usuarios escribir comentarios de más de 5.000 caracteres o una que integre una aplicación de videoconferencia para que los agentes del servicio de asistencia puedan comunicarse visualmente con los clientes.

EN ESTA SECCIÓN:

[Acciones de componentes Lightning](#)

Las acciones de componentes Lightning son acciones personalizadas que invocan un componente Lightning. Admiten Apex y JavaScript y proporcionan una forma segura de crear funciones personalizadas en el lado del cliente. Las acciones de componentes Lightning se admiten únicamente en Salesforce1 y Lightning Experience.

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas específicas de objeto](#)

Las páginas de Visualforce agregadas como acciones personalizadas en un objeto se invocan en el contexto de un registro de ese tipo de objeto. La acción personalizada tiene un Id. de registro específico entregado a ella, el registro consultado por el usuario al hacer clic en la acción personalizada. Diseñe la página para trabajar en ese tipo de registro específico.

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas globales](#)

Las páginas de Visualforce utilizadas como acciones globales se pueden invocar en diferentes sitios y no tienen un registro específico asociado a ellas. Tienen "libertad de acción" completa, lo que significa que depende de usted escribir el código.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

[Ocultar el encabezado de acción para acciones personalizadas de Visualforce](#)

Al crear una página de Visualforce para utilizar como una acción personalizada, puede elegir ocultar el encabezado de la acción. Ocultar el encabezado de acción ayuda a evitar la confusión del usuario, especialmente si tiene sus propios botones especificados en la página de Visualforce.

[Requisitos para utilizar aplicaciones de lienzo como acciones personalizadas](#)

El uso de aplicaciones de lienzo como acciones personalizadas hace que sea fácil permitir el acceso de los usuarios a las funciones de sus aplicaciones en Chatter y cualquier otra parte de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear acciones rápidas globales](#)

[Crear acciones rápidas específicas de objeto](#)

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas específicas de objeto](#)

[Requisitos para utilizar aplicaciones de lienzo como acciones personalizadas](#)

Acciones de componentes Lightning

Las acciones de componentes Lightning son acciones personalizadas que invocan un componente Lightning. Admiten Apex y JavaScript y proporcionan una forma segura de crear funciones personalizadas en el lado del cliente. Las acciones de componentes Lightning se admiten únicamente en Salesforce1 y Lightning Experience.



Nota: Mi dominio debe estar implementado en su organización para que las acciones de componentes Lightning funcionen correctamente.

Puede agregar acciones de componentes Lightning a un formato de página de un objeto empleando el editor de formatos de página. Si tiene acciones de componentes Lightning en su organización, podrá encontrarlas en la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta del editor de formatos de página.

En páginas de registro de Lightning Experience, las acciones de componentes Lightning se muestran en el menú de acción a nivel de página en el panel de aspectos destacados.

Las acciones de componentes Lightning no pueden llamar a todos los componentes Lightning de su organización. Para que un componente funcione como una acción de componente Lightning, tiene que configurarse específicamente para ese fin e implementar las interfaces `force:LightningQuickAction` o `force:LightningQuickActionWithoutHeader`. Puede encontrar más información acerca de la configuración de componentes personalizados en la [Guía del desarrollador de componentes Lightning](#).

Si tiene intención de empaquetar una acción de componente Lightning, el componente al que invoca la acción debe marcarse como `access=global`.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce1

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition y Developer Edition**

Páginas de Visualforce como acciones personalizadas específicas de objeto

Las páginas de Visualforce agregadas como acciones personalizadas en un objeto se invocan en el contexto de un registro de ese tipo de objeto. La acción personalizada tiene un Id. de registro específico entregado a ella, el registro consultado por el usuario al hacer clic en la acción personalizada. Diseñe la página para trabajar en ese tipo de registro específico.

Las páginas de Visualforce que cree para utilizarlas como acciones específicas de objeto deben utilizar un controlador de objetos estándar. Utilice extensiones de controlador para agregar códigos personalizados, incluyendo métodos de `@RemoteAction` que puede llamar utilizando Comunicación remota de JavaScript.

Su código personalizado debe hacer algo más que realizar actualizaciones en el registro de origen. Por ejemplo, la acción personalizada Crear pedido rápido busca mercancías coincidentes. Entonces crea una factura y una partida, todo como parte de la creación de un pedido de una pieza. Esta lógica ocurre en el contexto del registro de cuenta de origen, la factura está asociada al registro de cuenta donde se ha invocado la acción de pedido rápido.

Una vez completada la acción, redirija el usuario a una página relacionada con el registro de origen.

La siguiente muestra de código presenta una página designada para su uso como acción personalizada en el objeto de cuenta, de modo que utiliza el controlador de cuentas estándar. Esta acción permite que los usuarios creen casos desde páginas de detalles de cuentas y tiene una interfaz de usuario diferente de las acciones de creación estándar.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

```
public with sharing class CreateCaseExtension {
    private final SObject parent;
    public Case theCase {get; set;}
    public String lastError {get; set;}

    public CreateCaseExtension2(ApexPages.StandardController controller) {
        parent = controller.getRecord();
        theCase = new Case();
        theCase.accountId = parent.id;
        lastError = '';
    }

    public PageReference createCase() {
        createNewCase();
        theCase = new Case();
        theCase.accountId = parent.id;
        return null;
    }

    private void createNewCase() {
        try {
            insert theCase;

            FeedItem post = new FeedItem();
            post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
            post.Body = 'created a case';
            post.type = 'LinkPost';
            post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
            post.Title = theCase.Subject;
            insert post;
        } catch(System.Exception ex){
            lastError = ex.getMessage();
        }
    }
}
```

[illegible]

Requisitos para actualizar páginas host

Si desea una acción personalizada, ya sea específica de objeto o global, para actualizar las noticias en tiempo real de la página que las aloja, la página de Visualforce que cree para utilizarla como acción debe:

- Haga referencia al archivo JavaScript del publicador: `<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js' />`. (La creación de acciones de Visualforce personalizadas no requiere el SDK de Lienzo de Force.com.)
- Incluya esta llamada de JavaScript: `Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:true}});`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas globales](#)

[Crear acciones rápidas específicas de objeto](#)

[Acciones](#)

Páginas de Visualforce como acciones personalizadas globales

Las páginas de Visualforce utilizadas como acciones globales se pueden invocar en diferentes sitios y no tienen un registro específico asociado a ellas. Tienen “libertad de acción” completa, lo que significa que depende de usted escribir el código.

Las páginas de Visualforce que cree para utilizarlas como acciones globales no pueden utilizar un controlador de objetos estándar. Debe escribir un controlador personalizado para gestionar la página.

Una vez completada una acción global, el usuario debe ser redirigido a un registro principal creado como parte de la acción o devuelto donde ha comenzado.

Esta muestra de código presenta una página de Visualforce designada para su uso como acción personalizada en cualquier objeto que admita acciones. Esta acción permite a los usuarios crear casos desde páginas de detalles de registro, Chatter, grupos de Chatter (excepto grupos de clientes) o la página de inicio. Tiene una interfaz de usuario diferente de la acción de creación estándar. Al igual que con todas las acciones globales, los registros creados mediante esta acción no se asocian con otros registros.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

```
<!-- Custom controller -->
public with sharing class CreateCaseController {
    public Case theCase {get; set;}
    public String lastError {get; set;}
    public CreateCaseController() {
        theCase = new Case();
        lastError = '';
    }

    public PageReference createCase() {
        createNewCase();
        theCase = new Case();
        return null;
    }

    private void createNewCase() {
        try {
```

```

        insert theCase;

        FeedItem post = new FeedItem();
        post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
        post.Body = 'created a case';
        post.type = 'LinkPost';
        post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
        post.Title = theCase.Subject;
        insert post;
    } catch(System.Exception ex){
        lastError = ex.getMessage();
    }
}

<apex:page controller="CreateCaseController" showHeader="false">
    <script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>
    <style>
        .requiredInput .requiredBlock, .requiredBlock {background-color: white;}
        .custompubblock div {display: inline-block;}
        .custompublabel {width:54px;}
    </style>

    <script>
        function refreshFeed() {
            Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:
true}});
        }
    </script>

    <div>
        <apex:form >
            <apex:actionFunction action="{!createCase}" name="createCase" rerender="out"
oncomplete="refreshFeed();" />
            <apex:outputPanel id="out" >
                <div class="custompubblock">
                    <div>Subject:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.subject}"
style="width:500px;" />
                </div>
                <div class="custompubblock">
                    <div class="custompublabel">Account:</div><apex:inputField
value="{!theCase.accountId}"
                    style="margin-left:0;" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
                    <div>Contact:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.contactId}"
/>
                </div>
                <apex:inputField value="{!theCase.description}"
style="width:500px;height:92px;margin-top:4px;" />
                <div class="custompubblock" style="margin-top:5px;">
                    <div>Status:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.status}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
                    <div>Priority:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.priority}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~

```

```

        <div>Case Origin:&nbsp;  </div><apex:inputField value="{!theCase.origin}"
/>
    </div>
    <div style="color:red;">{!lastError}</div>
</apex:outputPanel>
</apex:form><br/>
<button type="button" onclick="createCase();"
style="position:fixed;bottom:0px;right:0px;padding:5px 10px;
font-size:13px; font-weight:bold; line-height:
18px;background-color:#0271BF;background-image:-moz-linear-gradient(#2DADDC,
#0271BF);background-repeat:repeat-x;
border-color:#096EB3;" id="addcasebutton">Create Case</button>
</div>
</apex:page>

```

Requisitos para actualizar páginas host

Para obtener una acción personalizada global o específica del objeto para actualizar las noticias en tiempo real de la página que las aloja, la página de Visualforce que cree para utilizarla como acción debe:

- Haga referencia al archivo JavaScript del publicador: `<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js' />`. (La creación de acciones de Visualforce personalizadas no requiere el SDK de Lienzo de Force.com.)
- Incluya esta llamada de JavaScript: `Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:true}});`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas específicas de objeto](#)

[Crear acciones rápidas globales](#)

[Acciones](#)

Ocultar el encabezado de acción para acciones personalizadas de Visualforce

Al crear una página de Visualforce para utilizar como una acción personalizada, puede elegir ocultar el encabezado de la acción. Ocultar el encabezado de acción ayuda a evitar la confusión del usuario, especialmente si tiene sus propios botones especificados en la página de Visualforce.

Para ocultar el encabezado, agregue `showQuickActionVfHeader="false"` a la etiqueta `<apex:page>` de la página de Visualforce de la acción personalizada. Cuando se muestra la acción personalizada de Visualforce en Salesforce1, se ocultan los botones Cancelar y Guardar. El uso de este atributo no afecta a cómo se muestra la acción en el sitio completo de Salesforce.

Si no especifica `showQuickActionVfHeader`, su valor predeterminado será `true`.

El atributo `showQuickActionVfHeader` no se admite en comunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas específicas de objeto](#)

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas globales](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Requisitos para utilizar aplicaciones de lienzo como acciones personalizadas

El uso de aplicaciones de lienzo como acciones personalizadas hace que sea fácil permitir el acceso de los usuarios a las funciones de sus aplicaciones en Chatter y cualquier otra parte de Salesforce.

Puede utilizar como acción personalizada cualquier aplicación de lienzo que utilice Publicador como ubicación. Por ejemplo, puede utilizar una aplicación de reportes de gastos como acción personalizada para facilitar que el personal de ventas envíe reportes de gastos directamente desde noticias en tiempo real. Una acción personalizada que incluyera una aplicación de lienzo de videoconferencia podría ayudar a que los agentes de asistencia se comunicaran con los clientes visualmente para solucionar los problemas técnicos con más facilidad.

Antes de crear una acción personalizada con una aplicación de lienzo, asegúrese de que la aplicación utiliza Publicador como ubicación. Asimismo, asegúrese de permitir el acceso a la aplicación a los usuarios que desee que puedan utilizar la acción.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acciones rápidas personalizadas](#)

[Páginas de Visualforce como acciones personalizadas específicas de objeto](#)

[Acciones](#)

Activar acciones del Publicador en Chatter

La activación de acciones en el publicador le permite agregar acciones que ha creado en publicadores de Chatter en la página Inicio, en la ficha de Chatter, en grupos de Chatter y en páginas de detalles del registro.

De forma predeterminada, el publicador de Chatter incluye las acciones estándar Publicación, Archivo, Vínculo, Sondeo, Pregunta y Gracias. Con las acciones en la configuración del publicador activadas, puede incluir también acciones que no son estándar en el publicador de Chatter. Las acciones no estándar incluyen acciones de creación, actualización y registro de llamada, acciones personalizadas y acciones inteligentes móviles.

En organizaciones creadas después del lanzamiento de Winter '14, las acciones en el publicador se activan de forma automática.

1. Desde Configuración, ingrese *Configuración de Chatter* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Configuración de Chatter**.
2. Haga clic en **Modificar**.
3. Seleccione **Activar acciones en el publicador**.
4. Haga clic en **Guardar**.



Nota: No necesita activar acciones en el publicador para utilizarlas en Salesforce1 o en aplicaciones externas. Consulte [Acciones con y sin Chatter](#) para obtener más información.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Acciones rápidas disponibles en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: **Professional Edition** (con Lienzo de Force.com activado), **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para activar acciones en el publicador de Chatter:

- "Personalizar aplicación"

EN ESTA SECCIÓN:

[Configurar acciones con Chatter habilitado](#)

Las acciones específicas de objeto y globales mejoran la experiencia de Chatter para sus usuarios en Salesforce Classic y en Salesforce1.

[Configurar acciones sin Chatter habilitado](#)

Puede configurar acciones globales y específicas de objetos para Salesforce1 o aplicaciones externas incluso si su organización no tiene Chatter activado.

[Acciones con y sin Chatter](#)

Utilice acciones independientemente de si Chatter o acciones están activados en el publicador.

Configurar acciones con Chatter habilitado

Las acciones específicas de objeto y globales mejoran la experiencia de Chatter para sus usuarios en Salesforce Classic y en Salesforce1.

Chatter debe estar activado para su organización.

De forma predeterminada, el publicador de Chatter en Salesforce Classic incluye las acciones estándar Publicación, Archivo, Vínculo, Sondeo, Pregunta y Gracias. Para configurar más acciones en Chatter:

1. Active el seguimiento de noticias en tiempo real en los objetos para los que desea hacer disponibles las acciones.
2. Active acciones en el publicador si desea ver tanto las acciones estándar como las acciones no estándar en el publicador de Chatter.
3. Opcionalmente, active actualizaciones de noticias en tiempo real para registros relacionados con el fin de mostrar elementos de noticias en tiempo real en una página de detalles de registro cuando se crean registros relacionados.
4. Cree acciones específicas de objeto o acciones globales.
5. Personalice el formato de acción con los campos que desea que los usuarios visualicen cuando utilicen la acción.
6. Agregue las acciones a formatos de página o formatos de publicador global.
Salesforce agrega automáticamente acciones predeterminadas a los formatos de página para cuenta, caso, prospecto y oportunidad y al formato de publicador global en organizaciones que se han creado después de Winter '14.

CONSULTE TAMBIÉN

[Activar acciones del Publicador en Chatter](#)

[Crear acciones rápidas específicas de objeto](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar acciones:

- "Personalizar aplicación"

Configurar acciones sin Chatter habilitado

Puede configurar acciones globales y específicas de objetos para Salesforce1 o aplicaciones externas incluso si su organización no tiene Chatter activado.

Cuando Chatter está desactivado en una organización, solamente aparecen acciones no estándar en la barra de acciones de Salesforce1 o de aplicaciones externas que utilicen listas de acciones. Las acciones no estándar incluyen acciones de creación, actualización y registro de llamada, acciones personalizadas y acciones inteligentes móviles.

Siga estos pasos para configurar acciones y utilizarlas en Salesforce1 o aplicaciones externas.

1. Cree acciones específicas de objeto o acciones globales.
2. Personalice el formato de acción con los campos que desea que los usuarios visualicen cuando utilicen la acción.
3. Agregue las acciones a formatos de página o formatos de publicador global.
Salesforce agrega automáticamente acciones predeterminadas a los formatos de página para cuenta, caso, prospecto y oportunidad y al formato de publicador global en organizaciones que se han creado después de Winter '14.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Crear acciones rápidas específicas de objeto](#)
- [Crear acciones rápidas globales](#)
- [Personalizar acciones con el editor de formato de página mejorado](#)

Acciones con y sin Chatter

Utilice acciones independientemente de si Chatter o acciones están activados en el publicador.

Las acciones están disponibles en el sitio completo de Salesforce o en Salesforce1. Para activar o desactivar Chatter para su organización, en Configuración, ingrese *Configuración de Chatter* en el cuadro *Búsqueda rápida* y luego seleccione **Configuración de Chatter**. Si Chatter está activado, la opción **Activar acciones** en el publicador controla si las acciones que crea aparecen en el publicador de Chatter.

	Chatter desactivado, acciones desactivadas	Chatter activado, acciones desactivadas	Chatter activado, acciones activadas
Puede crear acciones globales y personalizar listas de acción global	Sí	Sí	Sí
Puede crear acciones específicas del objeto y personalizar listas de acción específicas del objeto	Sí	Sí	Sí
Las acciones aparecen en la página de inicio y en la página de inicio de Chatter	No	Sí ¹	Sí

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

- Para configurar acciones:
- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Acciones rápidas disponibles en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: **Professional Edition** (con Lienzo de Force.com activado), **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

	Chatter desactivado, acciones desactivadas	Chatter activado, acciones desactivadas	Chatter activado, acciones activadas
en el sitio completo de Salesforce.			
Las acciones aparecen en las noticias en tiempo real del objeto en el sitio completo de Salesforce.	No	Sí ^{1,2}	Sí ²
La barra de acción está disponible en las noticias en tiempo real de Salesforce1	No ³	Sí ⁴	Sí
La barra de acción está disponible en la vista de registro en Salesforce1.	Sí ⁵	Sí ⁶	Sí ⁶
La barra de acción está disponible en Páginas de Lightning en Salesforce1	Sí ⁵	Sí	Sí

Notas al pie:

1. Si las acciones en el publicador no están habilitadas, solamente aparecerán acciones de Chatter estándar (Publicar, Archivo, Vínculo, Votación y Gracias) en el publicador de Chatter en el sitio completo de Salesforce.
2. Las noticias en tiempo real de Chatter se muestran en la páginas de detalles de un objeto en todo el sitio de Salesforce solo para los objetos que tienen habilitado el seguimiento de noticias en tiempo real.
3. Si Chatter está deshabilitado, el elemento de noticias en tiempo real no está disponible en Salesforce1.
4. Si Chatter está habilitado, pero las acciones del publicador no están habilitadas, las acciones estándar y no estándar de Chatter aparecen en la barra de acciones de Salesforce1 y en aplicaciones de terceros que utilizan listas de acciones. Las acciones no estándar incluyen acciones de creación, actualización y registro de llamada, acciones personalizadas y acciones inteligentes móviles.
5. Cuando Chatter y las acciones en el publicador están deshabilitados, solamente aparecen acciones no estándar en la barra de acciones de Salesforce1 o de aplicaciones externas que utilicen listas de acciones. Las acciones no estándar incluyen acciones de creación, actualización y registro de llamada, acciones personalizadas y acciones inteligentes móviles.
6. Si el seguimiento de noticias en tiempo real no está habilitado en el objeto, solo se muestran acciones no estándar en la barra de acciones de Salesforce1 y en aplicaciones de terceros que utilizan listas de acciones. Las acciones no estándar incluyen acciones de creación, actualización y registro de llamada, acciones personalizadas y acciones inteligentes móviles.

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar acciones con Chatter habilitado](#)

[Configurar acciones sin Chatter habilitado](#)

[Acciones](#)

Editor de formato de acción

Del mismo modo que las páginas de registro de objeto tienen formatos de página que se pueden personalizar, las acciones tienen formatos de acción que se pueden personalizar. Cuando crea una acción, Salesforce rellena su formato con un conjunto predeterminado de campos. Puede agregar, eliminar o reordenar campos en el formato de acción para presentar únicamente los elementos esenciales que necesitan sus usuarios cuando llevan a cabo una acción.

Por ejemplo, una acción de publicación solo necesita un área de texto de gran tamaño donde el usuario puede escribir. En cambio, una acción Crear relacionada con el objeto debe incluir varios campos; de lo contrario, Salesforce no puede crear el registro.

La primera vez que visualice el formato de una acción que ha creado, determinados campos se rellenarán automáticamente: campos predeterminados del objeto de destino, campos obligatorios estándar y todos los campos necesarios para todos personalizados. Las acciones predeterminadas (disponibles en organizaciones creadas después de Winter '14) tienen [conjuntos de campo predeterminados](#).

La parte superior del editor contiene una paleta y debajo de la paleta está el formato de acción. La paleta contiene campos del objeto de destino de la acción que puede agregar al formato de acción, excepto para los siguientes tipos de campo no compatibles:

- Campos de tipos de registro
- Tipos de campos de sólo lectura, como campos de resumen, fórmula y numeración automática
- Campos del sistema de sólo lectura, como Creado por o Autor de la última modificación

Campos inactivos

Los campos que ya se encuentran en el formato de acción siguen apareciendo en la paleta, pero no están activos. Si selecciona un campo no activo de la paleta, Salesforce resalta el campo en el formato de acción.

Conversión del tipo de campo

Si convierte el tipo de un campo que sea compatible con acciones en un tipo que no sea compatible, Salesforce elimina el campo del formato de acción. Si vuelve a convertir el campo en un tipo compatible sin cambiar el formato de acción, Salesforce volverá a agregar el campo automáticamente al formato. Si modifica el formato y, a continuación, vuelve a convertir el campo en un tipo compatible, agregue el campo al formato manualmente.

Formatos utilizados para acciones Registrar una llamada

Una acción Registrar una llamada utiliza el formato de página de tarea activo excepto en las siguientes condiciones:

- Supongamos que su organización tiene una acción personalizada Registrar una llamada para un objeto. La acción personalizada utiliza el formato de acción personalizado definido para ella.
- Ahora supongamos que su organización tiene una acción global personalizada Registrar una llamada. Esta acción utiliza el formato personalizado definido para ella salvo que tenga también una acción personalizada Registrar una llamada para un objeto. (Una acción personalizada en un objeto sobrescribe una acción global personalizada.)

Para mostrar el formulario más sencillo Nueva tarea para usuarios de Salesforce1, active el formulario en Configuración de actividad y asegúrese de que el formato utilizado incluye un campo de asunto.

Auditoría de formato

Salesforce realiza un seguimiento de la personalización del formato de acción en el historial del seguimiento de auditoría de configuración.

Para ver y modificar los formatos para acciones globales en Configuración, ingrese *Acciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Acciones globales** y luego haga clic en **Formato** junto al nombre de la acción. Para ver y modificar los formatos para acciones específicas de objeto, busque el objeto en Configuración, luego vaya a Botones, Vínculos y Acciones.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones del editor de formato de acción](#)

Cuando crea una acción, Salesforce rellena su formato con un conjunto predeterminado de campos. Puede agregar, eliminar o reordenar campos en el formato de acción para presentar únicamente los elementos esenciales que necesitan sus usuarios cuando llevan a cabo una acción.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones del editor de formato de acción](#)

[Acciones](#)

Consideraciones del editor de formato de acción

Cuando crea una acción, Salesforce rellena su formato con un conjunto predeterminado de campos. Puede agregar, eliminar o reordenar campos en el formato de acción para presentar únicamente los elementos esenciales que necesitan sus usuarios cuando llevan a cabo una acción.

- No hay ningún límite máximo en el número de campos que puede agregar a un formato de acción. Sin embargo, para optimizar el uso, recomendamos un máximo de 8 campos. Si agrega más de 20 campos, podría afectar gravemente a la eficiencia de los usuarios. Para reducir el número de campos de su formato, puede [crear valores predefinidos](#) para los campos obligatorios y, a continuación, eliminar esos campos de su formato. Puede establecer valores predefinidos para los campos desde la página de detalles de acción.
- Las acciones inteligentes de Mobile se rellena con todos los campos obligatorios de su organización en el objeto relevante, independientemente del número de campo. Por ejemplo, la acción Nuevo caso del paquete de acciones inteligentes de Mobile incluye todos los campos de caso obligatorios. No puede modificar los campos en acciones inteligentes de Mobile. Los campos que aparecen solo cambian si modifica qué campos son obligatorios en un objeto.
- Puede eliminar un campo obligatorio del formato de acción, pero asegúrese de que el campo tiene un valor predefinido. De lo contrario, los usuarios no pueden crear registros.
- Los campos de área de texto enriquecido solamente son compatibles cuando los agrega a formatos de una columna o como campos que abarcan ambas columnas en formatos de dos columnas. Si agrega un campo de área de texto enriquecido a una sola columna en un formato de dos columnas, aparece como un área de texto normal ya que no hay espacio suficiente para mostrar el editor de texto enriquecido al completo.

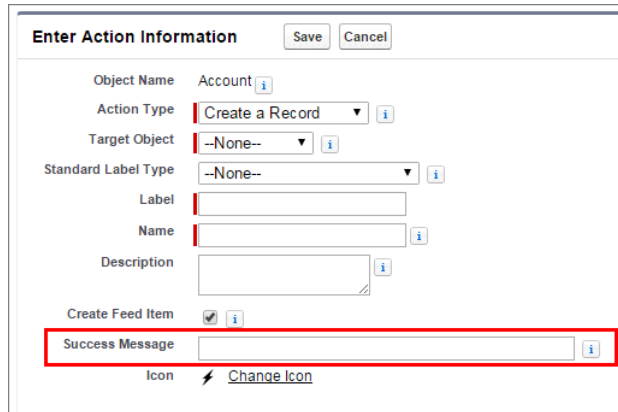
EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Mensajes de éxito personalizados para acciones rápidas

Para los tipos de acción Crear un registro, Actualizar un registro y Registrar una llamada, puede crear un mensaje personalizado que aparece cuando se ejecuta la acción con éxito.



EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

En Salesforce1 y Lightning Experience, cuando se completa una acción de crear, actualizar o registrar una llamada, aparece un mensaje de éxito predeterminado independientemente de si la acción ha creado un elemento de noticias en tiempo real. Si agrega un mensaje de éxito personalizado a una de estas acciones, aparecerá su mensaje de éxito personalizado en lugar del mensaje predeterminado.

En Salesforce Classic, los mensajes de éxito personalizados tienen un comportamiento ligeramente diferente. Si selecciona **Crear elemento de noticias en tiempo real** para una acción Crear un registro o Registrar una llamada, no aparece ningún mensaje de éxito en Salesforce Classic. El elemento de noticias en tiempo real que se crea es la confirmación de que se ha ejecutado la acción correctamente.

 **Nota:** Si tiene **Todos los objetos relacionados** seleccionados en el seguimiento de noticias en tiempo real para un objeto concreto, cuando una acción rápida crea objetos relacionados, se crea siempre un elemento de noticias en tiempo real independientemente del estado de **Crear elemento de noticias en tiempo real**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear acciones rápidas específicas de objeto](#)

[Crear acciones rápidas globales](#)

Personalizar acciones con el editor de formato de página mejorado

Utilice el editor de formato de página para personalizar qué acciones aparecen en Salesforce y en Salesforce1.



Sugerencia: Para gestionar las acciones para páginas globales, como Inicio, Inicio de Chatter y grupos de Chatter, consulte [Formatos de publicador globales](#).

Desde la configuración de gestión para el objeto cuyas acciones desea gestionar, vaya a Formatos de página.

Puede agregar acciones a dos secciones en un formato de página:

Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic

Esta sección puede incluir acciones solo desde la categoría Acciones rápidas en la paleta. Las acciones en esta sección aparecen en el publicador de Chatter en Salesforce Classic.

Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience

Esta sección puede incluir acciones solo desde la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta. En los formatos de página de objeto, la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning contiene todos los tipos de acciones disponibles para el objeto, incluyendo acciones rápidas, acciones de productividad, acciones de componente Lightning y botones estándar y personalizados. Las acciones de esta sección aparecen en la barra de acción y el menú de acción en Salesforce1 y en varias áreas de Lightning Experience.



Sugerencia: Pase el ratón sobre una acción de la paleta para ver su etiqueta, nombre de la API y tipo de acción.

- Para sustituir los valores predeterminados de acción para una sección de acción que no ha personalizado, haga clic en el texto de sustitución o pase el ratón sobre la sección y haga clic en .

Si no ha personalizado la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic de un formato de página, las acciones que aparecen en el publicador para ese objeto cambian de forma predeterminada a las acciones asignadas al formato del publicador global. Al sustituir, las acciones se establecen de forma predeterminada en las acciones estándar (Publicación, Archivo, Vínculo, Sondeo, Pregunta y Gracias) con independencia de las acciones asignadas en el formato de publicador global.

Si no ha personalizado la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience de un formato de página, las acciones para ese objeto cambian de forma predeterminada a un conjunto de acciones predefinidas. Si tiene acciones personalizadas en la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic y ha guardado el formato, la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience hereda las acciones de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic, además de cualquier botón estándar o personalizado presente en el formato, cuando haga clic para sustituir.

- Para que las acciones en una sección vuelvan a los valores predeterminados para esa sección, pase el ratón sobre la sección y haga clic en .

CONSULTE TAMBIÉN

[Configurar acciones con Chatter habilitado](#)

[Acciones en Lightning Experience](#)

[Acciones inteligentes de Mobile](#)

[Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página mejorado](#)

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:

- "Personalizar aplicación"

Para personalizar formatos de acción y formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

Para ver formatos de página:

- "Ver parámetros"

Establecer valores de campo predefinidos para campos de acciones rápidas

Cuando cree acciones, utilice valores de campo predefinidos para establecer un valor para un campo. Los valores predefinidos pueden ayudar a garantizar la coherencia y hacer que la creación de registros sea más rápida y sencilla para los usuarios.

Cuando configura formatos de acción, es mejor utilizar menos campos. La mayoría de los usuarios, especialmente usuarios de móvil, prefieren no rellenar muchos campos obligatorios. Quieren realizar acciones con eficiencia y pasar a la siguiente tarea. Una buena forma de utilizar menos campos en formatos de acción es establecer valores predefinidos para el máximo de campos posible. Cuanto más campos para los que puede establecer valores predefinidos, más podrá eliminar del formato así como facilitar y agilizar el uso de la acción. Mantenga un equilibrio entre la facilidad de uso y la necesidad de incluir la información obligatoria. No obstante, no elimine campos obligatorios de un formato de acción sin establecer un valor predefinido para esos campos, ya que cuando un usuario aplique esa acción, el registro no se guardará correctamente.

Si establece valores predefinidos para campos en registros de objeto creados mediante una acción, no necesita agregar esos campos al formato de acción. Por ejemplo, cuando configure una acción que permite a los usuarios crear oportunidades, establezca Cliente potencial como el valor predefinido para el campo **Etapas**. Todas las nuevas oportunidades creadas por los usuarios a través de esa acción se asignarán automáticamente a la etapa de cliente potencial. Puede eliminar el campo **Etapas** del formato de acción porque se asignará al campo un valor automáticamente.



Sugerencia: Los valores predefinidos para los campos en las acciones son diferentes a los valores predeterminados que puede establecer para los campos de los registros. Si un campo está incluido en una acción, puede tener tanto un valor predefinido establecido para la acción como un valor predeterminado establecido.

Para establecer valores de campo predefinidos:

1. Haga clic en el nombre de una acción en la lista Botones, Vínculos y Acciones o la lista Acciones globales.
2. En la página de detalles de acción, haga clic en **Nueva** en la lista Valores de campo predefinidos.
3. Seleccione el campo para el que desea definir un valor.
4. Especifique el valor para el campo.
5. Haga clic en **Guardar**.



Sugerencia: En acciones específicas del objeto, el valor predefinido puede incluir referencias al objeto de origen y sus objetos relacionados.

EN ESTA SECCIÓN:

[Notas en valores de campo predefinidos para acciones rápidas](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Notas en valores de campo predefinidos para acciones rápidas](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para establecer valores de campo predefinidos:

- "Personalizar aplicaciones"

Notas en valores de campo predefinidos para acciones rápidas

La configuración de valores de campo predefinidos para acciones rápidas es especialmente importante si elimina campo obligatorio o **Siempre en el formato** del formato de acción.

- Puede establecer valores predefinidos para cualquier campo disponible en el editor de formato de acción, con estas excepciones.
 - Campos de área de texto enriquecido
 - Listas de selección múltiple
 - Tipos de campo de solo lectura como campos de numeración automática, de fórmula y de resumen
- No puede utilizar una lista de selección dependiente para establecer un valor predefinido.
- Si un campo en una acción tiene un valor predeterminado y un valor predefinido establecidos, la acción utiliza el valor predefinido, no el valor predeterminado.
- Si establece un valor predefinido para un campo y lo deja en el formato de acción, el valor predefinido aparece como un valor predeterminado para el campo.
- Si tiene un campo obligatorio con un valor predefinido asignado y ha eliminado el campo del formato de acción, si elimina el valor predefinido del campo más adelante, deberá volver a agregar el campo obligatorio al formato de acción. De lo contrario, los usuarios no pueden guardar el registro.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: **Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Database.com Edition y
Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Establecer valores de campo predefinidos para campos de acciones rápidas](#)

Formatos de publicador globales

Los formatos de publicador globales determinan las acciones globales que aparecen en las diversas interfaces de Salesforce. En Salesforce Classic, estos formatos personalizan las acciones en publicadores de Chatter en páginas globales (como la página de inicio) y en la página de Chatter. Lightning Experience utiliza estos formatos para rellenar el menú Acciones globales con acciones rápidas Registrar una llamada y Crear un registro que dirigen a los objetos Eventos, Notas y Tareas. En Salesforce1, estos formatos dirigen las acciones que aparecen en la barra de acciones de las páginas Noticias en tiempo real o Personas. Los formatos de publicador globales solo pueden incluir acciones globales.

En Salesforce for Outlook, los formatos de publicador globales dirigen las acciones que ven los usuarios de Group Edition, Contact Manager Edition y Professional Edition cuando hacen clic en el publicador del panel lateral de Salesforce. Los usuarios de Salesforce for Outlook que trabajen en el resto de ediciones pueden configurar sus publicadores del panel lateral mediante formatos del publicador del panel lateral de Outlook.

 **Nota:** Los grupos de Chatter sin clientes muestran el formato del publicador global de forma predeterminada, salvo que lo sustituya por un formato de publicador del grupo personalizado. En grupos de Chatter que permiten clientes, el publicador solamente muestra acciones estándar, como Publicar, Archivar, Vincular y Consultar.

Puede asignar diferentes formatos de publicador global a diferentes perfiles de usuario para personalizar las acciones que los usuarios ven de forma predeterminada en páginas globales.

Estos son los pasos para trabajar con formatos de publicador globales.

EN ESTA SECCIÓN:

1. [Crear formatos de publicador globales](#)

Los formatos de publicador globales determinan las acciones globales que aparecen en las diversas interfaces de Salesforce. En Salesforce Classic, estos formatos personalizan las acciones en publicadores de Chatter en páginas globales (como la página de inicio) y en la página de Chatter. Lightning Experience utiliza estos formatos para rellenar el menú Acciones globales con acciones rápidas Registrar una llamada y Crear un registro que dirigen a los objetos Eventos, Notas y Tareas. En Salesforce1, estos formatos dirigen las acciones que aparecen en la barra de acciones de las páginas Noticias en tiempo real o Personas. Los formatos de publicador globales solo pueden incluir acciones globales.

2. [Agregar acciones a formatos del publicador global](#)

Las acciones que agrega a los formatos del publicador global aparecen en páginas como las páginas Inicio y Chatter y la barra de acción y el menú de acción en las páginas Noticias en tiempo real y Personas en Salesforce1.

3. [Asignar formatos de publicador globales a perfiles de usuario](#)

Una vez termine de crear un formato de publicador global, podrá asignarlo a diferentes perfiles de usuario. Por ejemplo, es posible que un usuario de marketing y un usuario estándar necesiten acciones diferentes en el publicador de Chatter o en Salesforce1. Cree varios formatos de publicador globales y asígneles a diferentes perfiles de usuario para personalizar las acciones para cada perfil.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear acciones rápidas globales](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:

- “Personalizar aplicación”

Para personalizar formatos de acción y formatos de página:

- “Personalizar aplicación”

Para ver formatos de página:

- “Ver parámetros”

Crear formatos de publicador globales

Los formatos de publicador globales determinan las acciones globales que aparecen en las diversas interfaces de Salesforce. En Salesforce Classic, estos formatos personalizan las acciones en publicadores de Chatter en páginas globales (como la página de inicio) y en la página de Chatter. Lightning Experience utiliza estos formatos para rellenar el menú Acciones globales con acciones rápidas Registrar una llamada y Crear un registro que dirigen a los objetos Eventos, Notas y Tareas. En Salesforce1, estos formatos dirigen las acciones que aparecen en la barra de acciones de las páginas Noticias en tiempo real o Personas. Los formatos de publicador globales solo pueden incluir acciones globales.

1. Desde Configuración, ingrese *Formatos del publicador* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Formatos del publicador**.
2. Para crear un nuevo formato de publicador global, haga clic en **Nuevo**.
3. Para duplicar un formato de publicador, seleccione uno de la lista desplegable Formato de publicador global existente.
4. Escriba un nombre para el nuevo formato de publicador global.
5. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Asignar formatos de publicador globales a perfiles de usuario](#)
[Formatos de publicador globales](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:

- "Personalizar aplicación"

Para personalizar formatos de acción y formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

Para ver formatos de página:

- "Ver parámetros"

Agregar acciones a formatos del publicador global

Las acciones que agrega a los formatos del publicador global aparecen en páginas como las páginas Inicio y Chatter y la barra de acción y el menú de acción en las páginas Noticias en tiempo real y Personas en Salesforce1.

Ordene las acciones de modo que las acciones más utilizadas aparezcan en primer lugar en cada lista. El resto de las acciones aparecen en el menú desplegable del publicador.



Pase por ella: [Personalización de formatos de publicador globales](#)

Puede agregar acciones a dos secciones en un formato de página:

Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic

Esta sección puede incluir acciones solo desde la categoría Acciones rápidas en la paleta. Las acciones en esta sección aparecen en el publicador de Chatter en Salesforce Classic.

Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience

Esta sección puede incluir acciones solo desde la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta. En los formatos de página de objeto, la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning contiene todos los tipos de acciones disponibles para el objeto, incluyendo acciones rápidas, acciones de productividad, acciones de componente Lightning y botones estándar y personalizados. Las acciones de esta sección aparecen en la barra de acción y el menú de acción en Salesforce1 y en varias áreas de Lightning Experience.

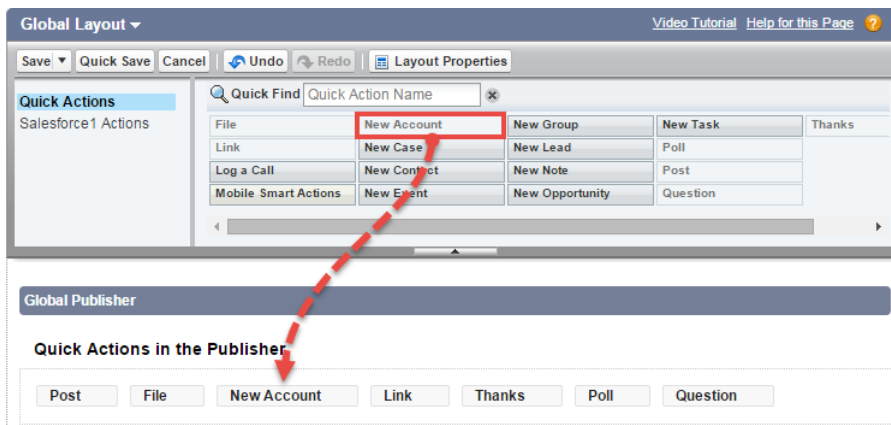
1. Desde Configuración, ingrese *Formatos del publicador* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Formatos del publicador**.
2. Para agregar o eliminar acciones, arrástrelas desde la paleta en ambas direcciones. Para volver a ordenar acciones, seleccione una acción y arrástrela a una nueva posición.

En la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic, las tres primeras acciones a la izquierda aparecen en el publicador de Chatter. El resto de las acciones aparecen en el menú desplegable Más.

3. Haga clic en **Guardar** cuando termine o haga clic en **Guardado rápido** para guardar sus cambios y seguir trabajando en el diseño. Si cierra la navegación sin guardar, perderá sus cambios.



Ejemplo: Agregue la acción Nueva cuenta al publicador, de modo que los usuarios puedan crear una cuenta directamente desde el publicador. Solo tiene que arrastrar la acción Nueva cuenta a las acciones rápidas en la sección Publicador y guardar sus cambios.



EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:

- "Personalizar aplicación"

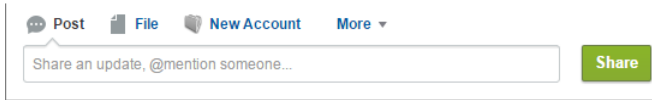
Para personalizar formatos de acción y formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

Para ver formatos de página:

- "Ver parámetros"

Vaya a la ficha Chatter. Ahora, la acción Nueva cuenta aparece en el publicador.



CONSULTE TAMBIÉN

[Asignar formatos de publicador globales a perfiles de usuario](#)

[Acciones inteligentes de Mobile](#)

Asignar formatos de publicador globales a perfiles de usuario

Una vez termine de crear un formato de publicador global, podrá asignarlo a diferentes perfiles de usuario. Por ejemplo, es posible que un usuario de marketing y un usuario estándar necesiten acciones diferentes en el publicador de Chatter o en Salesforce1. Cree varios formatos de publicador globales y asígneles a diferentes perfiles de usuario para personalizar las acciones para cada perfil.

1. Desde Configuración, ingrese *Formatos del publicador* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Formatos del publicador**.
2. Haga clic en **Asignación de formato de publicador (Publisher Layout Assignment)**.
3. Haga clic en **Modificar asignación**.
4. Seleccione un perfil de usuario haciendo clic en cualquier parte de su fila en la tabla.
5. Desde la lista desplegable Formato de publicador que se utilizará, seleccione el formato de publicador global que desee asignar al perfil resaltado.
6. Guarde el formato.

CONSULTE TAMBIÉN

[Agregar acciones a formatos del publicador global](#)

[Formatos de publicador globales](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:

- "Personalizar aplicación"

Para personalizar formatos de acción y formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

Para ver formatos de página:

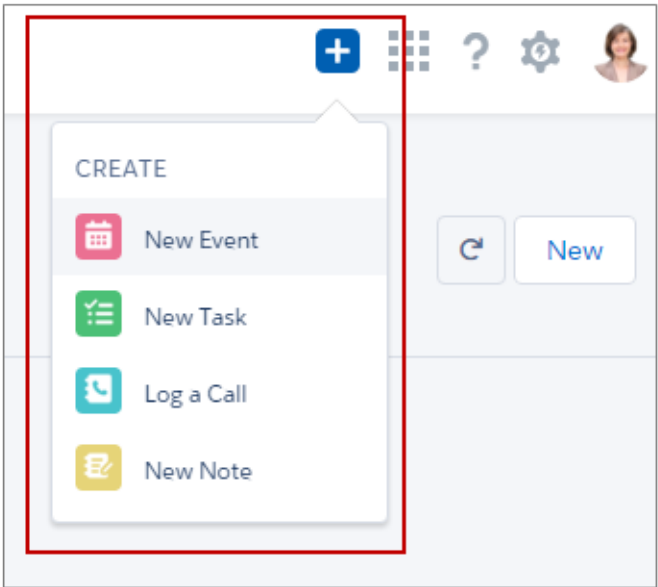
- "Ver parámetros"

Acciones en Lightning Experience

En Lightning Experience, las acciones aparecen en el menú Acciones globales en el encabezado, en elementos de vista de lista y en varios sitios en una página de inicio. Donde aparecen en una página de registro depende del tipo de acción.

Acciones en el menú Acciones globales

El menú Acciones globales muestra un subconjunto de acciones globales desde la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de publicador global. De forma específica, estos tipos de acciones globales se admiten en el menú: Las acciones rápidas Registrar una llamada y Crear un registro que señalan los objetos Eventos, Notas y Tareas.



EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

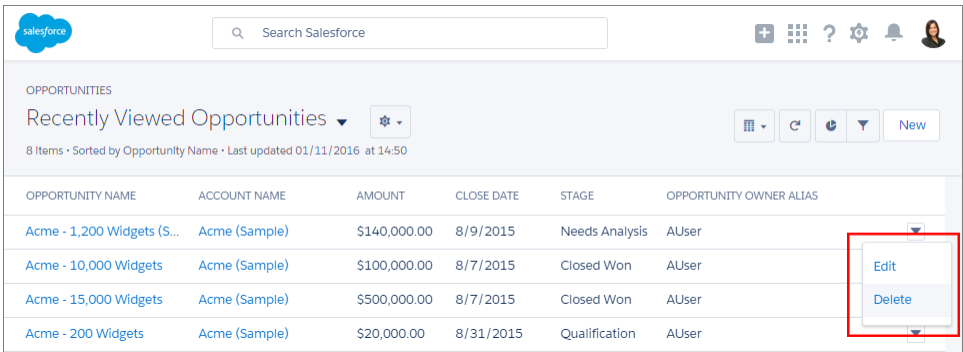
Acciones rápidas disponibles en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: **Professional Edition** (con Lienzo de Force.com activado), **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Los elementos en el menú aparecen en el orden en que se enumeran en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página.

Acciones en elementos de la vista de lista

Excepto para le objeto Tareas, solo se admiten las acciones de botón estándar en elementos de la vista de lista. Los elementos en vistas de la lista Tareas contienen la lista completa de acciones para tareas.

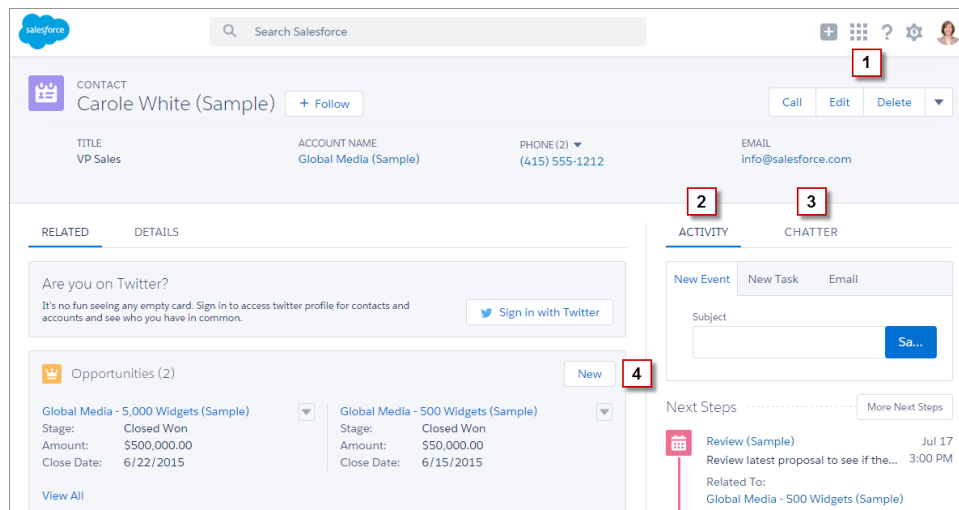


Acciones en páginas de registro

Existe una página de contacto de muestra en Lightning Experience.



Nota: Los espacios de trabajo de prospectos y oportunidades tienen diferentes estructuras, pero las acciones aparecen del mismo modo en dichas páginas.



El menú de acción a nivel de página en el panel de aspectos destacados del registro (1) contiene:

- Acciones de productividad
- Acciones rápidas específicas de objeto y globales, excepto para aquellas relacionadas con la creación de tareas, la creación de eventos y el registro de llamadas
- Botones estándar
- Acciones rápidas de componente Lightning personalizadas
- Acciones rápidas de Visualforce personalizadas
- Botones de Visualforce personalizados
- Acciones de lienzo

Las acciones que aparecen en el menú de acción a nivel de página aparecen en el orden en el que se indican en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página.



Nota: Los botones personalizados que llaman a JavaScript no son compatibles en Lightning Experience.

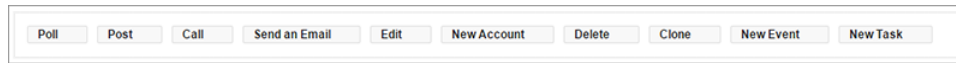
La ficha Actividad (2) contiene acciones Registra una llamada y acciones rápidas Crear un registro que señalan a los objetos de Evento y Tarea. También contiene el botón estándar Email

La ficha Chatter (3) contiene acciones estándar de Chatter. De forma predeterminada, solo se admiten las acciones Publicar y Consultar, y si tiene Grupos, la acción Anuncio. Algunos objetos admiten otras acciones estándar de Chatter predefinidas por Salesforce.

Acciones en listas relacionadas

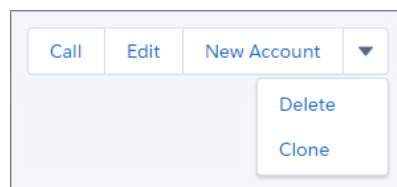
Las listas relacionadas (4) contienen los botones estándar que se encuentran habitualmente en listas relacionadas. Por lo general, es simplemente el botón Nuevo.

 **Ejemplo:** Supongamos que tiene esas acciones en su formato de página Contacto en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience .

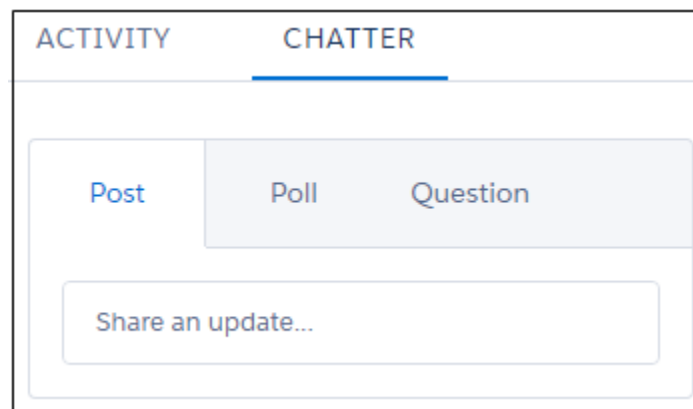


Tiene acciones rápidas (Nueva cuenta, Nuevo evento, Nueva tarea), una acción de productividad (Llamar), botones estándar (Modificar, Eliminar, Duplicar, Enviar un email) y acciones de Chatter (Consultar, Publicar). A continuación se describe cómo aparecen esas acciones en una página de registro de contacto en Lightning Experience.

- Las acciones en el menú de acción a nivel de página son una combinación de acciones rápidas, acciones de productividad y botones estándar en el orden en que se muestran en el formato de página. Aunque sean acciones rápidas, Nuevo evento y Nueva tarea no aparecen aquí.



- Las acciones de Chatter delante de la lista de acción están en la ficha Chatter.



- Las acciones relacionadas con actividades (Email, Nuevo evento, Nueva tarea) aparecen en la ficha Actividad.

The image shows a user interface with two tabs: 'ACTIVITY' and 'CHATTER'. The 'ACTIVITY' tab is selected and highlighted with a blue underline. Below the tabs, there is a horizontal bar containing four buttons: 'New Task', 'New Event', 'Log a Call', and 'Email'. The 'New Task' button is highlighted in blue. Below this bar, there is a label 'Subject' followed by a text input field.

EN ESTA SECCIÓN:

[Cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience](#)

En Lightning Experience, las acciones en páginas de registro se derivan de la lista de acciones en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página para ese objeto. La misma sección en formatos del publicador global determina las acciones globales que aparecen en el menú Acciones globales.

CONSULTE TAMBIÉN

[Cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience](#)

[Acciones](#)

Cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience

En Lightning Experience, las acciones en páginas de registro se derivan de la lista de acciones en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página para ese objeto. La misma sección en formatos del publicador global determina las acciones globales que aparecen en el menú Acciones globales.

Si no ha personalizado la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página de un objeto, las acciones rápidas que aparecen en las páginas de registro del objeto se crean a partir de:

- Las acciones en el formato de publicador global
- Los botones estándar y personalizados en la sección de botones del formato de página de objeto

Si personaliza la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience, los botones estándar y personalizados en la sección botones del formato de página no se incluyen automáticamente en la lista de acciones. Debe agregar los botones como acciones desde la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta.

Las acciones en cada sección de la página de registro respetan la clasificación de sus tipos de acciones en el formato de página.

 **Nota:** Los cambios en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página se reflejan tanto en Salesforce1 como en Lightning Experience.

El menú Acciones globales () en el encabezado de Lightning Experience muestra estas acciones globales desde la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience en el formato del publicador global: Las acciones rápidas Registrar una llamada y Crear un registro que señalan los objetos Eventos, Notas y Tareas.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acciones en Lightning Experience](#)

[Acciones](#)

Barra de acción de Salesforce1

Los usuarios de Salesforce1 disponen de un lugar integral para buscar acciones, de modo que no hay confusiones acerca de dónde ir para hacer algo. La barra de acción y su menú de acción asociado recopilan acciones de diferentes ubicaciones en Salesforce1 en una página de inicio única y unificada.

En Salesforce1, las acciones de productividad, los botones de registro estándar y personalizados y las acciones rápidas aparecen en la barra de acción y el menú de acción (). La barra de acción y el menú de acción muestran todas las acciones disponibles para una página dada.

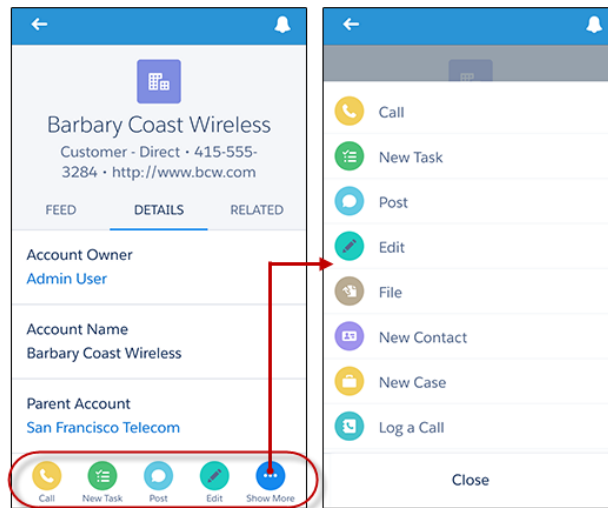
EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Acciones rápidas disponibles en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: **Professional Edition** (con Lienzo de Force.com activado), **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Acciones de Salesforce1 en la barra de acción y el menú de acciones



La barra de acción aparece en la mayoría de ubicaciones en la aplicación, incluyendo las noticias en tiempo real, los grupos, los perfiles de usuario, los paneles y los reportes, las vistas de registros estándar y personalizados, las listas relacionadas y los resultados de búsqueda. Las acciones disponibles dependen de la ubicación de un usuario en Salesforce1 y de cómo ha configurado los formatos de página y los formatos del publicador para su organización.

Los usuarios podrían ver algunos o todos estos tipos de acciones en la barra de acción (incluyendo el menú de acciones)

- Acciones de productividad: las acciones Enviar email (✉), Llamar (☎), Asignar (👤), Ver sitio Web (🌐) y Leer noticias (📰) están disponibles en cuentas, contactos, prospectos y cuentas personales. Las acciones Mensaje rápido (✉), Unirse a llamada de conferencia (☎) y Asignar (👤) están disponibles en eventos de calendario móvil en Salesforce Today.

 **Sugerencia:** Una acción de productividad solo aparece si un registro incluye la información que se adapta a la acción. Por ejemplo, la acción Enviar email depende del registro que incluye una dirección de email. La acción Ver sitio Web requiere el registro para incluir la URL de un sitio Web.

- Botones estándar y personalizados: Botones (como Modificar, Eliminar o Duplicar) incluidos en la sección Botones en el formato de página de un objeto están disponibles en Salesforce1 como acciones en la barra de acción de páginas de registro. Si no ha personalizado la barra de acción, se utiliza el orden de los botones en la sección de botones del formato de página. Sin embargo, el botón Modificar está en una posición fija.

 **Nota:** Los vínculos personalizados, los botones personalizados agregados a vistas de lista y los botones personalizados que definen el origen del contenido como *onClick JavaScript* no son compatibles y no aparecen en Salesforce1.

- Acciones rápidas: Si agrega, elimina o cambia el orden de acciones en la barra de acción en el formato del publicador global o el formato de página de un objeto, los cambios se reflejan en Salesforce1.
- Acciones estándar de Chatter: Acciones exclusivas en Chatter, como Publicación, Archivo, Vínculo y Sondeo.

¿Cuáles son las excepciones?

- En las noticias en tiempo real de registro, el botón **Seguir/Dejar de seguir** permanece en el área destacada de la página.
- En las noticias en tiempo real de grupos privados y públicos, los botones **Unirse a grupo** y **Solicitar unirse** permanecen en el área destacada, pero el botón **Abandonar grupo** se encuentra en la barra de acción.

¿Qué significa eso para las marcas personalizadas?

Solo puede haber una versión de un icono personalizado. Los iconos de acción personalizados que ha creado antes de Winter '15 siguen siendo compatibles, pero están truncados en la barra de acción. Con el fin de optimizar sus iconos de acción personalizados para su visualización en la barra de acción, utilice estas directrices.

- El icono debe tener 72 x 72 píxeles. Utilice el área de píxeles completa, no deje espacios alrededor de la imagen como antes.
- Convierta la imagen en un archivo PNG con un fondo transparente y un tamaño inferior a 10 kb.
- Disponga de una resolución de 72 dpi.
- Convierta la gráfica del icono en blanca o más clara que el color de fondo.
- Evite interiores intensos y sombras exteriores.
- Utilice un formato sencillo y llano similar a la familia de iconos de Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

[Acciones de elementos de lista en Salesforce1:](#)

Acciones de elementos de lista es una versión de la barra de acción disponible para elementos en vistas de lista, listas de tareas y listas de registro relacionadas. Permite a los usuarios de Salesforce1 actualizar registros directamente desde listas sin abrirlos.

[¿Cómo se ordenan las acciones en la barra de acción de Salesforce1?](#)

La sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience de un formato de publicador global y formato de página dirige las acciones que aparecen en la barra de acción de Salesforce1. También le permiten personalizar el orden de acciones rápidas, acciones de productividad así como botones estándar y personalizados disponibles como acciones.

[¿Cómo se ordenan las acciones predefinidas en las acciones de elemento de la lista y la barra de acción de Salesforce1](#)

Los formatos de página de su organización y los formatos del publicador controlan el orden en el que aparecen las acciones en las acciones de elementos de listas y la barra de acción de Salesforce1. Si no personaliza las acciones en la barra de acción en un formato de página o formato de publicador global, la ubicación de las acciones clave está predefinida por Salesforce.

[Consideraciones para acciones en Salesforce1](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Cómo se ordenan las acciones predefinidas en las acciones de elemento de la lista y la barra de acción de Salesforce1](#)

[¿Cómo se ordenan las acciones en la barra de acción de Salesforce1?](#)

[Acciones de elementos de lista en Salesforce1:](#)

[Consideraciones para acciones en Salesforce1](#)

Acciones de elementos de lista en Salesforce1:

Acciones de elementos de lista es una versión de la barra de acción disponible para elementos en vistas de lista, listas de tareas y listas de registro relacionadas. Permite a los usuarios de Salesforce1 actualizar registros directamente desde listas sin abrirlos.

Para acceder a acciones de elementos de lista, navegue a una vista de lista o lista de tareas o abra una lista relacionada desde la página de información relacionada de un objeto. A continuación, deslice el dedo a la izquierda en el registro deseado.

Oculte acciones del elemento de la lista deslizando de nuevo el elemento de la lista hacia la derecha o tocando otro elemento de la lista.

Vistas de lista

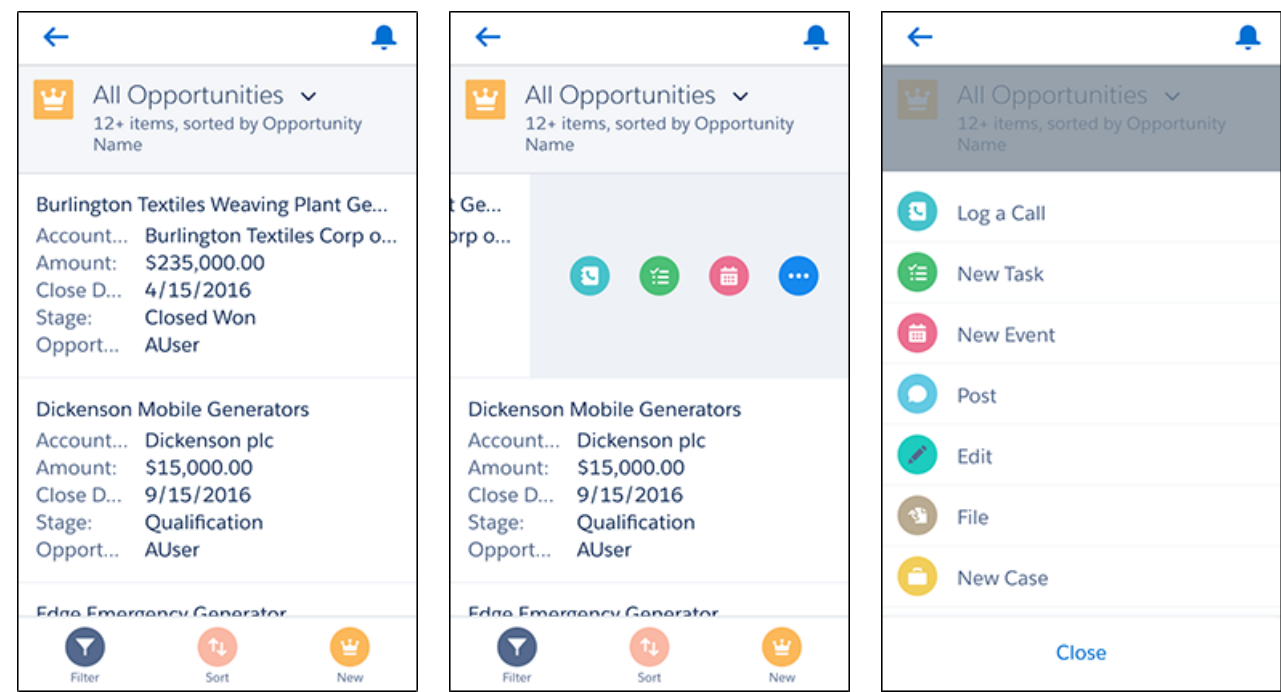
Las acciones de elemento de lista en vistas de lista no tienen las mismas acciones disponibles en la barra de acciones cuando se visualiza el registro de un objeto. Por ejemplo, cuando un usuario visita un registro de oportunidad en Salesforce1, las acciones en su barra de acción reflejan las acciones en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página Oportunidad.

Sin embargo, cuando el usuario se desliza a la izquierda en una oportunidad desde una vista de lista, como puede ver a continuación, las acciones que se muestran provienen de la lista de acciones predefinidas para oportunidades. Consulte [¿Cómo se ordenan las acciones predefinidas en las acciones de elemento de la lista y la barra de acción de Salesforce1](#) para ver el desglose de acciones predefinidas para cada objeto.

Esta es la vista de lista Todas las oportunidades.

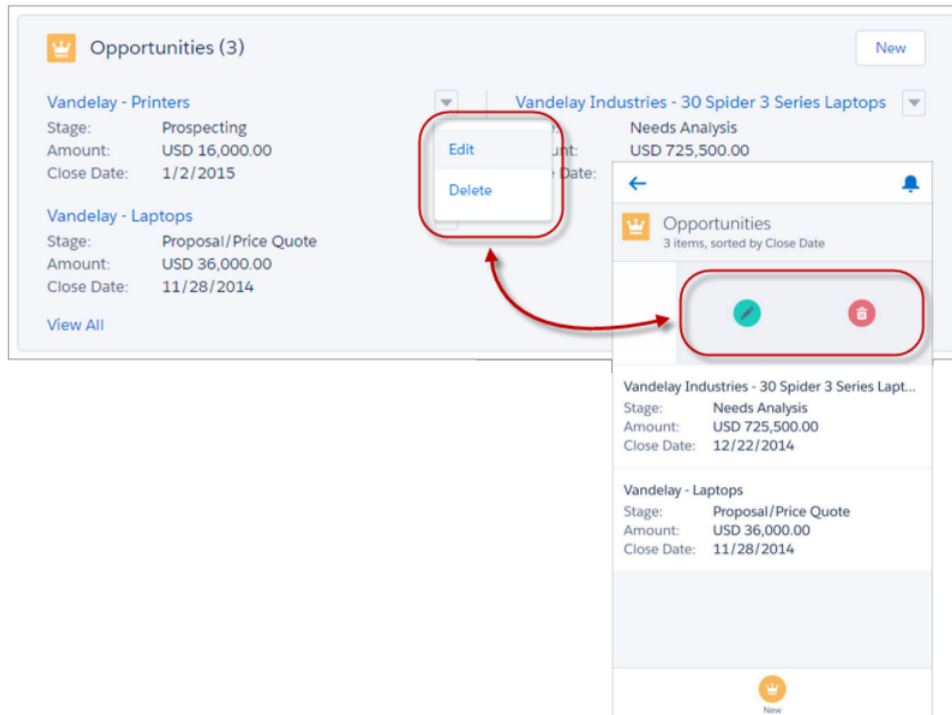
Deslice un elemento de lista a la izquierda para revelar acciones del elemento de lista.

Toque el icono  para mostrar el menú de acciones con la lista completa de acciones disponibles para el elemento de la lista.



Listas relacionadas

Las acciones del elemento de lista en listas relacionadas en Salesforce1 reflejan las mismas acciones que la lista relacionada en Lightning Experience. Habitualmente, estas son las acciones estándar Modificar y Eliminar, pero pueden variar por objeto. Por ejemplo, en Lightning Experience, las acciones disponibles en el menú desplegable en un elemento de lista relacionada Oportunidad son iguales al conjunto de acciones que los usuarios de Salesforce1 visualizan al deslizar hacia la izquierda en el mismo registro en la lista relacionada.



 **Nota:** Los elementos de lista Tarea y evento son diferentes a otros objetos cuando aparecen en listas relacionadas. En Salesforce1, cuando toca el elemento Tareas desde el menú, puede deslizar hacia la izquierda en un elemento en la vista de lista Mis tareas y ver las acciones predefinidas para tareas. Sin embargo, las tareas y eventos en las listas relacionadas Actividades abiertas o Historial de actividades en Salesforce1 no tienen acciones y no tienen capacidad para deslizar.

CONSULTE TAMBIÉN

[Barra de acción de Salesforce1](#)

[¿Cómo se ordenan las acciones en la barra de acción de Salesforce1?](#)

[Consideraciones para acciones en Salesforce1](#)

¿Cómo se ordenan las acciones en la barra de acción de Salesforce1?

La sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience de un formato de publicador global y formato de página dirige las acciones que aparecen en la barra de acción de Salesforce1. También le permiten personalizar el orden de acciones rápidas, acciones de productividad así como botones estándar y personalizados disponibles como acciones.

Si personaliza la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience de un formato, Salesforce1 refleja sus personalizaciones.

Si personaliza la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic, pero no la sección Salesforce1, las acciones en la barra de acciones de Salesforce1 son una combinación de aquellas en la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic más cualquier botón estándar o personalizado presente en el formato de página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Si personaliza la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience , los botones estándar y personalizados en la sección botones del formato de página no se incluyen automáticamente en la lista de acciones. Debe agregar los botones como acciones desde la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta.

Si no se ha personalizado ninguna sección, la barra de acción hereda un conjunto predeterminado de acciones predefinido por Salesforce. El conjunto de acciones varía entre objetos, basándose en la actividades más habituales o típicas requeridas para cada objeto.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Cómo se ordenan las acciones predefinidas en las acciones de elemento de la lista y la barra de acción de Salesforce1](#)

[Barra de acción de Salesforce1](#)

[Consideraciones para acciones en Salesforce1](#)

¿Cómo se ordenan las acciones predefinidas en las acciones de elemento de la lista y la barra de acción de Salesforce1

Los formatos de página de su organización y los formatos del publicador controlan el orden en el que aparecen las acciones en las acciones de elementos de listas y la barra de acción de Salesforce1. Si no personaliza las acciones en la barra de acción en un formato de página o formato de publicador global, la ubicación de las acciones clave está predefinida por Salesforce.



Importante: Este gráfico de clasificación predefinido se aplica a la barra de acción de Salesforce1 solo si *no* personalizó la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página de un objeto o en un formato de publicador global.

Las acciones rápidas en el conjunto predefinido se derivan de las acciones en la sección “Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic ” del formato de página de objeto o formato de publicador global.

En formatos de página de objeto, cuando no se personaliza la sección Salesforce1:

Si personalizó las acciones en la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic , las acciones rápidas en la barra de acciones reflejan esas personalizaciones.

Si no se ha personalizado ninguna sección, las acciones rápidas que visualiza en la barra de acción proceden de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del formato de publicador global.

En formatos de publicador global, cuando no se personaliza la sección Salesforce1:

Si la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic está personalizada, las acciones rápidas en la barra de acción heredan esas personalizaciones.

Si no se ha personalizado ninguna sección, se establecen las acciones rápidas en la barra de acción para páginas globales como un conjunto predefinido de Salesforce de forma predeterminada.

Las acciones predefinidas en la barra de acción, las acciones de elemento de la lista y los menús de acción asociados están divididos en grupos. La disposición de estos grupos es fija. El orden de las acciones en los grupos puede variar según el objeto y las acciones presentes en el formato del publicador global o en el formato de página de un objeto. No cada objeto o página muestra cada grupo.



Nota: Las acciones en elementos de vista de lista solo reflejan el conjunto predefinido de acciones para ese objeto. Por ejemplo, supongamos que está visualizando la lista Todas las cuentas en Salesforce1. Si desliza el dedo hacia la izquierda en un elemento de cuenta de la lista, verá un conjunto de acciones. Esas acciones provienen de la lista predefinida de acciones para cuentas en este gráfico. Siempre visualiza Llamar, Modificar y Eliminar. Las otras acciones en el elemento de vista de lista siguen el orden y las reglas definidos para los grupos de acciones en el gráfico.

Aquí tiene el desglose de qué acciones están incluidas en cada grupo para cada objeto o página.

Objeto o página	Grupo de acción 1	Grupo de acción 2	Grupo de acción 3	Grupo de acción 4	Grupo de acción 5	Grupo de acción 6
Cuenta	1. Llamar, 2. Nueva tarea, 3. Nuevo evento, 4. Publicar	5. Modificar	Las acciones rápidas restantes desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas restantes se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.*	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.	Enviar texto (si se rellena el campo Teléfono) Ver sitio Web (si el campo sitio Web está rellenado)
Caso	Acciones desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .	Modificar		Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.*	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.	
Contacto	1. Llamar, 2. Enviar email, 3. Nueva tarea, 4. Nuevo evento	5. Modificar	Las acciones rápidas restantes desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas restantes se	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.*	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.	Enviar texto

Objeto o página	Grupo de acción 1	Grupo de acción 2	Grupo de acción 3	Grupo de acción 4	Grupo de acción 5	Grupo de acción 6
			heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .			
Objeto personalizado	Las cuatro primeras acciones en el orden definido en el formato de página. Si la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic no está personalizada, serán entonces las cuatro primeras acciones en el orden definido en el <i>formato de publicador global</i> .	5. Modificar	Las acciones rápidas restantes desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas restantes se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página. *	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.	
Evento	Acciones rápidas en el orden definido en el formato. Las acciones estándar de Chatter no son compatibles.	Modificar, Eliminar				
Noticias en tiempo real	Acciones rápidas en el orden definido en el formato del publicador global					
Grupo	Acciones desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic				Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en	

Objeto o página	Grupo de acción 1	Grupo de acción 2	Grupo de acción 3	Grupo de acción 4	Grupo de acción 5	Grupo de acción 6
	. Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .				el formato de página.	
Prospecto	1. Registrar una llamada, 2. Nueva tarea, 3. Convertir (si está activado), 4. Publicar	5. Modificar	Las acciones rápidas restantes desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas restantes se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.*	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.	Llamar, Enviar texto, Enviar email
"Página de aplicación" Página Lightning	Acciones globales en el orden definido en la página de Lightning					
Vista de lista	Nuevo					
Página de inicio del objeto (Solo para tablet)	1. Nuevo, 2. Ordenar					
Oportunidad	1. Registrar o llamar, 2. Nueva tarea, 3. Nuevo evento, 4. Publicar	5. Modificar	Las acciones rápidas restantes desde la sección Acciones rápidas	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en	

Objeto o página	Grupo de acción 1	Grupo de acción 2	Grupo de acción 3	Grupo de acción 4	Grupo de acción 5	Grupo de acción 6
			en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas restantes se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .	orden definido en el formato de página.*	el formato de página.	
Personas	1. Llamar, 2. Enviar email, 3. Publicar		Acciones restantes en el orden definido en el formato del publicador global			
Cuenta personal	1. Llamar, 2. Enviar email, 3. Nueva tarea, 4. Nuevo evento	5. Modificar	Las acciones rápidas restantes desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas restantes se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.*	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.	Asignar, Leer noticias, Enviar texto, Ver sitio Web
Lista relacionada (para objetos estándar)	1. Nuevo					
Salesforce Today: Página principal	Acciones rápidas en el orden definido en el					

Objeto o página	Grupo de acción 1	Grupo de acción 2	Grupo de acción 3	Grupo de acción 4	Grupo de acción 5	Grupo de acción 6
	formato del publicador global					
Salesforce Today: Evento de calendario móvil	1. Mensaje rápido, 2. Unirse a llamada de conferencia, 3. Asignar		Las acciones rápidas restantes desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas restantes se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> .			
Tarea	1. Modificar comentarios, 2. Cambiar fecha, 3. Cambiar estado, 4. Cambiar prioridad	5. Modificar	Las acciones rápidas restantes desde la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic . Si esa sección no está personalizada, las acciones rápidas restantes se heredan de la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic del <i>formato de publicador global</i> . Las acciones estándar de Chatter no son compatibles.	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.*	Botones personalizados compatibles con Salesforce1, en el orden definido en el formato de página.	

Como hemos mencionado, algunas acciones tienen posiciones fijas. En ubicaciones donde visualiza una lista numerada en la tabla, éste es el orden fijado en el que aparecen aquellas acciones en la barra de acción, acciones de elemento de la lista y en los menús de acciones respectivos.

Por ejemplo, para el objeto Cuenta, la acción Publicación estándar de Chatter se encuentra en la cuarta posición. Esto es fijo. Independientemente de donde coloca la acción Publicar en el formato de la página de cuenta, Publicar siempre aparece en la cuarta posición.

Sin embargo, siempre se respeta la eliminación de acciones. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, si elimina la acción Publicar del formato de la página de cuenta, las acciones restantes subirán y verá Modificar en la cuarta posición.

* Los botones personalizados que se agregan a la sección Botones de un formato de página y que definen el origen de contenidos como *URL* o *Visualforce* son compatibles con Salesforce1. Recuerde que las páginas Visualforce deben estar activadas para su uso en Salesforce1. Los vínculos personalizados, los botones personalizados agregados a vistas de lista y los botones personalizados que definen el origen del contenido como *OnClick JavaScript* no están disponibles en Salesforce1.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Cómo se ordenan las acciones en la barra de acción de Salesforce1?](#)

[Barra de acción de Salesforce1](#)

[Consideraciones para acciones en Salesforce1](#)

Consideraciones para acciones en Salesforce1

- Una acción de productividad solo aparece si un registro incluye la información que se adapta a la acción. Por ejemplo, la acción Enviar email depende del registro que incluye una dirección de email. La acción Ver sitio Web requiere el registro para incluir la URL de un sitio Web.
- Si está utilizando tipos de registro en su organización, es posible que algunas acciones rápidas no estén visibles para sus usuarios. Para obtener más información, consulte [Acciones rápidas y tipos de registro](#) en la página 972.
- El elemento Acciones inteligentes de Mobile aparece como un único elemento de acción en el editor de formato de página, pero se amplía en varias acciones cuando se muestra en Salesforce1. Si el elemento Acciones inteligentes móviles está en la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic y a continuación personaliza la sección de barra de acción, las acciones en Salesforce1 se derivan desde las personalizaciones de la barra de acción que realiza. En este caso, el elemento Acciones inteligentes móviles en la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic se vuelven irrelevantes.
- Para personalizar las acciones en la barra de acción de Salesforce1 para objetos estándar y personalizados, sustituya en primer lugar las acciones predefinidas. A continuación, puede agregar o eliminar acciones desde la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience .

Por ejemplo, para mover las acciones Unirse a grupos, Modificar grupos o Abandonar grupos en grupos de Salesforce1, sustituya las acciones predefinidas en el formato de página Grupos.

- Si utiliza botones personalizados de URL para pasar parámetros a páginas estándar en Salesforce Classic (como relleno previo de campos al crear un registro), este comportamiento no funciona en Salesforce1 o Lightning Experience.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

- Si agrega un botón personalizado a la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience de un formato de página, el icono para ese botón personalizado en la barra de acción de Salesforce1 es un rayo. Si la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience no está personalizada, el icono de ese botón personalizado en la barra de acción de Salesforce1 es una llave inglesa.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Cómo se ordenan las acciones en la barra de acción de Salesforce1?](#)

[¿Cómo se ordenan las acciones predefinidas en las acciones de elemento de la lista y la barra de acción de Salesforce1](#)

Acciones rápidas y tipos de registro

El uso de tipos de registro en su organización puede afectar la disponibilidad de acciones rápidas para sus usuarios.

Si los usuarios no tienen acceso a un tipo de registro concreto, las acciones asignadas a ese tipo de registro no están disponibles para ellos. Por ejemplo, supongamos que tiene un formato de página que contiene una mezcla de acciones, algunas no tienen ningún tipo de registro asignado y algunas están asignadas a Tipo de registro A. Los usuarios sin acceso a Tipo de registro A solo ven las acciones no asignadas cuando visitan la página.

 **Importante:** No asigne acciones el tipo de registro Principal. El tipo de registro Principal es un registro de marcador asignado al crear su organización.

Acciones globales predeterminadas: Un caso especial

Si dispone de acciones globales predeterminadas en su organización y está utilizando tipos de registro, es posible que sus usuarios no puedan ver todas las acciones predeterminadas asignadas a un formato de página.

Las acciones globales predeterminadas están asignadas al tipo de registro Principal, que no es accesible en la mayoría de los perfiles. Como resultado, las acciones globales predeterminadas con el tipo de registro Principal asociadas a objetos de destino con tipos de registro configurados no están disponibles para la mayoría de los usuarios. Para solucionar este problema, modifique las acciones globales predeterminadas asociadas con esos objetos y vuelva a asignarlas a un tipo de registro diferente.

Por ejemplo, la acción global predeterminada Nuevo contacto tiene Contacto como su objeto de destino. Digamos que tiene tipos de registro configurados para el objeto Contacto y agrega el objeto global predeterminado Nuevo contacto a un formato de página. Los usuarios que visitan registros basándose en el formato de página no ven la acción Nuevo contacto porque la acción está asignada al tipo de registro Principal de forma predeterminada. La modificación de la acción global predeterminada Nuevo contacto y su asignación a un tipo de registro que no sea Principal la hace disponible para todos los usuarios que tienen acceso a su tipo de registro asignado.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Acciones rápidas disponibles en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Acciones del lienzo personalizadas disponibles en: **Professional Edition** (con Lienzo de Force.com activado), **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Mejores prácticas para acciones

Utilice estas sugerencias cuando configure acciones para que la función sea fácil de usar y mantener.

Sugerencias para crear acciones

- Las etiquetas de acciones con más de 12-14 caracteres aproximadamente se acortan cuando se visualizan en el publicador de Chatter. Utilice nombres cortos y descriptivos.
- Asigne a las acciones nombres relacionados con las tareas que indiquen a los usuarios lo que hacen. Utilice términos como Nuevo, Crear, Compartir, Actualizar o Importar.
- Utilice el campo **Descripción** para crear notas para sí mismo sobre cada acción. Las notas son de especial utilidad si crea varias acciones similares para diferentes tipos de registro, por ejemplo. La descripción aparece en la lista de botones, vínculos y acciones para acciones específicas de objeto, o en la lista de acciones globales, así como en la página de detalles de la acción. Los usuarios no pueden ver sus notas.
- Si crea acciones personalizadas que se van a mostrar en el publicador de Chatter, limite la altura a 400 píxeles para que se muestren correctamente.

EDICIONES

Acciones disponibles en:
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Publicador disponible en:
Salesforce Classic

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

Sugerencias para establecer el formato de acciones

- Si personaliza los formatos de acción, tenga en cuenta cómo los utilizarán los usuarios. El minimalismo es la clave. Incluya solo los campos necesarios para los usuarios y para cualquiera que gestione los casos, las llamadas o los registros resultantes de las acciones.
- Para crear un formato con una columna, como por ejemplo para la visualización en dispositivos móviles, agregue campos únicamente en la columna izquierda.
- Utilice valores de campos predefinidos para establecer valores estándar en campos comunes. Por ejemplo, cuando configure una acción que permite a los usuarios crear oportunidades, establezca Cliente potencial como el valor predefinido para el campo **Etapas**. Todas las nuevas oportunidades creadas por los usuarios a través de esa acción se asignarán automáticamente a la etapa de cliente potencial. Puede eliminar el campo **Etapas** del formato de acción porque se asignará al campo un valor automáticamente. Si establece valores predefinidos para campos en registros de objeto creados mediante una acción, no necesita agregar esos campos al formato de acción.
- Utilice el botón **Vista previa como...** del editor de formato de acción para ver el aspecto que tendrá un formato de acción en distintos perfiles de usuario.

Sugerencias para agregar acciones a publicadores

- Como añadir demasiadas acciones puede hacer que la página se cargue muy lentamente, recomendamos incluir un máximo de nueve en cada publicador, incluidas las acciones estándar.
- En todo el sitio de Salesforce, si incluye cinco o más acciones en un publicador, se muestran tres y el resto se agregan al menú **Más** del publicador. Si incluye cuatro o menos acciones, aparecerán todas ellas.
- En Salesforce1, las primeras cuatro acciones se muestran en la barra de acción y se accede al conjunto de acciones al completo tocando .

CONSULTE TAMBIÉN

[Solución de problemas de acciones](#)

[Configurar acciones con Chatter habilitado](#)

Solución de problemas de acciones

No veo ninguna noticia en tiempo real en las páginas de detalles del registro para un objeto concreto.

Las noticias en tiempo real solamente aparecen en objetos para los que se haya activado el seguimiento de noticias en tiempo real.

Veo la noticia en tiempo real en la páginas de detalles del registro, pero no veo ningún publicador.

Si no hay acciones en la sección Acciones rápida en el publicador de Salesforce Classic en un formato de página, el publicador en Salesforce Classic no aparece. Agregue al menos una acción el formato de página al publicador para que aparezca.

Puedo crear acciones, pero no puedo agregarlas a los publicadores.

[Active acciones en el publicador](#) para agregar acciones no estándar a publicadores en Salesforce Classic.

Uso Internet Explorer 10 y todas las acciones que he creado aparecen en el publicador con el mismo icono, incluso aunque las acciones están destinadas a diferentes tipos de objetos.

La versión 10 de Internet Explorer no es compatible con las técnicas que utiliza Salesforce para mostrar los iconos que corresponden con el tipo de objeto con el que se asocia una acción. Considere utilizar Chrome, Firefox, Safari o una versión anterior de Internet Explorer.

He agregado una acción a un formato de página, pero un usuario asignado al perfil que utiliza ese diseño de página no puede verla.

Asegúrese de que el usuario tiene permisos de lectura y modificación sobre el campo de relación de la acción. El campo de relación es el campo que se rellena automáticamente en el objeto de destino cuando un usuario crea un registro usando una acción. Por ejemplo, para una acción en un caso que permite a los usuarios crear casos secundarios, el campo de relación predeterminado es `Caso principal`. Para asegurarse de que los usuarios pueden ver la acción Crear caso secundario, compruebe que tienen los permisos Leer y Modificar en el campo `Caso principal`.

No veo ningún campo de relación en mis acciones de creación globales.

Los campos de relación solamente se aplican a acciones de creación específicas de objetos, no a acciones globales.

No veo algunas acciones en mis grupos de Chatter.

Las acciones que ve dependen de su función en el grupo, el tipo de grupo y de cómo el administrador ha configurado el formato de publicador para grupos. Los grupos de Chatter sin clientes muestran el formato del publicador global de forma predeterminada, salvo que lo sustituya por un formato de publicador del grupo personalizado. En grupos de Chatter que permiten clientes, el publicador solamente muestra acciones estándar, como Publicar, Archivar, Vincular y Consultar.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Mejores prácticas para acciones](#)

[Configurar acciones con Chatter habilitado](#)

Botones y vínculos personalizados

Los botones y vínculos personalizados le ayudan a integrar datos de Salesforce con direcciones URL externas, aplicaciones, la intranet de su compañía y otros sistemas de servidor.

Salesforce admite estos vínculos y botones personalizados.

Tipo de vínculo personalizado o botón personalizado	Página de configuración donde está configurado
Vínculos de tipo favoritos definidos en el componente Vínculos personalizados de la página de inicio estándar	Componentes de la página de inicio
Vínculos personalizados completos incluidos en los componentes de la página de inicio estándar	Vínculos personalizados
Vínculos personalizados completos o botones personalizados en objetos	Botones, Vínculos y Acciones (en la configuración de gestión del objeto)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

Los vínculos personalizados pueden enlazar con una dirección URL externa, como `www.google.com`, una página de Visualforce o la intranet de su compañía. Los vínculos personalizados también pueden enlazar con un s-control personalizado de la biblioteca de s-control personalizados, como un applet de Java o un control Active-X.

Los botones personalizados pueden:

- Conectar usuarios a aplicaciones externas como una página Web que muestre un mapa a una dirección de contacto.
- Ejecutar un S-Control desde la biblioteca de S-Control, como un S-Control que adapte un caso de la página de detalles de caso.
- Iniciar vínculos personalizados.

Puede seleccionar las propiedades de la ventana de visualización que determinarán la forma en que el destino de un vínculo o botón se muestra a los usuarios. Los vínculos personalizados y S-Control pueden incluir campos de Salesforce como tokens dentro de la URL o el Custom S-Control. Por ejemplo, puede incluir un nombre de cuenta en una dirección URL que busca Yahoo:

`http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}.`

Puede sustituir la acción predeterminada de algunos botones estándar y personalizar el comportamiento de las páginas de la ficha inicio de forma que se adapten a las necesidades de su organización.

Una ficha Web o un vínculo personalizado podría mostrar una página en blanco si el sitio incrustado:

- Se ha definido para denegar la carga de su contenido en un marco.
- Se ha definido para permitir la carga de su contenido en un marco, solo si el mismo sitio está proporcionando el contenido.
- Contiene una mezcla de contenido seguro e inseguro y el navegador del usuario se ha configurado para bloquear el contenido activo mixto.

Para resolver este problema, pruebe estas soluciones.

- Defina su vínculo personalizado para abrirse en una nueva ventana o mostrar en la ventana existente sin la barra lateral o el encabezado.
- Mueva la URL de una ficha Web a un vínculo personalizado y establezca la URL para abrirse en una nueva ventana o aparecer en la ventana existente sin la barra lateral o el encabezado.
- Si el sitio que está incrustando tiene un prefijo HTTP y contenido activo mixto, pruebe a cambiar el prefijo a HTTPS. Si el sitio incrustado cuenta con un certificado de seguridad válido y no está bloqueado para aparecer en marcos, el uso de HTTPS como prefijo permite aparecer al sitio.

EN ESTA SECCIÓN:

[Definir botones y vínculos personalizados](#)

Defina la acción que se produce cuando un usuario hace clic en un vínculo o botón personalizado. Los botones y vínculos personalizados pueden transmitir acciones en Salesforce o integrar datos de Salesforce con URL, aplicaciones o sistemas externos.

[Sustituir botones estándar y páginas de la ficha inicio](#)

Puede sustituir el comportamiento de los botones estándar en páginas de detalles de registros. También puede sustituir la página de inicio de fichas que aparece cuando un usuario hace clic en una ficha de objeto estándar, personalizado o externo.

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

Utilice muestras de vínculos y botones personalizados de Salesforce para determinar si pueden funcionar para usted.

[Consideraciones de botones y vínculos personalizados](#)

Recuerde estas consideraciones al trabajar con vínculos y botones personalizados.

[Visualización de referencias a los componentes de Salesforce](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir botones y vínculos personalizados](#)

[Adición de vínculos personalizados predeterminados](#)

[Personalización de formatos de página de la ficha Inicio](#)

Definir botones y vínculos personalizados

Defina la acción que se produce cuando un usuario hace clic en un vínculo o botón personalizado. Los botones y vínculos personalizados pueden transmitir acciones en Salesforce o integrar datos de Salesforce con URL, aplicaciones o sistemas externos.

Visualice un video de demostración acerca de la creación de un vínculo personalizado.

Si desea que el vínculo o botón abra una página personalizada u otro código, considere una página de Visualforce.

1. Desde la configuración de gestión para el objeto que desea modificar, vaya a Botones, Vínculos y Acciones.



Nota: Los botones personalizados no están disponibles en el objeto de usuario o las páginas de inicio personalizadas. Los botones y vínculos personalizados están disponibles para actividades que se encuentren bajo la configuración de gestión de objetos individuales para tareas y eventos. Para anular un botón estándar que se aplica a tareas y eventos, vaya a la configuración de gestión de objetos para actividades.

2. Haga clic en **Botón o vínculo nuevo**. Otra opción consiste en hacer clic en **Vínculos personalizados predeterminados** para agregar un vínculo personalizado predefinido.
3. Ingrese los [atributos del vínculo o del botón](#).

Este es un ejemplo de los atributos para un botón que realiza una búsqueda Web para el nombre de una cuenta:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Account Custom Button or Link

New Button or Link

Help for this Page

Custom Button or Link Edit

SaveQuick SavePreviewCancel

LabelWeb Search

NameWeb_Search

DescriptionPerforms a web search for the account name.

Display Type

Detail Page LinkView example

Detail Page ButtonView example

List ButtonView example

BehaviorDisplay in new window

View Behavior Options

Content SourceURL

Select Field TypeAccount

Insert Field-- Insert Merge Field --

Insert Operator

Functions-- All Function Categories --

https://www.google.com/#q={!Account.Name}

ABS

AND

BEGINS

BLANKVALUE

CASE

CASESAFEID

Insert Selected Function

4.

Para validar todas las funciones y los campos de combinación de Salesforce, haga clic en **Comprobar sintaxis**.
5.

Haga clic en **Guardar** cuando haya finalizado o haga clic en **Guardar rápido** para guardar y continuar modificando. El almacenamiento valida la URL que ha definido si define el origen del contenido como URL.
6.

Para abrir un botón o vínculo utilizando una configuración distinta a la configuración predeterminada del navegador del usuario haciendo clic en **Propiedades de apertura de ventanas** en la página de detalles del botón o vínculo.
7.

Para ver todas las referencias al nuevo botón o vínculo, haga clic en **¿Dónde se utiliza?** en su página de detalles.
- Los vínculos personalizados de los usuarios se agregan automáticamente a la sección Personalizar vínculos de la página de detalles del usuario. Puede agregar botones de página solo a la sección Botones de un formato de página.

Nota:

El tamaño máximo de la URL de un vínculo es de 2,048 bytes. Cuando los datos se sustituyen por los tokens de la URL, el vínculo puede superar 3,000 bytes. Algunos navegadores aplican límites en la longitud máxima de la URL.

Antes de poder utilizar sus vínculos y botones personalizados, agréguelos al **formato de página** de un objeto. Luego puede ver y utilizar el botón o vínculo en una página de detalles de registro.

Account Detail

EditDeleteInclude OfflineWeb Search

Account Name

Textiles Corp of America

View Hierarchy

Parent Account

Account Site

San Francisco

Shipping Address

Phone

(415) 555-8973

EditDeleteInclude OfflineWeb Search

EN ESTA SECCIÓN:

Campos de botones y vínculos personalizados

Esta tabla define los campos que están disponibles cuando crea un botón o vínculo personalizado.

Construcción de vínculos personalizados efectivos

Utilice estos métodos para construir vínculos personalizados efectivos.

[Modificación de propiedades de apertura de ventanas](#)

[Campos de combinación para botones y vínculos personalizados](#)

[Adición de vínculos personalizados predeterminados](#)

[Mejores prácticas sobre vínculos personalizados](#)

Los botones y vínculos personalizados pueden transmitir acciones en Salesforce o integrar datos de Salesforce con URL, aplicaciones o sistemas externos. Emplee estas mejores prácticas para obtener el máximo de sus vínculos personalizados

CONSULTE TAMBIÉN

[Configuración de gestión de búsqueda de objetos](#)

[Consideraciones de botones y vínculos personalizados](#)

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

Campos de botones y vínculos personalizados

Esta tabla define los campos que están disponibles cuando crea un botón o vínculo personalizado.

Nombre de atributo	Descripción
Etiqueta	Ingrese el texto que aparece en la interfaz de usuario para el botón o vínculo personalizado.
Nombre	Acepte o ingrese el nombre único para utilizar para el botón o vínculo cuando se hace referencia a él desde un campo de combinación. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Prefijo de espacio de nombres	Ingrese el prefijo que identifica únicamente a su paquete. En un contexto de paquetes, un prefijo de espacio de nombres es un identificador alfanumérico de entre uno y 15 caracteres que distingue su paquete y su contenido de los paquetes de otros desarrolladores en AppExchange. Los prefijos de espacio de nombres no distinguen entre minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, ABC y abc no se reconocen como elementos únicos. Su prefijo de espacio de nombres debe ser totalmente único en todas las organizaciones de Salesforce. Mantiene su paquete gestionado bajo su control exclusivo.
Componente protegido	Opcionalmente, limite el uso en una organización de suscriptor. Los componentes creados en la organización del suscriptor no se pueden vincular o hacer referencia a componentes protegidos. Un desarrollador puede eliminar un componente protegido en una futura versión sin necesidad de preocuparse de errores en las instalaciones. Sin embargo, si se marca un componente como no protegido y se publica de forma global, el desarrollador no podrá eliminarlo.
Descripción	Ingrese el texto que distingue el botón o vínculo de otros. Este texto sólo se muestra a administradores al establecer botones y vínculos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Nombre de atributo	Descripción
Tipo de visualización	Determine en qué lugar aparece el botón o vínculo en los formatos de página. Vínculo de página de detalles Agrega el vínculo a la sección Vínculos personalizados de sus formatos de página. Botón de página de detalles Agrega el botón personalizado a la página de detalles de un registro. Puede agregar botones de página de detalles a la sección Botones de un formato de página. Botón de lista Agrega el botón personalizado a la vista de lista, formato de resultado de búsqueda o lista relacionada. Puede agregar botones de lista a la sección Lista relacionada de un formato de página o los formatos de vista de lista y de resultados de búsqueda. Para los botones de lista, Salesforce selecciona la opción Mostrar casillas de verificación (de selección de registro múltiple) para incluir una casilla de verificación junto a cada registro en la lista. Los usuarios pueden seleccionar los registros que desean aplicar a la acción en el botón de lista. Si su botón personalizado no requiere que el usuario seleccione registros, anule la selección de esta opción.
Comportamiento	Seleccione el resultado de hacer clic en el botón o vínculo. Cuando corresponda, algunas configuraciones tendrán valores predeterminados. Por ejemplo, si selecciona Visualizar en una ventana nueva, la altura predeterminada de una nueva ventana es de 600 píxeles. Consulte Modificación de propiedades de apertura de ventanas.
Origen del contenido	Seleccione si desea utilizar una acción de URL, S-Control o JavaScript o páginas de Visualforce como contenido del botón o vínculo. Salesforce comprueba la corrección de las URL en vínculos personalizados y botones personalizados. Cuando crea o modifica botones o vínculos personalizados que contienen marcas de URL no válidas, como secuencias de comandos, Salesforce bloquea la aparición de los vínculos. En su lugar, aparece un mensaje de error al pasar el ratón. Vuelva a configurar las URL para que sean válidas y con un formato correcto. La URL puede ser una URL relativa o una dirección <code>http://</code>, <code>https://</code>, <code>file://</code>, <code>ftp://</code> o <code>mailto://</code> absoluta. Las URL no válidas en vínculos personalizados o botones personalizados creados antes de Spring '13 no se comprueban hasta que las modifica.
Contenido	Ingrese el contenido del botón o vínculo a botones y vínculos o escriba la URL u OnClick JavaScript. • Para insertar un campo, seleccione el tipo de campo en Seleccionar tipo de campo y seleccione un campo en Insertar campo. • Para insertar campos de conexión de actividades, seleccione <i>Evento</i> o <i>Tarea</i> en Seleccionar tipo de campo. • Para insertar un operador, seleccione el icono del operador adecuado de la lista desplegable Insertar Operador. • Para insertar una función, haga doble clic sobre su nombre en la lista o selecciónela y haga clic en Insertar función seleccionada. Para filtrar la lista de funciones, seleccione una categoría de la lista desplegable Funciones. Seleccione una función y haga clic en Ayuda sobre esta función para visualizar una descripción y ejemplos de fórmulas que utilicen esa función.  Sugerencia: Las normas de Internet requieren codificación especial para URL. Salesforce codifica automáticamente el texto de cualquier campo de combinación que inserte en un vínculo.

Nombre de atributo	Descripción
	Codifique cualquier texto adicional que vincule manualmente. Por ejemplo, para generar la URL siguiente: <pre>http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%</pre> Utilice el contenido siguiente: <pre>http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25</pre> Salesforce elimina automáticamente las dobles comillas de las URL si el Origen del contenido es URL. Si necesita añadir comillas dobles, hágalo manualmente. Por ejemplo, para generar la URL <pre>http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation", utilice este contenido:</pre> <pre>http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22.</pre>
Codificación del vínculo	Seleccione los parámetros de la codificación. El valor predeterminado de la codificación como Unicode (UTF-8). Cambie la configuración de codificación predeterminada si el destino de un vínculo requiere datos en un formato diferente. La codificación está disponible si su Origen del contenido es URL.

Construcción de vínculos personalizados efectivos

Utilice estos métodos para construir vínculos personalizados efectivos.

Utilice campos de combinación para pasar datos de Salesforce

Puede agregar campos de combinación a un vínculo personalizado para pasar datos desde sus registros de Salesforce, información de usuario o información de la compañía a otro sitio web o aplicación.

Por ejemplo, puede crear vínculos personalizados que buscan en Google un nombre de cuenta o buscan una dirección en un mapa.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **Todas las ediciones**

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

```
http://google.com/search?q={!Account.Name}
```

```
http://maps.google.com?q={!Account.ShippingStreet} {!Account.ShippingCity}
{!Account.ShippingState} {!Account.ShippingPostalCode}
```



Nota: Los vínculos personalizados no admiten la conversión del tipo de datos. Cuando cree vínculos personalizados para pasar datos desde un campo de Salesforce a otro, los datos deben coincidir con el tipo de datos de los campos en los que los está colocando. Por ejemplo, si tiene datos numéricos, debe pasarlos a un campo numérico.

Sustituya símbolos por ciertos caracteres o utilice URLENCODE ()

Debido a los estándares de codificación de direcciones URL establecidos por el World Wide Web Consortium (W3C), ciertos caracteres “inseguros”, como los espacios y las marcas de puntuación, no pueden pasarse a través de una URL. Los botones y vínculos personalizados escapan estos caracteres, de modo que no tiene que codificarlos en las URL.

Si necesita codificar su URL, utilice la función URLENCODE () en el campo de combinación de este modo:

{ !URLENCODE (*texto*) }, donde *texto* es el campo de combinación o cadena de texto que contiene los caracteres que desea codificar.

Por ejemplo: Si el campo de combinación ejemplo__c contiene Página de Jose,

{ !URLENCODE (ejemplo__c) } daría como resultado: %3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E.

Utilice URLFOR () para vincular con páginas de Visualforce

Para vincular una página de Visualforce, utilice URLFOR () con la ruta relativa a la página, que es /apex/ PageName. Por ejemplo, para vincular a una página de Visualforce denominada MissionList que no está asociada con un registro, utilice la sintaxis siguiente.

```
{ ! URLFOR ( "/apex/MissionList" ) }
```

Cuando utiliza URLFOR () con una página de Visualforce y desea pasar un Id. de registro a la página, debe pasar el Id. como un parámetro.

```
{ ! URLFOR ( "/apex/Mission", null, [id=Mission__c.Id] ) }
```

Utilice la variable global \$Action y URLFOR () para vincular con páginas de Salesforce

Cuando cree un botón o vínculo personalizado que apunte a una página en Salesforce, utilice la variable global \$Action para construir el vínculo, en vez de pegar en la ruta a la página. Por lo tanto, si su organización se traslada a otro servidor o la dirección URL a la página cambia, el vínculo aún apunta al lugar correcto.

Para construir el vínculo, utilice la función de fórmula URLFOR () con la variable \$Action.

```
{ !URLFOR ( $Action.Case.NewCase, Account.Id ) }
```

Este vínculo personalizado en el objeto Cuenta abre el formulario Nuevo caso, que crea el caso como un elemento secundario del registro de la cuenta. Puede utilizar este proceso para cualquier objeto que tenga una búsqueda en el objeto Cuenta. Para crear un registro que no sea secundario de otro registro, o si dos objetos no tienen relación, puede utilizar \$ObjectType . **ObjectName** como segundo argumento. Por ejemplo:

```
{ !URLFOR ( $Action.Case.NewCase, $ObjectType.Case ) }
```

Las variables globales \$Action esperan un Id. de registro o \$ObjectType. Por ejemplo, las dos fórmulas siguientes crean vínculos a la ficha y a la página de detalle de una cuenta respectivamente.

```
{ !URLFOR ( $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account ) }
```

```
{ !URLFOR ( $Action.Account.View, Some_Account_Lookup__c.Id ) }
```

La función URLFOR () lleva argumentos opcionales adicionales que se pasan en el destino como parámetros de cadena de consulta. Puede utilizar estos argumentos cuando se sustituya una acción estándar por una página de Visualforce para pasar los parámetros adicionales que necesita la página de Visualforce o su controlador. Por ejemplo, si cuando cierre un caso desea cambiar el valor de un campo personalizado en el caso denominado Actual Delivery Date (Fecha de entrega vigente) a hoy, podría utilizar:

```
{ !URLFOR ($Action.Case.CloseCase, Case.Id, [ actualDeliveryDate=TODAY () ] ) }
```

Luego puede sustituir la acción Cerrar caso por una página y controlador de Visualforce estableciendo el valor del campo Actual Delivery Date en esa página de Visualforce o en su controlador. Consulte [Utilización de parámetros de cadenas de consulta en una página de Visualforce](#) para obtener más información.

CONSULTE TAMBIÉN

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a documentos](#)

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a archivos en Chatter](#)

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vincular a reportes](#)

Modificación de propiedades de apertura de ventanas

Los botones y vínculos personalizados pueden abrirse en distintos tipos de ventana. Si ha seleccionado un botón o vínculo personalizado para que se abra en una ventana emergente, establezca las propiedades de la ventana. Si deja las propiedades de la ventana en blanco, el botón o vínculo personalizado utilizará la configuración predeterminada del explorador del usuario.

Para modificar las propiedades de apertura de ventanas:

1. Desde la configuración de gestión del objeto cuyo botón o vínculo desee modificar, vaya a Botones, Vínculos y Acciones y, a continuación, haga clic en el nombre del botón o del vínculo. Los botones personalizados no están disponibles en el objeto de usuario.
2. Haga clic en **Propiedades de apertura de ventanas**.
3. Modifique las siguientes propiedades.

Propiedad de la ventana	Descripción
Anchura	Anchura (en píxeles) de la ventana emergente.
Altura	Altura (en píxeles) de la ventana emergente.
Posición de la ventana	Lugar de la ventana donde se abrirá la ventana emergente.
Ajustar tamaño	Permite a los usuarios cambiar el tamaño de la ventana emergente.
Mostrar barra de dirección	Muestra la barra de dirección del explorador que contiene la dirección URL.
Mostrar barras de desplazamiento	Muestra las barras de desplazamiento de la ventana emergente.
Mostrar barras de herramientas	Muestra las barras de herramientas del explorador. Éstas suelen tener botones de desplazamiento, como Atrás, Adelante e Imprimir.
Mostrar barra de menú	Muestra los menús del explorador. Éstos suelen contener opciones como Archivo y Modificar .
Mostrar barra de estado	Muestra la barra de estado en la parte inferior del explorador.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

S-Control está disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar propiedades de botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"



Nota: Puede que algunas propiedades no estén disponibles dependiendo del Comportamiento del botón o vínculo personalizado. Por ejemplo, si selecciona *Ejecutar JavaScript*, ninguna propiedad de apertura de ventanas estará disponible.

4. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir botones y vínculos personalizados](#)

Campos de combinación para botones y vínculos personalizados

Un campo de combinación es un campo que puede ubicar en una plantilla de email, una plantilla de combinación de correo, un vínculo personalizado o una fórmula para incorporar los valores a partir de un registro.

Sintaxis y Formato

Cuando ingresa el campo de combinación en un botón o vínculo personalizado, la sintaxis se compone de una llave de apertura y un signo de exclamación, todo ello seguido del nombre del objeto, un punto, el nombre de campo y una llave de cierre:

```
{ !Object_Name.Field_Name }
```

Para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta, seleccione los campos de combinación en la lista desplegable del editor para botones y vínculos personalizados.

Sugerencias

- Para insertar campos de conexión de actividades, seleccione **Evento** o **Tarea** En la lista desplegable Seleccionar tipo de campo.
- Puede agregar vínculos rápidamente a la barra lateral utilizando el componente Vínculos personalizados de la página de inicio estándar.



Advertencia: El componente Vínculos personalizados de la página de inicio estándar no es compatible con

- Campos de combinación
- Funciones como `URLFOR`
- Ejecución de JavaScript

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Propiedades de apertura de ventanas personalizables

CONSULTE TAMBIÉN

[Descripción general de campos de combinación](#)

[Consideraciones de botones y vínculos personalizados](#)

Adición de vínculos personalizados predeterminados

1. Para la configuración de gestión del objeto apropiado, vaya a Botones, Vínculos y Acciones o bien a Botones y Vínculos.
2. Haga clic en **Vínculos personalizados predeterminados**.
3. Junto a un vínculo de muestra que desea agregar, haga clic en **Agregar ahora**.
4. Cambie los dato predeterminado del vínculo, según sea necesario.
5. Seleccione **Guardar**.
6. [Modifique el formato de página](#) para que la ficha correspondiente muestre el nuevo vínculo.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir botones y vínculos personalizados](#)

Mejores prácticas sobre vínculos personalizados

Los botones y vínculos personalizados pueden transmitir acciones en Salesforce o integrar datos de Salesforce con URL, aplicaciones o sistemas externos. Emplee estas mejores prácticas para obtener el máximo de sus vínculos personalizados

 **Nota:** Salesforce comprueba la corrección de las URL en vínculos personalizados y botones personalizados. Cuando crea o modifica botones o vínculos personalizados que contienen marcas de URL no válidas, como secuencias de comandos, Salesforce bloquea la aparición de los vínculos. En su lugar, aparece un mensaje de error al pasar el ratón. Vuelva a configurar las URL para que sean válidas y con un formato correcto. La URL puede ser una URL relativa o una dirección `http://`, `https://`, `file://`, `ftp://` o `mailto://` absoluta. Las URL no válidas en vínculos personalizados o botones personalizados creados antes de Spring '13 no se comprueban hasta que las modifica.

Mejores prácticas para usuarios avanzados

Salesforce no tiene intención de cambiar los nombres de los campos; no obstante, eso no garantiza que los nombres de campo cambien en el futuro. Por lo tanto, los vínculos personalizados que incluyen campos de Salesforce podrían cambiar su modo de asignación.

Pasar los Id. de sesión con SSL

No pase nunca los Id. de sesión a una dirección URL "http". En su lugar, pase los Id. de sesión con una URL de secure sockets layer (SSL) "https". Cualquier dato que se pase a otras aplicaciones alojadas en Internet deberían utilizar siempre SSL ya que la URL puede contener información confidencial de clientes.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **Todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Inicio de sesión único

Utilice vínculos personalizados para pasar un Id. de sesión para dar cobertura a Inicio de sesión único (SSO), de modo que los usuarios pueden evitar inicios de sesión múltiples a aplicaciones web que su organización aloja para gestionar datos de Salesforce. Construya su vínculo personalizado para pasar el campo de combinación { !User_Session_ID }, que permite a los usuarios acceder a todos los recursos autorizados durante una autenticación única. Los sistemas externos pueden acceder a recursos de Salesforce empleando un servicio web, que permite a las organizaciones comunicar datos sin un conocimiento íntimo de otros sistemas de TI detrás de un cortafuegos.

Enviar la fecha del servidor en la dirección URL

Algunos proyectos de integración necesitan vínculos personalizados para incluir una fecha de servidor para conocer la fecha de iniciación de Salesforce. Se puede pasar la fecha del servidor de Salesforce a sistemas externos empleando vínculos personalizados. Por ejemplo, `http://algunaurl.com/algunaurl?current_date={ !Today }`. Las fechas utilizan la zona horaria del Pacífico.

Evite conjuntos dobles de fichas en un navegador

Los usuarios de Unlimited Edition y Enterprise Edition pueden construir un vínculo personalizado para realizar una acción que mantenga a los usuarios en la misma ventana del navegador y no muestra un conjunto doble de fichas. Cree una página de Visualforce que contenga el siguiente código, sustituyendo `<REGULAR_WIL>` por su vínculo normal o personalizado existente.

```
<script language="JavaScript">
function redirect() {
parent.frames.location.replace("<REGULAR_WIL>")
}
redirect();
</script>
```

Sustituir botones estándar y páginas de la ficha inicio

Puede sustituir el comportamiento de los botones estándar en páginas de detalles de registros. También puede sustituir la página de inicio de fichas que aparece cuando un usuario hace clic en una ficha de objeto estándar, personalizado o externo.

Las sustituciones de botones son globales. Por ejemplo, si sustituye el botón Nuevo en oportunidades, su acción de sustitución afecta a cualquier lugar donde esté disponible esta acción, como:

- Página de inicio de oportunidades
 - Cualquier lista relacionada de oportunidades en otros objetos, como las cuentas
 - La lista desplegable Crear nuevo de la barra lateral
 - Cualquier favorito del navegador de esta página de Salesforce
1. Desde la configuración de gestión de objetos para el objeto cuya sustitución desea establecer, vaya a Botones, Vínculos y Acciones.
 2. Haga clic en **Modificar** junto a la página de inicio de la ficha o del botón que desea sustituir.
 3. Elija el tipo de sustitución que desee asociar a la acción.
 - **Sin sustitución (utilizar predeterminado):** se utiliza una sustitución personalizada que el paquete instalado proporciona. Si no hay una instalada, se utilizará el comportamiento estándar de Salesforce.
 - **Página de Salesforce estándar:** esta opción sólo está disponible para los suscriptores que sustituyen las acciones en un objeto personalizado instalado. Si se selecciona, se utiliza el comportamiento estándar de Salesforce.
 - **Custom S-Control:** se utiliza el comportamiento de un S-Control.
 4. Seleccione el nombre del S-Control o la página de Visualforce que desea que se ejecute cuando los usuarios hagan clic en el botón o ficha.



Importante: Las páginas de Visualforce sustituyen los s-controls. Las organizaciones que no han utilizado anteriormente los S-Control no pueden crearlos. Los S-Control existentes no se verán afectados y todavía podrán modificarse.

- **Página de Visualforce:** se utiliza el comportamiento de una página de Visualforce.

Cuando sustituya botones con una página de Visualforce, solo puede seleccionar páginas de Visualforce que utilicen el controlador estándar del objeto en el que aparece el botón. Por ejemplo, si desea utilizar una página para sustituir el botón **Modificar** en cuentas, la marca de la página debe incluir el atributo `standardController="Account"` en la etiqueta `<apex:page>`:

```
<apex:page standardController="Account">

    ... page content here ...

</apex:page>
```

Cuando sustituya fichas con una página de Visualforce, solo puede seleccionar páginas de Visualforce que utilicen el controlador de lista estándar para esa ficha, páginas con un controlador personalizado o páginas sin ningún controlador.

Cuando sustituya listas con una página de Visualforce, solo puede seleccionar páginas de Visualforce que utilicen un controlador de lista estándar.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Las sustituciones de Visualforce también están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition y Professional Edition**

Tipos de registro disponibles en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para sustituir botones estándar y páginas de inicio de fichas:

- "Personalizar aplicación"

Para sustituir el botón y la ficha de la página de inicio:

- "Personalizar aplicación"

Cuando sustituye el botón **Nuevo** por una página de Visualforce, tiene la opción de omitir la página de selección del tipo de registro. Si selecciona esta opción, los nuevos registros que cree no se reenvían a la página de selección de tipo de registro. Salesforce asume que su página de Visualforce ya está controlando tipos de registros.

5. Opcionalmente, puede ingresar cualquier comentario para dar la razón de este cambio.
6. Haga clic en **Guardar**.



Nota: Un botón estándar (Nuevo, Modificar, Ver, Eliminar y Duplicar) que se haya sobrescrito con una página de Visualforce no aparece en Salesforce1 a no ser que la página de Visualforce esté activada para las aplicaciones móviles de Salesforce. La sobrescritura de controles de ficha y lista estándar no se admite en Salesforce1.

EN ESTA SECCIÓN:

[Eliminar sustituciones de botones estándar y páginas de inicio de la ficha](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Eliminar sustituciones de botones estándar y páginas de inicio de la ficha](#)

Eliminar sustituciones de botones estándar y páginas de inicio de la ficha

1. Desde la configuración de gestión para el objeto cuyo botón desea modificar, vaya a Botones, Vínculos y Acciones.
2. Haga clic en **Modificar** junto al botón sobrescrito o vínculo de ficha.
3. Seleccione **Sin sustitución (comportamiento predeterminado)**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Las sustituciones de Visualforce también están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition y Professional Edition**

Tipos de registro disponibles en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para sustituir botones estándar y páginas de inicio de fichas:

- "Personalizar aplicación"

Para sustituir el botón y la ficha de la página de inicio:

- "Personalizar aplicación"

Muestras de vínculos y botones personalizados

Utilice muestras de vínculos y botones personalizados de Salesforce para determinar si pueden funcionar para usted.

EN ESTA SECCIÓN:

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a documentos](#)

Utilice vínculos personalizados para hacer referencia a documentos desde una página de detalle de registro de Salesforce.

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a archivos en Chatter](#)

Utilice vínculos personalizados para hacer referencia a archivos desde Chatter.

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vincular a reportes](#)

Utilice vínculos personalizados ejecutar reportes con resultados filtrados desde una página de detalle de registro de Salesforce. Por ejemplo, digamos que ejecuta un reporte de lista de email de forma frecuente para los contactos relacionados con una cuenta. Puede crear un vínculo personalizado para las cuentas que enlace directamente con un reporte que se filtra automáticamente a la cuenta que está viendo. En este caso, su vínculo personalizado debe pasar el Id. del registro exclusivo de la cuenta al reporte.

[Visualización de alertas](#)

Este ejemplo crea un botón que abre un cuadro de diálogo emergente con un mensaje de bienvenida que incluye el nombre del usuario.

[Obtención de Id de registro](#)

Este ejemplo crea un botón que abre una ventana emergente con los Id. de registro de los registros seleccionados por el usuario. Esto es útil para comprobar que cuenta con los Id. de registro correctos antes de procesarlos después.

[Crear un botón personalizado para realizar eliminaciones masivas](#)

Este ejemplo crea un botón que se puede agregar a vistas de lista y listas relacionadas de actividad y permite a los usuarios eliminar registros seleccionados a la vez.

[Traslado de Id de registro a un sistema externo](#)

Puede utilizar Id de registro de Salesforce como identificadores únicos para la integración con un sistema externo. Este ejemplo crea un botón que llama a una página de Visualforce para determinar los Id. de registro de los registros seleccionados y los pasa en un parámetro de consulta de URL a una página Web externa denominada "www.yourwebsitehere.com".

[Reapertura de casos](#)

Este ejemplo crea un botón que se puede agregar a listas relacionadas de casos por lo que los usuarios pueden reabrir varios casos en una oportunidad a la vez.

[Asignaciones internacionales](#)

Este ejemplo crea un vínculo que muestra un mapa de Google de un país específico.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir botones y vínculos personalizados](#)

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a documentos

Utilice vínculos personalizados para hacer referencia a documentos desde una página de detalle de registro de Salesforce.

1. Cree una carpeta en la ficha Documentos a la que tengan acceso todos los usuarios.
2. Cargue el documento a esa carpeta.
3. Desde la ficha Documentos, seleccione la carpeta y haga clic en **Ir**.
4. Haga clic en **Ver** junto al documento.
5. Copie la dirección URL del documento desde el navegador. Por ejemplo,

`https://na1.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.`

6. Utilice todo lo que hay después de la parte del dominio de la dirección URL para crear su vínculo personalizado. Empleando el ejemplo del paso anterior, su vínculo apuntaría a `/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.`

CONSULTE TAMBIÉN

[Construcción de vínculos personalizados efectivos](#)

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a archivos en Chatter](#)

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vincular a reportes](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **Todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a archivos en Chatter

Utilice vínculos personalizados para hacer referencia a archivos desde Chatter.

1. Cargue un archivo en la ficha Archivos.
2. Cuando la carga termine, desde el cuadro de diálogo Cargar, haga clic en **Compartir configuración**.
3. Haga clic en **Cualquier persona con vínculo**.
4. Copie la dirección URL del documento desde el cuadro de diálogo Compartir mediante vínculo. Por ejemplo,

<https://na1.salesforce.com/sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aiq8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERSWYdbAm320cjgWnkfk=>.

5. Utilice todo lo que hay después de la parte del dominio de la dirección URL para crear su vínculo personalizado. Empleando el ejemplo del paso anterior, su vínculo apuntaría a
</sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aiq8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERSWYdbAm320cjgWnkfk=>.

CONSULTE TAMBIÉN

[Construcción de vínculos personalizados efectivos](#)

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a documentos](#)

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vincular a reportes](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **Todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

Ejemplo de vínculo personalizado: Vincular a reportes

Utilice vínculos personalizados ejecutar reportes con resultados filtrados desde una página de detalle de registro de Salesforce. Por ejemplo, digamos que ejecuta un reporte de lista de email de forma frecuente para los contactos relacionados con una cuenta. Puede crear un vínculo personalizado para las cuentas que enlace directamente con un reporte que se filtra automáticamente a la cuenta que está viendo. En este caso, su vínculo personalizado debe pasar el Id. del registro exclusivo de la cuenta al reporte.

1. Copie el Id. del tipo de registro por que el desea filtrar su reporte (en este ejemplo, una cuenta). Para hacerlo, vea el registro y copie el Id. de 15 caracteres de la última parte de la dirección URL. Por ejemplo, `https://na1.salesforce.com/001200030012j3J`.
2. Desde la ficha Reportes, cree el reporte que desee personalizando un reporte estándar o creando un reporte personalizado.
3. Filtre el reporte por el Id. del registro que copió. Por ejemplo, "Id. de cuenta es igual a 001200030012j3J".
4. Ejecute el reporte para verificar que contiene los datos que espera.
5. Haga clic en **Personalizar**.
6. Haga clic en **Guardar** o **Guardar como** para guardar el reporte en una carpeta pública accesible a los usuarios apropiados. **Guardar** no crea un reporte personalizado, mientras que **Guardar como** sí lo hace.
7. Ejecute el reporte y copie la dirección URL del reporte desde el navegador.
8. Empezé creando su vínculo personalizado. Establezca el campo **Origen del contenido** en URL. En el área de texto grande de fórmulas, pegue la URL del reporte que copió. Recuerde omitir la parte del dominio `https://na1.salesforce.com`.
9. Agregue el vínculo personalizado a los formatos de página apropiados.
10. Verifique que el nuevo vínculo personalizado funciona correctamente.



Sugerencia: Cuando cree un reporte para utilizar en un vínculo personalizado, establezca los intervalos de fecha y las opciones del reporte de forma genérica, de modo que los resultados del reporte incluyan datos que puedan ser útiles para muchos usuarios. Por ejemplo, si establece un intervalo de fechas utilizando la "Fecha de creación" de un registro, establezca la Fecha de inicio lo más atrasada posible para no excluir registros relevantes y deje Fecha de finalización en blanco. Si restringe el ámbito del reporte a solo "Mis" registros, es posible que el reporte no incluya todos los registros que puede ver un usuario. Pruebe a establecer las opciones del reporte a los registros "Todos visibles".

CONSULTE TAMBIÉN

[Construcción de vínculos personalizados efectivos](#)

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a documentos](#)

[Ejemplo de vínculo personalizado: Vínculo a archivos en Chatter](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **Todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

Visualización de alertas

Este ejemplo crea un botón que abre un cuadro de diálogo emergente con un mensaje de bienvenida que incluye el nombre del usuario.

1. Defina un botón con los siguientes atributos.
 - Tipo de visualización: Botón de página de detalles
 - Comportamiento: Ejecutar JavaScript
 - Contenido: OnClick JavaScript
 - Utilice el siguiente código de muestra.

```
alert ("Hello {!$User.FirstName}");
```

2. Agregue el botón al formato de página adecuado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Obtención de Id de registro

Este ejemplo crea un botón que abre una ventana emergente con los Id. de registro de los registros seleccionados por el usuario. Esto es útil para comprobar que cuenta con los Id. de registro correctos antes de procesarlos después.

1. Defina un botón con los siguientes atributos.

- Tipo de visualización: Botón de lista



Nota: Seleccione **Mostrar casillas de verificación (de selección de registro múltiple)** para que los usuarios puedan seleccionar varios registros en la lista antes de hacer clic en el botón.

- Comportamiento: Ejecutar JavaScript
- Contenido: OnClick JavaScript
- Utilice el siguiente código de muestra.

```
idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Contact)};  
alert("The Ids you have selected are: "+idArray);
```



Nota: Este ejemplo es para contactos. Cambie el tipo de objeto para un tipo de registro diferente.

2. Agregue el botón a la lista relacionada correcta en un formato de página o formato de vista de lista.

CONSULTE TAMBIÉN

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Crear un botón personalizado para realizar eliminaciones masivas

Este ejemplo crea un botón que se puede agregar a vistas de lista y listas relacionadas de actividad y permite a los usuarios eliminar registros seleccionados a la vez.

1. Defina un botón para eventos con los siguientes atributos.

- Tipo de visualización: Botón de lista

 **Nota:** Seleccione **Mostrar casillas de verificación (de selección de registro múltiple)** para que los usuarios puedan seleccionar varios registros en la lista antes de hacer clic en el botón.

- Comportamiento: Ejecutar JavaScript
- Contenido: OnClick JavaScript
- Utilice el siguiente código de muestra.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

```
{!REQUIRESSCRIPT("/soap/ajax/9.0/connection.js")}

var records = {!GETRECORDIDS( $ObjectType.Event )};
var taskRecords = {!GETRECORDIDS( $ObjectType.Task )};
records = records.concat(taskRecords);

if (records[0] == null) {
  alert("Please select at least one record.") }
else {

  var errors = [];
  var result = sforce.connection.deleteIds(records);
  if (result && result.length){
    var numFailed = 0;
    var numSucceeded = 0;
    for (var i = 0; i < result.length; i++){
      var res = result[i];
      if (res && res.success == 'true'){
        numSucceeded++;
      } else {
        var es = res.getArray("errors");
```

```
if (es.length > 0) {
  errors.push(es[0].message);
}
numFailed++;
}
}
if (numFailed > 0){
  alert("Failed: " + numFailed + "\nSucceeded: " + numSucceeded + " \n Due to: " +
  errors.join("\n"));
} else {
  alert("Number of records deleted: " + numSucceeded);
}
}
window.location.reload();
}
```

2. Agregue el botón a sus vistas de lista de actividad.
3. Agregue el botón a cualquier formato de página que incluya una lista relacionada de actividad. El botón elimina cualquier evento o tarea seleccionados en la lista.

Puede instalar botones personalizados desde la aplicación Eliminación masiva en <http://sites.force.com/appexchange>.

CONSULTE TAMBIÉN

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

Traslado de Id de registro a un sistema externo

Puede utilizar Id de registro de Salesforce como identificadores únicos para la integración con un sistema externo. Este ejemplo crea un botón que llama a una página de Visualforce para determinar los Id. de registro de los registros seleccionados y los pasa en un parámetro de consulta de URL a una página Web externa denominada "www.yourwebsitehere.com".

1. Cree un página de Visualforce que utiliza la función `GETRECORDIDS` para recuperar una lista de registros seleccionados:

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

```
<script type="text/javascript">

idArray = {!GETRECORDIDS ($ObjectType.Account) };

window.location.href="http://www.yourwebsitehere.com?array="+idArray;

</script>
```

 **Nota:** Sustituya `www.yourwebsitehere.com` por su propia URL.

2. Defina un botón para cuentas con los siguientes atributos.

- Tipo de visualización: Botón de lista

 **Nota:** Seleccione **Mostrar casillas de verificación (de selección de registro múltiple)** para que los usuarios puedan seleccionar varios registros en la lista antes de hacer clic en el botón.

- Comportamiento: Aparece en una ventana existente con barra lateral
- Origen del contenido: Página de Visualforce
- Seleccione la página de Visualforce que ha creado en el primer paso.

3. Agregue el botón al formato de página o formato de vista de lista adecuado.

CONSULTE TAMBIÉN

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

Reapertura de casos

Este ejemplo crea un botón que se puede agregar a listas relacionadas de casos por lo que los usuarios pueden reabrir varios casos en una oportunidad a la vez.

1. Defina un botón para casos con los siguientes atributos.

- Tipo de visualización: Botón de lista

 **Nota:** Seleccione **Mostrar casillas de verificación (de selección de registro múltiple)** para que los usuarios puedan seleccionar varios registros en la lista antes de hacer clic en el botón.

- Comportamiento: Ejecutar JavaScript
- Contenido: OnClick JavaScript
- Utilice el siguiente código de muestra.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

```
{!REQUIRESSCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
    {!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords = []; if
(records[0] == null) { alert("Please select at least one row") } else {
    for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new
sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";
    newRecords.push(c); } result = sforce.connection.update(newRecords);
window.location.reload(); }
```

 **Nota:** Este ejemplo hace referencia al kit de herramientas AJAX, que está disponible si está activado el acceso de API. Consulte <https://developer.salesforce.com/page/Integration>.

2. Agregue el botón a sus formatos de página de oportunidades modificando la lista relacionada Casos.

 **Sugerencia:** Utilice este botón en cualquier formato de página que incluya la lista relacionada de casos, como formatos de página de cuentas o contactos.

 **Nota:** Tenga en cuenta la selección de `records[0] == null`, que muestra un mensaje a los usuarios cuando no seleccionan al menos un registro de la lista.

CONSULTE TAMBIÉN

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

Asignaciones internacionales

Este ejemplo crea un vínculo que muestra un mapa de Google de un país específico.

1. Defina un vínculo para cuentas con los siguientes atributos.
 - `Tipo de visualización`: Vínculo de página de detalles
 - `Comportamiento`: Aparece en una nueva ventana
 - `Origen del contenido`: URL
 - Utilice el siguiente código de muestra.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

```
{!  
IF(Sample.BillingCountry = "US",  
  "http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&  
  "&Sample.BillingCity"&"&Sample.BillingState"&"&Sample.BillingCountry,  
  (IF(Sample.BillingCountry = "UK",  
    "http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet  
    "&Sample.BillingCity"&"&Sample.BillingCountry,  
    "http://maps.google.com")) )  
}
```

2. Agregue el vínculo a su formato de página de cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

Consideraciones de botones y vínculos personalizados

Recuerde estas consideraciones al trabajar con vínculos y botones personalizados.

Sugerencias de implementación

- Los botones personalizados aparecen en la parte superior e inferior de la página de detalles a la derecha de todos los botones estándar.
- Los botones personalizados no se distinguen de los botones estándar de ninguna forma gráfica. Sin embargo, puede reconocerlos por su ubicación a la derecha de todos los botones estándar.
- Si la barra de botones queda muy ancha en el formato de página de detalles, el navegador muestra una barra de desplazamiento horizontal. Si la barra de botones queda demasiado ancha en la vista de lista, resultado de búsqueda, resultado de etiquetado o formatos de lista relacionada, los botones se ajustan al contenido.
- Los botones personalizados están disponibles para actividades que se encuentren bajo los vínculos de configuración individual para tareas y eventos. Para agregar un botón personalizado a una vista de lista de actividad o formato de búsqueda, cree en primer lugar un botón de lista personalizado en tareas o eventos. A continuación, agréguelo a su vista de lista de actividad o formatos de resultados de búsqueda. Puede sustituir un botón que se aplica tanto a tareas como a eventos.
- Los registros de Cuenta personal utilizan los vínculos y botones personalizados que ha creado para cuentas.
- Si su organización utiliza la ficha Consola, los botones de lista están disponibles en **Acción masiva**. Los botones de lista no aparecen en los formatos de página en miniatura. Las páginas que aparecen debido a vínculos y botones personalizados aparecen en la consola sin el encabezado o la barra lateral.
- Si obtiene un mensaje de error al sustituir un botón que aparece en una lista, intente llamar al s-control utilizando la función [URLFOR](#).
- Al crear botones personalizados, tenga en cuenta cualquier regla de validación que su organización posea para registros en ese objeto. Por ejemplo, un botón de lista personalizado que cambia el estado del caso puede entrar en conflicto con una regla de validación de caso. En este escenario, Salesforce muestra el mensaje de error para la regla de validación cuando los usuarios hacen clic en el botón personalizado.
- Para sustituir un botón estándar por un botón personalizado, define en primer lugar el botón personalizado, luego personalice el formato de página para ocultar el botón estándar y mostrar el botón personalizado en su lugar.
- Las páginas de Visualforce utilizadas como vínculos personalizados en la página de inicio no pueden especificar un controlador.
- Las páginas de Visualforce utilizadas como botones o vínculos personalizados en páginas de detalles deben especificar un controlador estándar del mismo objeto.
- Las páginas de Visualforce utilizadas como botones de listas personalizadas deben utilizar un controlador de lista estándar del mismo objeto.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Las páginas de Visualforce y S-Control están disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

Mejores prácticas

- Utilice funciones de fórmula en botones personalizados con moderación. Como las funciones se ejecutan en el servidor antes de que su HTML o JavaScript pasen al navegador, solo pueden evaluar información que existe en ese momento. Evite utilizar funciones como `IF` para evaluar condiciones que solo existen cuando el código alcanza el navegador, como el valor de una variable de JavaScript que se devuelve desde su código.
- Para evitar que un usuario realice una acción concreta, como la creación o modificación, cambie los permisos de usuario en vez de ocultar el botón estándar. Al ocultar un botón estándar, se elimina de un formato de página pero el vínculo continúa disponible y los usuarios pueden navegar al nuevo o modificar la página manualmente.
- No seleccione `Mostrar casillas de verificación (de selección de registro múltiple)` para botones de lista que vinculan a una URL que no admite operaciones de publicación. Las casillas de verificación aparecen junto a registros en una lista si ha seleccionado `Mostrar casillas de verificación (de selección de registro múltiple)` para al menos un botón de lista en esa lista. Sin embargo, los registros seleccionados en esta lista no se ven afectados al hacer clic en un botón de lista personalizado que no tiene esta opción seleccionada.

Limitaciones

- La etiqueta de un vínculo personalizado no puede superar 1.024 caracteres.
- El tamaño máximo de la URL de un vínculo es de 2,048 bytes. Cuando los datos se sustituyen por los tokens de la URL, el vínculo puede superar 3,000 bytes. Algunos navegadores aplican límites en la longitud máxima de la URL.
- Los botones personalizados que llaman a JavaScript no son compatibles en Lightning Experience.
- Los botones personalizados con un origen de contenido de `OnClick JavaScript` no se admiten en la aplicación móvil Salesforce1.
- Si utiliza botones personalizados de URL para pasar parámetros a páginas estándar en Salesforce Classic (como relleno previo de campos al crear un registro), este comportamiento no funciona en Salesforce1 o Lightning Experience.
- En las páginas de detalles del registro para objetos externos asociados con fuentes de datos externas de gran volumen de datos, los vínculos y botones personalizados que llaman a JavaScript no son compatibles.
- Los botones personalizados no están disponibles para prospecto Web, caso Web, la lista relacionada Equipos de casos o el objeto de usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir botones y vínculos personalizados](#)

[Muestras de vínculos y botones personalizados](#)

Visualización de referencias a los componentes de Salesforce

Puede ver una lista de todas las áreas de Salesforce que hacen referencia a un componente. Por ejemplo, vea los vínculos personalizados, botones personalizados o formatos de página que hacen referencia a otro componente, como una página de Visualforce o recurso estático. Para ello, haga clic en **¿Dónde se utiliza?** desde la página de detalles del componente. Salesforce enumera el tipo de componente que hace referencia al componente y la etiqueta de ese componente. Haga clic en cualquier elemento de la lista para verlo directamente.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir botones y vínculos personalizados](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Los botones y vínculos personalizados están disponibles en: **todas** las ediciones

Páginas y componentes personalizados de Visualforce disponibles en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o cambiar botones o vínculos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

Para crear, modificar y eliminar páginas y componentes personalizados de Visualforce:

- "Personalizar aplicación"

Para duplicar, modificar o eliminar recursos estáticos:

- "Personalizar aplicación"

Integración de datos externos

Sincronizar datos entre Salesforce y Heroku Postgres con Heroku Connect

Heroku Connect le permite sincronizar datos entre Salesforce y Heroku Postgres.

Utilizando Heroku Connect con Heroku Postgres, puede crear aplicaciones de Heroku que interactúan con sus datos de Salesforce utilizando su lenguaje favorito, como Ruby, Node.js, Python, PHP, Java, Scala o Clojure o bien marcos Web como Rails, Django o Play. Para obtener más información, consulte el [sitio Web de Heroku Connect](#) y la [documentación de Heroku Connect](#) en el sitio Web de Heroku Dev Center.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible para: **Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Acceso a datos externos con Salesforce Connect

Salesforce Connect

Salesforce Connect

Salesforce Connect proporciona una integración transparente de los datos más allá de los límites del sistema permitiendo a sus usuarios ver, buscar y modificar datos que están almacenados fuera de su organización de Salesforce. Por ejemplo, es posible que tenga datos almacenados en las instalaciones de un sistema de planificación de recursos de negocio (ERP). En vez de copiar los datos en su organización, puede utilizar objetos externos para acceder a los datos en tiempo real por medio de llamadas de servicio Web.

Siempre hemos recomendado importar o copiar sus datos en su organización de Salesforce para permitir que sus usuarios accedan a los datos. Por ejemplo, las herramientas de extracción, transformación y carga (ETL) pueden integrar sistemas externos con Salesforce. Sin embargo, al hacerlo se copian datos en su organización que no necesita o que quedan obsoletos rápidamente.

Por el contrario, Salesforce Connect asigna *objetos externos* de Salesforce a tablas de datos de sistemas externos. En vez de copiar los datos en su organización, Salesforce Connect accede a los datos según demanda y en tiempo real. Los datos nunca quedan obsoletos y se accede únicamente a lo que necesita. Recomendamos que utilice Salesforce Connect cuando:

- Tiene una gran cantidad de datos que no desea copiar en su organización de Salesforce.
- Necesita pequeñas cantidades de datos en cualquier momento.
- Desea acceso en tiempo real a los datos más recientes.

Aunque los datos estén almacenados fuera de su organización, Salesforce Connect proporciona una integración transparente con la plataforma Force.com. Los objetos externos están disponibles para herramientas de Salesforce, como la búsqueda global, las relaciones de búsqueda, las noticias en tiempo real de registros, así como la aplicación Salesforce1. Los objetos externos también están disponibles para consultas Apex, SOSL y SOQL, las API de Salesforce, así como la implementación a través de la API de metadatos, conjuntos de cambios y paquetes.

Por ejemplo, suponga que almacena la información de pedidos de productos en un sistema ERP back-office. Desea ver dichos pedidos como una lista relacionada en cada registro de clientes en su organización de Salesforce. Salesforce Connect le permite establecer una relación de búsqueda entre el objeto del cliente (principal) y el objeto externo (secundario) para los pedidos. Luego puede configurar formatos de página para que el objeto principal incluya una lista relacionada que muestra los registros secundarios.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

 **Nota:** Puede hacer que los objetos externos tengan capacidad de escritura solo cuando se utiliza un adaptador personalizado de OData o Apex para conectar su organización de Salesforce con los datos externos. Los objetos con capacidad de escritura no se admiten con el adaptador entre organizaciones.

 **Ejemplo:** Esta captura de pantalla muestra cómo Salesforce Connect puede proporcionar una vista transparente de los datos entre los límites del sistema. Una página de detalles de registro del objeto externo Business_Partner incluye dos listas relacionadas de objetos secundarios. Las relaciones de búsqueda externa y los formatos de página permiten a los usuarios ver datos relacionados desde dentro y desde fuera de su organización de Salesforce en una sola página.

- Objeto estándar de cuenta (1)
- Objeto externo Sales_Order (2)



Business_Partner

1000000

[Accounts \[1\]](#) | [Sales_Orders \[2\]](#)

Business_Partner Detail

Business_Partner_ID	1,000,000
City	Munich
Company_Name	EcoTech
Country	Germany
Currency_Code	EUR
Email_Address	robert.stamps@trainingorg-echotech-germany.com
Fax	49-00-88766-0
Website	http://www.Ecotech.net



Accounts

1

New Account

Action	Account Name	Billing City	Phone
Edit Del	Acme	New York	(212) 555-5555



Sales_Orders

2

Action	External ID	Sales_Order_ID	Customer_Name	Total_Sum	Currency
	500000	50000000	EcoTech	26,581.03	EUR
	500009	50000009	EcoTech	3,972.22	EUR

Adaptadores de Salesforce Connect

Salesforce Connect utiliza un adaptador con protocolo específico para conectar con un sistema externo y acceder a sus datos. Cuando define una fuente de datos externa en su organización, se especifica el adaptador en el campo **Tipo**.

Tipo de identidad para fuentes de datos externas

En la fuente de datos externa, el campo **Tipo de identidad** especifica si su organización utiliza un conjunto o múltiples conjuntos de credenciales para acceder al sistema externo. Cada conjunto de credenciales se corresponde con una cuenta de inicio de sesión en el sistema externo.

[Id. de registros para objetos externos en Salesforce Connect](#)

La primera vez que se recupera una fila de datos de un sistema externo, se asigna al registro del objeto externo un Id. de Salesforce. Cada Id. de registro permanece asociado a la misma fila de datos externos, salvo que se elimine el objeto externo de la organización.

CONSULTE TAMBIÉN

[Relaciones de objetos externos](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Acceder a datos de otra organización de Salesforce con el Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

[Acceder a datos externos con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Acceso a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

Adaptadores de Salesforce Connect

Salesforce Connect utiliza un adaptador con protocolo específico para conectar con un sistema externo y acceder a sus datos. Cuando define una fuente de datos externa en su organización, se especifica el adaptador en el campo **Tipo**.

Estos adaptadores están disponibles para Salesforce Connect.

Adaptador de Salesforce Connect	Descripción	Dónde encontrar límites de llamadas
Entre organizaciones	Utiliza la API REST de Force.com para acceder a los datos que están almacenados en otras organizaciones de Salesforce.	No hay límites de llamadas. Sin embargo, cada llamada cuenta en los límites de uso de API de la organización del proveedor. <i>Ayuda de Salesforce:</i> Consideraciones de uso de la API para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones <i>Guía de referencia rápida de límites de Salesforce:</i> Límites de solicitudes de API
OData 2.0 OData 4.0	Utiliza Open Data Protocol para acceder a los datos que están almacenados fuera de Salesforce. Los datos externos deben exponerse por medio de productores de OData.	<i>Ayuda de Salesforce:</i> Límites generales para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Adaptador de Salesforce Connect	Descripción	Dónde encontrar límites de llamadas
Adaptador personalizado creado por medio de Apex	Puede utilizar el Marco del conector de Apex para desarrollar su propio adaptador personalizado cuando los otros adaptadores disponibles no son adecuados para sus necesidades. Una adaptador personalizado puede obtener datos de cualquier parte. Por ejemplo, algunos datos pueden recuperarse de algún punto de Internet por medio de llamadas, mientras que pueden manipularse otros datos o incluso generarse programáticamente.	<i>Guía del desarrollador de Apex:</i> Límites y limitaciones de llamadas <i>Guía del desarrollador de Apex:</i> Reguladores de ejecución y límites

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

Tipo de identidad para fuentes de datos externas

En la fuente de datos externa, el campo `Tipo de identidad` especifica si su organización utiliza un conjunto o múltiples conjuntos de credenciales para acceder al sistema externo. Cada conjunto de credenciales se corresponde con una cuenta de inicio de sesión en el sistema externo.

Si selecciona **Principal nombrado**, su organización utiliza únicamente una cuenta de inicio de sesión en el sistema externo.

Si selecciona **Por usuario**, su organización utiliza múltiples cuentas de inicio de sesión en el sistema externo. Cada usuario puede tener un conjunto de credenciales exclusivo o puede agrupar sus usuarios; por ejemplo, por función o unidad de negocio, y hacer que cada grupo comparta un conjunto de credenciales. Tras otorgar acceso de usuario a la fuente de datos externa a través de conjuntos de permisos o perfiles, los usuarios pueden configurar y gestionar sus propios parámetros de autenticación en el sistema externo.



Sugerencia: Forme a sus usuarios sobre la configuración de sus parámetros de autenticación para sistemas externos. Asegúrese de que conoce qué credenciales ingresar para cada sistema externo. Si está utilizando OAuth 2.0, pruebe el flujo de OAuth buscando solicitudes o redireccionamientos potencialmente confusos y forme a sus usuarios si es necesario. Los flujos de OAuth varían dependiendo del sistema externo, el proveedor de autenticación y los ámbitos especificados.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

	Tipo de identidad es Principal nombrado	Tipo de identidad es Por usuario
Para acceder al sistema externo...	El sistema utiliza las credenciales que están definidas en...	
Datos	Definición de fuente de datos externa	Configuración de autenticación personal del usuario en el sistema externo

	Tipo de identidad es Principal nombrado	Tipo de identidad es Por usuario
Para acceder al sistema externo...	El sistema utiliza las credenciales que están definidas en...	
(buscar o ver objetos externos)		
Metadatos	Definición de fuente de datos externa	Definición de fuente de datos externa
(sincronizar para crear objetos externos)		

CONSULTE TAMBIÉN

- [Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)
- [Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)
- [Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)
- [Otorgar el acceso a Configuración de autenticación para fuentes de datos externas](#)
- [Almacenar la configuración de autenticación para sistemas externos](#)

Id. de registros para objetos externos en Salesforce Connect

La primera vez que se recupera una fila de datos de un sistema externo, se asigna al registro del objeto externo un Id. de Salesforce. Cada Id. de registro permanece asociado a la misma fila de datos externos, salvo que se elimine el objeto externo de la organización.

 **Nota:** Los Id. de Salesforce no están asignados a registros de objetos externos asociados con fuentes de datos externas con gran volumen de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Id. de registros e Id. externos para objetos externos en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)
- [Salesforce Connect](#)

Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Salesforce Connect tiene algunos comportamientos especiales y limitaciones.

También revise las consideraciones para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.

EN ESTA SECCIÓN:

- [Consideraciones de compatibilidad de Salesforce para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)
Algunas funciones y características de Salesforce tienen comportamientos especiales o no están disponibles para los objetos externos en Salesforce Connect.
- [Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)
Cuando valida y sincroniza una fuente de datos externa, se aplican algunos comportamientos especiales y limitaciones.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

[Consideraciones de relaciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Las relaciones de búsqueda, búsqueda externa y búsqueda indirecta tienen algunos comportamientos especiales y limitaciones.

[Consideraciones de reportes para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Las limitaciones y los comportamientos especiales se aplican a reportes que incluyen objetos externos.

[Consideraciones de noticias en tiempo real de registros para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Las noticias en tiempo real de Chatter en objetos externos tienen comportamientos especiales y limitaciones.

[Consideraciones de consultas de API para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Se aplican comportamientos especiales y limitaciones a las llamadas `queryAll()` y `queryMore()` sobre datos externos.

[Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Hay algunos comportamientos especiales y limitaciones que afectan a las búsquedas de objetos externos.

[Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Hay algunos comportamientos y limitaciones que afectan al acceso SOSL a datos externos.

[Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Hay algunos comportamientos y limitaciones que afectan al acceso SOQL a datos externos.

[Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Comprenda los límites y las consideraciones para el uso de Salesforce Connect para crear, actualizar y eliminar datos almacenados fuera de su organización de Salesforce.

[Consideraciones de empaquetado para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Hay algunos comportamientos especiales y limitaciones que afectan al empaquetado de fuentes de datos externas y sus objetos externos y campos personalizados dependientes.

[Consideraciones de Lightning Experience para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Los usuarios pueden acceder a objetos externos desde la aplicación de Lightning Experience, pero se aplican algunos requisitos y comportamientos especiales.

[Consideraciones de Salesforce1 para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Los usuarios pueden ver y buscar objetos externos desde la aplicación Salesforce1, pero existen algunos comportamientos especiales y limitaciones.

[Consideraciones de comunidades para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Los usuarios pueden acceder a objetos externos desde comunidades, pero se aplican algunos requisitos y limitaciones.

[Límites generales para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Conozca los límites para utilizar Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Consideraciones de compatibilidad de Salesforce para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Algunas funciones y características de Salesforce tienen comportamientos especiales o no están disponibles para los objetos externos en Salesforce Connect.

- Las siguientes funciones no están disponibles para objetos externos.
 - Razones de colaboración de Apex
 - Desencadenadores de Apex
 - Procesos de aprobación
 - Archivos adjuntos
 - Seguimiento del historial de campos
 - Flujos (Visual Workflow)
 - Campos de combinación
 - Notas
 - Procesos (Process Builder)
 - Seguridad a nivel de registro (colaboración)
 - Tipos de registro
 - Reportes
 - Generador de esquemas
 - Reglas de validación
 - Reglas de flujo de trabajo
- Las fórmulas y los campos de resumen no pueden hacer referencia a campos de objetos externos.
- Los siguientes tipos de campos personalizados no están disponibles para objetos externos.
 - Numeración automática
 - Divisa
 - Fórmula
 - Geolocalización
 - Relación principal-detalle
 - Lista de selección
 - Lista de selección (selección múltiple)
 - Resumen
 - Texto (cifrado)
 - Área de texto (enriquecido)
- El siguiente comportamiento se aplica a campos en objetos externos.
 - Los valores de campo predeterminados no están disponibles para campos personalizados en objetos externos.
 - Los valores de campo de objeto externo aparecen sin espacios iniciales o finales. Tenga en cuenta este comportamiento cuando filtre por un campo que contiene espacios iniciales o finales.

Por ejemplo, incluya los espacios iniciales y finales en la siguiente consulta de SOQL para comparar los valores almacenados en el sistema externo. Sin embargo, los espacios no aparecen en los resultados de la consulta.

```
SELECT FirstName__c FROM Buyers__x WHERE FirstName__c = ' Test '
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Cuando un usuario o la plataforma de Force.com modifica un campo personalizado en un registro de objeto externo, se eliminan los espacios iniciales y finales del valor de campo.
 - Para campos de texto en objetos externos, asegúrese de que la longitud especificada es lo suficientemente grande para incluir los valores externos. Si el valor de un sistema externo no se ajusta a la longitud del campo de texto asociado en el objeto externo, el valor se trunca en su organización de Salesforce. Para evitar los valores de campos de texto truncados, aumente la longitud del campo de texto en el objeto externo.
 - Para los campos de numeración en objetos externos, asegúrese de que la longitud especificada puede contener todos los dígitos a la izquierda del punto decimal en valores externos. Si el valor numérico de un sistema externo no se ajusta a la longitud del campo numérico asociado en el objeto externo, el valor queda en blanco en su organización de Salesforce. Si observa valores de campos numéricos en blanco, ajuste la `Longitud` y el `Número de decimales` para el campo numérico en el objeto externo para dar cabida a más dígitos a la izquierda de la coma separadora de decimales. Si los dígitos a la derecha de la coma separadora de decimales en los valores externos no cabe en los números decimales especificados, el valor se trunca.
- En conjuntos de cambios, los objetos externos están incluidos en el componente Objeto personalizado.
 - En la API de metadatos, los objetos externos están representados por el tipo de metadatos `CustomObject`.

También revise las consideraciones para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de compatibilidad de Salesforce para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

Algunas características y funciones de Salesforce tienen comportamientos especiales o no están disponibles para objetos externos que están asociados con una fuente de datos externa del tipo `Salesforce Connect: Entre organizaciones`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Consideraciones de uso de la API para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

[Consideraciones de Apex para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Consideraciones de compatibilidad de Salesforce para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

Algunas características y funciones de Salesforce tienen comportamientos especiales o no están disponibles para objetos externos que están asociados con una fuente de datos externa del tipo `Salesforce Connect: Entre organizaciones`.

- El adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect solo puede acceder a objetos consultables en la organización del proveedor. Si define un objeto externo cuyo nombre de tabla especifica un objeto que no puede consultarse, sus usuarios y la plataforma Force.com no pueden acceder a dicho objeto externo.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de compatibilidad de Salesforce para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)
[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Cuando valida y sincroniza una fuente de datos externa, se aplican algunos comportamientos especiales y limitaciones.

- La sincronización crea o sobrescribe objetos externos de Salesforce que se asignan al esquema del sistema externo. La sincronización no copia datos en su organización de Salesforce, ni escribe datos desde su organización en el sistema externo.
- Cada organización puede tener hasta 100 objetos externos. La sincronización falla si provoca que su organización supere este límite.
- Los nombres de objeto deben ser únicos en todos los objetos estándar, personalizados y externos en la organización. La sincronización falla si intenta crear un objeto externo con un nombre de API que entra en conflicto con el de un objeto existente en la organización. Si la sincronización falla por este motivo, determine si el objeto existente es necesario. Si no es así, elimine ese objeto y luego sincronice.

Si el objeto es necesario, puede cambiar el nombre de objeto del objeto existente para no entrar más en conflicto con la tabla que está intentando sincronizar. Sin embargo, si el objeto existente es un objeto externo que se sincronizó anteriormente, no podrá volverlo a sincronizar. Actualice manualmente el objeto externo y sus campos si es necesario para realizar cambios en los esquemas en el sistema externo.



Sugerencia: Recomendamos que cree sus fuentes de datos externas y objetos externos en una organización de Developer Edition. Luego utilice paquetes gestionados para implementar las fuentes de datos externas y los objetos externos en otras organizaciones. Al hacerlo se evita que sus nombres de objetos externos entren en conflicto con otros objetos de su organización aplicando un prefijo de espacio de nombres.

- La sincronización es un proceso que se realiza una sola vez. Si se cambia el esquema del sistema externo, los cambios no se sincronizan automáticamente con su organización de Salesforce. Vuelva a sincronizar los objetos para reflejar los cambios en el sistema externo.
- Cada objeto que se haya creado a través de la sincronización tiene su **Estado de implementación** establecido en **En desarrollo**. Cuando esté listo para exponer un objeto externo a los usuarios, establezca su **Estado de implementación** en **Implementado**. Cuando se vuelve a sincronizar un objeto externo no se cambia su estado de implementación.
- Cuando vuelve a sincronizar un objeto externo:
 - **Mostrar campo de referencia de URL** está establecido en **Ninguno**.
 - Si un campo personalizado tiene el atributo **Es campo de nombre**, se elimina el atributo. El campo estándar **Id. externo** se utiliza como el campo de nombre del objeto externo.
- La sincronización no crea campos de relaciones en los objetos externos en su organización de Salesforce. Sin embargo, puede cambiar el tipo de campo de un campo personalizado creado por la sincronización en **Relaciones de búsqueda**, **Relaciones de búsqueda externa** o **Relaciones de búsqueda indirecta**. Cambiar el tipo de campo de un campo personalizado existente es más sencillo y eficiente que la creación manual de un campo de relaciones en el objeto externo.

Por ejemplo, supongamos que el sistema externo tiene una relación clave externa. La sincronización de tablas relacionadas crea un campo de texto en su organización para la columna externa que identifica las claves externas. Para reflejar la relación de la clave externa en su organización, cambie el tipo de campo de ese campo de texto a **Relación de búsqueda externa**.

- Un campo de relación es un tipo de campo personalizado. Por lo tanto, al igual que todos los campos personalizados en un objeto externo, los campos de relación se pueden sustituir cuando sincronice el objeto externo. Consulte las consideraciones de sincronización para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.
- Para campos de texto en objetos externos, asegúrese de que la longitud especificada es lo suficientemente grande para incluir los valores externos. Si el valor de un sistema externo no se ajusta a la longitud del campo de texto asociado en el objeto externo, el valor se trunca en su organización de Salesforce. Para evitar los valores de campos de texto truncados, aumente la longitud del campo de texto en el objeto externo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Para los campos de numeración en objetos externos, asegúrese de que la longitud especificada puede contener todos los dígitos a la izquierda del punto decimal en valores externos. Si el valor numérico de un sistema externo no se ajusta a la longitud del campo numérico asociado en el objeto externo, el valor queda en blanco en su organización de Salesforce. Si observa valores de campos numéricos en blanco, ajuste la **Longitud** y el **Número de decimales** para el campo numérico en el objeto externo para dar cabida a más dígitos a la izquierda de la coma separadora de decimales. Si los dígitos a la derecha de la coma separadora de decimales en los valores externos no cabe en los números decimales especificados, el valor se trunca.

También revise las consideraciones para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

Cuando valida y sincroniza una fuente de datos externa del tipo **Salesforce Connect: Entre organizaciones**, se aplican algunos comportamientos especiales y limitaciones.

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)

Cuando valida y sincroniza una fuente de datos externa del tipo **Salesforce Connect: OData 2.0** o **Salesforce Connect: OData 4.0**, se aplican algunos comportamientos especiales y limitaciones.

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Cuando valida y sincroniza una fuente de datos externa del tipo **Salesforce Connect: Personalizado**, se aplican algunos comportamientos especiales y limitaciones.

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Estado de implementación para objetos personalizados y objetos externos](#)

Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

Cuando valida y sincroniza una fuente de datos externa del tipo **Salesforce Connect: Entre organizaciones**, se aplican algunos comportamientos especiales y limitaciones.

- Los objetos y campos que pueden sincronizarse vienen determinados por los permisos de los objetos y los campos del usuario de la organización proveedora cuyas credenciales se definen en la definición de fuente de datos externa. Consulte [Acceso de usuarios a datos externos en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#) en la página 1037.
- Solo pueden sincronizarse los objetos que se pueden consultar.
- No puede sincronizar un objeto cuyo nombre de API contenga 38 caracteres o más. El nombre de un objeto externo no puede superar los 40 caracteres, incluyendo el sufijo **__x** agregado automáticamente. Consulte [Nombres de API para objetos externos y campos personalizados en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#) en la página 1036.
- Estos tipos de campos no se sincronizan:
 - Numeración automática
 - Texto cifrado
 - Área de texto enriquecido
- La sincronización siempre activa la búsqueda en el objeto externo cuando se activa la búsqueda en la fuente de datos externa, y viceversa.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Los campos de relación jerárquica, de búsqueda y principal-detalle se sincronizan. Sin embargo, en la organización suscriptora sus valores aparecen como Id., no como nombres de registros.

Por ejemplo, suponga que se sincroniza el objeto Cuenta. Cuando vemos la cuenta Acme Wireless en la organización proveedora, el valor del campo Propietario de cuenta (`Account.OwnerId`) aparece como John Smith. Cuando vemos la cuenta equivalente en la organización suscriptora, el valor del campo (`Account__x.OwnerId__c`) aparece como 005B00000019eapIAA.

- Los nombres y las etiquetas de los campos sincronizados en la organización suscriptora se derivan de los nombres de la API, no las etiquetas, de los campos en la organización proveedora. Por ejemplo, el objeto Cuenta en la organización proveedora tiene el campo estándar Propietario de cuenta (`OwnerId`). Si sincronizamos el objeto Cuenta, el campo `Account__x.OwnerId__c` en la organización suscriptora tiene la etiqueta "Owner ID" y el nombre name "OwnerId."

 **Importante:** Cuando selecciona los objetos de la organización proveedora para sincronizar, determine si aparece una marca de verificación en la columna Sincronizada.

Si aparece una marca de verificación Sincronizada, la organización suscriptora tiene un objeto externo cuyo nombre de objeto (por ejemplo, `Account__x`) lo asocia con el objeto de la organización proveedora (por ejemplo, `Account`). Si selecciona el objeto y hace clic en **Sincronizar**:

- Se sobrescribe el objeto externo.
- Se sobrescribe cualquier campo personalizado del objeto externo si su nombre de API (por ejemplo, `Email__c`) lo asocia con un campo de la organización proveedora (por ejemplo, `Email__c`).
- El resto de los campos personalizados del objeto externo permanecen como están, incluyendo:
 - Campos personalizados sincronizados anteriormente cuyos nombres de API se cambiaran modificando sus valores de `Nombre de campo`.
 - Campos personalizados agregados manualmente cuyos nombres de API no están asociados con campos en el objeto de la organización proveedora.

Si no aparece ninguna marca de verificación Sincronizada y sincroniza el objeto, se crea un nuevo objeto externo en la organización suscriptora.

Por ejemplo, el nombre de objeto se cambia en la organización proveedora para que ya no esté asociado con el nombre de objeto del objeto externo en la organización suscriptora. La sincronización de ese objeto crea un nuevo objeto externo en la organización suscriptora. Le recomendamos cambiar el nombre de objeto del objeto externo existente para que coincida con el nombre del objeto actualizado en la organización proveedora antes de sincronizar.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Nombres de API para objetos externos y campos personalizados en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

[Organizaciones suscriptora y proveedora en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0

Cuando valida y sincroniza una fuente de datos externa del tipo `Salesforce Connect: OData 2.0` o `Salesforce Connect: OData 4.0`, se aplican algunos comportamientos especiales y limitaciones.

- La sincronización siempre activa la búsqueda en el objeto externo cuando se activa la búsqueda en la fuente de datos externa, y viceversa.
- Para consultar una lista de los tipos de OData admitidos, consulte “Asignación de tipo de OData” en la Ayuda de Salesforce.

 **Importante:** Cuando selecciona las tablas para sincronizar, determine si aparece una marca de verificación en la columna Sincronizada.

Si aparece una marca de verificación Sincronizada, su organización dispone de un objeto externo cuyo nombre de objeto coincide con el nombre de la tabla. Si selecciona la tabla y hace clic en **Sincronizar**:

- Se sobrescribe el objeto externo.
- Se sobrescribe cualquier campo personalizado del objeto externo si su nombre de API (por ejemplo, `Email__c`) lo asocia con un nombre de columna de tabla (por ejemplo, `Email`).
- El resto de los campos personalizados del objeto externo permanecen como están, incluyendo:
 - Campos personalizados sincronizados anteriormente cuyos nombres de API se cambiaran modificando sus valores de `Nombre de campo`.
 - Los campos personalizados agregados manualmente cuyos nombres de API no están asociados con nombres de columna de tabla.

Si no aparece ninguna marca de verificación Sincronizada y sincroniza la tabla, se crea un nuevo objeto externo en su organización. El nombre de objeto del nuevo objeto externo coincide con el nombre de la tabla.

Por ejemplo, si se cambia el nombre de tabla en el sistema externo para no coincidir más con el nombre de objeto del objeto externo, la sincronización de esa tabla crea un nuevo objeto externo en Salesforce. Le recomendamos cambiar el nombre de objeto del objeto externo existente para coincidir con el nombre de la tabla en el sistema externo antes de sincronizar esa tabla.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Asignación de tipo de OData](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador personalizado

Cuando valida y sincroniza una fuente de datos externa del tipo `Salesforce Connect: Personalizado`, se aplican algunos comportamientos especiales y limitaciones.

- La sincronización siempre activa la búsqueda en el objeto externo cuando se activa la búsqueda en la fuente de datos externa, y viceversa. Para una fuente de datos externa del tipo `Salesforce Connect: Personalizada`, la búsqueda se activa cuando la clase `DataSource.Provider` del adaptador personalizado declara la capacidad `DataSource.Capability.SEARCH`.

 **Importante:** Cuando selecciona las tablas para sincronizar, determine si aparece una marca de verificación en la columna Sincronizada.

Si aparece una marca de verificación Sincronizada, su organización dispone de un objeto externo cuyo nombre de objeto coincide con el nombre de la tabla. Si selecciona la tabla y hace clic en **Sincronizar**:

- Se sobrescribe el objeto externo.
- Se sobrescribe cualquier campo personalizado del objeto externo si su nombre de API (por ejemplo, `Email__c`) lo asocia con un nombre de columna de tabla (por ejemplo, `Email`).
- El resto de los campos personalizados del objeto externo permanecen como están, incluyendo:
 - Campos personalizados sincronizados anteriormente cuyos nombres de API se cambiarán modificando sus valores de `Nombre de campo`.
 - Los campos personalizados agregados manualmente cuyos nombres de API no están asociados con nombres de columna de tabla.
- La sincronización siempre activa la búsqueda en el objeto externo cuando se activa la búsqueda en la fuente de datos externa, y viceversa. Para una fuente de datos externa del tipo `Salesforce Connect: Personalizada`, la búsqueda se activa cuando la clase `DataSource.Provider` del adaptador personalizado declara la capacidad `DataSource.Capability.SEARCH`.

Si no aparece ninguna marca de verificación Sincronizada y sincroniza la tabla, se crea un nuevo objeto externo en su organización. El nombre de objeto del nuevo objeto externo coincide con el nombre de la tabla.

Por ejemplo, supongamos que cambia el nombre de la tabla en la clase `DataSource.Connection` del adaptador personalizado para que no coincidan más con el nombre de objeto del objeto externo. La sincronización de esa tabla crea un nuevo objeto externo en Salesforce. Le recomendamos cambiar el nombre de objeto del objeto externo existente para coincidir con el nombre de la tabla en la clase `DataSource.Connection` antes de sincronizar esa tabla.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)
[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)
[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Consideraciones de relaciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Las relaciones de búsqueda, búsqueda externa y búsqueda indirecta tienen algunos comportamientos especiales y limitaciones.

- Solo las relaciones de búsqueda, búsqueda externa y búsqueda indirecta están disponibles para objetos externos. No se admiten otros tipos de relaciones.
- Dependiendo de la disponibilidad del sistema externo, las listas relacionadas de objetos externos secundarios pueden cargar lentamente cuando los usuarios ven las páginas de detalles del registro principal.
- Las relaciones que implican objetos externos permiten a los usuarios crear registros secundarios desde páginas de detalle del registro de registros principales. Sin embargo, el campo de relación en cada nuevo registro secundario no se rellena automáticamente para identificar el registro principal.
- La sincronización no crea campos de relaciones en los objetos externos en su organización de Salesforce. Sin embargo, puede cambiar el tipo de campo de un campo personalizado creado por la sincronización en Relaciones de búsqueda, Relaciones de búsqueda externa o Relaciones de búsqueda indirecta. Cambiar el tipo de campo de un campo personalizado existente es más sencillo y eficiente que la creación manual de un campo de relaciones en el objeto externo.

Por ejemplo, supongamos que el sistema externo tiene una relación clave externa. La sincronización de tablas relacionadas crea un campo de texto en su organización para la columna externa que identifica las claves externas. Para reflejar la relación de la clave externa en su organización, cambie el tipo de campo de ese campo de texto a Relación de búsqueda externa.

- Un campo de relación es un tipo de campo personalizado. Por lo tanto, al igual que todos los campos personalizados en un objeto externo, los campos de relación se pueden sustituir cuando sincronice el objeto externo. Consulte las consideraciones de sincronización para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.
- La eliminación en cascada no está disponible para relaciones de objetos externos.
- Solo en Salesforce Classic, los campos de relación de búsqueda indirecta y búsqueda externo no muestran los nombres de registros principales esperados.
 - Un campo de búsqueda externa muestra el Id. del objeto principal o el valor del campo estándar del Id. externo del objeto principal. El último aparece de forma predeterminada. Si, sin embargo, un campo personalizado del objeto principal tiene el atributo Es campo de nombre, aparece el Id. del objeto principal.
 - Un campo de búsqueda indirecta muestra el valor del campo de destino en el objeto principal. Para buscar registros relacionados, se comparan valores de campo de destino con los valores del campo de relaciones de búsqueda indirecta en el objeto secundario. El campo de destino, que tiene los atributos `Id. externo` y `único`, se selecciona cuando se crea un campo de búsqueda indirecta.
- Cuando un usuario intenta modificar un campo de relaciones de búsqueda externa o búsqueda indirecta, un cuadro de diálogo de búsqueda no está disponible para seleccionar el registro principal.
 - Para modificar un campo de relaciones de búsqueda externa, ingrese manualmente el valor del campo estándar `Id. externo` para el registro principal.
 - Para modificar un campo de relaciones de búsqueda indirecta, ingrese manualmente el valor del campo de destino del registro principal. El campo de destino es el campo personalizado con los atributos `Id. externo` y `Exclusivo` que se han seleccionado cuando se creó la relación de búsqueda indirecta. Para determinar registros relacionados, Salesforce compara valores de campo de destino con los valores del campo de relaciones de búsqueda indirecta en el objeto secundario.
- Con las relaciones de búsquedas externas y búsquedas indirectas, el registro principal aparece como un vínculo en el que se puede hacer clic en el campo de relación del registro secundario. Si un usuario ve el registro secundario y no tiene acceso al registro principal, dicho registro aparecerá en el campo de relación como un texto normal en lugar de un vínculo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Los filtros de búsqueda no están disponibles para campos de relaciones de búsqueda externa.
- Se pueden crear los campos de relaciones de búsqueda indirecta solo en objetos externos.
- Solo los objetos que disponen de un campo personalizado con los atributos **Id. externo** y **Exclusivo** están disponibles como objetos principales en relaciones de búsqueda indirecta. Si no visualiza el objeto que desea al crear un campo de relaciones de búsqueda indirecta, agregue un campo de **Id. externo**, **externo** y **personalizado** a ese objeto.
- Si el sistema externo utiliza valores que distingan entre mayúsculas y minúsculas en el Nombre de columna externa especificado, asegúrese de que el campo del objeto principal también distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando defina el campo personalizado del objeto principal, seleccione **Id. externo**, **Exclusivo** y **Tratar "ABC" y "abc" como valores diferentes (distingue entre mayúsculas y minúsculas)**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Relaciones de objetos externos](#)

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Consideraciones de reportes para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Las limitaciones y los comportamientos especiales se aplican a reportes que incluyen objetos externos.

- Dependiendo de la latencia de red y la disponibilidad del sistema externo, la ejecución de los reportes que incluyen un objeto externo puede tardar mucho tiempo.
- Cuando ejecuta un reporte, su organización realiza una llamada de solicitud para cada objeto externo en el reporte.
- Cuando ejecuta un reporte en el formato unido, su organización realiza llamadas de solicitud separadas para cada bloque.
- Si la longitud de la URL de una llamada de reporte se acerca o supera 2 KB, su organización divide la solicitud en múltiples llamadas HTTP, con cada URL inferior a 2 KB.
- Cuando un reporte incluye un objeto externo, el reporte obtiene hasta 2.000 registros para el objeto principal. Este límite se aplica independientemente de si el objeto principal es estándar, personalizado u objeto externo.
 - Si el reporte no tiene objetos secundarios, el número total de filas es 2.000 o menos.
 - Si el reporte tiene un objeto secundario, el número total de filas puede ser superior o inferior a 2.000, dependiendo de cuántos registros secundarios se obtienen.
- Al igual que para todas las llamadas para objetos externos, las llamadas de reportes se limitan por los adaptadores de Salesforce Connect en uso.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Adaptador de Salesforce Connect	Descripción	Dónde encontrar límites de llamadas
Entre organizaciones	Utiliza la API REST de Force.com para acceder a los datos que están almacenados en otras organizaciones de Salesforce.	No hay límites de llamadas. Sin embargo, cada llamada cuenta en los límites de uso de API de la organización del proveedor. <i>Ayuda de Salesforce:</i> Consideraciones de uso de la API para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones <i>Guía de referencia rápida de límites de Salesforce:</i> Límites de solicitudes de API
OData 2.0 OData 4.0	Utiliza Open Data Protocol para acceder a los datos que están almacenados fuera de Salesforce. Los datos externos deben exponerse por medio de productores de OData.	<i>Ayuda de Salesforce:</i> Límites generales para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0
Adaptador personalizado creado por medio de Apex	Puede utilizar el Marco del conector de Apex para desarrollar su propio adaptador personalizado cuando los otros adaptadores disponibles no son adecuados para sus necesidades. Una adaptador personalizado puede obtener datos de cualquier parte. Por ejemplo, algunos datos pueden recuperarse de algún punto de Internet por medio de llamadas, mientras que pueden manipularse otros datos o incluso generarse programáticamente.	<i>Guía del desarrollador de Apex:</i> Límites y limitaciones de llamadas <i>Guía del desarrollador de Apex:</i> Reguladores de ejecución y límites

- Para grandes conjuntos de datos externos, las llamadas de reportes habitualmente solo acceden a un subconjunto de datos externos.
 - Si el reporte da como resultado pocas o ninguna fila, intente personalizar el reporte para obtener filas de objetos externos más relevantes.
 - Si el reporte incluye fórmulas y campos de resumen, esos valores añadidos probablemente reflejen únicamente un subconjunto de sus datos. Para mejorar la precisión de los valores añadidos, intente personalizar el reporte para obtener datos más relevantes.
- Las fuentes de datos externas asociadas de los objetos externos no deben tener la opción **Gran volumen de datos** seleccionada. Este requisito no se aplica al adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect.
- Los filtros cruzados no admiten relaciones de búsqueda externa. Una relación de búsqueda externa vincula un objeto externo, personalizado o estándar secundario a un objeto externo principal.
- Estas funciones de reporte no están disponibles para objetos externos.
 - Depósitos y campos de depósito
 - Realización de reportes sobre tendencias históricas

- Los reportes pueden incluir o hacer referencia a objetos externos a través de campos de búsqueda, búsqueda externa y relación de búsqueda externa. Si esos campos de relación no son Id. de Salesforce o los campos de nombre de objetos principales, el reporte solo devuelve valores vacíos para esos campos de relación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Relaciones de objetos externos](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Consideraciones de noticias en tiempo real de registros para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Las noticias en tiempo real de Chatter en objetos externos tienen comportamientos especiales y limitaciones.

- El seguimiento del historial del campo no está disponible para objetos externos.
- Las noticias en tiempo real de registro no están disponibles para objetos externos de Salesforce Connect que se asignan a fuentes de datos externas con gran volumen de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Consideraciones de consultas de API para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Se aplican comportamientos especiales y limitaciones a las llamadas `queryAll()` y `queryMore()` sobre datos externos.

queryAll()

Como Salesforce no realiza un seguimiento de los cambios en datos externos, `queryAll()` se comporta del mismo modo que `query()` para objetos externos.

queryMore()

Es habitual que las consultas de Salesforce Connect de datos externos tengan un conjunto de resultados de gran tamaño que se divide en lotes o páginas más pequeños. Cuando se consulta objetos externos, Salesforce Connect accede a los datos externos en tiempo real a través de llamadas de servicio Web. Cada llamada `queryMore()` da como resultado una llamada de servicio Web. Los límites de los lotes y los tamaños de página dependen de su adaptador y de cómo configure la fuente de datos externa.

Recomendamos que realice lo siguiente:

- Cuando sea posible, evite la paginación filtrando sus consultas de objetos externos para que devuelvan menos filas que el tamaño del lote, que tiene 500 filas como valor predeterminado. Recuerde, obtener cada lote requiere una llamada `queryMore()`, que da como resultado una llamada de servicio Web.
- Si los datos externos cambian frecuentemente, evite el uso de llamadas `queryMore()`. Si se modifican los datos externos entre llamadas `queryMore()`, es posible que obtenga un `QueryResult` inesperado.

Si el objeto principal o "impulsor" para una declaración `SELECT` es un objeto externo, `queryMore()` solo admite ese objeto principal y no admite subconsultas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de API para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a las consultas de API de datos externos a través los adaptadores de OData para Salesforce Connect.

[Consideraciones de consultas de API para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a las consultas de API de datos externos a través de adaptadores personalizados para Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Consideraciones de API para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a las consultas de API de datos externos a través los adaptadores de OData para Salesforce Connect.

Los adaptadores de OData 2.0 y 4.0 para Salesforce Connect utilizan paginación dirigida por el cliente de forma predeterminada. Con la paginación dirigida por el cliente, los adaptadores de OData convierten cada llamada `queryMore()` en una consulta de OData que utiliza las opciones de consulta del sistema `$skip` y `$top` para especificar el límite del lote y el tamaño de las páginas. Estas opciones son similares al uso de cláusulas `LIMIT` y `OFFSET` para paginar a través de un conjunto de resultados.

Si activa la paginación dirigida por el servidor en una fuente de datos externa, Salesforce ignora los tamaños de página solicitados, incluyendo el tamaño del lote predeterminado `queryMore()` de 500 filas. Las páginas devueltas por el sistema externo determinan los lotes.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de consultas de API para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Opciones de cadena de consulta de OData](#)

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)

Consideraciones de consultas de API para Salesforce Connect: Adaptador personalizado

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a las consultas de API de datos externos a través de adaptadores personalizados para Salesforce Connect.

Los adaptadores personalizados para Salesforce Connect, que ha creado con el Marco del conector de Apex, no admiten automáticamente `queryMore()` o la paginación de ningún tipo. Puede implementar `queryMore()` y la paginación dirigida por el cliente utilizando cláusulas `LIMIT` y `OFFSET` para paginar a través de conjuntos de resultados.

Si activa la paginación dirigida por el servidor en una fuente de datos externa, Salesforce ignora los tamaños de página solicitados, incluyendo el tamaño del lote predeterminado `queryMore()` de 500 filas. Las páginas devueltas por el sistema externo determinan los lotes. Para activar la paginación dirigida por el servidor para un adaptador personalizado, la clase `DataSource.Provider` debe declarar la función `QUERY_PAGINATION_SERVER_DRIVEN` en el método `getCapabilities`. Además, el código Apex debe generar un token de consulta y utilizarlo para determinar y obtener el siguiente lote de resultados.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de consultas de API para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)
[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)
[Guía del desarrollador de Apex](#)

Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Hay algunos comportamientos especiales y limitaciones que afectan a las búsquedas de objetos externos.

- Para incluir un objeto externo en búsquedas de SOSL y de Salesforce, active la búsqueda tanto en el objeto externo como en la fuente de datos externa. Sin embargo, la sincronización siempre sobrescribe el estado de búsqueda del objeto externo para coincidir con el estado de búsqueda de la fuente de datos externa.
- Solo se pueden buscar campos de texto, área de texto y área de texto largo. Si un objeto externo no tiene campos que se pueden buscar, las búsquedas en ese objeto no devuelven registros.
- Recomendamos que configure el sistema externo para que interprete las cadenas de consulta de búsqueda según sus preferencias. Por ejemplo, quizá sus usuarios deseen buscar cadenas que distingan entre mayúsculas y minúsculas.

También revise las consideraciones para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a las búsquedas de datos externos a través del adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

[Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Adaptador de OData 4.0](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a las búsquedas de datos externos a través del adaptador de OData 4.0 para Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores Salesforce Connect](#)

Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a las búsquedas de datos externos a través del adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect.

Enviamos la cadena de consulta de búsqueda total al sistema externo como una frase única que distingue entre mayúsculas y minúsculas después de retirar los caracteres de puntuación ASCII, excepto los guiones (-). Por ejemplo, si un usuario busca *Ventas y Marketing*, el sistema externo recibe “Marketing de ventas” como una cadena de consulta de búsqueda que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Del mismo modo, la cadena de consulta de búsqueda se utiliza como el valor `substringof` en la opción de consulta del sistema `$filter` de forma predeterminada. En el siguiente ejemplo, la cadena de consulta de búsqueda es *Acme*.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26
```

Recomendamos que implemente una opción de consulta personalizada de búsqueda de texto libre en el productor de OData. Especifique el nombre de ese parámetro de cadena de consulta en el campo `Opción de consulta personalizada para la búsqueda de Salesforce` en la fuente de datos externa. En el siguiente ejemplo, el parámetro de consulta personalizada tiene el nombre `doSearch` y la cadena de consulta de búsqueda es *Acme*.

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26
```

Conozca más detalles sobre las convenciones URI de OData en www.odata.org.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Opciones de cadena de consulta de OData](#)

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Adaptador de OData 4.0

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a las búsquedas de datos externos a través del adaptador de OData 4.0 para Salesforce Connect.

Enviamos la cadena de consulta de búsqueda total al sistema externo como una frase única que distingue entre mayúsculas y minúsculas después de retirar los caracteres de puntuación ASCII, excepto los guiones (-). Por ejemplo, si un usuario busca *Ventas y Marketing*, el sistema externo recibe “Marketing de ventas” como una cadena de consulta de búsqueda que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Del mismo modo, la cadena de consulta de búsqueda se utiliza como el valor `contains` en la opción de consulta del sistema `$filter` de forma predeterminada. En el siguiente ejemplo, la cadena de consulta de búsqueda es *Acme*.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true&$top=26&
```

Recomendamos configurar el productor de OData para admitir expresiones de texto libre con la opción de consulta del sistema `$search`. A continuación, seleccione *Utilizar expresiones de búsqueda de texto libre* en la fuente de datos externa. En el siguiente ejemplo, la cadena de consulta de búsqueda es *Acme*.

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26
```

Conozca más detalles sobre las convenciones URI de OData en www.odata.org.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Opciones de cadena de consulta de OData](#)

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Hay algunos comportamientos y limitaciones que afectan al acceso SOSL a datos externos.

- Para incluir un objeto externo en búsquedas de SOSL y de Salesforce, active la búsqueda tanto en el objeto externo como en la fuente de datos externa. Sin embargo, la sincronización siempre sobrescribe el estado de búsqueda del objeto externo para coincidir con el estado de búsqueda de la fuente de datos externa.
- Solo se pueden buscar campos de texto, área de texto y área de texto largo. Si un objeto externo no tiene campos que se pueden buscar, las búsquedas en ese objeto no devuelven registros.
- Los objetos externos no admiten las siguientes opciones.
 - Operador `INCLUDES`
 - Operador `LIKE`
 - Operador `EXCLUDES`
 - Función `toLabel()`
- Los objetos externos tampoco admiten cláusulas específicas de Salesforce Knowledge, incluyendo las siguientes.
 - Cláusula `UPDATE TRACKING`
 - Cláusula `UPDATE VIEWSTAT`
 - Cláusula `WITH DATA CATEGORY`
- Deben especificarse específicamente los objetos externos en una cláusula `RETURNING` para que se devuelvan en los resultados de búsquedas. Por ejemplo:

```
FIND {MyProspect} RETURNING MyExternalObject, MyOtherExternalObject
```

También revise las consideraciones para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOSL a los datos externos a través del adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect.

[Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Adaptador de OData 4.0](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOSL a los datos externos a través del adaptador de OData 4.0 para Salesforce Connect.

[Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOSL a los datos externos a través de adaptadores personalizados para Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Referencia de SOQL y SOSL de Force.com](#)

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOSL a los datos externos a través del adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect.

Los adaptadores de OData para Salesforce Connect no admiten los operadores lógicos en una cláusula `FIND`. Enviamos la cadena de consulta de búsqueda total al sistema externo como una frase única que distingue entre mayúsculas y minúsculas después de retirar los caracteres de puntuación ASCII, excepto los guiones (-). Por ejemplo, `FIND {MyProspect OR "John Smith"}` busca la frase exacta "MyProspect OR John Smith".

Del mismo modo, la cadena de consulta de búsqueda se utiliza como el valor `substringof` en la opción de consulta del sistema `$filter` de forma predeterminada. En el siguiente ejemplo, la cadena de consulta de búsqueda es `Acme`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26
```

Recomendamos que implemente una opción de consulta personalizada de búsqueda de texto libre en el productor de OData. Especifique el nombre de ese parámetro de cadena de consulta en el campo `Opción de consulta personalizada para la búsqueda de Salesforce` en la fuente de datos externa. En el siguiente ejemplo, el parámetro de consulta personalizada tiene el nombre `doSearch` y la cadena de consulta de búsqueda es `Acme`.

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26
```

Conozca más detalles sobre las convenciones URI de OData en www.odata.org.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Referencia de SOQL y SOSL de Force.com](#)

[Opciones de cadena de consulta de OData](#)

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)

Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Adaptador de OData 4.0

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOSL a los datos externos a través del adaptador de OData 4.0 para Salesforce Connect.

Los adaptadores de OData para Salesforce Connect no admiten los operadores lógicos en una cláusula `FIND`. Enviamos la cadena de consulta de búsqueda total al sistema externo como una frase única que distingue entre mayúsculas y minúsculas después de retirar los caracteres de puntuación ASCII, excepto los guiones (-). Por ejemplo, `FIND {MyProspect OR "John Smith"}` busca la frase exacta "MyProspect OR John Smith".

Del mismo modo, la cadena de consulta de búsqueda se utiliza como el valor `contains` en la opción de consulta del sistema `$filter` de forma predeterminada. En el siguiente ejemplo, la cadena de consulta de búsqueda es `Acme`.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true&$top=26&
```

Recomendamos configurar el productor de OData para admitir expresiones de texto libre con la opción de consulta del sistema `$search`. A continuación, seleccione `Utilizar expresiones de búsqueda de texto libre` en la fuente de datos externa. En el siguiente ejemplo, la cadena de consulta de búsqueda es `Acme`.

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26
```

Conozca más detalles sobre las convenciones URI de OData en www.odata.org.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Referencia de SOQL y SOSL de Force.com](#)

[Opciones de cadena de consulta de OData](#)

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)

Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Adaptador personalizado

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOSL a los datos externos a través de adaptadores personalizados para Salesforce Connect.

- La función `convertCurrency()` no es compatible con consultas de SOSL de objetos externos.
- Las cláusulas `WITH` no son compatibles con consultas de SOSL de objetos externos.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Referencia de SOQL y SOSL de Force.com](#)

[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Hay algunos comportamientos y limitaciones que afectan al acceso SOQL a datos externos.

- Una subconsulta que incluye objetos externos puede obtener hasta 1.000 filas de datos.
- Cada consulta SOQL puede tener hasta 4 uniones en objetos externos y otros tipos de objetos. Cada unión requiere un recorrido de ida y vuelta por separado en el sistema externo al ejecutar la consulta. Espere tiempos de respuesta más largos para cada unión en una consulta.
- Los objetos externos no admiten las siguientes opciones y cláusulas de agregado.
 - Función `AVG()`
 - Función `COUNT(fieldName)` (sin embargo, `COUNT()` es compatible)
 - Cláusula `HAVING`
 - Cláusula `GROUP BY`
 - Función `MAX()`
 - Función `MIN()`
 - Función `SUM()`
- Los objetos externos tampoco admiten las siguientes opciones.
 - Operador `EXCLUDES`
 - Cláusula `FOR VIEW`
 - Cláusula `FOR REFERENCE`
 - Operador `INCLUDES`
 - Operador `LIKE`
 - Función `toLabel()`
 - Cláusula `TYPEOF`
 - Cláusula `WITH`

También revise las consideraciones para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOQL a los datos externos a través del adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect.

[Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOQL a los datos externos a través de adaptadores personalizados para Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de SOSL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOQL a los datos externos a través del adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect.

- Los objetos externos tienen las siguientes limitaciones para la cláusula `ORDER BY`.
 - `NULLS FIRST` y `NULLS LAST` se ignoran.
 - Los objetos externos no admiten la cláusula `ORDER BY` en consultas de relaciones.
- La función de agregado `COUNT()` se admite en objetos externos cuyas fuentes de datos externas admitan la opción de consulta del sistema `Solicitar conteos de filas`. De forma específica, la respuesta del sistema externo debe incluir el conteo total de filas del conjunto de resultados.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#) [Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Adaptador personalizado

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan al acceso SOQL a los datos externos a través de adaptadores personalizados para Salesforce Connect.

- No se admiten las consultas de SOQL basadas en la ubicación de objetos externos.
- Si una consulta de SOQL de un objeto externo incluye lo siguiente, la consulta falla.
 - Función `convertCurrency()`
 - Cláusula `UPDATE TRACKING`
 - Cláusula `UPDATE VIEWSTAT`
 - Cláusula `USING SCOPE`
- En una cláusula `ORDER BY`, se ignora lo siguiente.
 - Sintaxis `NULLS FIRST`
 - Sintaxis `NULLS LAST`

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de SOQL para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Comprenda los límites y las consideraciones para el uso de Salesforce Connect para crear, actualizar y eliminar datos almacenados fuera de su organización de Salesforce.

- El sistema externo gestiona conflictos de escritura, de modo que no podemos garantizar que se apliquen todas las operaciones de escritura que se han iniciado desde Salesforce.
- Las operaciones de escritura que se han iniciado desde contextos diferentes pueden producirse en un orden variable.
- La API no puede guardar cambios en un objeto externo y un objeto estándar o personalizado en la misma transacción.
- Dependiendo de cómo ejecuta el sistema externo operaciones de escritura desde Salesforce, los cambios en registros de objeto externo tardan un tiempo en entrar en vigor. Si no visualiza cambios recientes cuando visualiza o consulta un registro de objeto externo, inténtelo de nuevo.
- Cuando un usuario o la plataforma de Force.com modifica un campo personalizado en un registro de objeto externo, se eliminan los espacios iniciales y finales del valor de campo.
- Cuando un usuario intenta modificar un campo de relaciones de búsqueda externa o búsqueda indirecta, un cuadro de diálogo de búsqueda no está disponible para seleccionar el registro principal.
 - Para modificar un campo de relaciones de búsqueda externa, ingrese manualmente el valor del campo estándar `Id. externo` para el registro principal.
 - Para modificar un campo de relaciones de búsqueda indirecta, ingrese manualmente el valor del campo de destino del registro principal. El campo de destino es el campo personalizado con los atributos `Id. externo` y `Exclusivo` que se han seleccionado cuando se creó la relación de búsqueda indirecta. Para determinar registros relacionados, Salesforce compara valores de campo de destino con los valores del campo de relaciones de búsqueda indirecta en el objeto secundario.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

También revise las consideraciones para cada adaptador de Salesforce Connect que utilice.

EN ESTA SECCIÓN:

[Objetos externos con capacidad de escritura que no están disponibles para el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

Los objetos con capacidad de escritura no se admiten con el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect.

[Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a los objetos externos con capacidad de escritura que están asociados con adaptadores de OData para Salesforce Connect.

[Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect: Adaptadores personalizados](#)

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a los objetos externos con capacidad de escritura que están asociados con adaptadores personalizados para Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Objetos externos con capacidad de escritura que no están disponibles para el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect

Los objetos con capacidad de escritura no se admiten con el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect.

Sus usuarios no pueden crear, modificar o eliminar registros de objetos externos a través del adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect. No obstante, puede activar sus usuarios para iniciar sesión en la organización del proveedor y actualizar los registros allí.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a los objetos externos con capacidad de escritura que están asociados con adaptadores de OData para Salesforce Connect.

- Un campo personalizado de objeto externo asociado con un tipo complejo de OData en el sistema externo siempre es de solo lectura, incluso si el objeto externo tiene capacidad de escritura.
- Los objetos externos con capacidad de escritura no están disponibles para fuentes de datos externos de gran volumen de datos.
- Asegúrese de que el productor de OData admite estos verbos de HTTP: `POST`, `PUT`, `MERGE`, `PATCH` y `DELETE`.
- Cuando un usuario modifica campos en un registro de objeto externo desde la interfaz de usuario de Salesforce, Salesforce Connect envía una solicitud `POST` de HTTP al sistema externo. Esta solicitud `POST` incluye todos los campos externos del objeto, incluyendo los campos que el usuario no ha cambiado.
- Si un registro de objeto externo se modifica desde la API, solo se incluyen los campos especificados en la solicitud `POST` de HTTP.
- Si su sistema externo requiere operaciones de escritura para especificar valores para claves de entidad, asegúrese de que los valores de `Id. externo` de campos estándar y valores de claves de entidad no se contradicen entre sí. Para cada operación de escritura, incluya el valor `Id. externo` de campo estándar o los valores de campos estándar que forman la clave de entidad, pero nunca ambos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Id. externos y claves de entidades OData](#)

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect: Adaptadores personalizados

Algunos comportamientos especiales y limitaciones afectan a los objetos externos con capacidad de escritura que están asociados con adaptadores personalizados para Salesforce Connect.

- Los objetos externos con capacidad de escritura no están disponibles para fuentes de datos externos de gran volumen de datos.
- Los cambios en cola se ejecutan en los datos externos con el tiempo, de modo que los registros de objetos externos que se leen sucesivamente pueden incluir datos diferentes.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

[Guía del desarrollador de Apex. Objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Consideraciones de empaquetado para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Hay algunos comportamientos especiales y limitaciones que afectan al empaquetado de fuentes de datos externas y sus objetos externos y campos personalizados dependientes.

- Después de la instalación de una fuente de datos externa desde un paquete gestionado o sin gestionar, el suscriptor debe volver a autenticar para el sistema externo.
 - Para la autenticación de contraseña, el suscriptor debe volver a ingresar la contraseña en la definición de la fuente de datos externa.
 - Para OAuth, el suscriptor debe actualizar la URL de devolución de llamadas en la configuración de cliente para el proveedor de autenticación y luego volver a autenticar seleccionando **Iniciar flujo de autenticación** al Guardar en la fuente de datos externa.
- No se pueden incluir los certificados en paquetes. Si empaqueta una fuente de datos externa que especifica un certificado, asegúrese de que la organización de suscriptor dispone de un certificado válido con el mismo nombre.
- En paquetes gestionados y sin gestionar, los objetos externos están incluidos en el componente de objeto personalizado.
- Si agrega una fuente de datos externa a un paquete, no se incluirán otros componentes automáticamente en el paquete.
- Si agrega un objeto externo a un paquete, luego vistas de lista, formatos de página, campos personalizados, el componente del objeto personalizado que define el objeto externo y la fuente de datos externa se incluyen automáticamente en el paquete. Si el objeto externo tiene campos de búsqueda, búsqueda externa o relación de búsqueda indirecta, los objetos principales se incluyen también automáticamente en el paquete.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Si el acceso de la fuente de datos externa está asignado en un conjunto de permisos o en una configuración de perfil que ha agregado a un paquete, las fuentes de datos externas activadas se incluyen automáticamente en el paquete.
- Si un objeto externo está asignado en un conjunto de permisos o en ajustes de perfil que agrega a un paquete, los campos personalizados, las vistas de lista, los formatos de página, el componente del objeto personalizado que define el objeto externo y la fuente de datos externa se incluyen automáticamente en el paquete.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores Salesforce Connect](#)

Consideraciones de Lightning Experience para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Los usuarios pueden acceder a objetos externos desde la aplicación de Lightning Experience, pero se aplican algunos requisitos y comportamientos especiales.

- Las fuentes de datos externas asociadas de los objetos externos no deben tener la opción **Gran volumen de datos** seleccionada. Este requisito no se aplica al adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect.
- No se admiten las acciones rápidas en objetos externos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores Salesforce Connect](#)

Consideraciones de Salesforce1 para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Los usuarios pueden ver y buscar objetos externos desde la aplicación Salesforce1, pero existen algunos comportamientos especiales y limitaciones.

- Siempre que se cumplan las siguientes condiciones, los objetos externos se incluyen en la sección Reciente del menú de navegación de Salesforce1 como parte del elemento Elementos de búsqueda inteligente. Es posible que los usuarios tengan que tocar **Más** para ver estos elementos.
 - Como con los objetos personalizados, deben asignarse objetos externos a fichas a las que los usuarios puedan acceder, y deben otorgarse permisos de objetos a través de perfiles o conjuntos de permisos.
 - Las fuentes de datos externas asociadas de los objetos externos no deben tener la opción **Gran volumen de datos** seleccionada. Este requisito no se aplica al adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect.
- Para permitir que los objetos externos aparezcan en las siguientes aplicaciones, seleccione **Activar búsqueda** en las fuentes de datos externas asociadas. Este requisito no se aplica a adaptadores personalizados para Salesforce Connect.
 - Aplicación descargable Salesforce1 para iOS

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Aplicación para navegadores móviles Salesforce1 cuando se utiliza en dispositivos iOS

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores Salesforce Connect](#)

Consideraciones de comunidades para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Los usuarios pueden acceder a objetos externos desde comunidades, pero se aplican algunos requisitos y limitaciones.

- Debe crear las comunidades con la plantilla Servicio al cliente (Napili) o la plantilla Fichas de Salesforce + Visualforce.
- Esta lista se aplica a comunidades creadas con la plantilla Servicio al cliente (Napili).
 - Las fuentes de datos externas asociadas de los objetos externos no deben tener la opción **Gran volumen de datos** seleccionada. Este requisito no se aplica al adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect.
 - Si el Tipo de identidad de una fuente de datos externa está establecido como Por usuario, los miembros de la comunidad no pueden configurar sus propias credenciales. No obstante, puede establecer y gestionar la configuración de autenticación de cada usuario para sistemas externos desde Lightning Experience o Salesforce Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores Salesforce Connect](#)

Límites generales para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Conozca los límites para utilizar Salesforce Connect.

Para cada usuario, el número máximo de objetos externos a los que puede otorgar permisos de objeto es igual al número máximo de objetos personalizados a los que puede acceder el usuario. Este límite se determina por la licencia de usuario asignada al usuario.

Máximo de objetos externos por organización ¹	100
Máximo de uniones por consulta en objetos externos y otros tipos de objetos	4
Longitud máximo del token de OAuth emitido por el sistema externo	4,000 caracteres
Número máximo de filas recuperadas por hora por fuente de datos externa.	50,000
Este límite no se aplica a las fuentes de datos externas de alto volumen de datos o filas que se han recuperado anteriormente.	

¹ Se aplica el límite de 100 objetos externos independientemente de cuántos complementos de Salesforce Connect que ha adquirido para su organización.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Límites generales para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

 Conozca los límites para el adaptador de OData para Salesforce Connect.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores Salesforce Connect](#)

Límites generales para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Conozca los límites para el adaptador de OData para Salesforce Connect.

Una organización está limitada a:

- 10.000 llamadas de OData por hora para las ediciones Enterprise, Performance y Unlimited. Límites superiores están disponibles mediante solicitud.
- 1.000 llamadas de OData por hora para Developer Edition.

Tamaño máximo de solicitud HTTP para OData	8 MB
Tamaño máximo de respuesta HTTP para OData	8 MB
Tamaño de conjunto de resultados máximos de una consulta OData	16 MB
Tamaño de conjunto de resultados máximos de una subconsulta OData	1.000 filas

CONSULTE TAMBIÉN

[Límites generales para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Consideraciones de límites de frecuencia de llamadas de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

Salesforce Connect: Acceso a datos entre organizaciones en otra organización de Salesforce

Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect

Colabore de forma más eficiente y mejore los procesos conectando los datos entre sus organizaciones de Salesforce. Con el adaptador entre aplicaciones, Salesforce Connect utiliza llamadas de la API REST de Force.com para acceder a registros en otras organizaciones de Salesforce. La configuración es rápida y sencilla con herramientas con función de apuntar y hacer clic.

Sus usuarios y la plataforma Force.com interactúan con los datos de otras organizaciones a través de objetos externos. El adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect convierte todas esas interacciones en una llamada de la API REST de Force.com.

Suponga que almacena su inventario de productos en una organización de Salesforce. Desea que sus sucursales regionales y locales, que tienen sus propias organizaciones, vean la información más reciente sobre su stock. Con el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect, esas otras organizaciones pueden acceder fácilmente a sus datos respetando al mismo tiempo las restricciones de acceso que usted controla.

El adaptador entre organizaciones utiliza una llamada de la API REST de Force.com cada vez que:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Un usuario hace clic en la ficha de un objeto externo para una vista de lista.
- Un usuario ve una página de detalle de registro de un objeto externo.
- Un usuario ve una página de detalles de registro de un objeto principal que muestra una lista relacionada de registros de objetos externos secundarios.
- Un usuario realiza una búsqueda global de Salesforce.
- Un usuario crea, modifica o elimina un registro de objeto externo. (Esto no se aplica al adaptador entre organizaciones.)
- Un usuario ejecuta un reporte.
- La vista previa se carga en el generador de reportes.
- Se consulta un objeto externo a través de flujos, API, Apex, SOQL o SOSL.
- Usted valida o sincroniza una fuente de datos externa.

Para configurar Salesforce Connect con el adaptador entre organizaciones, utilizará únicamente herramientas con función de apuntar y hacer clic.

EN ESTA SECCIÓN:

[Organizaciones suscriptora y proveedora en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

La *organización proveedora* almacena los datos a los que accede la *organización suscriptora*.

[Nombres de API para objetos externos y campos personalizados en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

Si se crean objetos externos y campos personalizados en la organización suscriptora por medio de la sincronización, sus nombres de API se derivan de los nombres de API correspondientes en la organización proveedora.

[Id. de registros e Id. externos para objetos externos en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

Los Id. de registros de objetos externos están derivados de sus Id. de registros correspondientes en la organización proveedora. Los valores de Id. externos en registros de objetos externos coinciden con los Id. de registros en la organización proveedora.

[Acceso de usuarios a datos externos en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

El acceso de los usuarios a los datos externos viene determinado por la configuración en las organizaciones suscriptora y proveedora.

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

[Acceder a datos de otra organización de Salesforce con el Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

Organizaciones suscriptora y proveedora en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

La *organización proveedora* almacena los datos a los que accede la *organización suscriptora*.

Usted define la fuente de datos externa y los objetos externos en la organización suscriptora. Cree manualmente los objetos externos y sus campos, o créelos automáticamente sincronizando los metadatos de la organización proveedora. Cuando los usuarios ven o buscan esos objetos externos en la organización suscriptora, los datos se obtienen de la organización proveedora y se muestran en la organización suscriptora.

- Una organización puede servir como suscriptora y proveedora.
- Una organización suscriptora puede acceder a datos de múltiples organizaciones proveedoras.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Una organización proveedora puede permitir que múltiples organizaciones suscriptoras accedan a sus datos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

Nombres de API para objetos externos y campos personalizados en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

Si se crean objetos externos y campos personalizados en la organización suscriptora por medio de la sincronización, sus nombres de API se derivan de los nombres de API correspondientes en la organización proveedora.

Cada nombre de API de los objetos externos termina por `__x`. Los campos personalizados en objetos externos utilizan el tradicional sufijo `__c` en el nombre de API. Específicamente para objetos y campos personalizados que se sincronizan con el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect:

- Para un nombre de API sin sufijo en la organización proveedora, el nombre de API se reutiliza en la organización suscriptora, pero con un sufijo `__x` aplicado a objetos o `__c` a campos.
- Para un nombre de API con un sufijo en la organización proveedora, el nombre de API se reutiliza en la organización suscriptora. Pero se retira uno de los guiones bajos (`_`) del sufijo original, y se aplica un nuevo sufijo `__x` o `__c`.



Ejemplo: Si sincroniza el objeto Cuenta de la organización proveedora, la organización suscriptora crea:

- Un objeto externo con el nombre de API `Account__x`
- Campos personalizados que incluye uno con el nombre de API `Account__x.Name__c`

Si sincroniza el objeto `CustObj__c` de la organización proveedora, la organización suscriptora crea:

- Un objeto externo con el nombre de API `CustObj_c__x`
- Campos personalizados que incluye uno con el nombre de API `CustObj_c__x.Name__c`

Si el objeto de la organización proveedora tiene un campo personalizado, la organización suscriptora crea el campo personalizado en el objeto externo equivalente, por ejemplo:

- `Account__x.MiCampoPers_c__c`
- `CustObj_c__x.MiOtroCampoPers_c__c`

Si sincroniza el objeto externo `Account__x` de la organización proveedora, la organización suscriptora crea:

- Un objeto externo con el nombre de API `Account_x__x`
- Campos personalizados que incluye uno con el nombre de API `Account_x__x.Name_c__c`

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Id. de registros e Id. externos para objetos externos en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

Los Id. de registros de objetos externos están derivados de sus Id. de registros correspondientes en la organización proveedora. Los valores de Id. externos en registros de objetos externos coinciden con los Id. de registros en la organización proveedora.

Cada objeto de Salesforce tiene un Id. de objeto con un prefijo de clave en los tres primeros caracteres. Cuando se crea un objeto externo, se le asigna un prefijo de clave exclusivo.

Cada registro de objeto externo tiene un Id. de registro que utiliza el mismo prefijo de clave que el Id. de objeto externo. El resto del Id. del registro de objeto externo coincide con el Id. de registro original que está en la organización proveedora, excluyendo su prefijo original.

Cada Id. de registro que proviene de la organización proveedora se convierte en una cadena alfanumérica de 18 caracteres que no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la organización suscriptora.

El Id. de registro original también está disponible en la organización suscriptora como el valor del campo estándar Id. externo del registro del objeto externo.

Cada objeto externo tiene un campo estándar `Id. externo`. Sus valores identifican expresamente cada registro de objeto externo en su organización. Cuando el objeto externo es el principal en una relación de búsqueda externa, el campo estándar Id. externo se usa para identificar los registros secundarios.



Ejemplo: Usted sincroniza el objeto Cuenta de la organización proveedora, y se asigna al objeto `Account__x` de la organización suscriptora un prefijo de clave `x00`. Una cuenta en la organización proveedora con el Id. 001B0000003SVC7IAO aparece en la organización suscriptora con el id. `x00B0000003SVC7IAO` y el Id. externo 001B0000003SVC7IAO.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

Acceso de usuarios a datos externos en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

El acceso de los usuarios a los datos externos viene determinado por la configuración en las organizaciones suscriptora y proveedora.

Las credenciales que se utilizan por la organización suscriptora para conectar con la organización proveedora se asocian con un usuario en la organización proveedora. Hacemos referencia a este usuario como el *usuario conectado*.

Un usuario en la organización suscriptora puede acceder únicamente a los datos a los que el usuario conectado puede acceder dentro de la organización proveedora. En otras palabras, el acceso de usuarios de la organización suscriptora respecta las restricciones de acceso del usuario conectado, que están determinadas por esos parámetros en la organización proveedora.

- Seguridad a nivel de objetos: conjuntos de permisos y perfiles
- Seguridad a nivel de campos: conjuntos de permisos y perfiles
- Seguridad a nivel de registros: configuración de colaboración, jerarquías de funciones y reglas de colaboración de toda la organización

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

En la organización suscriptora, otorgue el acceso a usuarios a objetos externos a través de conjuntos de permisos y perfiles.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

[Acceder a datos de otra organización de Salesforce con el Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

Acceder a datos de otra organización de Salesforce con el Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fuentes de datos externas:	"Personalizar aplicación"
Para crear y modificar objetos externos:	"Personalizar aplicación"
Para definir o cambiar la ayuda a nivel de objeto:	"Personalizar aplicación"
Para crear y modificar campos personalizados:	"Personalizar aplicación"
Para modificar conjuntos permisos y perfiles de usuarios:	"Gestionar perfiles y conjuntos de permisos"
Para modificar otros parámetros de autenticación de usuarios para sistemas externos:	"Gestionar usuarios"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Proporcione a los usuarios una visión transparente de los datos de sus otras organizaciones de Salesforce para que tengan una visión completa del negocio. La configuración del adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect es una forma rápida y sencilla con herramientas con función de apuntar y hacer clic.

La configuración de Salesforce Connect con el adaptador entre organizaciones lleva aparejada estos pasos de alto nivel.

1. Defina una fuente de datos externa del tipo **Salesforce Connect: Entre organizaciones**.

Crear una fuente de datos externa para cada organización proveedora.

2. Cree los objetos externos.

Realice esta tarea únicamente si no sincroniza para crear automáticamente los objetos externos. En la organización suscriptora, cree un objeto externo para cada objeto de la organización proveedora al que desee acceder.

3. Cree contenido de ayuda para sus objetos externos.

Ayude a sus usuarios a distinguir entre objetos externos y el resto de los objetos de la organización suscriptora, que pueden tener nombres y tipos de datos similares. En la organización suscriptora, cree páginas de Visualforce para describir los objetos externos. Cuando sus usuarios hagan clic en **Ayuda para esta página** en un objeto externo, leerán su contenido de ayuda personalizado.

4. Añada campos personalizados y relaciones para los objetos externos.

Cree relaciones entre objetos. Si no sincronizó para crear automáticamente los objetos externos y sus campos en la organización suscriptora, cree un campo personalizado para cada campo de la organización proveedora al que desee acceder.

5. Active el acceso de usuarios a objetos externos.

Otorgue permisos de objeto a través de conjuntos de permisos o perfiles.

6. Active el acceso de usuarios a los campos de los objetos externos.

Otorgue permisos de campo a través de conjuntos de permisos o perfiles.

7. Si la fuente de datos externa utiliza la autenticación por usuario:

- a. [Permita a los usuarios autenticarse en el sistema externo.](#)

Otorgue acceso a los usuarios a los parámetros de autenticación de la fuente de datos externa a través de conjuntos de permisos o perfiles.

- b. [Configure los ajustes de autenticación de cada usuario.](#)

Usted o sus usuarios pueden realizar esta tarea.



Sugerencia: Forme a sus usuarios sobre la configuración de sus parámetros de autenticación para sistemas externos. Asegúrese de que conoce qué credenciales ingresar para la organización proveedora. Si está utilizando OAuth 2.0, el flujo de OAuth muestra la página de inicio de sesión de Salesforce dos veces: primero para iniciar sesión en la organización proveedora para obtener un token de acceso, y luego para volver a iniciar sesión en la organización suscriptora. Pruebe si existen en el flujo de OAuth solicitudes o redireccionamientos potencialmente confusos y ofrezca capacitación a sus usuarios cuando lo necesiten. Los flujos de OAuth varían dependiendo del sistema externo, el proveedor de autenticación y los ámbitos especificados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

[Guía del desarrollador: Guía del desarrollador de Visualforce](#)

[Relaciones de objetos externos](#)

[Organizaciones suscriptora y proveedora en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

Ofrezca a sus usuarios una visión transparente de los datos de todas sus organizaciones de Salesforce.

1. Desde Configuración, ingrese *Fuentes de datos externas* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Fuentes de datos externas**.
2. Haga clic en **Nueva fuente de datos externa** o haga clic en **Modificar** para modificar una fuente de datos externa.
3. Rellene los campos.

Campo	Descripción
Etiqueta	Un nombre fácil de recordar para la fuente de datos externa. La etiqueta aparece en la interfaz de usuario de Salesforce, como en vistas de lista. Si establece Tipo de identidad como Por usuario, esta etiqueta aparece cuando sus usuarios visualizan o modifican sus ajustes de autenticación para sistemas externos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fuentes de datos externas:

- "Personalizar aplicación"

Campo	Descripción
Nombre	Identificador exclusivo empleado para hacer referencia a esta definición de fuente de datos externa a través de la API. El nombre solo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Tipo	Seleccione Salesforce Connect: Entre organizaciones .
Conectar con	Determina qué URL se utiliza para conectar con la organización proveedora.
URL	Si seleccionó Conectar con URL personalizada , ingrese la dirección URL de inicio de sesión para la organización proveedora.
Versión de API	Seleccione una versión de API que admita la organización proveedora. La versión de API determina a qué objetos, campos y tipos de la organización proveedora puede acceder desde la organización suscriptora.
Tiempo de espera para la conexión	El número de segundos que hay que esperar una respuesta procedente de la organización proveedora antes de que se agote el tiempo de espera. El valor está establecido de forma predeterminada a un máximo de 120 segundos.
Activar búsqueda	Determina si las búsquedas globales en la organización suscriptora también buscan los datos del objeto externo, que está almacenado en la organización proveedora. Cuando se selecciona, puede controlar qué objetos externos se pueden buscar seleccionando o anulando la selección de Permitir buscar en cada objeto externo. Solo se pueden buscar campos de texto, área de texto y área de texto largo. Si un objeto externo no tiene campos que se pueden buscar, las búsquedas en ese objeto no devuelven registros.
Tipo de identidad	Determina si la organización suscriptora utiliza uno o varios conjuntos de credenciales para acceder a la organización proveedora. Consulte Tipo de identidad para fuentes de datos externas en la página 1006.

4. Seleccione el protocolo de autenticación.

- Si selecciona **Autenticación de contraseña**, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para acceder al sistema externo.
- Si selecciona **Oauth 2.0**, rellene los siguientes campos.

Campo	Descripción
Proveedor de autenticación	Seleccione un proveedor de autenticación de Salesforce. Consulte “Configurar un proveedor de autenticación de Salesforce” en la Ayuda de Salesforce.
Ámbito	Especifica el ámbito de los permisos para solicitar el token de acceso. Su proveedor de autenticación determina los valores permitidos. Consulte Uso del parámetro de ámbitos .  Nota: — El valor que ingrese sustituye el valor de Ámbitos predeterminados que está definido en el proveedor de autenticación especificado.

Campo	Descripción
	- La definición de los ámbitos puede afectar a que el flujo de OAuth presente al usuario una pantalla de consentimiento. - Recomendamos que solicite un token de actualización o acceso sin conexión. De otro modo, cuando venza el token, perderá el acceso al sistema externo.
Iniciar flujo de autenticación en Guardar	Para autenticar el sistema externo y obtener un token de OAuth, seleccione esta casilla de verificación. Este proceso de autenticación se denomina flujo de OAuth. Cuando hace clic en Guardar, el sistema externo le solicita iniciar sesión. Después de iniciar sesión correctamente, el sistema externo le otorga un token de OAuth para acceder a sus datos en esta organización. Rehaga el flujo de OAuth cuando necesite un nuevo token (por ejemplo, si el token caduca), si el token caduca (o si modifica los campos Ámbito o Proveedor de autenticación).

5. Haga clic en **Guardar**.

6. Haga clic en **Validar y sincronizar** y confirme que la conexión se ha realizado con éxito.

Si recibe un mensaje de error, consulte los siguientes documentos.

- “Códigos de estado y respuestas de error” en la *Guía del desarrollador de la API REST de Force.com*
- Las secciones “Elemento de fallo de API,” “ExceptionCode,” “Error” y “StatusCode” de “Tipos de datos de núcleo utilizados en llamadas de API” en la *Guía del desarrollador de la API SOAP*

7. También puede seleccionar tablas y hacer clic en **Sincronizar** para hacer lo siguiente para cada tabla seleccionada.

- Crear automáticamente un objeto externo de Salesforce.
- Crear automáticamente un campo personalizado para cada columna de tabla compatible con un tipo de campo de metadatos de Salesforce.

 **Nota:** Antes de sincronizar, asegúrese de que comprende las consideraciones que se describen en estos temas.

- [Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#) en la página 1011
- [Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#) en la página 1012

Puede también elegir crear manualmente los objetos externos y los campos personalizados que se asignan a los datos externos. Al hacerlo le permite personalizar los nombres de objetos externos, decidir para qué columnas de tabla crear campos personalizados y personalizar los nombres de campo personalizados. Sin embargo, este enfoque emplea más tiempo y requiere mantenimiento manual.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acceder a datos de otra organización de Salesforce con el Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

[Almacenar la configuración de autenticación para sistemas externos](#)

[Nombres de API para objetos externos y campos personalizados en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

[Organizaciones suscriptora y proveedora en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

[Guía del desarrollador: Guía del desarrollador de la API de REST de Force.com](#)

Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

Conozca los comportamientos especiales, límites y recomendaciones para el uso del adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de uso de la API para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

Con el adaptador entre aplicaciones, Salesforce Connect utiliza llamadas de la API REST de Force.com para acceder a registros en otras organizaciones de Salesforce. Dependiendo de cómo se acceda a los objetos externos, cada llamada cuenta en los límites de uso de la API de solo la organización proveedora o de las organizaciones proveedora y suscriptora.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Consideraciones de uso de la API para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones

Con el adaptador entre aplicaciones, Salesforce Connect utiliza llamadas de la API REST de Force.com para acceder a registros en otras organizaciones de Salesforce. Dependiendo de cómo se acceda a los objetos externos, cada llamada cuenta en los límites de uso de la API de solo la organización proveedora o de las organizaciones proveedora y suscriptora.

Cuando un usuario accede a un objeto externo de una de las siguientes maneras, la llamada de la API REST de Force.com cuenta en los límites de uso de la API de la organización proveedora.

- Abriendo una vista de lista de los registros de objetos externos
- Viendo una página de detalle del registro de objeto externo
- Viendo un registro de objeto principal que contiene una lista relacionada de objetos externos
- Ejecutando una búsqueda que también busca en objetos externos
- Accediendo a un objeto externo desde un flujo, una página de Visualforce, una clase de Apex o un desencadenador de Apex
- Modificación de detalles de un registro de objeto externo
- Ejecutando un reporte
- Modificando un reporte y causando la vista previa para cargar en el generador de reportes

Si un usuario o sistema accede a un objeto externo a través de la API SOAP, la API masiva, o la API REST de Force.com, ese acceso cuenta en los límites de uso de la API de las organizaciones proveedora y suscriptora.

CONSULTE TAMBIÉN

[Guía de referencia rápida de límites de Salesforce: Límites de solicitudes de API](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

[Organizaciones suscriptora y proveedora en Salesforce Connect: Adaptador entre organizaciones](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Salesforce Connect: OData 2.0: Acceder a datos externos a través del protocolo de datos abierto

Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect

Conecte con su back office para obtener una visión completa de su negocio. Con el adaptador de OData 2.0 o 4.0, Salesforce Connect utiliza Open Data Protocol Versión 2.0 o Versión 4.0 para acceder a los datos que están almacenados fuera de Salesforce.

Sus usuarios y la plataforma Force.com interactúan con los datos externos a través de objetos externos. Salesforce Connect convierte todas esas interacciones en una consulta OData que contiene los parámetros relevantes para filtrar los resultados. Salesforce realiza una llamada de OData cada vez que:

- Un usuario hace clic en la ficha de un objeto externo para una vista de lista.
- Un usuario ve una página de detalle de registro de un objeto externo.
- Un usuario ve una página de detalles de registro de un objeto principal que muestra una lista relacionada de registros de objetos externos secundarios.
- Un usuario realiza una búsqueda global de Salesforce.
- Un usuario crea, modifica o elimina un registro de objeto externo. (Esto no se aplica al adaptador entre organizaciones.)
- Un usuario ejecuta un reporte.
- La vista previa se carga en el generador de reportes.
- Se consulta un objeto externo a través de flujos, API, Apex, SOQL o SOSL.
- Usted valida o sincroniza una fuente de datos externa.

El adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect puede acceder a los datos externos que se exponen a través de servicios denominados *productores de OData*. Conozca más detalles sobre los productores de OData en www.odata.org.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Id. externos y claves de entidades OData](#)

Cuando accede a datos externos con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect, los valores del campo estándar Id. externo de un objeto externo se derivan según la clave de entidad que esté definida en el documento de metadatos del servicio OData.

[Paginación dirigida por el cliente y dirigida por el servidor para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Es habitual que las consultas de Salesforce Connect de datos externos tengan un conjunto de resultados de gran tamaño que se divide en lotes o páginas más pequeños. Usted decide si hacer que el comportamiento de la paginación esté controlado por el sistema externo (dirigida por el servidor) o por el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect (dirigido por el cliente).

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

[Acceder a datos externos con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Referencia de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Id. externos y claves de entidades OData

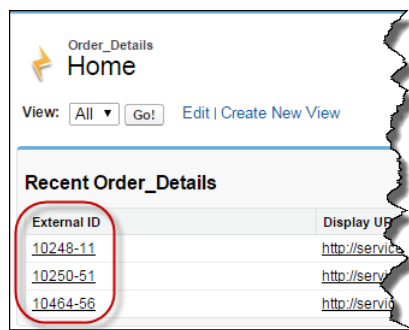
Cuando accede a datos externos con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect, los valores del campo estándar Id. externo de un objeto externo se derivan según la clave de entidad que esté definida en el documento de metadatos del servicio OData.

Cada objeto externo tiene un campo estándar `Id. externo`. Sus valores identifican expresamente cada registro de objeto externo en su organización. Cuando el objeto externo es el principal en una relación de búsqueda externa, el campo estándar Id. externo se usa para identificar los registros secundarios.

Importante: No utilice datos confidenciales como los valores del campo estándar Id. externo, ya que Salesforce a veces almacena esos valores.

- Los campos de relación de búsqueda externa en registros secundarios almacenan y muestran los valores de Id. externo de los registros principales.
- Para un uso únicamente interno, Salesforce almacena el valor de Id. externo de cada fila que se recupera del sistema externo. Este comportamiento no se aplica a objetos externos que están asociados con fuentes de datos externas de alto volumen de datos.

Esta vista de lista del objeto externo `Order_Detail` muestra valores de Id. externo.



Cada valor de Id. externo viene derivado según la clave de entidad que esté definida en el documento de metadatos del servicio OData del servicio de datos remoto (productor de OData). La clave de entidad se forma a partir de un subconjunto de las propiedades del tipo de entidad.

Este pasaje de un documento de metadatos del servicio OData muestra que los valores de Id. externo del objeto externo `Order_Detail` están derivados de las propiedades de `OrderID` y `ProductID`.

```
<EntityType Name="Order_Detail">
  <Key>
    <PropertyRef Name="OrderID"/>
    <PropertyRef Name="ProductID"/>
  </Key>
  <Property Name="OrderID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
  <Property Name="ProductID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
  <Property Name="UnitPrice" Type="Edm.Decimal" Nullable="false" Precision="19" Scale="4"/>

  <Property Name="Quantity" Type="Edm.Int16" Nullable="false"/>
  <Property Name="Discount" Type="Edm.Single" Nullable="false"/>
  ...
</EntityType>
```

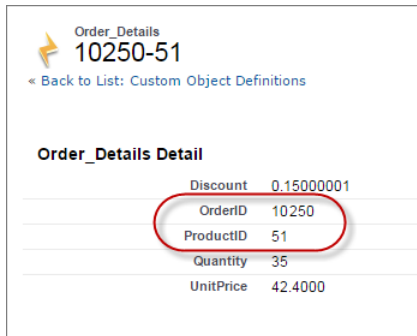
EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Esta página de detalle de registro muestra los campos OrderID y ProductID. Sus valores se combinan para crear el valor del campo estándar Id. externo.



Si activa objetos externos con capacidad de escritura, determine si el sistema externo requiere operaciones de escritura para especificar valores para las claves de entidad. Por ejemplo, muchos sistemas externos generan valores para claves de entidad cuando se crean nuevos registros de objetos externos en Salesforce. Si su sistema externo requiere operaciones de escritura para especificar valores para claves de entidad, asegúrese de que los valores de `Id. externo` de campos estándar y valores de claves de entidad no se contradicen entre sí. Para cada operación de escritura, incluya el valor `Id. externo` de campo estándar o los valores de campos estándar que forman la clave de entidad, pero nunca ambos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura en Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Paginación dirigida por el cliente y dirigida por el servidor para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Es habitual que las consultas de Salesforce Connect de datos externos tengan un conjunto de resultados de gran tamaño que se divide en lotes o páginas más pequeños. Usted decide si hacer que el comportamiento de la paginación esté controlado por el sistema externo (dirigida por el servidor) o por el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect (dirigido por el cliente).

Los adaptadores de OData 2.0 y 4.0 para Salesforce Connect utilizan paginación dirigida por el cliente de forma predeterminada. De forma específica, las solicitudes OData utilizan las opciones de consulta del sistema `$top` y `$skip` para paginar por el conjunto de resultados.

Con la paginación dirigida por el servidor, el sistema externo determina los tamaños de página y los límites de los lotes. La configuración de la paginación del sistema externo puede optimizar el desempeño del sistema externo y mejorar los tiempos de carga de objetos externos en su organización. Del mismo modo, el conjunto de datos externos puede cambiar mientras sus usuarios o la plataforma Force.com están paginando el conjunto de resultados. Normalmente, la paginación dirigida por el servidor ajusta los límites de los lotes para acomodar los conjuntos de datos que cambian de forma más eficiente que con la paginación dirigida por el cliente.

El campo `Paginación dirigida por servidor` de la fuente de datos externa especifica si se utiliza la paginación dirigida por el cliente o por el servidor. Si activa la paginación dirigida por el servidor en una fuente de datos externa, Salesforce ignora los

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

tamaños de página solicitados, incluyendo el tamaño del lote predeterminado `queryMore()` de 500 filas. Las páginas devueltas por el sistema externo determinan los lotes. No obstante, los límites para los adaptador de OData para Salesforce Connect aún se aplican.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)

[Límites generales para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Opciones de cadena de consulta de OData](#)

Acceder a datos externos con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fuentes de datos externas:	"Personalizar aplicación"
Para crear y modificar objetos externos:	"Personalizar aplicación"
Para definir o cambiar la ayuda a nivel de objeto:	"Personalizar aplicación"
Para crear y modificar campos personalizados:	"Personalizar aplicación"
Para modificar conjuntos permisos y perfiles de usuarios:	"Gestionar perfiles y conjuntos de permisos"
Para modificar otros parámetros de autenticación de usuarios para sistemas externos:	"Gestionar usuarios"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Permita a sus usuarios ver y buscar datos almacenados fuera de su organización de Salesforce, como datos en un sistema de planificación de recursos de negocio (ERP).

La configuración de Salesforce Connect con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 lleva aparejada estos pasos de alto nivel.

1. Defina una fuente de datos externa del tipo [Salesforce Connect: OData 2.0](#) o [Salesforce Connect: OData 4.0](#).

Si su sistema externo aloja múltiples servicios, cree una fuente de datos externa para cada extremo de servicio. Cada extremo de servicio dirige a una dirección URL raíz de servicio OData y puede exponer recopilaciones de entidades. Por ejemplo, puede crear una fuente de datos externa separada para cada estos extremos de servicio.

- `http://services.example.org/Warehouse.svc`
- `https://services.example.org/Payroll.svc`

2. Cree los objetos externos.

Realice esta tarea únicamente si no sincroniza para crear automáticamente los objetos externos. Cree un objeto externo para cada tabla de datos externos a la que desee acceder desde su organización de Salesforce.

3. Cree contenido de ayuda para sus objetos externos.

Cree páginas de Visualforce que describen los datos externos. Cuando sus usuarios hagan clic en **Ayuda para esta página** en un objeto externo, leerán su contenido de ayuda personalizado. Recuerde, sus usuarios no encontrarán información acerca de los datos externos en la Ayuda de Salesforce.

4. [Añada campos personalizados y relaciones para los objetos externos.](#)

Cree relaciones entre objetos. Si no sincronizó para crear automáticamente los objetos externos y sus campos, cree un campo personalizado por cada columna de tabla externa a la que desee acceder desde su organización de Salesforce.

5. Active el acceso de usuarios a objetos externos.

Otorgue permisos de objeto a través de conjuntos de permisos o perfiles.

6. Active el acceso de usuarios a los campos de los objetos externos.

Otorgue permisos de campo a través de conjuntos de permisos o perfiles.

7. Si la fuente de datos externa utiliza la autenticación por usuario:

a. [Permita a los usuarios autenticarse en el sistema externo.](#)

Otorgue acceso a los usuarios a los parámetros de autenticación de la fuente de datos externa a través de conjuntos de permisos o perfiles.

b. [Configure los ajustes de autenticación de cada usuario.](#)

Usted o sus usuarios pueden realizar esta tarea.



Sugerencia: Forme a sus usuarios sobre la configuración de sus parámetros de autenticación para sistemas externos. Asegúrese de que conoce qué credenciales ingresar para cada sistema externo. Si está utilizando OAuth 2.0, pruebe el flujo de OAuth buscando solicitudes o redireccionamientos potencialmente confusos y forme a sus usuarios si es necesario. Los flujos de OAuth varían dependiendo del sistema externo, el proveedor de autenticación y los ámbitos especificados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Guía del desarrollador: Guía del desarrollador de Visualforce](#)

[Relaciones de objetos externos](#)

Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0

Conecte su organización de Salesforce a los datos que están almacenados en un sistema externo como SAP® NetWeaver Gateway, Microsoft Dynamics® NAV o IBM WebSphere®.



Nota:

- Los datos externos deben exponerse a través de un servicio que utilice el protocolo de datos abierto (OData) versión 2.0 o 4.0. Dicho servicio se denomina *productor de OData*.
 - La dirección URL para alcanzar el productor de OData debe estar accesible para los servidores de la aplicación Salesforce a través de Internet. Puede permitir el acceso incluyendo en la lista blanca las direcciones IP de los servidores de Salesforce en su red corporativa o configurando una pasarela XML proxy-inversa.
 - El ámbito hasta el que puede personalizar la visibilidad de los datos depende del sistema externo. Consulte la documentación del sistema externo para determinar la configuración óptima para la integración con Salesforce.
1. Desde Configuración, ingrese *Fuentes de datos externas* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Fuentes de datos externas**.
 2. Haga clic en **Nueva fuente de datos externa** o haga clic en **Modificar** para modificar una fuente de datos externa.
 3. Rellene los campos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fuentes de datos externas:

- "Personalizar aplicación"

Campo	Descripción
Etiqueta	Un nombre fácil de recordar para la fuente de datos externa. La etiqueta aparece en la interfaz de usuario de Salesforce, como en vistas de lista. Si establece <i>Tipo de identidad</i> como Por usuario, esta etiqueta aparece cuando sus usuarios visualizan o modifican sus ajustes de autenticación para sistemas externos.
Nombre	Identificador exclusivo empleado para hacer referencia a esta definición de fuente de datos externa a través de la API. El nombre solo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Tipo	Seleccione Salesforce Connect: OData 2.0 o Salesforce Connect: OData 4.0.
URL	La dirección URL raíz del servicio OData. Asegúrese de que utiliza secuencias de escape en todos los caracteres especiales. Cada extremo de servicio requiere su propia definición de fuente de datos externa, pero se pueden tener múltiples entidades bajo una dirección URL raíz del servicio. Para obtener más información sobre la dirección URL raíz del servicio y otras convenciones de URL, visite www.odata.org. Ejemplos: • <code>http://services.example.org/Warehouse.svc</code> • <code>https://services.example.org/Payroll.svc</code> Si el extremo está definido en una credencial denominada, ingrese la URL de la credencial denominada. La URL de una credencial denominada contiene el esquema <code>11amada:</code>, el nombre

Campo	Descripción
	de la credencial denominada y una ruta opcional. Por ejemplo: <code>callout:Mi_Credencial_Denominada/alguna_ruta.</code> Puede adjuntar una cadena de consulta a una dirección URL de una credencial con nombre. Utilice una interrogación (?) como el separador entre la dirección URL de una credencial con nombre y la cadena de consulta. Por ejemplo: <code>callout:Mi_Credencial_Denominada/alguna_ruta?format=json.</code> Si ingresa una URL de credencial denominada, omita la sección Autenticación para la fuente de datos externa. Para acceder al sistema externo, Salesforce Connect utiliza la configuración de autenticación definida en la credencial denominada.
Tiempo de espera para la conexión	El número de segundos que hay que esperar una respuesta procedente de un sistema externo antes de que se agote el tiempo de espera. El valor está establecido de forma predeterminada a un máximo de 120 segundos. Dependiendo de la disponibilidad y de la conexión con el sistema externo, puede emplearse mucho tiempo en recuperar datos externos. Utilice este campo para limitar la cantidad de tiempo que hay que esperar para que se carguen los datos externos en su organización.
Objetos externos con capacidad de escritura	Permite a la plataforma de Force.com y usuarios en esta organización crear, actualizar y eliminar registros para objetos externos asociados con la fuente de datos externa. Los datos del objeto externo se almacenan fuera de la organización. De forma predeterminada, los objetos externos son de solo lectura.
Gran volumen de datos	Salesforce impone límites de frecuencia para recuperar y ver datos procedentes de sistemas externos. Si su organización alcanza los límites de frecuencia al acceder a objetos externos, considere la selección de la opción Gran volumen de datos en las fuentes de datos externas asociadas. Hacer esto omite la mayoría de límites de frecuencia, pero se aplican algunos comportamientos y limitaciones especiales. Consulte Consideraciones de gran volumen de datos para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0 en la página 1055. Las fuentes de datos externas con gran volumen de datos están limitadas a 10.000 consultas OData por hora para las ediciones Enterprise, Performance y Unlimited. Límites superiores están disponibles mediante solicitud. Consulte Consideraciones de límites de frecuencia de llamadas de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0 en la página 1054.
Paginación dirigida por servidor	Es habitual que las consultas de Salesforce Connect de datos externos tengan un conjunto de resultados de gran tamaño que se divide en lotes o páginas más pequeños. Seleccione esta opción para que el sistema externo controle el comportamiento de la paginación. Consulte Paginación dirigida por el cliente y dirigida por el servidor para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0 en la página 1045.
Solicitar conteos de filas	Incluye la opción de consulta del sistema <code>\$inlinecount=allpages</code> en consultas OData. Cuando se selecciona, la respuesta incluye el conteo total de filas del conjunto de resultados. Algunos sistemas externos no admiten la opción de consulta del sistema <code>\$inlinecount=allpages</code>. Si recibe errores o detecta tiempos de carga prolongados cuando intenta acceder a sus datos, anule la selección de Solicitar conteos de filas en la fuente de datos externa. Sin embargo, al hacerlo, la fuente de datos externa y sus objetos externos asociados no admitirán la función de agregación <code>COUNT ()</code> de SOQL, que requiere el conteo total de filas.

Campo	Descripción
Comprimir solicitudes	Una vez seleccionada, Salesforce envía solicitudes HTTP comprimidas al sistema externo. Asegúrese de que el sistema externo está configurado para recibir datos comprimidos en gzip. Salesforce acepta automáticamente respuestas comprimidas en gzip.
Activar búsqueda	Determina si las búsquedas de SOSL y globales de Salesforce también consultan los objetos externos que están asociados con esta fuente de datos externa. Cuando se selecciona, puede controlar qué objetos externos se pueden buscar seleccionando o anulando la selección de <code>Permitir buscar</code> en cada objeto externo. Solo se pueden buscar campos de texto, área de texto y área de texto largo. Si un objeto externo no tiene campos que se pueden buscar, las búsquedas en ese objeto no devuelven registros. Seleccione esta opción para permitir a los objetos externos asociados a la fuente de datos externa aparecer en la aplicación descargable Salesforce1 para iOS y la aplicación para navegadores móviles Salesforce1 cuando se utilice en dispositivos iOS.
Opción de consulta personalizada para la búsqueda de Salesforce	Disponible únicamente para el adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect. Si el productor de OData ha implementado y expuesto una opción de consulta personalizada de búsqueda de texto libre, ingrese el nombre de ese parámetro de la cadena de consulta. Obtenga más información acerca de las opciones de consulta personalizada OData y otras convenciones de URI en www.odata.org. Este campo no tiene efecto cuando se anula la selección de <code>Activar búsqueda</code> o cuando el productor de OData no está configurado para administrar correctamente la opción de consulta personalizada. Consulte Buscar consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0.
Utilizar expresiones de búsqueda de texto libre	Disponible únicamente para el adaptador de OData 4.0 para Salesforce Connect. Seleccione esta opción para utilizar la opción de consulta de sistema <code>\$search</code> en lugar de <code>\$filter</code> en solicitudes de búsqueda enviadas al sistema externo. Asegúrese de que el productor de OData está configurado para admitir la opción de consulta del sistema <code>\$search</code>. Este campo no tiene efecto cuando se anula la selección de <code>Activar búsqueda</code>. Consulte Buscar consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador de OData 4.0.
Formato	El formato que el productor de OData utiliza para representar recursos, como colecciones de datos. Asegúrese de que el productor de OData está configurado para admitir el formato seleccionado. Conozca más detalles sobre los formatos y operaciones de representación en www.odata.org.
Compatibilidad especial	Seleccione Socrata únicamente si la dirección URL especifica un extremo de datos abierto Socrata. Consulte Consideraciones de Socrata™ para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0 en la página 1056.
Protección de la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF)	Si el sistema externo requiere la protección de la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) en solicitudes para crear, modificar o eliminar sus datos, seleccione esta opción. Si lo hace así, su organización obtiene una cookie y un token anti CSRF del sistema externo y los incluye en cada solicitud de crear, modificar y eliminar. Consulte Consideraciones de CSRF para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0 en la página 1056.

Campo	Descripción
	Disponible solo cuando se selecciona Objetos externos con capacidad de escritura .
Nombre de token anti-CSRF	El campo de encabezado HTTP que incluye el token anti CSRF. El sistema externo determina el nombre del campo. Valores predeterminados: X-CSRF-Token Disponible solo cuando se selecciona Protección de CSRF .
Certificado	Si especifica un certificado, su organización de Salesforce lo proporciona al establecer cada conexión SSL bidireccional con el sistema externo. Se utiliza el certificado para firmas digitales, lo que comprueba que las solicitudes proceden de su organización de Salesforce.
Tipo de identidad	Determina si está utilizando uno o varios conjuntos de credenciales para acceder al sistema externo. Consulte Tipo de identidad para fuentes de datos externas en la página 1006. Seleccione Anónimo únicamente si el sistema externo no requiere autenticación.

4. Seleccione el protocolo de autenticación.

- Si selecciona **Autenticación de contraseña**, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para acceder al sistema externo.
- Si selecciona **Oauth 2.0**, rellene los siguientes campos.

Campo	Descripción
Proveedor de autenticación	Seleccione el proveedor. Consulte Acerca de proveedores de autenticación externos .
Ámbito	Especifica el ámbito de los permisos para solicitar el token de acceso. Su proveedor de autenticación determina los valores permitidos. Consulte Uso del parámetro de ámbitos .  Nota: – El valor que ingrese sustituye el valor de Ámbitos predeterminados que está definido en el proveedor de autenticación especificado. – La definición de los ámbitos puede afectar a que el flujo de OAuth presente al usuario una pantalla de consentimiento. – Recomendamos que solicite un token de actualización o acceso sin conexión. De otro modo, cuando venza el token, perderá el acceso al sistema externo.
Iniciar flujo de autenticación en Guardar	Para autenticar el sistema externo y obtener un token de OAuth, seleccione esta casilla de verificación. Este proceso de autenticación se denomina flujo de OAuth. Cuando hace clic en Guardar , el sistema externo le solicita iniciar sesión. Después de iniciar sesión correctamente, el sistema externo le otorga un token de OAuth para acceder a sus datos en esta organización. Rehaga el flujo de OAuth cuando necesite un nuevo token (por ejemplo, si el token caduca), si el token caduca (o si modifica los campos Ámbito o Proveedor de autenticación).

5. Haga clic en **Guardar**.
6. Haga clic en **Validar y sincronizar** y confirme que la conexión se ha realizado con éxito.
7. También puede seleccionar tablas y hacer clic en **Sincronizar** para hacer lo siguiente para cada tabla seleccionada.
 - Crear automáticamente un objeto externo de Salesforce.
 - Crear automáticamente un campo personalizado para cada columna de tabla compatible con un tipo de campo de metadatos de Salesforce.



Nota: Antes de sincronizar, asegúrese de que comprende las consideraciones que se describen en estos temas.

- [Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#) en la página 1011
- [Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#) en la página 1014

Puede también elegir crear manualmente los objetos externos y los campos personalizados que se asignan a los datos externos. Al hacerlo le permite personalizar los nombres de objetos externos, decidir para qué columnas de tabla crear campos personalizados y personalizar los nombres de campo personalizados. Sin embargo, este enfoque emplea más tiempo y requiere mantenimiento manual.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acceder a datos externos con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Almacenar la configuración de autenticación para sistemas externos](#)

[Opciones de cadena de consulta de OData](#)

[Asignación de tipo de OData](#)

Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Conozca los comportamientos especiales, límites y recomendaciones para el uso del adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones del productor de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Comprenda los límites y recomendaciones para el servicio de datos remotos que expone los datos externos a su organización de Salesforce.

[Consideraciones de límites de frecuencia de llamadas de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Un objeto externo hace referencia a datos almacenados fuera de su organización de Salesforce.

El acceso a un objeto externo lleva aparejada una llamada a su sistema externo asociado. Salesforce impone límites de frecuencia para estas llamadas.

[Consideraciones de gran volumen de datos para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Si su organización alcanza los límites de frecuencia al acceder a objetos externos, considere la selección de la opción **Gran volumen de datos** en las fuentes de datos externas asociadas. Hacer esto omite la mayoría de límites de frecuencia, pero se aplican algunos comportamientos y limitaciones especiales.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Consideraciones de Socrata™ para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Socrata Open Data Protocol™ se utiliza habitualmente para datos sanitarios y para la colaboración entre administraciones públicas y los ciudadanos. Salesforce Connect puede acceder a datos desde extremos que están respaldados por el Socrata Open Data Portal. Para adaptarse a los requisitos específicos de Socrata, establezca el campo `Compatibilidad especial` de la fuente de datos externa a Socrata.

Consideraciones de CSRF para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Comprenda los comportamientos, las limitaciones y las recomendaciones especiales para la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) en fuentes de datos externas de OData.

CONSULTE TAMBIÉN

Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Consideraciones del productor de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Comprenda los límites y recomendaciones para el servicio de datos remotos que expone los datos externos a su organización de Salesforce.

- Valide su productor de OData utilizando la Herramienta de validación del servicio de protocolo de datos abierto en services.odata.org/validation. Al hacerlo se comprueba su implementación con la especificación de OData y se identifican problemas potenciales.
- Para mejorar el desempeño en conexiones con poco ancho de banda, configure su productor de OData para recibir datos comprimidos con gzip. A continuación, en la definición de la fuente de datos externa en Salesforce, seleccione `Comprimir solicitudes`. También puede configurar el productor de OData para enviar datos comprimidos en gzip a Salesforce, que acepta automáticamente respuestas comprimidas en gzip.
- De forma predeterminada, Salesforce envía cada solicitud OData con la opción de consulta del sistema `$inlinecount=allpages`. La respuesta incluye el conteo total de filas del conjunto de resultados.

Algunos sistemas externos no admiten la opción de consulta del sistema `$inlinecount=allpages`. Si recibe errores o detecta tiempos de carga prolongados cuando intenta acceder a sus datos, anule la selección de `Solicitar conteos de filas` en la fuente de datos externa. Sin embargo, al hacerlo, la fuente de datos externa y sus objetos externos asociados no admitirán la función de agregación `COUNT()` de SOQL, que requiere el conteo total de filas. Para obtener detalles sobre las convenciones de URI para OData, visite www.odata.org.

- Configure su productor de OData para que utilice un tamaño de página que sea lo suficientemente grande para evitar recorridos de ida y vuelta excesivos. La consulta de un conjunto de datos grande con un tamaño de página pequeño puede tardar mucho tiempo debido a la latencia de red. Las páginas de Salesforce que muestran datos externos pueden tardar mucho tiempo en cargarse. Por ejemplo, si los resultados de la consulta incluyen 100 registros y el tamaño de la página solo aloja 5 registros, se necesitarán 20 recorridos de ida y vuelta para recuperar los resultados. Si la latencia de la red es de 100 ms por recorrido de ida y vuelta, se tardarán 2 segundos (20×100 ms) para recuperar los resultados. De lo contrario, si el tamaño de la página aloja 20 registros, se tarda solo 5 recorridos de ida y vuelta para recuperar los 100 registros. Con la misma latencia de la red de 100 ms por recorrido de ida y vuelta, se tardará 0,5 segundos (5×100 ms) para recuperar los resultados.
- Para consultar una lista de los tipos de OData admitidos, consulte “Asignación de tipo de OData” en la Ayuda de Salesforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Si su fuente de datos externa utiliza el adaptador de OData 4.0 y el formato JSON, asegúrese de que el productor de OData acepta encabezados que contienen el parámetro de formato `odata.metadata=full`. Otras variaciones, incluyendo `odata.metadata=minimal`, no son compatibles.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Opciones de cadena de consulta de OData](#)

[Asignación de tipo de OData](#)

Consideraciones de límites de frecuencia de llamadas de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Un objeto externo hace referencia a datos almacenados fuera de su organización de Salesforce. El acceso a un objeto externo lleva aparejada una llamada a su sistema externo asociado. Salesforce impone límites de frecuencia para estas llamadas.

Una organización está limitada a:

- 10.000 llamadas de OData por hora para las ediciones Enterprise, Performance y Unlimited. Límites superiores están disponibles mediante solicitud.
- 1.000 llamadas de OData por hora para Developer Edition.

Para obtener límites de su organización y el uso actual en esos límites, utilice el recurso `Limits` en la API de REST de Force.com.

Salesforce realiza una llamada de OData cada vez que:

- Un usuario hace clic en la ficha de un objeto externo para una vista de lista.
- Un usuario ve una página de detalle de registro de un objeto externo.
- Un usuario ve una página de detalles de registro de un objeto principal que muestra una lista relacionada de registros de objetos externos secundarios.
- Un usuario realiza una búsqueda global de Salesforce.
- Un usuario crea, modifica o elimina un registro de objeto externo. (Esto no se aplica al adaptador entre organizaciones.)
- Un usuario ejecuta un reporte.
- La vista previa se carga en el generador de reportes.
- Se consulta un objeto externo a través de flujos, API, Apex, SOQL o SOSL.
- Usted valida o sincroniza una fuente de datos externa.

Si sus usuarios o aplicaciones sufren errores de límite de frecuencia para estas llamadas OData, pruebe alguno de los métodos siguientes.

- Seleccione `Gran volumen de datos` en la definición de la fuente de datos externa. Hacer esto omite la mayoría de límites de frecuencia, pero se aplican algunos comportamientos y limitaciones especiales.
- Realice menos consultas SOQL y SOSL.
- Si tiene código de Apex que llama al sistema externo, modifique el código para que coloque en caché los datos externos a los que se accede frecuentemente que rara vez cambien.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Haga contacto con Salesforce para solicitar un límite superior.

CONSULTE TAMBIÉN

[Guía del desarrollador de la API de REST de Force.com: Enumerar límites de la organización](#)

[Consideraciones de gran volumen de datos para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Consideraciones de gran volumen de datos para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Si su organización alcanza los límites de frecuencia al acceder a objetos externos, considere la selección de la opción **Gran volumen de datos** en las fuentes de datos externas asociadas. Hacer esto omite la mayoría de límites de frecuencia, pero se aplican algunos comportamientos y limitaciones especiales.

- Las siguientes funciones no están disponibles para objetos externos asociados con fuentes de datos externas de alto volumen de datos.
 - Acceso a través de Lightning Experience
 - Acceso mediante Salesforce1
 - Aspecto en listas Elementos recientes
 - Noticias en tiempo real del registro
 - Reportes y tableros
 - Objetos externos con capacidad de escritura
- Los Id. de Salesforce no están asignados a registros de objetos externos asociados con fuentes de datos externas con gran volumen de datos.
- En las páginas de detalles del registro para objetos externos asociados con fuentes de datos externas de gran volumen de datos, los vínculos y botones personalizados que llaman a JavaScript no son compatibles.
- La protección CSRF para objetos externos con capacidad de escritura no está disponible para fuentes de datos externos de gran volumen de datos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Guía del desarrollador de la API de REST de Force.com: Enumerar límites de la organización](#)

[Consideraciones de límites de frecuencia de llamadas de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Consideraciones de CSRF para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)

Consideraciones de Socrata™ para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Socrata Open Data Protocol™ se utiliza habitualmente para datos sanitarios y para la colaboración entre administraciones públicas y los ciudadanos. Salesforce Connect puede acceder a datos desde extremos que están respaldados por el Socrata Open Data Portal. Para adaptarse a los requisitos específicos de Socrata, establezca el campo `Compatibilidad especial` de la fuente de datos externa a Socrata.

Socrata no admite la columna de identificador de fila (`_id`) en cláusulas `$select` o `$orderby` en consultas OData. Cuando se selecciona Socrata en el campo `Compatibilidad especial`:

- Las consultas OData no incluyen la columna `_id` en las cláusulas `$select`.
- Si se sincroniza una columna `_id` desde un extremo Socrata, el campo personalizado resultante en el objeto externo no puede ordenarse.
- Si define manualmente un campo personalizado del objeto externo con `_id` como `Nombre de columna externa`, asegúrese de seleccionar el atributo `Ordenación desactivada` para ese campo personalizado.

Si modifica el campo `Compatibilidad especial` en una fuente de datos externa, recomendamos que vuelva a sincronizar sus objetos externos. También puede probar si las consultas o el acceso de usuario a los objetos externos dan como resultado errores, y vuelva a sincronizar únicamente los objetos externos problemáticos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)
[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Consideraciones de CSRF para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Comprenda los comportamientos, las limitaciones y las recomendaciones especiales para la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) en fuentes de datos externas de OData.

- La protección de la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) no está disponible para fuentes de datos externas de gran volumen de datos.
- Asegúrese de que la URL de la fuente de datos externa comienza por `https://` de modo que el HTTP seguro pueda evitar accesos no autorizados al token y la cookie anti CSRF.
- Además de la activación de la protección de CSRF en la fuente de datos externa, recomendamos mantener la protección de CSRF activada en la configuración de seguridad de sesión de su organización. Estos parámetros de sesión se activan de forma predeterminada y mantenerlos activados protege sus datos de Salesforce y sus datos externos de ataques de CSRF.
 - Activar protección de CSRF en solicitudes GET en páginas sin configurar
 - Activar protección de CSRF en solicitudes POST en páginas sin configurar

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador de OData 2.0 o 4.0](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Referencia de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0

Conozca la implementación de Salesforce del Protocolo de datos abierto (OData) para acceder a sistemas externos con Salesforce Connect.

EN ESTA SECCIÓN:

Asignación de tipo de OData

Salesforce Connect asigna tipos de OData a tipos de campos de metadatos de Salesforce al sincronizar metadatos y convertir valores entre Salesforce y sistemas externos.

Opciones de cadena de consulta de OData

Los adaptadores de OData para Salesforce Connect utilizan un subconjunto de las funciones del sistema OData 2.0 y 4.0 así como construcciones de expresiones de filtros para consultar sistemas externos.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

Asignación de tipo de OData

Salesforce Connect asigna tipos de OData a tipos de campos de metadatos de Salesforce al sincronizar metadatos y convertir valores entre Salesforce y sistemas externos.

EN ESTA SECCIÓN:

Asignación de tipo de OData 2.0

Comprenda cómo asigna el adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect tipos de OData a tipos de campo de metadatos de Salesforce.

Asignación de tipo de OData 4.0

Comprenda cómo asigna el adaptador de OData 4.0 para Salesforce Connect tipos de OData a tipos de campo de metadatos de Salesforce.

Asignación de tipo de OData 2.0

Comprenda cómo asigna el adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect tipos de OData a tipos de campo de metadatos de Salesforce.

Salesforce Connect solo admite los siguientes tipos al sincronizar metadatos y convertir valores entre Salesforce y un sistema externo.

Tipos primitivos de OData 2.0

Tipo de OData 2.0	Tipo de campo de metadatos de Salesforce
Binary	TextArea
Booleano	Casilla
Byte	Número

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Tipo de OData 2.0	Tipo de campo de metadatos de Salesforce
Fecha y hora	Fecha y hora
DateTimeOffset	Fecha y hora
Decimal	Número
Doble	Número
Guid	Texto
Int16	Número
Int32	Número
Int64	Número
SByte	Número
Single	Número
Cadena	Text: cuando la longitud declarada de la columna de cadenas OData es de 255 o menos caracteres LongTextArea: cuando la longitud declarada de la columna de cadenas OData es de más de 255 caracteres
Hora	Texto

 **Sugerencia:** Un valor binario desde una fuente de datos externa se representa en Salesforce como una cadena codificada como base64. Puede convertirlo en un valor de tipo `Blob` utilizando el método `EncodingUtil.base64Decode(inputString)` de Apex.

Tipos complejos de OData 2.0

Salesforce Connect admite tipos complejos de OData del siguiente modo.

- Los datos externos de tipo complejo se aplanan en una cadena que contiene valores y nombres de campo. Por ejemplo, una dirección se aplanan en la siguiente cadena.

```
Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003
```

- Un campo personalizado de objeto externo asociado con un tipo complejo de OData en el sistema externo siempre es de solo lectura, incluso si el objeto externo tiene capacidad de escritura.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Referencia de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Guía del desarrollador de Apex. Clase `EncodingUtil: base64Decode\(inputString\)`](#)

Asignación de tipo de OData 4.0

Comprenda cómo asigna el adaptador de OData 4.0 para Salesforce Connect tipos de OData a tipos de campo de metadatos de Salesforce.

Salesforce Connect solo admite los siguientes tipos al sincronizar metadatos y convertir valores entre Salesforce y un sistema externo.

Tipos primitivos de OData 4.0

Tipo de OData 4.0	Tipo de campo de metadatos de Salesforce
Binary	TextArea
Booleano	Casilla
Byte	Número
Fecha	Fecha y hora
DateTimeOffset	Fecha y hora
Decimal	Número
Doble	Número
Guid	Texto
Int16	Número
Int32	Número
Int64	Número
SByte	Número
Single	Número
Cadena	Text: cuando la longitud declarada de la columna de cadenas OData es de 255 o menos caracteres LongTextArea: cuando la longitud declarada de la columna de cadenas OData es de más de 255 caracteres

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**



Sugerencia: Un valor binario desde una fuente de datos externa se representa en Salesforce como una cadena codificada como base64. Puede convertirlo en un valor de tipo `Blob` utilizando el método `EncodingUtil.base64Decode(inputString)` de Apex.

Tipos complejos de OData 4.0

Salesforce Connect admite tipos complejos de OData del siguiente modo.

- Los datos externos de tipo complejo se aplanan en una cadena que contiene valores y nombres de campo. Por ejemplo, una dirección se aplanan en la siguiente cadena.

```
Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003
```

- Un campo personalizado de objeto externo asociado con un tipo complejo de OData en el sistema externo siempre es de solo lectura, incluso si el objeto externo tiene capacidad de escritura.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Referencia de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Guía del desarrollador de Apex. Clase EncodingUtil: base64Decode\(inputString\)](#)

Opciones de cadena de consulta de OData

Los adaptadores de OData para Salesforce Connect utilizan un subconjunto de las funciones del sistema OData 2.0 y 4.0 así como construcciones de expresiones de filtros para consultar sistemas externos.

Cuando sus usuarios o la plataforma Force.com interactúan con objetos externos, el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect convierte estas acciones en consultas OData. Salesforce realiza una llamada de OData cada vez que:

- Un usuario hace clic en la ficha de un objeto externo para una vista de lista.
- Un usuario ve una página de detalle de registro de un objeto externo.
- Un usuario ve una página de detalles de registro de un objeto principal que muestra una lista relacionada de registros de objetos externos secundarios.
- Un usuario realiza una búsqueda global de Salesforce.
- Un usuario crea, modifica o elimina un registro de objeto externo. (Esto no se aplica al adaptador entre organizaciones.)
- Un usuario ejecuta un reporte.
- La vista previa se carga en el generador de reportes.
- Se consulta un objeto externo a través de flujos, API, Apex, SOQL o SOSL.
- Usted valida o sincroniza una fuente de datos externa.

Las siguientes secciones describen la implementación de Salesforce Connect como consumidora de servicios OData. Salesforce crea automáticamente las consultas OData de modo que usted, como administrador o desarrollador, no tenga que hacerlo. Sin embargo, comprender cómo se generan las consultas OData, o incluso intentar realizar consultas OData manuales, puede ayudarle a solucionar problemas con el productor de OData del sistema externo. Para obtener detalles sobre cada opción de consulta del sistema, visite www.odata.org.

Salesforce Connect solo admite las siguientes opciones de consulta del sistema de OData. Todas las demás opciones en las especificaciones de OData 2.0 y 4.0 están sin utilizar.

- [\\$count](#) (solo OData 4.0) en la página 1061
- [\\$filter](#) en la página 1061
- [\\$inlinecount](#) (solo OData 2.0) en la página 1061
- [\\$orderby](#) en la página 1062
- [\\$search](#) (solo OData 4.0) en la página 1062
- [\\$select](#) en la página 1062
- [\\$skip](#) en la página 1063
- [\\$top](#) en la página 1063
- [Opciones de consulta personalizada de OData 2.0](#) en la página 1063

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

\$count (solo OData 4.0)

Especifica que la respuesta debe incluir el número de filas que la URI identifica después de aplicar cualquier opción de consulta del sistema `$filter` pero antes de cualquier opción de consulta del sistema `$top` y `$skip` aplicada.

Cuando `Solicitar conteos de filas` está activado en la fuente de datos externa, Salesforce incluye `$count=true` en todas las consultas OData 4.0 de esta fuente de datos externa para determinar el número total de elementos en cada conjunto de resultados. Si `Solicitar conteos de filas` está desactivado, Salesforce incluye `$count=false` en todas las consultas de OData 4.0 de la fuente de datos externa.

Ejemplos

Acción de usuario en Salesforce Ver o acceder a un objeto externo.

Consulta de SOQL Cualquier consulta de SOQL de un objeto externo

Consulta de OData resultante `http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&$count=true&$top=26`

\$filter

Filtra el conjunto de recursos dirigido por una URL de solicitud. La respuesta contiene los resultados que se evalúan como `verdadero`.

Ejemplos

Acción de usuario en Salesforce Abra una vista de lista de ciudades desde registros de proveedor filtrados de modo que el país es EE.UU.

Consulta de SOQL `SELECT City__c FROM Suppliers__x DONDE Country__c = 'USA' ORDER BY City__c ASC LIMIT 26`

Consulta de OData resultante `http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=City&$select=City,SupplierID&$inlinecount=allpages&$filter=Country+eq+'USA' &$top=26`

\$inlinecount (solo OData 2.0)

Especifica que la respuesta debe incluir un conteo del número de filas que la URI identifica después de aplicar cualquier opción de consulta del sistema `$filter` pero antes de cualquier opción de consulta del sistema `$top` y `$skip` aplicada.

Cuando `Solicitar conteos de filas` está activado en la fuente de datos externa, Salesforce utiliza `$inlinecount` en todas las consultas OData 2.0 de esta fuente de datos externa para determinar el número total de elementos en cada conjunto de resultados. Si `Solicitar conteos de filas` está desactivado, `$inlinecount` se excluye de todas las consultas OData 2.0 de la fuente de datos externa.

Ejemplos

Acción de usuario en Salesforce Ver o acceder a un objeto externo.

Consulta de SOQL Cualquier consulta de SOQL de un objeto externo.

Ejemplos

Consulta de OData resultante	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$select=SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$top=26</code>

\$orderby

Ordena el conjunto de resultados en orden ascendente o descendente.

Ejemplos

Acción de usuario en Salesforce	Abra una vista de lista de registros de proveedor ordenados por nombre de compañía.

Consulta de SOQL	<code>SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDENADO POR CompanyName__c ASC LIMIT 26</code>

Consulta de OData resultante	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=CompanyName&\$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$top=26</code>

\$search (solo OData 4.0)

Solicita entidades que coinciden con la cadena de consulta de búsqueda como una expresión de búsqueda de texto libre. Active esta opción seleccionando Utilizar expresiones de búsqueda de texto libre en la fuente de datos externa.

De forma predeterminada, Utilizar expresiones de búsqueda de texto libre no está activada. La cadena de consulta de búsqueda se utiliza como el valor `contains` en la opción de consulta del sistema `$filter` de forma predeterminada.

Ejemplos

Acción de usuario en Salesforce	Ver o acceder a un objeto externo.

Consulta de SOQL	Cualquier consulta de SOQL de un objeto externo

Consulta de OData resultante	<code>http://services.example.org/my.svc/Shippers?\$select=CompanyName,Phone,ShipperID&\$count=true&\$search=Acme&\$top=26</code>

\$select

Solicita un conjunto limitado de propiedades para cada entidad.

Ejemplos

Acción de usuario en Salesforce	Abra una vista de lista de registros de proveedor donde el formato de página muestra el nombre de la compañía y el nombre de contacto.

Consulta de SOQL	<code>SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY CompanyName__c ASC LIMIT 26</code>

Consulta de OData resultante	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=CompanyName&\$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$top=26</code>

\$skip

Especifica el número de elementos en el conjunto consultado para omitir en el conjunto de resultados.

Ejemplos

Acción de usuario en Salesforce Haga clic para ver la segunda página de una vista de lista de registros de proveedor ordenados por ciudad.

Consulta de SOQL	<code>SELECT City__c,CompanyName__c FROM Suppliers__x ORDER BY City__c ASC OFFSET 25</code>

Consulta de OData resultante	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=City& \$select=City,CompanyName,SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$top=26& \$skip=25</code>

\$top

Especifica el número de elementos en el conjunto consultado para incluir en el resultado. El valor en la cláusula `LIMIT` de una consulta de SOQL no siempre coincide con el valor solicitado `$top`, porque el último se modifica según sea necesario para la paginación y las llamadas de `queryMore()` dirigidas por el cliente.

Ejemplos

Acción de usuario en Salesforce Abra una vista de lista de los 25 registros de proveedor principales.

Consulta de SOQL	<code>SELECT SupplierID__c FROM Suppliers__x LIMIT 25</code>

Consulta de OData resultante	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$select=SupplierID& \$inlinecount=allpages&\$top=26</code>

Opciones de consulta personalizada de OData 2.0

Si el productor de OData admite una opción de cadena de consulta personalizada, ingrese el nombre del parámetro de cadena de consulta en el campo `Opción de consulta personalizada para la búsqueda de Salesforce` en la definición de fuente de datos externa. Sin la opción de consulta personalizada, la cadena de consulta de búsqueda se utiliza como el valor `substringof` en la opción de consulta del sistema `$filter`.

Ejemplos

Consulta de OData sin un parámetro de consulta personalizada	<code>http://services.example.org/my.svc/Shippers? \$select=CompanyName,Phone,ShipperID&\$inlinecount=allpages& \$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+ or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&\$top=26</code>

Ejemplos

Consulta de OData con un parámetro de consulta personalizada denominado "doSearch"

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones del productor de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Referencia de OData para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

[Paginación dirigida por el cliente y dirigida por el servidor para Salesforce Connect: Adaptadores de OData 2.0 y 4.0](#)

Salesforce Connect: Personalizar - Acceso a datos externos a través de Apex

Adaptador personalizado para Salesforce Connect

Conecte con cualquier dato en cualquier parte para obtener una visión completa de su negocio. Utilice el Marco del conector de Apex para desarrollar un adaptador personalizado para Salesforce Connect.

Sus usuarios y la plataforma Force.com interactúan con los datos externos a través de objetos externos. Para cada uno de esas interacciones, Salesforce Connect invoca métodos en las clases de Apex que componen el adaptador personalizado. Salesforce invoca el código Apex del adaptador personalizado cada vez que:

- Un usuario hace clic en la ficha de un objeto externo para una vista de lista.
- Un usuario ve una página de detalle de registro de un objeto externo.
- Un usuario ve una página de detalles de registro de un objeto principal que muestra una lista relacionada de registros de objetos externos secundarios.
- Un usuario realiza una búsqueda global de Salesforce.
- Un usuario crea, modifica o elimina un registro de objeto externo. (Esto no se aplica al adaptador entre organizaciones.)
- Un usuario ejecuta un reporte.
- La vista previa se carga en el generador de reportes.
- Se consulta un objeto externo a través de flujos, API, Apex, SOQL o SOSL.
- Usted valida o sincroniza una fuente de datos externa.

Para obtener detalles acerca del uso del Marco del conector de Apex, consulte "Salesforce Connect" y "Espacio de nombre DataSource" en la [Guía del desarrollador del código Apex de Force.com](#).

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[Id. externos para objetos externos en Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Cuando accede a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect, los valores de campo estándar Id. externo en un objeto externo provienen de `DataSource.Column` denominado `ExternalId`.

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

[Acceso a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Id. externos para objetos externos en Salesforce Connect: Adaptador personalizado

Cuando accede a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect, los valores de campo estándar Id. externo en un objeto externo provienen de `DataSource.Column` denominado `ExternalId`.

Cada objeto externo tiene un campo estándar `Id. externo`. Sus valores identifican expresamente cada registro de objeto externo en su organización. Cuando el objeto externo es el principal en una relación de búsqueda externa, el campo estándar Id. externo se usa para identificar los registros secundarios.

Importante:

- El código Apex del adaptador personalizado debe declarar la `DataSource.Column` denominada `ExternalId` y proporcionar sus valores.
- No utilice datos confidenciales como los valores del campo estándar Id. externo, ya que Salesforce a veces almacena esos valores.
 - Los campos de relación de búsqueda externa en registros secundarios almacenan y muestran los valores de Id. externo de los registros principales.
 - Para un uso únicamente interno, Salesforce almacena el valor de Id. externo de cada fila que se recupera del sistema externo. Este comportamiento no se aplica a objetos externos que están asociados con fuentes de datos externas de alto volumen de datos.

 **Ejemplo:** Esta excepción de una clase `DataSource.Connection` de muestra indica la `DataSource.Column` denominada `ExternalId`.

```
override global List<DataSource.Table> sync() {
    List<DataSource.Table> tables =
        new List<DataSource.Table>();
    List<DataSource.Column> columns;
    columns = new List<DataSource.Column>();
    columns.add(DataSource.Column.text('title', 255));
    columns.add(DataSource.Column.text('description', 255));
    columns.add(DataSource.Column.text('createdDate', 255));
    columns.add(DataSource.Column.text('modifiedDate', 255));
    columns.add(DataSource.Column.url('selfLink'));
    columns.add(DataSource.Column.url('DisplayUrl'));
    columns.add(DataSource.Column.text('ExternalId', 255));
}
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

```
tables.add(DataSource.Table.get('googleDrive','title',
    columns));
return tables;
}
```

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

[Guía del desarrollador de Apex](#)

Acceso a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect

PERMISOS DE USUARIO

Para crear las clases de Apex:	"Apex de autor"
Para configurar los ajustes remotos:	"Modificar todos los datos"
Para crear y modificar fuentes de datos externas:	"Personalizar aplicación"
Para crear y modificar objetos externos:	"Personalizar aplicación"
Para definir o cambiar la ayuda a nivel de objeto:	"Personalizar aplicación"
Para crear y modificar campos personalizados:	"Personalizar aplicación"
Para modificar conjuntos permisos y perfiles de usuarios:	"Gestionar perfiles y conjuntos de permisos"
Para modificar otros parámetros de autenticación de usuarios para sistemas externos:	"Gestionar usuarios"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Permita a los usuarios ver, buscar y modificar cualquier dato en cualquier parte de su organización de Salesforce.

La configuración de Salesforce Connect con un adaptador personalizado lleva aparejada estos pasos de alto nivel.

1. [Desarrollar el adaptador personalizado para Salesforce Connect.](#)

La utilización del Marco del conector de Apex, cree las clases `DataSource.Connection` y `DataSource.Provider` que componen el adaptador personalizado.

2. Definir sitios remotos para llamadas de Apex.

Si el adaptador personalizado incluye cualquier llamada de Apex, defina cada extremo de llamada como un sitio remoto en su organización. Sin embargo, no necesita definir un sitio remoto para una llamada cuyo extremo está especificado como una credencial denominada en lugar de una URL.

3. [Defina una fuente de datos externa del tipo Salesforce Connect: Personalizado.](#)

Si ha creado varios adaptadores personalizados, asegúrese de que el campo `Tipo` de la fuente de datos externa especifica la clase `DataSource.Provider` correcta.

4. [Cree los objetos externos.](#)

Realice esta tarea únicamente si no sincroniza para crear automáticamente los objetos externos. Cree un objeto externo para cada tabla de datos externos a la que desee acceder desde su organización de Salesforce.

5. [Cree contenido de ayuda para sus objetos externos.](#)

Cree páginas de Visualforce que describen los datos externos. Cuando sus usuarios hagan clic en **Ayuda para esta página** en un objeto externo, leerán su contenido de ayuda personalizado. Recuerde, sus usuarios no encontrarán información acerca de los datos externos en la Ayuda de Salesforce.

6. [Añada campos personalizados y relaciones para los objetos externos.](#)

Cree relaciones entre objetos. Si no sincronizó para crear automáticamente los objetos externos y sus campos, cree un campo personalizado por cada columna de tabla externa a la que desee acceder desde su organización de Salesforce.

7. Active el acceso de usuarios a objetos externos.

Otorgue permisos de objeto a través de conjuntos de permisos o perfiles.

8. Active el acceso de usuarios a los campos de los objetos externos.

Otorgue permisos de campo a través de conjuntos de permisos o perfiles.

9. Si la fuente de datos externa utiliza la autenticación por usuario:

a. [Permita a los usuarios autenticarse en el sistema externo.](#)

Otorgue acceso a los usuarios a los parámetros de autenticación de la fuente de datos externa a través de conjuntos de permisos o perfiles.

b. [Configure los ajustes de autenticación de cada usuario.](#)

Usted o sus usuarios pueden realizar esta tarea.



Sugerencia: Forme a sus usuarios sobre la configuración de sus parámetros de autenticación para sistemas externos. Asegúrese de que conoce qué credenciales ingresar para cada sistema externo. Si está utilizando OAuth 2.0, pruebe el flujo de OAuth buscando solicitudes o redireccionamientos potencialmente confusos y forme a sus usuarios si es necesario. Los flujos de OAuth varían dependiendo del sistema externo, el proveedor de autenticación y los ámbitos especificados.

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Guía del desarrollador: Guía del desarrollador de Visualforce](#)

[Relaciones de objetos externos](#)

Definir una fuente de datos externa para Salesforce Connect: Adaptador personalizado

Conecte su organización de Salesforce con cualquier dato en cualquier ubicación a través de un adaptador personalizado de Salesforce Connect que crea con el Marco del conector de Apex.

Antes de comenzar, desarrolle el adaptador personalizado para Salesforce Connect. Si el adaptador personalizado utiliza llamadas de Apex, defina también sitios remotos para los extremos de llamadas. Consulte [Acceso a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect](#) en la página 1066.

1. Desde Configuración, ingrese *Fuentes de datos externas* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Fuentes de datos externas**.
2. Haga clic en **Nueva fuente de datos externa** o haga clic en **Modificar** para modificar una fuente de datos externa.
3. Rellene los campos.

Campo	Descripción
Etiqueta	Un nombre fácil de recordar para la fuente de datos externa. La etiqueta aparece en la interfaz de usuario de Salesforce, como en vistas de lista. Si establece Tipo de identidad como Por usuario, esta etiqueta aparece cuando sus usuarios visualizan o modifican sus ajustes de autenticación para sistemas externos.
Nombre	Identificador exclusivo empleado para hacer referencia a esta definición de fuente de datos externa a través de la API. El nombre solo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
Tipo	Seleccione Salesforce Connect: Personalizar: <su nombre de clase DataSource.Provider>.
URL	URL del sistema externo. Disponible solo cuando la clase DataSource.Provider declara la función REQUIRE_ENDPOINT. Si la clase declara también la función REQUIRE_HTTPS, la URL debe comenzar con <i>https://</i>. Si el extremo está definido en una credencial denominada, ingrese la URL de la credencial denominada. La URL de una credencial denominada contiene el esquema <i>callout:</i>, el nombre de la credencial denominada y una ruta opcional. Por ejemplo: <i>callout:Mi_Credencial_Denominada/alguna_ruta</i>. Puede adjuntar una cadena de consulta a una dirección URL de una credencial con nombre. Utilice una interrogación (?) como el separador entre la dirección URL de una credencial con nombre y la cadena de consulta. Por ejemplo: <i>callout:Mi_Credencial_Denominada/alguna_ruta?format=json</i>.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fuentes de datos externas:

- "Personalizar aplicación"

Campo	Descripción
Objetos externos con capacidad de escritura	Permite a la plataforma de Force.com y usuarios en esta organización crear, actualizar y eliminar registros para objetos externos asociados con la fuente de datos externa. Los datos del objeto externo se almacenan fuera de la organización. De forma predeterminada, los objetos externos son de solo lectura.
Gran volumen de datos	Salesforce impone límites de frecuencia para recuperar y ver datos procedentes de sistemas externos. Si su organización alcanza los límites de frecuencia al acceder a objetos externos, considere la selección de la opción <code>Gran volumen de datos</code> en las fuentes de datos externas asociadas. Hacer esto omite la mayoría de límites de frecuencia, pero se aplican algunos comportamientos y limitaciones especiales. Consulte Consideraciones de gran volumen de datos para Salesforce Connect: Adaptadores personalizados en la página 1072.
Certificado	Si especifica un certificado, su organización de Salesforce lo proporciona al establecer cada conexión SSL bidireccional con el sistema externo. Se utiliza el certificado para firmas digitales, lo que comprueba que las solicitudes proceden de su organización de Salesforce. Disponible solo cuando la clase <code>DataSource.Provider</code> declara la función de autenticación <code>CERTIFICATE</code> .
Tipo de identidad	Determina si está utilizando uno o varios conjuntos de credenciales para acceder al sistema externo. Consulte Tipo de identidad para fuentes de datos externas en la página 1006. Disponible solo cuando la clase <code>DataSource.Provider</code> declara la función de autenticación <code>BASIC</code> o <code>OAUTH</code> .

4. Seleccione el protocolo de autenticación.

- Si selecciona **Autenticación de contraseña**, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para acceder al sistema externo.
La autenticación de contraseña está disponible solo cuando la clase `DataSource.Provider` declara la función de autenticación `BASIC`.
- Si selecciona **Oauth 2.0**, rellene los siguientes campos.
OAuth 2.0 está disponible solo cuando la clase `DataSource.Provider` declara la función de autenticación `OAUTH`.

Campo	Descripción
Proveedor de autenticación	Seleccione el proveedor. Consulte Acerca de proveedores de autenticación externos.
Ámbito	Especifica el ámbito de los permisos para solicitar el token de acceso. Su proveedor de autenticación determina los valores permitidos. Consulte Uso del parámetro de ámbitos.

 **Nota:**

- El valor que ingrese sustituye el valor de `Ámbitos predeterminados` que está definido en el proveedor de autenticación especificado.
- La definición de los ámbitos puede afectar a que el flujo de OAuth presente al usuario una pantalla de consentimiento.
- Recomendamos que solicite un token de actualización o acceso sin conexión. De otro modo, cuando venza el token, perderá el acceso al sistema externo.

Campo	Descripción
Iniciar flujo de autenticación en Guardar	Para autenticar el sistema externo y obtener un token de OAuth, seleccione esta casilla de verificación. Este proceso de autenticación se denomina flujo de OAuth. Cuando hace clic en Guardar, el sistema externo le solicita iniciar sesión. Después de iniciar sesión correctamente, el sistema externo le otorga un token de OAuth para acceder a sus datos en esta organización. Rehaga el flujo de OAuth cuando necesite un nuevo token (por ejemplo, si el token caduca), si el token caduca (o si modifica los campos Ámbito o Proveedor de autenticación).

5. Haga clic en **Guardar**.
6. Haga clic en **Validar y sincronizar** y confirme que la conexión se ha realizado con éxito.
Este paso invoca también el método `sync()` en la clase `DataSource.Connection` para obtener la lista de tablas que puede sincronizar para crear objetos externos y sus campos.
7. También puede seleccionar tablas y hacer clic en **Sincronizar** para hacer lo siguiente para cada tabla seleccionada.
 - Crear automáticamente un objeto externo de Salesforce.
 - Crear automáticamente un campo personalizado para cada columna de tabla compatible con un tipo de campo de metadatos de Salesforce.



Nota: Antes de sincronizar, asegúrese de que comprende las consideraciones que se describen en estos temas.

- [Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#) en la página 1011
- [Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#) en la página 1015

Puede también elegir crear manualmente los objetos externos y los campos personalizados que se asignan a los datos externos. Al hacerlo le permite personalizar los nombres de objetos externos, decidir para qué columnas de tabla crear campos personalizados y personalizar los nombres de campo personalizados. Sin embargo, este enfoque emplea más tiempo y requiere mantenimiento manual.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acceso a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

[Almacenar la configuración de autenticación para sistemas externos](#)

Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador personalizado

Conozca los comportamientos especiales, límites y recomendaciones para el uso de un adaptador personalizado para Salesforce Connect.

Revise también todas las consideraciones que se aplican a todos los adaptadores de Salesforce Connect.

EN ESTA SECCIÓN:

[Consideraciones de Apex para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Comprenda los límites y las consideraciones para la creación de adaptadores personalizados de Salesforce Connect con el Marco del conector de Apex.

[Consideraciones de gran volumen de datos para Salesforce Connect: Adaptadores personalizados.](#)

Si su organización alcanza los límites de frecuencia al acceder a objetos externos, considere la selección de la opción **Gran volumen de datos** en las fuentes de datos externas asociadas. Hacer esto omite la mayoría de límites de frecuencia, pero se aplican algunos comportamientos y limitaciones especiales.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

Consideraciones de Apex para Salesforce Connect: Adaptador personalizado

Comprenda los límites y las consideraciones para la creación de adaptadores personalizados de Salesforce Connect con el Marco del conector de Apex.

- Limitaciones de tipo de datos:
 - Doble: El valor pierde precisión más allá de 18 dígitos significativos. Para mayor precisión, utilice decimales en lugar de dobles.
 - Cadena: Si la longitud es superior a 255 caracteres, se asigna la cadena a un campo de área de texto largo en Salesforce.
- Los adaptadores personalizados para Salesforce Connect están sujetos a las mismas limitaciones que cualquier otro código de Apex. Por ejemplo:
 - Se aplican todos los límites reguladores de Apex.
 - No se permiten llamadas de Apex después de operaciones de lenguaje de manipulación de datos (DML) en la misma transacción. Por lo tanto, no puede actualizar un registro de Salesforce y luego realizar una llamada de Apex en la misma transacción.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

- Los métodos de prueba no admiten llamadas de servicio Web; las pruebas que realizan llamadas de servicio Web fallan. Para un ejemplo que muestra cómo evitar estas pruebas con fallos devolviendo respuestas simuladas, consulte [Adaptador personalizado de Google Drive™ para Salesforce Connect](#).

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones de compatibilidad de Salesforce para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Guía del desarrollador de Apex. Tipos de datos primitivos](#)

[Guía del desarrollador de Apex. Reguladores de ejecución y límites](#)

[Guía del desarrollador de Apex. Límites y limitaciones de llamadas](#)

[Guía del desarrollador de Apex: Adaptador personalizado de Google Drive™ para Salesforce Connect](#)

Consideraciones de gran volumen de datos para Salesforce Connect: Adaptadores personalizados.

Si su organización alcanza los límites de frecuencia al acceder a objetos externos, considere la selección de la opción **Gran volumen de datos** en las fuentes de datos externas asociadas. Hacer esto omite la mayoría de límites de frecuencia, pero se aplican algunos comportamientos y limitaciones especiales.

- Las siguientes funciones no están disponibles para objetos externos asociados con fuentes de datos externas de alto volumen de datos.
 - Acceso a través de Lightning Experience
 - Acceso mediante Salesforce1
 - Aspecto en listas Elementos recientes
 - Noticias en tiempo real del registro
 - Reportes y tableros
 - Objetos externos con capacidad de escritura
- Los Id. de Salesforce no están asignados a registros de objetos externos asociados con fuentes de datos externas con gran volumen de datos.
- En las páginas de detalles del registro para objetos externos asociados con fuentes de datos externas de gran volumen de datos, los vínculos y botones personalizados que llaman a JavaScript no son compatibles.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Developer Edition**

Está disponible a un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

CONSULTE TAMBIÉN

[Adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

[Consideraciones para Salesforce Connect: Adaptador personalizado](#)

Definir fuentes de datos externas

Cree fuentes de datos externas para conectarse al contenido y los datos almacenados fuera de su organización de Salesforce.

1. Desde Configuración, ingrese *Fuentes de datos externas* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Fuentes de datos externas**.
2. Haga clic en **Nueva fuente de datos externa**. Para modificar una fuente de datos externa existente, haga clic en **Modificar**.
3. Complete los pasos para su tipo de fuente de datos externa.
 - [Files Connect: Google Drive](#)
 - [Files Connect: SharePoint 2010 o 2013](#)
 - [Files Connect: SharePoint Online u OneDrive for Business](#)
 - [URL sencilla: Datos desde otro dominio Web](#)
 - [Salesforce Connect: OData 2.0](#)
 - [Salesforce Connect: OData 4.0](#)
 - [Salesforce Connect: Entre organizaciones](#)
 - [Salesforce Connect: Personalizado](#)

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Salesforce Connect está disponible en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar una fuente de datos externa:

- “Personalizar aplicación”

Validar y sincronizar una fuente de datos externa

Después de configurar una fuente de datos externa, sincronicéla para asignar sus tablas con objetos externos en su organización de Salesforce. El contenido y los datos de los objetos externos aparece en búsquedas federadas junto con nuestro contenido y nuestros datos de Salesforce.

 Nota:

- La sincronización crea o sobrescribe objetos externos de Salesforce que se asignan al esquema del sistema externo. La sincronización no copia datos en su organización de Salesforce, ni escribe datos desde su organización en el sistema externo.
 - La sincronización es un proceso que se realiza una sola vez. Si se cambia el esquema del sistema externo, los cambios no se sincronizan automáticamente con su organización de Salesforce. Vuelva a sincronizar los objetos para reflejar los cambios en el sistema externo.
 - Cada organización puede tener hasta 100 objetos externos. La sincronización falla si provoca que su organización supere este límite.
 - Para las fuentes de datos externas de Salesforce Connect, asegúrese de leer y comprender las consideraciones de sincronización. Consulte [Consideraciones de sincronización para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#) en la página 1011.
1. Desde Configuración, ingrese *Fuentes de datos externas* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Fuentes de datos externas**.
 2. Haga clic en el nombre de la fuente de datos externa.
 3. Haga clic en **Validar y sincronizar** y confirme que la conexión se ha realizado con éxito.
 4. Seleccione tablas y haga clic en **Sincronizar** para hacer lo siguiente para cada tabla seleccionada.
 - Crear automáticamente un objeto externo de Salesforce.
 - Crear automáticamente un campo personalizado para cada columna de tabla compatible con un tipo de campo de metadatos de Salesforce.

 **Ejemplo:** La página de detalles de la fuente de datos externa resultante incluirá una lista de objetos externos relacionados como este.

EditValidate and SyncDelete				
External Objects				
Action	Label	Namespace Prefix	Description	Table Name
Edit Del	xCustomers		Customers	Customers
Edit Del	xEmployees		Employees	Employees
Edit Del	xOrders		Orders	Orders
Edit Del	xSuppliers		Suppliers	Suppliers
Edit Del	xInvoices		Invoices	Invoices
Edit Del	xProducts		Products	Products

CONSULTE TAMBIÉN

[Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Salesforce Connect está disponible en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear un objeto externo desde una fuente de datos externa:

- “Personalizar aplicación”

Definir objetos externos

Las tablas en fuentes de datos externas se asignan a objetos externos en Salesforce, combinando todos sus datos y contenidos en búsquedas federadas.

Los objetos externos son similares a los objetos personalizados excepto en que se asignan a datos almacenados fuera de su organización de Salesforce. Cada objeto externo se basa en una definición de fuente de datos externa para conectar con los datos del sistema externo. Cada definición de objeto externo se asigna a una tabla de datos en el sistema externo. Cada uno de los campos del objeto externo se asigna a una columna de tabla en el sistema externo. Los objetos externos permiten a sus usuarios y a la plataforma de Force.com buscar e interactuar con los datos externos.



Nota:

- Cada organización puede tener hasta 100 objetos externos.
- Si el sistema externo lo permite, le recomendamos [sincronizar](#) fuente de datos externa para crear objetos externos relacionados automáticamente. En su lugar, puede seleccionar definir objetos externos manualmente para personalizar los nombres de objetos externos y crear manualmente los campos personalizados.

Para crear y modificar un objeto externo:

1. Desde Configuración, ingrese *Objetos externos* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Objetos externos**.
2. Haga clic en **Nuevo objeto externo** o haga clic en **Modificar** para modificar un objeto externo existente.
3. Ingrese lo siguiente:

Campo	Descripción
Etiqueta	Un nombre fácil de recordar para el objeto externo. La etiqueta aparece en la interfaz de usuario de Salesforce, como en vistas de lista. Le recomendamos que las etiquetas de objeto sean únicas en todos los objetos estándar, personalizados y externos en la organización.
Etiqueta plural	Nombre en plural del objeto externo. Si crea una ficha para este objeto, este nombre se utiliza para la ficha.
Empieza con un sonido de vocal	Si procede en el idioma predeterminado de la organización, actívalo para que su la etiqueta vaya precedida por "un" en vez de "una" en mensajes automatizados.
Nombre de objeto	Identificador único empleado para hacer referencia a esta definición de objeto externo al utilizar la API. Los nombres de objeto deben ser únicos en todos los objetos estándar, personalizados y externos en la organización. El campo Nombre de objeto sólo puede contener guiones bajos y caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo, comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Salesforce Connect está disponible en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o modificar objetos externos:

- "Personalizar aplicación"

Campo	Descripción
Descripción	Descripción opcional del objeto externo. Una descripción significativa le ayuda a distinguir entre objetos externos cuando los visualiza en una lista.
Configuración de la ayuda contextual	Define lo que aparece cuando los usuarios hacen clic en Ayuda sobre esta página de las páginas de inicio (descripción general) y detalle del registro del objeto externo así como las vistas de listas y listas relacionadas. Le recomendamos seleccionar Abra una ventana utilizando una página de Visualforce para mostrar la ayuda personalizada que ha creado para sus usuarios. Consulte Información general sobre ayuda a nivel de objeto en la página 55. Si en su lugar mantiene el valor predeterminado, sus usuarios solo verán la Ayuda de Salesforce, que no proporciona ninguna información acerca de sus datos externos. Esta configuración no afecta al vínculo Ayuda y capacitación en la parte superior de cada página, que siempre abre la Ayuda de Salesforce.
Nombre de contenido	Seleccione la página de Visualforce que mejor describe los datos proporcionados por este objeto externo. Este campo está disponible solo cuando selecciona Abra una ventana utilizando una página de Visualforce.
Fuente de datos externa	Definición de fuente de datos externa que contiene los detalles de conexión que desee utilizar para este objeto externo.
Nombre de tabla	Tabla en el sistema externo a la que se asigna el objeto externo. En SharePoint, el nombre de tabla debe coincidir con el nombre de ámbito relacionado.
Mostrar campo de referencia de URL	Disponible solo para Salesforce Connect. Los valores del campo estándar Mostrar URL del objeto externo se generan automáticamente desde el sistema externo. Por ejemplo, con el adaptador de OData 2.0 para Salesforce Connect, el valor se basa en el <code>link href</code> definido en el productor de OData. Puede sustituir los valores predeterminados con los valores de un campo personalizado en el mismo objeto externo. Seleccione el nombre del campo y asegúrese de que los valores del campo personalizado son URL válidas.
Permitir reportes	Disponible solo para Salesforce Connect.
Estado de desarrollo	Indica si el objeto externo está visible para otros usuarios.
Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada después de guardar este objeto externo	Si se selecciona, se inicia el asistente de fichas personalizadas después de que haya guardado el objeto externo.

Campo	Descripción
Permitir buscar	Si la búsqueda se activa también en la fuente de datos externa, la selección de esta opción permite a los usuarios buscar los registros del objeto externo a través de búsquedas globales de SOSL y Salesforce. La búsqueda está desactivada de forma predeterminada para los objetos externos nuevos. No obstante, puede validar y sincronizar una fuente de datos externa para crear objetos externos automáticamente. La sincronización siempre activa la búsqueda en el objeto externo cuando se activa la búsqueda en la fuente de datos externa, y viceversa. Consulte Consideraciones de búsqueda para Salesforce Connect: Todos los adaptadores en la página 1021.

- Haga clic en **Guardar**.
- En la página de detalles del objeto externo, visualice y modifique los campos y las relaciones personalizados, los formatos de página, los conjuntos de campos, los formatos de búsqueda así como los botones y vínculos.
 - Para crear asignaciones de campo o agregar campos a un objeto externo, haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Relaciones y campos personalizados.
 - Haga clic en **Asignaciones de formato de página** para asignar distintos formatos de página según el perfil de usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

[Acceder a datos externos con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Acceder a datos de otra organización de Salesforce con el Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

[Acceso a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

Otorgar el acceso a Configuración de autenticación para fuentes de datos externas

Para las fuentes de datos externas que utilizan la autenticación por usuario, otorgue el acceso a usuarios mediante perfiles y conjuntos de permisos. Esto permite a los usuarios configurar y gestionar sus propios parámetros de autenticación para acceder al sistema externo.

1. En Configuración, ingrese *Conjuntos de permisos* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Conjuntos de permisos** o **Perfiles**.
2. Haga clic en el nombre del conjunto de permisos o perfil que desea modificar.
3. Realice una de las siguientes acciones.
 - Para un conjunto de permisos o para un perfil en la interfaz de usuario de perfil mejorado, haga clic en **Acceso de fuente de datos externa** en la sección Aplicaciones. Después haga clic en **Modificar**.
 - Para un perfil en la interfaz de usuario de perfil original, haga clic en **Modificar** en la sección Acceso de fuente de datos externa activado.
4. Agregue la fuente de datos que desee activar.
5. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Almacenar la configuración de autenticación para sistemas externos](#)

[Acceder a datos de otra organización de Salesforce con el Adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect](#)

[Acceder a datos externos con el adaptador de OData 2.0 o 4.0 para Salesforce Connect](#)

[Acceso a datos externos con un adaptador personalizado para Salesforce Connect](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Salesforce Connect está disponible en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar conjuntos de permisos y perfiles de usuarios:

- “Gestionar perfiles y conjuntos de permisos”

Almacenar la configuración de autenticación para sistemas externos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Las credenciales denominadas están disponibles en: **Todas** las ediciones.

Salesforce Connect está disponible en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Usted o su administrador puede configurar y gestionar sus configuración de autenticación para sistemas externos. Con parámetros de autenticación válidos, puede acceder a sistemas externos desde su organización de Salesforce.

Su administrador define sistemas externos en fuentes de datos externas y credenciales denominadas. Las fuentes de datos externas especifican cómo acceder a datos y contenidos almacenados fuera de su organización de Salesforce. Las credenciales denominadas especifican extremos de llamadas, que reciben llamadas de servicio Web desde su organización.

Antes de empezar, su administrador:

- Configura la fuente de datos externa o credencial con nombre para utilizar autenticación según cada usuario.
- Otorga su acceso a la fuente de datos externa o credencial denominada.
- Verifica que la organización puede conectar con el sistema externo.
- Le indica los parámetros de autenticación que ingresa.
- Configura la comunidad, si es necesario, utilizando la plantilla Fichas de Salesforce + Visualforce.

Si la comunidad está creada con la plantilla Servicio al cliente (Napili), solo su administrador puede configurar y gestionar sus ajustes de autenticación para sistemas externos. No puede completar estos pasos por su cuenta.

Haga contacto con su administrador si no ve la opción o configuración esperada.

1. Acceda a sus parámetros de autenticación para sistemas externos de una de las siguientes maneras.

Desde una comunidad:

- Si dispone de una licencia de comunidad, haga clic en **Mi configuración > Configuración de autenticación para sistemas externos**.
- En caso contrario, desde su configuración personal, ingrese *Autenticación* y, a continuación, seleccione **Configuración de autenticación para sistemas externos**

Desde Salesforce, vaya a configuración personal e ingrese *Autenticación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de autenticación para sistemas externos**.

2. Haga clic en **Nuevo** o **Modificar**.
3. Rellene los campos.

PERMISOS DE USUARIO

Para almacenar parámetros de autenticación para una fuente de datos externa:

- La fuente de datos activada en "Acceso a fuente de datos externa"

Para almacenar parámetros de autenticación para una credencial con nombre:

- La credencial con nombre activada bajo "Acceso de credencial con nombre"

Para modificar otros parámetros de autenticación de usuarios para sistemas externos:

- "Gestionar usuarios"

Campo	Descripción
Definición de sistema externo	Si no está seguro de qué opción seleccionar, pregunte a su administrador. • Fuente de datos externa: Proporciona acceso a objetos externos, cuyos datos están almacenados fuera de su organización de Salesforce. • Credencial con nombre: Permite que sus acciones desencadenen llamadas autenticadas al extremo que está especificado en la credencial con nombre. Una credencial denominada puede gestionar la autenticación para una fuente de datos externa. En este escenario, su administrador le indica seleccionar Credencial denominada en este campo para acceder a objetos externos.

Campo	Descripción
Fuente de datos externa o bien Credenciales denominadas	El campo que aparece depende de lo que se haya seleccionado en Definición de sistema externo. Si no está seguro de qué opción seleccionar, pregunte a su administrador. Su administrador puede cambiar las etiquetas de opción para hacerlas más relevantes o más fáciles de distinguir entre sí.
Usuario	Disponible únicamente para administradores. Seleccione el usuario cuyos parámetros de autenticación esté ingresando.

4. Seleccione el protocolo de autenticación requerido por el sistema externo. Si no está seguro de qué opción seleccionar, pregunte a su administrador.

- Si selecciona **Autenticación de contraseña**, ingrese su nombre de usuario y la contraseña para acceder al sistema externo.
- Si selecciona **Oauth 2.0**, rellene los siguientes campos.

Campo	Descripción
Proveedor de autenticación	Si no está seguro de qué opción seleccionar, pregunte a su administrador. Su administrador puede cambiar las etiquetas de opción para hacerlas más relevantes o más fáciles de distinguir entre sí.
Ámbito	Si no está seguro de qué ingresar, pregunte a su administrador. Especifica el ámbito de los permisos para solicitar el token de acceso.
Iniciar flujo de autenticación en Guardar	Para autenticar el sistema externo y obtener un token de OAuth, seleccione esta casilla de verificación. Este proceso de autenticación se denomina flujo de OAuth. Cuando hace clic en Guardar , el sistema externo le solicita iniciar sesión. Después de iniciar sesión correctamente, el sistema externo le otorga un token de OAuth para acceder a sus datos en esta organización. Rehaga el flujo de OAuth cuando necesite un nuevo token (por ejemplo, si el token caduca), si el token caduca (o si modifica los campos Ámbito o Proveedor de autenticación).

5. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[Definir fuentes de datos externas](#)

[Otorgar el acceso a Configuración de autenticación para fuentes de datos externas](#)

Relaciones de objetos externos

Los objetos externos admiten relaciones de búsqueda estándar que utilizan los Id. de registro de Salesforce de 18 caracteres para asociar registros relacionados con otros. Sin embargo, los datos almacenados fuera de su organización de Salesforce no suelen incluir esos Id. de registro. Por lo tanto, hay dos tipos especiales de relaciones de búsqueda para objetos externos: búsquedas externas y búsquedas indirectas.

Las búsquedas externas y búsquedas indirectas comparan valores de un campo específico en el objeto principal con los valores del campo de relaciones en el objeto secundario. Cuando los valores coinciden, los registros se relacionan entre sí.

Para crear una relación de objeto externo, cree un campo personalizado en el objeto secundario con uno de los siguientes tipos de campo. Si el secundario es un objeto externo, puede en su lugar cambiar el tipo de campo de un campo personalizado existente por uno de los siguientes.

- Relación de búsqueda
- Relación de búsqueda externa
- Relación de búsqueda indirecta

Esta tabla resume los tipos de relaciones disponibles para objetos externos.

Relación	Objetos secundarios admitidos	Objetos principales admitidos	Campo principal para registros coincidentes
Búsqueda	Estándar Personalizado Externa	Estándar Personalizado	El Id. de 18 caracteres de Salesforce
Búsqueda externa	Estándar Personalizado Externa	Externa	El campo estándar del Id. externo
Búsqueda indirecta	Externa	Estándar Personalizado	Debe seleccionar un campo personalizado con los atributos Id. externo y Único

EN ESTA SECCIÓN:

[Buscar campos de relaciones en objetos externos](#)

Utilice una relación de búsqueda cuando los datos externos incluyen una columna que identifica registros relacionados de Salesforce por sus Id. de 18 caracteres.

[Campos de relaciones de búsqueda externa en objetos externos](#)

Utilice una relación de búsqueda externa cuando el principal es un objeto externo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Salesforce Connect está disponible en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

[Buscar de forma indirecta campos de relaciones en objetos externos](#)

Utilice una relación de búsqueda indirecta cuando los datos externos no incluyan Id. de registros de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear campos personalizados](#)

[Cambiar el tipo de campo personalizado](#)

[Consideraciones de relaciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

[Descripción general de Relaciones de objeto](#)

Buscar campos de relaciones en objetos externos

Utilice una relación de búsqueda cuando los datos externos incluyen una columna que identifica registros relacionados de Salesforce por sus Id. de 18 caracteres.

Un campo de relación de búsqueda vincula un objeto externo, personalizado o estándar secundario a un objeto estándar o personalizado principal. Un usuario que está modificando un registro secundario puede hacer clic en el icono de búsqueda del campo para seleccionar un registro principal específico; y un usuario que está visualizando un registro principal puede visualizar una lista relacionada de registros secundarios.

Cuando crea un campo de relación de búsqueda en un objeto externo, ingrese el Nombre de columna externa que contiene los Id. de 18 caracteres de Salesforce para identificar los registros principales.



Ejemplo:

- El registro de cuenta (objeto estándar principal) muestra una lista relacionada de pedidos de ventas de SAP externos (objeto externo secundario).
- El registro de cuenta (objeto estándar principal) muestra una lista relacionada de casos de servicio de asistencia al cliente (objeto estándar secundario).

CONSULTE TAMBIÉN

[Relaciones de objetos externos](#)

[Crear campos personalizados](#)

[Consideraciones de relaciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Salesforce Connect está disponible en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campos de relaciones de búsqueda externa en objetos externos

Utilice una relación de búsqueda externa cuando el principal es un objeto externo.

Una relación de búsqueda externa vincula un objeto externo, personalizado o estándar secundario a un objeto externo principal.

Los valores del campo estándar Id. externo en el objeto externo principal se comparan con los valores del campo de relaciones de búsqueda externa. Para un objeto externo secundario, los valores del campo de relación de búsqueda externa proceden del Nombre de columna externa especificado.



Ejemplo:

- El elemento del catálogo de productos externos (objeto externo principal) muestra una lista relacionada de casos de servicio de asistencia al cliente (objeto estándar secundario).
- El cliente externo (objeto externo principal) muestra una lista relacionada de pedidos externos (objeto externo secundario).



Ejemplo: Para el adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect, supongamos que almacena contactos y cuentas en la organización del proveedor. Desde la organización del suscriptor, puede visualizar los contactos relacionados con cada cuenta. Para ello, cree un campo de búsqueda externa en el objeto externo Contacto de la organización de suscriptor. Vincule ese campo de búsqueda externa al objeto externo Cuenta de la organización de suscriptor. A continuación, configure los formatos de página para el objeto externo Cuenta para incluir una lista relacionada que muestra los registros del objeto externo Contacto relacionado.



Ejemplo: En esta captura de pantalla, una página de detalles de registro para el objeto externo Business_Partner incluye dos listas relacionadas de objetos secundarios. Este ejemplo muestra cómo las relaciones de búsqueda externa y los formatos de página permiten a los usuarios ver datos relacionados desde dentro y desde fuera de su organización de Salesforce en una sola página.

- Objeto estándar de cuenta (1)
- Objeto externo Sales_Order (2)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Salesforce Connect está disponible en: **Developer Edition** y por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Consideraciones de relaciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores

Buscar de forma indirecta campos de relaciones en objetos externos

Utilice una relación de búsqueda indirecta cuando los datos externos no incluyan Id. de registros de Salesforce.

Una relación de búsqueda indirecta vincula un objeto externo secundario a un objeto personalizado o estándar principal. Cuando crea un campo de relación de búsqueda indirecta en un objeto externo, especifica el campo de objeto principal y el campo de objeto secundario para buscar coincidencias entre ellos.

Concretamente, seleccione un campo de Id. externo, único personalizado en el objeto principal para buscar coincidencias en el campo secundario de relación de búsqueda indirecta, cuyos valores se determinan por el Nombre de columna externa especificado.

Si el sistema externo utiliza valores que distingan entre mayúsculas y minúsculas en el Nombre de columna externa especificado, asegúrese de que el campo del objeto principal también distinga entre mayúsculas y minúsculas. Cuando defina el campo personalizado del objeto principal, seleccione **Id. externo, Exclusivo** y **Tratar "ABC" y "abc" como valores diferentes (distingue entre mayúsculas y minúsculas)**.

 **Nota:** Solo los objetos que disponen de un campo personalizado con los atributos **Id. externo** y **Exclusivo** están disponibles como objetos principales en relaciones de búsqueda indirecta. Si no visualiza el objeto que desea al crear un campo de relaciones de búsqueda indirecta, agregue un campo de Id. externo, externo y personalizado a ese objeto.

Ejemplo:

- El registro de cuenta (objeto estándar principal) muestra una lista relacionada de pedidos de ventas de SAP (objeto externo secundario) con los Id. de cliente coincidentes que no son Id. de Salesforce.
- El registro de contacto (objeto estándar principal) muestra una lista relacionada de publicaciones de redes sociales (objeto externo secundario) con marcadores sociales coincidentes.

CONSULTE TAMBIÉN

[Relaciones de objetos externos](#)

[Crear campos personalizados](#)

[Cambiar el tipo de campo personalizado](#)

[Consideraciones de relaciones para Salesforce Connect: Todos los adaptadores](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Salesforce Connect está
disponible en: **Developer**
Edition y por un costo
adicional en: **Enterprise**
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Files Connect para fuentes
de datos externas basadas
en la Nube está disponible
en: **Professional Edition,**
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Files Connect para fuentes
de datos externas in situ
está disponible por un costo
adicional en: **Enterprise**
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Organization Sync

Primeros pasos con Organization Sync

Con Organization Sync, puede configurar una organización de Salesforce secundaria sincronizada a la que los usuarios pueden acceder siempre que su organización principal esté en periodo de inactividad o mantenimiento.

EN ESTA SECCIÓN:

[Organization Sync](#)

En Salesforce, nos damos cuenta de que necesita acceder a sus datos al momento, incluso durante nuestros periodos de inactividad y mantenimiento. Con Organization Sync, puede configurar una organización secundaria sincronizada de Salesforce donde los usuarios pueden trabajar en sus datos procesos de negocio más importantes siempre que su organización principal esté en periodo de inactividad o mantenimiento.

[Consideraciones para configurar Organization Sync](#)

Antes de comenzar a configurar Organization Sync, revise esta información básica. El modo en que utiliza campos de numeración automática, desencadenadores de Apex, campos de auditoría y otras funciones de Salesforce determina cómo enfoca su implementación.

[Configurar el entorno de Organization Sync](#)

Como un administrador de Organization Sync, dispone de una organización principal y secundaria de Salesforce, cada una con un nombre de usuario y una contraseña de administrador diferente. Antes de poder agregar datos a la organización secundaria, debe completar algunas tareas de configuración y crear una conexión de replicación entre las dos organizaciones.

[Definir la experiencia de usuario de Organization Sync](#)

Comprenda las opciones y limitaciones detrás del redireccionamiento de usuarios, inicios de sesión y datos en Organization Sync.

[Publicar y suscribirse a objetos en Organization Sync](#)

Cuando se conectan la organización principal y la organización secundaria a través de una conexión de Organization Sync, es el momento de realizar un proceso de publicación y suscripción que permite realizar inserciones, actualizaciones y eliminaciones de registros en flujos entre las organizaciones.

[Realizar una sincronización masiva](#)

Una sincronización masiva desencadena la copia de cualquier registro nuevo cuyo tipo de objeto está publicado y suscrito, permitiendo que el registro esté disponible en ambas organizaciones. Una sincronización copia registros en una sola dirección, de modo que la realización de una sincronización masiva en la organización principal copia nuevos registros en la organización secundaria y viceversa.

[Gestión de Organization Sync](#)

Manténgase informado del estado de su entorno de Organization Sync.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Organization Sync está
disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Organization Sync

En Salesforce, nos damos cuenta de que necesita acceder a sus datos al momento, incluso durante nuestros períodos de inactividad y mantenimiento. Con Organization Sync, puede configurar una organización secundaria sincronizada de Salesforce donde los usuarios pueden trabajar en sus datos procesos de negocio más importantes siempre que su organización principal esté en periodo de inactividad o mantenimiento.

Organization Sync es perfecta para compañías cuyos usuarios necesitan acceder a Salesforce a todas horas. Por ejemplo, los representantes en un centro de llamadas con horario ininterrumpido pueden continuar atendiendo a clientes durante periodos de mantenimiento con interrupciones mínimas.

Organization Sync utiliza el marco de trabajo de Salesforce to Salesforce, una función que permite a los clientes compartir registros con otras compañías que utilizan Salesforce. Para configurar Organization Sync, el administrador de Salesforce establece una organización secundaria de Salesforce con metadatos coincidentes y crea una conexión de replicación de datos entre las organizaciones principal y secundaria. El administrador especifica qué tipos de datos se pueden copiar en la organización secundaria asignando campos y objetos básicos a la organización secundaria mediante un proceso de publicar y suscribirse. A continuación, los registros se copian en la organización secundaria de una forma que garantiza que permanecen sincronizados,

Cuando la organización principal no está disponible por mantenimiento, los usuarios se redirigen a la organización secundaria hasta que finalice el mantenimiento. Todas las acciones (creación de un caso, eliminación de un archivo adjunto, etc) que los usuarios realizan en una organización se aplican automáticamente en la otra organización. El administrador también puede elegir redirigir los usuarios en cualquier momento si necesita realizar actualizaciones en la organización principal.

¿Desea obtener más información acerca de la configuración y la estructura de Organization Sync? Vea este breve video informativo:

▶ [Cómo funciona Organization Sync.](#)

Consideraciones para configurar Organization Sync

Antes de comenzar a configurar Organization Sync, revise esta información básica. El modo en que utiliza campos de numeración automática, desencadenadores de Apex, campos de auditoría y otras funciones de Salesforce determina cómo enfoca su implementación.

EN ESTA SECCIÓN:

[Limitaciones de sincronización de organización](#)

Obtenga información acerca de las limitaciones de la sincronización de organización.

[Sincronización de campos de auditoría y noticias en tiempo real](#)

La sincronización de campos de auditoría y noticias en tiempo real facilita a los usuarios que trabajan en la organización secundaria la tarea de acceder rápidamente al historial de un registro.

[Configuración de desencadenadores](#)

Si tiene desencadenadores de Apex vigentes en su organización principal de Salesforce, no se duplicarán automáticamente en la organización secundaria en Organization Sync. Esto es debido a que no tiene sentido que un desencadenador esté activo en ambas organizaciones. Sin embargo, puede adaptar los desencadenadores de su organización principal para ajustarlos a sus necesidades en ambas organizaciones.

[Configuración de campos autonumerados](#)

Los campos con números generados automáticamente como números de casos no se sincronizan en Organization Sync, pero puede desarrollar una solución para mantener la experiencia de usuario coherente en la organización principal y secundaria.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar una conexión de replicación:

- "Gestionar conexiones"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Selección de un enfoque de sincronización

Como Organization Sync está diseñada para admitir una sincronización bidireccional directa entre la organización principal y la organización secundaria, también puede admitir un escenario de sincronización unidireccional. Antes de iniciar el proceso de publicación y suscripción, decida qué enfoque se ajusta mejor a sus necesidades de negocio.

Limitaciones de sincronización de organización

Obtenga información acerca de las limitaciones de la sincronización de organización.

Limitaciones de la organización

- Para utilizar Organization Sync, debe adquirir una organización de Salesforce secundaria y sus licencias de usuario correspondientes.
- La organización principal y secundaria deben ser el mismo tipo de organización (por ejemplo, producción o sandbox) y edición.
- Para evitar comportamientos incoherentes, ambas organizaciones deben tener los mismos límites y ajustes. Si se han ajustado los límites de la organización principal, haga contacto con Salesforce para obtener los mismos cambios en la organización secundaria.
- Para evitar errores detectados de duplicados, recomendamos desactivar la gestión de duplicados en organizaciones secundarias.
- Se puede configurar Organization Sync para funcionar para más de dos organizaciones, pero está diseñada para admitir una configuración de dos organizaciones.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Organization Sync está
disponible en: **Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition**

Campos no admitidos

- Los campos de numeración automática no están sincronizados pero puede implementar una solución alternativa. Para obtener más información, consulte [Configuración de campos autonumerados](#).
- Los campos cifrados (tanto estándar como personalizados) no están sincronizados.
- Si ha activado la opción de sincronizar campos de auditoría y noticias en tiempo real, los campos de auditoría no aparecen en la lista de campos publicados porque se sincronizan automáticamente. Los campos de auditoría solo se sincronizan cuando se copia un registro de una organización a otra (por ejemplo, durante una sincronización masiva). Si se actualiza un campo de auditoría en un registro sincronizado, no se refleja la actualización en la organización vinculada.
- No se pueden sincronizar los campos de área de texto enriquecido (RTA).
- No se pueden publicar los campos de fórmula y los campos de resumen porque sus valores se determinan por valores de otros campos. Como alternativa, asegúrese de que los campos de entrada para un campo de fórmula o de resumen están publicados. A continuación, cree un campo de fórmula o de resumen idéntico en la organización secundaria que hace referencia a esos campos de entrada para calcular su valor.
- Los campos de búsqueda de objetos no publicados no se publican automáticamente porque la publicación de dichos campos puede producir errores de sincronización. Por ejemplo, si un campo del objeto Contacto incluye una búsqueda de cuentas y el objeto Cuenta no se ha publicado aún, ese campo solo puede publicarse manualmente.
- Los campos de llamadas como campos de geolocalización no se sincronizan.

Funciones y objetos incompatibles

- Solo se pueden publicar algunos objetos en Organization Sync. Para obtener una lista, consulte [¿Qué objetos se pueden publicar?](#)
- Algunos tipos de metadatos no son compatibles. Para obtener una lista, consulte [¿Qué tipos de metadatos se sincronizan?](#)
- Los metadatos compatibles solo se sincronizan en una sola dirección, desde la organización principal a la organización secundaria.
- LiveAgent, Salesforce Knowledge, Portales y Comunidades no son compatibles.
- Los paquetes gestionados no se sincronizan. Si lo desea, puede instalar un paquete en ambas organizaciones o mantener coherente la experiencia del usuario.

- Las publicaciones de archivos de Chatter superiores a 2 GB no se sincronizan.
- Los temas, grupos y Me gusta de Chatter no se sincronizan.
- En publicaciones sincronizadas de Chatter, no se puede hacer clic en las menciones de usuario.
- Las versiones de archivo de Chatter no son compatibles.

Estructura de datos y automatización

- Las búsquedas de múltiples niveles con más de un nivel solo se sincronizan durante las sincronizaciones masivas.
- Los flujos de trabajo, procesos y desencadenadores de Apex no se duplican de una organización a otra porque la automatización de duplicados puede llevar a actualizaciones en bucle o errores. Es posible que necesite adaptar sus flujos de trabajo, procesos y desencadenadores existentes para la organización secundaria.

Limitaciones de la sincronización

- Los usuarios solo se sincronizan en una sola dirección, desde la organización principal a la organización secundaria. Para obtener más información, consulte [Gestión de datos de usuarios en Organization Sync](#).
- Una sincronización masiva solo puede copiar registros que se ha creado o modificado recientemente no más de *un año* antes de la fecha de la sincronización masiva.
- Si la organización secundaria incluía registros antes de que establezca una conexión entre las dos organizaciones, esos registros existentes previamente en la organización secundaria no se conectan automáticamente a registros coincidentes en la organización principal. En esta situación, la sincronización masiva de entidades que ya existen en ambas organizaciones causará alertas duplicadas si la gestión de duplicados está activada.
- Salesforce no recomienda emplear una sincronización bidireccional para algunos campos y objetos y una sincronización unidireccional para otros.

Sincronización de campos de auditoría y noticias en tiempo real

La sincronización de campos de auditoría y noticias en tiempo real facilita a los usuarios que trabajan en la organización secundaria la tarea de acceder rápidamente al historial de un registro.

Las publicaciones de registros y noticias en tiempo real en Salesforce contienen cuatro campos de auditoría:

- CreatedBy
- CreatedDate
- LastModifiedBy
- LastModifiedDate

Si opta por sincronizar campos de auditoría, recuerde que los campos de auditoría solo se sincronizan cuando se copia un registro de una organización a otra (por ejemplo, durante una sincronización masiva). Si se actualiza un campo de auditoría en un registro sincronizado, no se refleja la actualización en la organización vinculada. Recomendamos sincronizar campos de auditoría para proporcionar a los usuarios una experiencia lo más coherente posible.

Para sincronizar campos de auditoría y noticias en tiempo real, seleccione la opción **Sincronizar campos de auditoría y noticias en tiempo real** al enviar su invitación de conexión. Si está utilizando una sincronización bidireccional, al seleccionar esta opción se sincronizan los campos de auditoría en ambas direcciones. También puede modificar esta opción desde la página de detalle de su conexión de Organization Sync.

Importante:

- Si no visualiza la casilla de verificación **Sincronizar campos de auditoría y noticias en tiempo real** al enviar la invitación de conexión, el administrador de Salesforce debe activar la creación de campos de auditoría en su organización. Para activar esta preferencia, en Configuración, ingrese **Interfaz de usuario** en el cuadro Búsqueda rápida y

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

luego haga clic en **Interfaz de usuario**. A continuación, seleccione Activar permisos de usuario “Establecer campos de auditoría tras la creación de registros” y “Actualizar registros con propietarios inactivos”.

- Al activar esta preferencia de la interfaz de usuario también permite a sus usuarios la modificación manual de campos de auditoría en Salesforce. Si su compañía no permite la modificación manual de campos de auditoría, es posible que no pueda sincronizar campos de auditoría y noticias en tiempo real en Organization Sync. En este caso, puede continuar configurando un seguimiento de noticias en tiempo real para registros en la organización secundaria, pero esas noticias en tiempo real solo muestran actualizaciones realizadas en la organización secundaria.

Configuración de desencadenadores

Si tiene desencadenadores de Apex vigentes en su organización principal de Salesforce, no se duplicarán automáticamente en la organización secundaria en Organization Sync. Esto es debido a que no tiene sentido que un desencadenador esté activo en ambas organizaciones. Sin embargo, puede adaptar los desencadenadores de su organización principal para ajustarlos a sus necesidades en ambas organizaciones.

Para adaptar sus desencadenadores actuales para su uso en Organization Sync, consulte los campos **Tipo de conexión** y **Función de replicación**. Estos campos aparecen como columnas en la página Conexiones. El **Tipo de conexión** indica si la conexión es una conexión estándar o una conexión de replicación (Organization Sync), mientras que la **Función de replicación** indica si la organización es la organización principal o la organización secundaria.

Todos los desencadenadores deben estar configurados antes de comenzar el proceso de publicación y suscripción. Deberá decidir qué comportamientos relacionados con el desencadenador desea ver en la organización secundaria. Aquí tiene algunas posibles fórmulas:

- Si desea que un desencadenador existente funcione en ambas organizaciones, configure un desencadenador idéntico en la organización secundaria.
- Si un desencadenado existente no es necesario en la organización secundaria, déjelo como está; seguirá funcionando en la organización principal.
- Si desea ver un comportamiento diferente en cada organización, configure un desencadenador que haga referencia a ambas organizaciones.



Ejemplo: El siguiente desencadenador cambia todas las descripciones de caso a “Caso en principal” en la organización principal y “Caso en secundaria” en la organización secundaria.

```
trigger CaseTrigger_UpdateDesc on Case (before insert, before update) {
    boolean isPrimary = true;
    for (PartnerNetworkConnection conn : [select ReplicationRole from
PartnerNetworkConnection where ConnectionType = 'Replication' and ConnectionStatus =
'Accepted']) {
        if (conn.ReplicationRole == 'Secondary') {
            isPrimary = false;
        }
    }

    for (Case c : Trigger.new) {
        if (isPrimary) {
            c.Description = 'Case in Primary';
        } else {
            c.Description = 'Case in Secondary';
        }
    }
}
```

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

```
}
}
}
```

Configuración de campos autonumerados

Los campos con números generados automáticamente como números de casos no se sincronizan en Organization Sync, pero puede desarrollar una solución para mantener la experiencia de usuario coherente en la organización principal y secundaria.

Cuando un caso es la organización principal se copia en la organización secundaria, Salesforce lo visualiza como un nuevo caso y asigna un nuevo número de caso. Sin embargo, puede configurar una configuración de campo personalizado que permite a los casos mostrar el mismo número de identificación en ambas organizaciones. Esto permite a los agentes del servicio de atención al cliente localizar rápidamente un caso por número, independientemente de la organización en la que están trabajando. Mientras el siguiente ejemplo se relaciona con el campo Número de caso, se puede utilizar la misma solución para cualquier campo de número generado automáticamente en Salesforce.



Importante: Si su compañía ya utiliza un campo personalizado para representar números de caso, no necesita completar estos pasos.

Para configurar números de caso para Organization Sync:

1. En la organización principal, cree un campo de texto personalizado nombrado "Número de caso de [Su compañía]".
2. Actualizar el formato de página de caso:
 - a. Agregue el campo del número de caso personalizado que acaba de crear.
 - b. Elimine u oculte el campo del número de caso generado por el sistema.
3. Aplique un desencadenador que copia el número de caso generado por el sistema en el campo de número de caso personalizado pero que solo se ejecuta para casos que ya existen o recién creados (en lugar de copiados). Esto evita que se copie el número de caso "falso" asignado durante la replicación en el campo de número de caso personalizado. Utilice los siguientes desencadenadores:

```
trigger UpdateCaseNumber on Case (after insert) {
    List<Case> cases = new List<Case>();
    for (Case c : Trigger.new) {
        if (c.CustomCaseNumber__c == null) {
            Case caseToUpdate = new Case(Id=c.Id);
            caseToUpdate.CustomCaseNumber__c = c.CaseNumber;
            cases.add(caseToUpdate);
        }
    }
    database.update(cases);
}
```

4. Repita los pasos anteriores en la organización secundaria.
5. En la organización secundaria, ajuste la configuración de visualización del número de modo que los números de casos asignados automáticamente comience por "2-". Esto garantiza que los números de caso asignados por el sistema no coincidan con números de caso de la organización principal existentes. Para cambiar esta configuración:
 - a. Desde los parámetros de gestión de objetos para casos, vaya al área de campos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar campos a un objeto publicado:

- "Gestionar conexiones"

Para crear o cambiar campos personalizados:

- "Personalizar aplicación"

Para crear, modificar y eliminar formatos de página:

- "Personalizar aplicación"

- b. Haga clic en **Modificar** junto al campo Número de caso.
- c. Ingrese el siguiente texto en el campo Formato de presentación: **2-{00000000}**.
- d. Haga clic en **Guardar**.

 **Nota:** Para obtener mejores resultados, complete estos pasos antes de publicar y suscribirse a objetos y campos; de este modo, puede publicar y suscribirse al campo personalizado que ha creado al mismo tiempo que sus otros campos y objetos importantes de la compañía. Si ya ha completado el proceso publicar y suscribir, debe publicar y suscribirse al campo de número de caso personalizado para hacerlo visible en ambas organizaciones.

Selección de un enfoque de sincronización

Como Organization Sync está diseñada para admitir una sincronización bidireccional directa entre la organización principal y la organización secundaria, también puede admitir un escenario de sincronización unidireccional. Antes de iniciar el proceso de publicación y suscripción, decida qué enfoque se ajusta mejor a sus necesidades de negocio.

Si desea que los usuarios puedan realizar transacciones tanto en la organización principal como en la organización secundaria y que se reflejen esas transacciones en ambos entornos, utilice una sincronización bidireccional. Sin embargo, si desea que la organización secundaria sea meramente una referencia de actualización en los datos de su organización principal, quizás prefiera una sincronización unidireccional por su sencillez. Esta tabla proporciona detalles acerca de cada enfoque.

 **Importante:** Salesforce no recomienda emplear una sincronización bidireccional para algunos campos y objetos y una sincronización unidireccional para otros. Además, se puede configurar Organization Sync para funcionar para más de dos organizaciones, pero está diseñada para admitir una configuración de dos organizaciones.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Detalles	Sincronización bidireccional (Estándar)	Sincronización unidireccional
Cómo funciona	Los campos y los objetos se publican desde la organización principal y se suscriben en la organización secundaria. El mismo proceso publicar y suscribir se repite por lo tanto en la dirección opuesta (desde la organización secundaria a la organización principal) para completar la sincronización. Los registros cuyo tipo de objeto se ha publicado se copian luego en la organización secundaria. Las actualizaciones realizadas en registros sincronizados en cualquier organización se aplican automáticamente en la otra organización. “Actualizaciones” incluye la creación, actualización, eliminación y cancelación de la eliminación de registros.	Los campos y los objetos se publican desde la organización principal y se suscriben en la organización secundaria. Los registros cuyo tipo de objeto se ha publicado se copian luego en la organización secundaria. Las actualizaciones realizadas en registros sincronizados en la organización principal se aplican automáticamente en la organización secundaria, pero no al revés. Por lo tanto, la organización secundaria sirve en principio como una referencia para los usuarios cuando la organización principal no está disponible.
Cosas a tener en cuenta	Como las actualizaciones realizadas en la organización secundario se aplican en la organización principal, debe tener en cuenta búsquedas al configurar Organization Sync para	Si los usuarios eligen realizar actualizaciones en la organización secundaria, deberán repetir esas actualizaciones cuando vuelvan a trabajar en la organización principal.

Detalles	Sincronización bidireccional (Estándar)	Sincronización unidireccional
	evitar que los datos de la organización secundaria sobrescriban los datos en la organización principal. Los desencadenadores, los flujos de trabajo y los códigos Apex que se encuentran en la organización principal se deberían modificar o desactivar en la organización secundaria para evitar bucles de datos.	- Cuando se anula la eliminación de un registro sincronizado de la organización secundaria, se corta su conexión con la organización principal. Para restaurar la conexión, se debe reenviar el registro manualmente desde la organización principal a la organización secundaria. - Los desencadenadores, los flujos de trabajo y los códigos Apex que se encuentran en la organización principal también se pueden implementar en la organización secundaria, presuponiendo que los objetos afectados por ellos están publicados y suscritos.

Configurar el entorno de Organization Sync

Como un administrador de Organization Sync, dispone de una organización principal y secundaria de Salesforce, cada una con un nombre de usuario y una contraseña de administrador diferente. Antes de poder agregar datos a la organización secundaria, debe completar algunas tareas de configuración y crear una conexión de replicación entre las dos organizaciones.

⚠ Importante: Como los navegadores almacenan en caché sus credenciales de Salesforce, es difícil iniciar sesión en dos organizaciones diferentes de Salesforce en un solo navegador. Para obtener mejores resultados, trabaje en dos navegadores. Designe un navegador a cada organización. Por ejemplo, utilice Google Chrome® para acceder a la organización principal y Mozilla Firefox® para acceder a la organización secundaria.

EN ESTA SECCIÓN:

1. [Activar Salesforce to Salesforce](#)

Como Organization Sync utiliza el marco de trabajo de Salesforce to Salesforce, debe activar Salesforce to Salesforce tanto en la organización principal como en la organización secundaria. A continuación, agregue la ficha Conexiones de modo que pueda gestionar su conexión.

2. [Duplicar sus metadatos](#)

Algunos, pero no todos, metadatos se pueden sincronizar en Organization Sync. Para asegurarse de que los datos se sincronizan correctamente entre las dos organizaciones, debe personalizar y mantener los metadatos en su organización secundaria.

3. [Crear un contacto de conexión](#)

Para configurar la conexión de Organization Sync, debe asignarse como el contacto de conexión de la organización secundaria. Esto garantiza que recibirá emails acerca de la organización secundaria y le permite administrar fácilmente las dos organizaciones.

4. [Conectar las organizaciones](#)

Una vez que se configuran las organizaciones principal y secundaria para Organization Sync, es el momento de configurar la conexión entre las organizaciones principal y secundaria. Esta conexión permite realizar actualizaciones en flujos entre las organizaciones.

5. [Explorar la página Detalles de conexión: Presentación](#)

Realice una visita guiada de la página Detalles de conexión, que es el núcleo de su conexión de Organization Sync. Aprenda cómo estar al tanto de su conexión y actualizar su configuración.

Activar Salesforce to Salesforce

Como Organization Sync utiliza el marco de trabajo de Salesforce to Salesforce, debe activar Salesforce to Salesforce tanto en la organización principal como en la organización secundaria. A continuación, agregue la ficha Conexiones de modo que pueda gestionar su conexión.

Complete estos pasos tanto en la organización principal como en la organización secundaria.

1. Activar Salesforce to Salesforce:
 - a. Desde Configuración, ingrese *Configuración de Salesforce to Salesforce* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Configuración de Salesforce to Salesforce**.
 - b. En la página Salesforce to Salesforce, haga clic en **Modificar**.
 - c. Seleccione **Habilitar**.
 - d. Haga clic en **Guardar**.
2. Agregue la ficha Conexiones a la interfaz de usuario:
 - a. Haga clic en el icono de suma que aparece a la derecha de las fichas actuales. Aparece la página *Todas las fichas*.
 - b. Haga clic en **Personalizar mis fichas**.
 - c. Utilice la flecha **Agregar** para mover la ficha Conexiones entre las listas Fichas disponibles y Fichas seleccionadas. Si lo desea, utilice las flechas **Arriba** y **Abajo** para cambiar el orden de las fichas.
 - d. Haga clic en **Guardar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear una conexión de replicación de Salesforce to Salesforce:

- “Gestionar conexiones”

Duplicar sus metadatos

Algunos, pero no todos, metadatos se pueden sincronizar en Organization Sync. Para asegurarse de que los datos se sincronizan correctamente entre las dos organizaciones, debe personalizar y mantener los metadatos en su organización secundaria.

¿Qué son los metadatos, de todos modos?

Cada vez que se personaliza su organización de Salesforce, se modifican sus metadatos. Por ejemplo, la modificación de formatos de página, la creación de un campo personalizado y la creación de un tipo de registro son todas actualizaciones de metadatos. *Datos* es información incluida en un campo, como un nombre o un número de teléfono. Los metadatos en su organización secundaria deben coincidir con los metadatos en su organización principal. Si no coinciden, es posible que no pueda implementar Organization Sync de forma eficiente.

¿Cómo puedo mantener los metadatos sincronizados entre las organización principal y la organización secundaria?

1. Antes de crear la conexión de Organization Sync:
 - a. Realice una limpieza de datos básica en la organización principal para que sus datos se sincronicen correctamente. Compruebe la organización principal para los siguientes problemas y resuelva cualquiera que encuentre:
 - Campos obligatorios en blanco (esto puede ocurrir si se ha cambiado un campo de Opcional a Obligatorio)
 - Búsquedas no válidas
 - Registros duplicados
 - b. Personalice los metadatos de la organización secundaria para coincidir con los metadatos de la organización principal. Puede optar por sincronizar algunos metadatos de forma automática seleccionando la casilla de verificación **Sincronizar metadatos**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

cuando envía la invitación de conexión de replicación; para obtener una lista de metadatos compatibles, consulte [¿Qué tipos de metadatos se sincronizan?](#). No obstante, si la organización principal tiene personalizaciones que incluyen tipos de metadatos no compatibles, debe realizar las mismas personalizaciones o implementaciones en la organización secundaria.

2. Una vez las organizaciones conectadas, desarrolle un proceso de negocio para asegurarse de que se repiten todas las actualizaciones de metadatos de una organización en la otra. Recuerde que si la casilla de verificación **Sincronizar metadatos** está seleccionada, algunas actualizaciones ya están sincronizadas para usted.

¿Cuándo se sincronizan los metadatos?

Si selecciona la opción de sincronizar metadatos, Salesforce empieza a copiar los metadatos admitidos en la organización secundaria en el momento en que acepte la invitación de la conexión de Organization Sync. El campo **Estado de la conexión** de la página de detalle de su conexión indica **Sincronización de metadatos en curso** durante este proceso.

Tras esta copia inicial de los metadatos, las actualizaciones en los metadatos admitidos se sincronizan diariamente. Si necesita desencadenar una sincronización inmediata de todos los metadatos admitidos, realice estos pasos:

1. Navegue hasta la página de detalle de su conexión de Organization Sync en la organización principal.
2. En la sección Detalles de conexión, haga clic en **Modificar**.
3. Cancele la casilla de verificación **Sincronizar metadatos**. Haga clic en **Guardar**.
4. En la sección Detalles de conexión, haga clic de nuevo en **Modificar**.
5. Seleccione la casilla de verificación **Sincronizar metadatos**. Haga clic en **Guardar**.

¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener los metadatos sincronizados?

- Si opta por sincronizar metadatos, siga estas mejores prácticas:
 - Si necesita *eliminar* metadatos en una organización, elimínelos en la otra organización también. Esto se debe a que la eliminación de metadatos no está sincronizada entre las organizaciones.
 - Si necesita crear o actualizar metadatos *no compatibles*, realice la acción en ambas organizaciones.
 - Si necesita crear o actualizar metadatos *compatibles*, realice la acción solo en la organización principal. Como los metadatos compatibles se sincronizan a diario desde la organización principal a la organización secundaria, se sobrescriben los cambios en tipos de metadatos compatibles realizados en la organización secundaria en la sincronización diaria.
 - Para mantener sus metadatos actualizados y evitar posibles fallos de sincronización, deje la casilla de verificación **Sincronizar metadatos** seleccionada excepto cuando se desencadene una sincronización inmediata como se describe anteriormente. Anular la selección de la casilla de verificación después de aceptar una invitación de conexión detiene la sincronización automática de actualizaciones de metadatos. La casilla de verificación solo se puede modificar desde la organización principal.
- Si deja la casilla de verificación **Sincronizar datos** sin seleccionar, asegúrese de que todos los cambios de metadatos (creación, eliminación y actualización de metadatos) se repiten en ambas organizaciones.

¿Cómo funcionan las integraciones y las API en Organization Sync?

Si decide que el factor temporal de una integración es crucial para sus operaciones de negocio (por ejemplo, un formulario Web externo), debe redirigir la integración a la organización secundaria cada vez que se redirigen los usuarios allí. Lo mismo sucede para llamadas de API. Cualquier llamada de API cuyo factor temporal es crucial en Salesforce debe modificarse para incluir las credenciales de la organización secundaria o detendrán el proceso durante el cambio a la organización secundaria.

Crear un contacto de conexión

Para configurar la conexión de Organization Sync, debe asignarse como el contacto de conexión de la organización secundaria. Esto garantiza que recibirá emails acerca de la organización secundaria y le permite administrar fácilmente las dos organizaciones.

En la página Conexiones, la organización principal está gestionada por el usuario en el campo `Propietario de conexión`, mientras que la organización secundaria está gestionada por el usuario que asigna como el `Contacto`.

1. En la organización principal, cree un contacto:
 - a. Navegue a la ficha `Contactos`.
 - b. Haga clic en **Nuevo**.
 - c. Ingrese su nombre en los campos `Nombre` y `Apellidos` con el texto que le identifica como el contacto de la organización secundaria. Por ejemplo, si su nombre es *Elisa Molina*, puede ingresar *Elisa Molina (secundaria)*.
 - d. En el campo `Nombre de cuenta`, utilice la búsqueda para seleccionar la cuenta de su compañía.
 - e. En el campo `Email`, ingrese sus propia dirección de email.

 **Importante:** Este paso es muy importante ya que asegura que recibirá emails acerca de la conexión.

- f. Haga clic en **Guardar**.

Conectar las organizaciones

Una vez que se configuran las organizaciones principal y secundaria para Organization Sync, es el momento de configurar la conexión entre las organizaciones principal y secundaria. Esta conexión permite realizar actualizaciones en flujos entre las organizaciones.

1. En la organización principal, navegue a la ficha `Conexiones`.
2. Haga clic en **Nuevo**.
3. Seleccione el nombre de contacto que ha creado para la configuración de la conexión. El campo `Cuenta` se actualizará automáticamente para indicar su compañía.
4. En el campo `Propietario de la conexión`, seleccione el administrador que ha asignado para gestionar la conexión.
5. En el campo `Tipo de conexión`, seleccione `Replicación`.
6. Si lo desea, seleccione la opción de sincronizar los campos de auditoría y noticias en tiempo real de todos los registros (recomendado).

 **Nota:** Si no ve esta opción, solicite a su administrador de Salesforce que active la creación de campos de auditoría en su organización.

7. Si lo desea, seleccione la opción para sincronizar metadatos admitidos (se recomienda).
8. Si lo desea, seleccione la opción para sincronizar usuarios (recomendado).
9. Haga clic en **Guardar y Enviar invitación**.
10. Busque en su bandeja de entrada un email de invitación para aprobar la conexión. Haga clic en el vínculo del email para aceptar la invitación y ser redirigido a la página de inicio de sesión de Salesforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear contactos:

- “Crear” en contactos

Para ver contactos:

- “Leer” en contactos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear una conexión de replicación de Salesforce to Salesforce:

- “Gestionar conexiones”

11. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de la organización secundaria. Verá la página de detalle de su conexión de Organization Sync. En la sección Detalles de conexión, haga clic en **Aceptar** para completar la conexión.

 **Sugerencia:** La página Detalles de conexión es el núcleo de su conexión de Organization Sync. Después de establecer la conexión, dedique un momento para sentirse cómodo con esta página a través de una presentación interactiva.  **Pase por ella:** [Explorar la página Detalles de conexión](#). Antes de comenzar, asegúrese de agregar la ficha Conexiones a su entorno de Salesforce.

¿Qué tipos de metadatos se sincronizan?

Si opta por sincronizar metadatos seleccionando la casilla de verificación **Sincronizar metadatos** en la página de detalle de su conexión de Organization Sync, algunos tipos de cambios de metadatos se sincronizan diariamente desde la organización principal a la organización secundaria.

Metadatos compatibles

Cuando la opción para sincronizar metadatos está seleccionada, las *inserciones* (incorporación de nuevos metadatos) y *actualizaciones* (modificación de los metadatos existentes) de los siguientes tipos de metadatos se sincronizan diariamente en una sola dirección: desde la organización principal a la organización secundaria.

Metadatos compatibles	Excepciones
Páginas, componentes y clases de Apex	Los reportes no se sincronizan en Organization Sync. Si una página de Apex hace referencia a un reporte y ha optado por sincronizar los metadatos, debe hacer lo siguiente para que la página de Apex se sincronice correctamente: • Cree un reporte idéntico en la organización secundaria • Actualice la página de Apex para que haga referencia al nuevo Id. de reporte
Campos personalizados	
Objetos personalizados	
Objetos externos	
Formatos	Los formatos de elementos de noticias en tiempo real y los ajustes de Salesforce1 en formatos no están sincronizados.
Conjuntos de permisos	Las aplicaciones y las fichas personalizadas en conjuntos de permisos no están sincronizadas.
Tipos de registro	Si se ha publicado o suscrito un objeto sin ningún tipo de registro en Organization Sync y los tipos de registro se han creado después para el objeto, debe volver a publicar el objeto para los tipos de registro para que aparezca en la organización secundaria.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Metadatos compatibles	Excepciones
Funciones	
Perfiles de usuario	Las aplicaciones y las fichas personalizadas en perfiles de usuario no están sincronizadas.

Metadatos no compatibles

Las siguientes acciones en metadatos compatibles no están sincronizadas.

- Adición y actualización de metadatos en la organización secundaria
- Eliminación de metadatos en una organización

Por ejemplo, si un usuario en la organización principal crea o actualiza un conjunto de permisos, ese cambio se aplica a la organización secundaria en un plazo de 24 horas. Sin embargo, si el conjunto de permisos está actualizado en la organización secundaria, la actualización no se devuelve a la organización principal y la actualización en la organización secundaria se sobrescribirá en la siguiente sincronización.

 **Advertencia:** El cambio de nombre de los metadatos compatibles (por ejemplo, el cambio de nombre de un campo personalizado) podría interrumpir las referencias a esos metadatos en cada organización. Para evitar errores, debe cambiar el nombre de metadatos, duplicar los metadatos en cuestión y otorgar al duplicado su nombre preferido. Se puede cambiar el nombre de los metadatos de nivel superior como funciones, perfiles y conjuntos de permisos del modo habitual y el cambio de nombre se sincroniza como se espera.

Explorar la página Detalles de conexión: Presentación

Realice una visita guiada de la página Detalles de conexión, que es el núcleo de su conexión de Organization Sync. Aprenda cómo estar al tanto de su conexión y actualizar su configuración.

¡Saludos, administrador de Organization Sync!

Esta es una visita guiada de la página Detalles de conexión, que es el núcleo de su conexión de Organization Sync. Allí podrá estar al tanto de su conexión y actualizar su configuración.



Pase por ella: [Explorar la página Detalles de conexión](#)

1. Esta presentación está dirigida a administradores que ya han configurado una conexión de replicación.
Si no es ese su caso, consulte las instrucciones de [Configurar el entorno de Organization Sync](#).
2. Haga clic en el nombre de su conexión de Organization Sync.
(Sugerencia: es la conexión cuyo Tipo de conexión es Replicación.) Esta acción le lleva a la página Detalle de conexión, su punto integral para su conexión.
3. La sección Detalle de conexión muestra ajustes generales de la conexión.
Vea el estado y el tipo de la conexión, la función de replicación de esta organización (principal o secundaria) y el contacto para cada organización.
4. La sección Objetos publicados muestra objetos que están publicados en la organización vinculada.
Cuando publica un objeto, todas las actualizaciones realizadas en esta organización en registros de ese tipo de objeto se sincronizan con la organización vinculada.
5. La sección Objetos suscritos muestra objetos a los que se ha suscrito desde la organización vinculada.

EDICIONES

Disponible en **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear una conexión de replicación:

- “Gestionar conexiones”

Para completar la presentación:

- Una conexión de replicación existente de Salesforce a Salesforce

Y

La ficha Conexiones agregada en su lista de fichas

Esta sección solo es visible si está suscrito a objetos. Cuando se suscribe a un objeto, todas las actualizaciones realizadas en la organización vinculada a registros de ese tipo de objeto se sincronizan con esta organización.

6. La sección Historial de conexión muestra los cambios en los ajustes de la conexión.
Estos incluyen las actualizaciones de estado de la conexión, las notificaciones por email y las acciones de publicación y suscripción.
7. La Cola de registros muestra actualizaciones de registros que se están enviando a la organización vinculada.
Cuando un usuario actualiza un registro compartido, la actualización aparece en la cola hasta que la organización vinculada la recibe. La cola solo enumera las actualizaciones salientes, de modo que es diferente en cada organización.
8. El registro de Organization Sync enumera los fallos de sincronización.
Si no se puede enviar una actualización a la organización vinculada, se agrega a este registro de modo que pueda investigar más. El registro completo está disponible en la ficha Registro de Organization Sync.

¡Así se hace!

Ha finalizado su visita guiada por la página Detalle de conexión. Para aprender más, consulte [Organization Sync](#).

Definir la experiencia de usuario de Organization Sync

Comprenda las opciones y limitaciones detrás del redireccionamiento de usuarios, inicios de sesión y datos en Organization Sync.

EN ESTA SECCIÓN:

[Redireccionamiento de usuarios en Organization Sync](#)

Puede definir el modo en que se redireccionan los usuarios a la organización secundaria en Organization Sync, y también configurar notificaciones de usuario automáticas para informarles cuando se inicia un periodo de mantenimiento.

[Gestión de datos de usuarios en Organization Sync](#)

En Organization Sync, se asignan los registros de usuario en la organización principal a registros de usuario idénticos en la organización secundaria. Es importante comprender cómo fluyen las actualizaciones relacionadas con el usuario entre las organizaciones en caso de que necesite actualizar su configuración.

[Gestión de inicios de sesión de la organización secundaria](#)

Los usuarios de Organization Sync reciben credenciales de inicio de sesión separadas para acceder a la organización secundaria. Los inicios de sesión de usuario para la organización secundaria se pueden configurar y gestionar igual que en la organización principal.

[¿Cómo funciona Chatter en Organization Sync?](#)

Mientras que Chatter funciona como se espera en la organización secundaria, algunas funciones de Chatter no se sincronizan entre la organización principal y secundaria.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Redireccionamiento de usuarios en Organization Sync

Puede definir el modo en que se redireccionan los usuarios a la organización secundaria en Organization Sync, y también configurar notificaciones de usuario automáticas para informarles cuando se inicia un periodo de mantenimiento.

Notificación de usuarios acerca de Organization Sync

Como Organización de sincronización afectará la experiencia de usuario durante el mantenimiento, es una buena idea notificárselo antes de tiempo. Reporte a sus usuarios acerca de qué esperar durante un periodo de mantenimiento y recuérdelos que deben utilizar credenciales de inicio de sesión diferentes para la organización secundaria. Considere la configuración de un foro (como un grupo de Chatter) dónde pueden formular preguntas.

Redireccionamiento de usuarios a la organización secundaria

Cuando se inicia una ventana de mantenimiento, sus usuarios necesitarán ser redireccionados a la URL de la organización secundaria. Dependiendo de sus preferencias, puede:

- Configurar un email masivo que indica a sus usuarios cambiar a la organización secundaria y proporciona la URL de la organización secundaria.
- Crear una URL que redirige los usuarios a la organización secundaria durante el mantenimiento.
- Configurar una solución Inicio de sesión único que redirige los usuarios a la organización secundaria durante el mantenimiento.

El sitio Web de Salesforce Trust indica próximas ventanas de mantenimiento. Puede redirigir usuarios a la organización secundaria en cualquier momento y para cualquier duración.

Creación de apuntes visuales

Sus usuarios podrían observar que la organización secundaria solo incluye objetos compatibles con Organization Sync. Opcionalmente, también puede crear apuntes visuales para informar sus usuarios de que están trabajando en la organización secundaria. Por ejemplo, agregue un mensaje a la página de inicio o la barra lateral.

Gestión de datos de usuarios en Organization Sync

En Organization Sync, se asignan los registros de usuario en la organización principal a registros de usuario idénticos en la organización secundaria. Es importante comprender cómo fluyen las actualizaciones relacionadas con el usuario entre las organizaciones en caso de que necesite actualizar su configuración.

¿Cómo agrego usuarios a la organización secundaria?

Si selecciona la casilla de verificación **Sincronizar usuarios** cuando envía su invitación de conexión de Organization Sync (se recomienda), todos los usuarios con licencias de usuario estándar de Salesforce se copian automáticamente en la organización secundaria en el momento en que se acepta la invitación de conexión. Al seleccionar esta opción también garantiza que todas las actualizaciones relacionadas con usuarios se sincronizan entre sus organizaciones.

Si prefiere agregar registros de usuario a la organización secundaria de forma manual, deje la casilla **Sincronizar usuarios** sin seleccionar cuando envíe la invitación de conexión. A continuación, agregue los registros de usuario a la organización secundaria empleando el enfoque que prefiera.

Importante:

- Si decide agregar registros de usuario a la organización secundaria de forma manual, hágalo *antes* de copiar sus datos en la organización secundaria por medio de una sincronización masiva. Si un registro de la organización secundaria hace referencia a un usuario que no existe aún en la organización, el listado de campos del usuario se actualiza automáticamente para mostrar el propietario de la conexión, y ese valor de campo luego sobrescribe el valor correcto en la organización principal.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Si ha optado por sincronizar usuarios pero necesita desencadenar manualmente la replicación de todos los usuarios, navegue hasta la página de detalle de Organization Sync de su conexión en la organización principal. En la sección Detalle de conexión, haga clic en **Modificar**, anule la selección de la casilla de verificación **Sincronizar usuarios** y haga clic en **Guardar**. A continuación, haga clic en **Modificar** de nuevo, vuelva a seleccionar la casilla de verificación **Sincronizar usuarios** y haga clic en **Guardar**.

¿Cómo inician sesión los usuarios en la organización secundaria?

Los usuarios inician sesión en la organización secundaria con una versión modificada de su nombre de usuario de la organización principal y una contraseña personalizada.

¿Cómo sé que se han agregado todos los usuarios a la organización secundaria?

Compruebe el campo **Estado de la conexión** en la página de detalle de Organization Sync de su conexión en la organización principal. Tan pronto como acepte la invitación de conexión, el estado de la conexión indica **Sincronización de metadatos en curso** si optó por sincronizar metadatos, lo que significa que los metadatos admitidos se están copiando en la organización secundaria. El estado de la conexión cambia a continuación a **Sincronización de usuario en curso** mientras se copian los usuarios en la organización secundaria. Cuando el estado de conexión cambia a **Activa**, todos los registros de usuario están disponibles en la organización secundaria. Los fallos de replicación de usuarios se enumeran en el Registro de sincronización de organización.

¿Cuánto tiempo tarda la sincronización del usuario en finalizar?

La cantidad de tiempo necesaria depende de la cantidad de datos de usuario en su organización principal.

¿Qué tipos de usuarios se sincronizan?

Todos los usuarios con licencias de usuario estándar de Salesforce se sincronizan. Para obtener detalles sobre qué usuarios entran en esta categoría, consulte [Licencias de usuarios estándar](#).

¿Se sincronizan las actualizaciones relacionadas con usuarios?

Sí. Estas actualizaciones se sincronizan en tiempo real en ambas direcciones entre las organizaciones:

- Incorporación, actualización o desactivación de un usuario
- Asignación o reasignación de una función, un perfil de usuario o un conjunto de permisos a un usuario (siempre que la función, el perfil de usuario o el conjunto de permisos existan en ambas organizaciones)

Si eligió sincronizar los metadatos, otros metadatos relacionados con los usuarios cambian, como la creación y actualización de perfiles de usuario, también se sincronizan automáticamente.



Nota: Si desea que las actualizaciones de usuario solo se sincronicen en una dirección (desde la organización primaria a la secundaria), inicie sesión en la organización secundaria y anule la selección de la casilla de verificación **Sincronizar usuarios** en la página de detalle de Organization Sync de su conexión. Esto evitará que las actualizaciones de usuarios se envíen desde la organización secundaria a la principal.

¿Qué ocurre si sincronizo usuarios pero no metadatos?

Para reducir al mínimo los problemas de sincronización, recomendamos que seleccione ambas opciones **Sincronizar usuarios** y **Sincronizar metadatos** cuando envíe la invitación de conexión. No obstante, si elige sincronizar usuarios pero no metadatos, no acepte la invitación de conexión hasta que haya actualizado los metadatos en la organización secundaria para que coincidan con los metadatos de la organización principal. Si faltan los metadatos relacionados con usuarios como los perfiles de usuario en la organización secundaria, la sincronización masiva de usuarios fallará y tendrá que repetirse. Los fallos de sincronización de usuarios se enumeran en el Registro de sincronización de organización.

Gestión de inicios de sesión de la organización secundaria

Los usuarios de Organization Sync reciben credenciales de inicio de sesión separadas para acceder a la organización secundaria. Los inicio de sesión de usuario para la organización secundaria se pueden configurar y gestionar igual que en la organización principal.

Los usuarios inician sesión en la organización secundaria con una versión modificada de su nombre de usuario de la organización principal y una contraseña personalizada. Los nombres de usuario de la organización secundaria finalizan con **.dr**, lo que garantiza que los registros de usuario se asignan correctamente entre las dos organizaciones. Por ejemplo, si el nombre de usuario de un usuario en la organización principal es *tmiller@mycompany.com*, su nombre de usuario es la organización secundaria es *tmiller@mycompany.com.dr*.

El sufijo **.dr** se agrega automáticamente a nombres de usuario cuando se copia un registro de usuario en la organización secundaria. No obstante, si se crea un nuevo usuario en la organización secundaria, la persona que crea el usuario debe agregar **.dr** al nombre de usuario. Si no se agrega **.dr**, no se copiará el usuario en la organización principal. El Registro de Organization Sync de la organización secundaria enumera los errores de nombre de usuario.

 **Nota:** Si se bloquea un usuario de la organización principal después de superar el número máximo de intentos de contraseña, el usuario puede seguir iniciando sesión en la organización secundaria.

Configuración de inicio de sesión de usuario

Una vez completada la sincronización de usuario, el administrador de Salesforce debe iniciar sesión en la organización secundaria y restablecer todas las contraseñas de usuario. Éste envía un email a todos los usuarios con una contraseña temporal. Reporte a sus usuarios de que este email proporciona su contraseña de organización secundaria, que se utiliza con su nombre de usuario de organización secundaria (su nombre de usuario habitual de Salesforce con **.dr** adjunto).

Los usuarios pueden iniciar sesión en ambas organizaciones desde la página de inicio de sesión de Salesforce utilizando sus credenciales de inicio de sesión correspondientes. Gestione los inicios de sesión de usuario para la organización secundaria igual que lo haría para la organización principal.

Las contraseñas temporales para los nuevos usuarios caducan en 6 meses y los usuarios deben cambiar su contraseña la primera vez que inician sesión. El vínculo de inicio de sesión solamente se puede utilizar una vez. Un usuario que sigue el vínculo sin establecer una contraseña debe tener un administrador para restablecer su contraseña antes de poder iniciar sesión.

¿Cómo funciona Chatter en Organization Sync?

Mientras que Chatter funciona como se espera en la organización secundaria, algunas funciones de Chatter no se sincronizan entre la organización principal y secundaria.

Si ha activado una sincronización bidireccional, esto es lo que hay que esperar de Chatter en Organization Sync:

Publicaciones

Los comentarios y publicaciones de archivo, vínculo y texto se sincronizan entre las organizaciones, de modo que una publicación realizada en una organización también es visible en la otra. Se admiten publicaciones de archivos de hasta 2 GB.

 **Nota:** Las organizaciones deben estar configuradas para admitir noticias en tiempo real sincronizadas.

Me gusta

Los usuarios puede darle a Me gusta en publicaciones y comentarios en la organización secundaria justo como lo harían en la organización principal. Sin embargo, los Me gusta otorgados en una organización no son visibles en la otra. Los usuarios aún reciben notificaciones de email acerca de la actividad en publicaciones o comentarios a los que han asignado Me gusta independientemente

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

de si han asignado Me gusta a la publicación en la organización principal o la organización secundaria. Por ejemplo, supongamos que Rita está trabajando en la organización secundaria y asigna Me gusta a una publicación. Cuando vuelve a trabajar en la organización principal, su Me gusta no es visible en esa publicación. Sin embargo, si alguien en cualquier organización comenta la publicación que le ha gustado, recibirá una notificación de email.

Recursos compartidos

Los usuarios pueden hacer clic en **Compartir** en publicaciones en la organización secundaria igual que lo harían en la principal.

Grupos

Los usuarios pueden crear y modificar grupos de Chatter en la organización secundaria igual que lo harían en la principal, pero los grupos no están sincronizados entre las dos organizaciones. Esto significa que un grupo que existe en la organización principal no es visible en la organización secundaria y viceversa.

Menciones

Los usuarios pueden mencionar otros usuarios y grupos en la organización secundaria igual que lo harían en la principal. Sin embargo, las menciones realizadas en una organización no son activables en la otra. Por ejemplo, supongamos que un usuario realiza el siguiente comentario en la organización principal: "@Elisa Romero, esto te podría interesar." En la organización secundaria, el comentario es visible, pero "@Elisa Romero" no se vincula al perfil de Elisa.

Temas

Los usuarios pueden agregar temas en publicaciones en la organización secundaria igual que lo harían en la principal, pero los temas no están sincronizados entre las dos organizaciones. Esto significa que una publicación con temas añadidos en la organización principal no indican ningún tema en la organización secundaria.

Publicar y suscribirse a objetos en Organization Sync

Cuando se conectan la organización principal y la organización secundaria a través de una conexión de Organization Sync, es el momento de realizar un proceso de publicación y suscripción que permite realizar inserciones, actualizaciones y eliminaciones de registros en flujos entre las organizaciones.

En el proceso de publicación y suscripción, los objetos y sus campos se publican en la organización principal y se suscriben en la organización secundaria. A continuación, el registro actualiza el flujo en ambas direcciones, el mismo proceso se repite desde la organización secundaria a la organización principal.

La publicación de un objeto no copia ningún registro en la organización secundaria, simplemente crea una ruta donde puede realizar una sincronización masiva para copiar registros de ese tipo de objeto desde la organización principal a la organización secundaria. Por ejemplo, cuando publica el objeto Cuenta, puede realizar una sincronización masiva para copiar todas las cuentas en la organización secundaria. Después de la sincronización masiva inicial, todas las inserciones, actualizaciones y eliminaciones de registros de ese tipo de objeto se sincronizan automáticamente entre ambas organizaciones.



Sugerencia: La página Detalles de conexión es el núcleo de su conexión de Organization Sync. Después de establecer su conexión,

dedique un momento para sentirse cómodo con esta página a través de una presentación interactiva.  **Pase por ella:** [Explorar la página Detalles de conexión](#). Antes de comenzar, asegúrese de agregar la ficha Conexiones a su entorno de Salesforce.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EN ESTA SECCIÓN:

[¿Qué objetos se pueden publicar?](#)

Solo se pueden publicar algunos objetos en Organization Sync. Piense detenidamente acerca de qué objetos desea publicar. Céntrese en la publicación de objetos importantes para la compañía.

Concepto de relaciones de búsqueda

Antes de iniciar el proceso de publicar y suscribirse, asegúrese de comprender la función de las búsquedas en Organization Sync. Organization Sync mantiene automáticamente la mayoría de las relaciones para relaciones de búsqueda estándar. No obstante, debe publicar objetos y sus campos de una forma que refleje la jerarquía de su modelo de datos.

Publicar objetos en la organización secundaria

Una vez haya configurado la conexión de Organization Sync, puede publicar objetos de su elección en la organización secundaria.

Modificar campos publicados

Cuando publica un objeto en Organization Sync, también puede controlar qué campos publica en ese objeto. Todos los campos compatibles se publican de forma predeterminada cuando publica su objeto principal, pero puede no publicar campos si lo desea. Si un campo no está publicado, no aparecerá en la organización vinculada.

Suscribirse a objetos en la organización secundaria

Cuando publica un objeto en Organization Sync, debe suscribirse a él en la organización secundaria. Cuando se suscribe a un objeto, asigna el objeto a sí mismo para asegurarse de que los registros de ese tipo de objeto aparecen en la organización secundaria.

Modificar campos suscritos

Cuando se suscribe a un objeto en Organization Sync, sus campos se suscriben automáticamente de forma predeterminada. Los campos se autoasignan a ellos mismos para garantizar que sus datos quedan sincronizados.

Completar el proceso de publicación

La publicación de objetos en la organización principal y la suscripción a ellos en la organización secundaria permite actualizaciones de registros para que se envíen esos tipos de objeto desde la organización principal a la organización secundaria. Si desea que se envíen las actualizaciones en ambas direcciones, debe publicar y suscribirse a los mismo objetos en la dirección opuesta (desde la organización secundaria a la organización principal).

¿Qué objetos se pueden publicar?

Solo se pueden publicar algunos objetos en Organization Sync. Piense detenidamente acerca de qué objetos desea publicar. Céntrese en la publicación de objetos importantes para la compañía.

A la hora de decidir qué objetos publicar, considere las relaciones entre objetos. Si un objeto es un elemento secundario de otro (por ejemplo, Contacto es un elemento secundario de Cuenta), publique ambos objetos para asegurarse de que la búsqueda de Contacto en Cuenta funciona en la organización secundaria.

Puede publicar los siguientes objetos en Organization Sync.

Cualquier objeto personalizado que se ha implementado

Cuenta

Archivo adjunto (privado y público)

Caso

Comentario de caso (privado y público)

Miembro del equipo de caso

Esto incluye miembros del equipo de caso predefinidos, pero solo se aplica a miembros del equipo de caso que son usuarios. No se admiten los miembros del equipo de caso que son contactos.

Contacto

Si las cuentas personales están activadas en su organización, publique Contacto y Cuenta juntos para obtener mejores resultados.

Mensaje de email

No se admiten los borradores de email y las imágenes en línea.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Comentario de noticias en tiempo real

Elemento de noticias en tiempo real

Si selecciona la opción Sincronizar noticias en tiempo real y Auditar campos, cuando establece la conexión de Organization Sync, los objetos Elemento de noticias en tiempo real y Comentario de noticias en tiempo real deben seguir publicados para noticias en tiempo real para su sincronización entre las dos organizaciones. Solo se admiten publicaciones de texto, vínculos y archivos inferiores a 50 MB.

Prospecto

Oportunidad

Para obtener mejores resultados, actualice las etapas de oportunidad desde la página de detalles de registro de la oportunidad. No se admiten las acciones globales de buscar y reemplazar para etapas de oportunidad en Organization Sync y no se sincronizan entre la organización principal y la organización secundaria.

Producto

Tarea

Concepto de relaciones de búsqueda

Antes de iniciar el proceso de publicar y suscribirse, asegúrese de comprender la función de las búsquedas en Organization Sync. Organization Sync mantiene automáticamente la mayoría de las relaciones para relaciones de búsqueda estándar. No obstante, debe publicar objetos y sus campos de una forma que refleje la jerarquía de su modelo de datos.

Salesforce mantiene relaciones de búsqueda jerárquica para un nivel de búsqueda. Por ejemplo, se conservarían las búsquedas entre el Contacto del objeto secundario y la Cuenta del objeto principal.

Cuando se elimina una entidad principal en Salesforce, sus entidades secundarias (como archivos adjuntos) se eliminan también. Esto permanece verdadero para Organization Sync. Por ejemplo, si se sincroniza un caso con varios archivos adjuntos, la eliminación temporal del caso en alguna organización causará la eliminación temporal del caso y sus archivos adjuntos en ambas organizaciones. Del mismo modo, la no eliminación del caso en alguna organización almacenará el caso y sus archivos adjuntos en ambas organizaciones.

Para asegurarse de que las relaciones de búsqueda de entidades que se están publicando en la conexión de Organization Sync permanecen intactas, siga estas directrices:

- Se deben seleccionar ambas entidades para la publicación y suscripción.
- Publique la entidad principal en la organización secundaria antes o al mismo tiempo que la entidad secundaria. Si la entidad secundaria de una relación de búsqueda se publica primero, el campo de búsqueda está en blanco; si ese campo de búsqueda es obligatorio, fallará la replicación del registro. Para obtener mejores resultados, publique todos los objetos juntos para mantener las búsquedas intactas.
- No puede haber dependencias mutuas en el modelo de datos.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Publicar objetos en la organización secundaria

Una vez haya configurado la conexión de Organization Sync, puede publicar objetos de su elección en la organización secundaria.

Cuando publica o se suscribe a un objeto, crea un vínculo entre la organización principal y la organización secundaria que permite la sincronización de inserciones, actualizaciones y eliminaciones de registros para ese objeto entre ambas organizaciones.

Para publicar objetos desde la organización principal a la organización secundaria:

1. Inicie sesión en la organización principal.
2. Navegue a la ficha Conexiones.
3. En la columna Nombre de conexión, haga clic en el nombre de la conexión de Organization Sync.
4. En la sección Objetos publicados, haga clic en **Publicar/No publicar**.
5. Seleccione todos los objetos que desea publicar en la organización secundaria.

EDICIONES

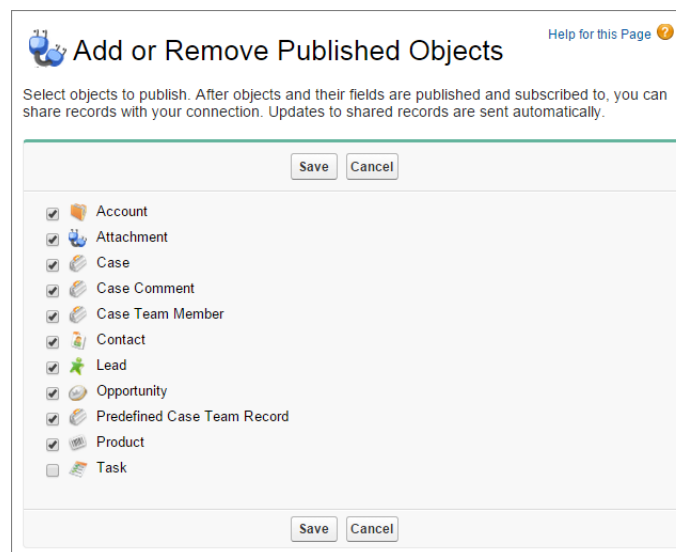
Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar objetos publicados:

- “Gestionar conexiones”



6. Haga clic en **Guardar**. Los objetos que ha publicado aparecen en la sección Objetos publicados.

Modificar campos publicados

Cuando publica un objeto en Organization Sync, también puede controlar qué campos publica en ese objeto. Todos los campos compatibles se publican de forma predeterminada cuando publica su objeto principal, pero puede no publicar campos si lo desea. Si un campo no está publicado, no aparecerá en la organización vinculada.

Para modificar los campos publicados de un objeto:

1. Navegue a la ficha Conexiones.
2. En la columna Nombre de conexión, haga clic en el nombre de la conexión de Organization Sync.
3. En la sección Objetos publicados, haga clic en **Modificar** junto al nombre de un objeto.

EDICIONES

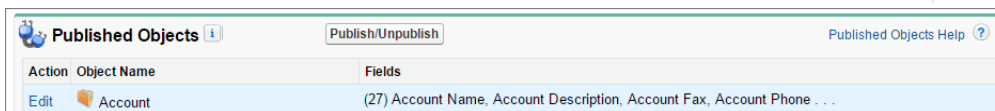
Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar campos publicados:

- “Gestionar conexiones”



Aparece la lista de campos relacionados con ese objeto. Todos los campos compatibles se seleccionan de forma predeterminada.

Nota:

- Los campos de auditoría no aparecen en la lista de campos publicados porque se sincronizan automáticamente.
- No se pueden publicar los campos de área de texto enriquecido (RTA).
- No se pueden publicar los campos de fórmula y los campos de resumen porque sus valores se determinan por valores de otros campos. Como alternativa, asegúrese de que los campos de entrada para un campo de fórmula o de resumen están publicados. A continuación, cree un campo de fórmula o de resumen idéntico en la organización secundaria que hace referencia a esos campos de entrada para calcular su valor.
- Los campos de búsqueda de objetos no publicados no se publican automáticamente porque la publicación de dichos campos puede producir errores de sincronización. Por ejemplo, si un campo del objeto Contacto incluye una búsqueda de cuentas y el objeto Cuenta no se ha publicado aún, ese campo solo puede publicarse manualmente.

4. Cancele la selección de cualquier campo que no desee publicar. Antes de publicar un campo, considere qué relaciones de búsqueda se verán afectadas.
5. Haga clic en **Guardar**.
6. Si se implementa una sincronización bidireccional y no está publicando el campo después de su publicación y suscripción, repita los pasos anteriores en la organización vinculada.



Advertencia: Cuando realiza cualquiera de las siguientes acciones de un campo en una organización, se anula la suscripción al campo automáticamente en la organización vinculada.

- Eliminar el campo
- Cambiar el tipo de campo
- Cambiar el tamaño o precisión de un campo de área de texto largo, texto, porcentaje o divisa.

El campo permanece publicado pero debe volver a suscribirse a él en la organización vinculada.

 **Nota:** Cuando necesita agregar un campo a un objeto que ya está publicado en Organization Sync, publique y suscríbase al campo para asegurarse de que se sincronizan las actualizaciones realizadas en él. No actualice el valor del campo en registros existentes hasta que publique y se suscriba al campo.

Suscribirse a objetos en la organización secundaria

Cuando publica un objeto en Organization Sync, debe suscribirse a él en la organización secundaria. Cuando se suscribe a un objeto, asigna el objeto a sí mismo para asegurarse de que los registros de ese tipo de objeto aparecen en la organización secundaria.

Para suscribirse a objetos en la organización secundaria:

1. Inicie sesión en la organización secundaria.
2. Navegue a la ficha Conexiones.
3. En la columna Nombre de conexión, haga clic en el nombre de la conexión de Organization Sync.
4. En la sección Objetos suscritos, haga clic en **Suscribir/No suscribir**.
5. Seleccione **Asignar objetos automáticamente** para asignar cada objeto a sí mismo. Por ejemplo, *Cuenta* se asignaría a *Cuenta*.
6. Haga clic en **Guardar**. Los objetos a los que está suscrito aparecerán ahora en la sección Objetos suscritos.

Cuando se suscribe a un objeto en Organization Sync, todos sus campos se suscriben y se asignan automáticamente. Si no desea que se sincronice un campo en particular, anule su publicación.

Modificar campos suscritos

Cuando se suscribe a un objeto en Organization Sync, sus campos se suscriben automáticamente de forma predeterminada. Los campos se autoasignan a ellos mismos para garantizar que sus datos quedan sincronizados.

Para ver los campos suscritos en un objeto:

1. Inicie sesión en la organización de suscripción.
2. Navegue a la ficha Conexiones.
3. Haga clic en el nombre de la conexión de Organization Sync.
4. En la sección Objetos suscritos, haga clic en **Modificar** junto al nombre del objeto.
Un campo está suscrito si la columna Sus campos contiene un valor de asignación que no sea --Ninguno--. Los campos deben estar asignados a ellos mismos (por ejemplo, el campo Descripción de cuenta se asigna a Descripción de cuenta).

-  **Nota:**
- Si la columna Sus campos lee **Ninguno disponible** para un campo, esto significa que el campo es una búsqueda de un objeto al que no se ha suscrito aún. Después de inscribirse al objeto en cuestión, los campos que lo buscan se suscriben a él también.
 - Si no desea que se sincronice un campo en particular solo tiene que anular su publicación; no hay necesidad de anular la suscripción.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar objetos suscritos:

- "Gestionar conexiones"

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar campos suscritos:

- "Gestionar conexiones"

Completar el proceso de publicación

La publicación de objetos en la organización principal y la suscripción a ellos en la organización secundaria permite actualizaciones de registros para que se envíen esos tipos de objeto desde la organización principal a la organización secundaria. Si desea que se envíen las actualizaciones en ambas direcciones, debe publicar y suscribirse a los mismo objetos en la dirección opuesta (desde la organización secundaria a la organización principal).

 **Importante:** Si está implementando una sincronización bidireccional, omita este proceso.

1. En la organización secundaria, publique todos los objetos en la organización principal.
2. En la organización principal:
 - a. Suscríbase y asigne todos los objetos publicados.
 - b. Si es necesario, modifique los campos suscritos del objeto.

Una vez haya publicado y se haya suscrito a objetos en ambas direcciones (desde la organización principal a la organización secundaria y desde la organización secundaria a la organización principal), puede realizar una sincronización masiva para copiar registros en la organización secundaria. Después de la sincronización masiva inicial, todas las inserciones, actualizaciones y eliminaciones de registros se sincronizan automáticamente en ambas organizaciones.

Realizar una sincronización masiva

Una sincronización masiva desencadena la copia de cualquier registro nuevo cuyo tipo de objeto está publicado y suscrito, permitiendo que el registro esté disponible en ambas organizaciones. Una sincronización copia registros en una sola dirección, de modo que la realización de una sincronización masiva en la organización principal copia nuevos registros en la organización secundaria y viceversa.

Para realizar una sincronización masiva:

1. Haga clic en **Sincronización masiva** en la página de detalle de su conexión de Organization Sync.
La página de sincronización masiva aparece con una lista de todos los objetos publicados.
2. Especifique un número de entidades para sincronizar o seleccione una fecha límite del año pasado para controlar qué registros se sincronizan.

 **Importante:** La fecha de corte toma como valor predeterminado un año antes de la fecha actual. Para la sincronización masiva inicial, considere sincronizar sus registros en grupos basados en fecha para minimizar la cantidad de datos que se están procesando a la vez.

Por ejemplo, podría realizar en primer lugar una sincronización masiva con una fecha inicial de hace tres meses y luego realizar una segunda sincronización masiva con una fecha de inicio de hace seis meses. La agrupación de registros no requiere tiempo adicional porque el sistema no vuelve a sincronizar registros que se han sincronizado.

3. Haga clic en **Iniciar sincronización**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para publicar y suscribirse a objetos:

- “Gestionar conexiones”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para realizar una sincronización masiva:

- “Gestionar conexiones”

EN ESTA SECCIÓN:

[Directrices de sincronización masiva](#)

Una sincronización masiva desencadena la copia de cualquier registro cuyo tipo de objeto está publicado y suscrito, permitiendo que el registro esté disponible en ambas organizaciones. Una vez copiado un registro en una sincronización masiva, se sincroniza cualquier actualización futura en él.

[Reenviar registros manualmente](#)

Aunque utilizará principalmente la función de sincronización masiva para copiar registros en la organización secundaria en Organization Sync, merece la pena señalar que también puede reenviar registros individuales desde la página de detalles del registro en Salesforce.

[No publicar objetos y campos](#)

Para detener la sincronización de un objeto o un campo, puede cancelar su publicación desde sus organizaciones en Organization Sync. Tenga en cuenta cualquier relación de búsqueda asociada con los objetos o los campos que publica.

Directrices de sincronización masiva

Una sincronización masiva desencadena la copia de cualquier registro cuyo tipo de objeto está publicado y suscrito, permitiendo que el registro esté disponible en ambas organizaciones. Una vez copiado un registro en una sincronización masiva, se sincroniza cualquier actualización futura en él.

¿Cuándo debo realizar una sincronización masiva?

Cuando complete el proceso de publicación y suscripción como parte de la configuración de Organization Sync, la organización secundaria no incluirá aún ningún registro. Realice una sincronización masiva inicial para rellenar rápidamente la organización secundaria con registros, de modo que los usuarios puedan acceder a sus datos durante el tiempo de inactividad. Además, realice una sincronización masiva siempre que publique y se suscriba a nuevos objetos.

¿Cómo debo seleccionar una fecha final en la página Sincronización masiva?

Una sincronización masiva desencadena la copia de cualquier registro que se haya creado o modificado después de una cierta fecha durante el año pasado. Seleccione esta fecha en la página Sincronización masiva. Para la sincronización masiva inicial, considere sincronizar sus registros en grupos basados en fecha para minimizar la cantidad de datos que se están procesando a la vez.

Por ejemplo, podría realizar en primer lugar una sincronización masiva con una fecha inicial de hace tres meses y luego realizar una segunda sincronización masiva con una fecha de inicio de hace seis meses. La agrupación de registros no requiere tiempo adicional porque el sistema no vuelve a copiar registros que se han sincronizado.

¿Cómo debo monitorear el progreso de una sincronización masiva?

Visualice el número total de registros que faltan por sincronizar en la cola del registro de Organization Sync en la página de detalle de su conexión de Organization Sync. Mientras la sincronización está en curso, el botón **Sincronización masiva** está desactivado. El cierre de sesión de Salesforce no afecta la sincronización, y cuando finaliza la sincronización, el botón **Sincronización masiva** es activable de nuevo.

¿Puede fallar una sincronización masiva?

Si un registro incluido en una sincronización masiva tiene un problema (por ejemplo, una búsqueda no válida), ese registro y sus registros secundarios no se copian, pero los registros que no están relacionados con registros fallidos se copiarán en la sincronización masiva. Los fallos de replicación se registran en el Registro de Organization Sync, mientras que los fallos relacionados con metadatos se registran en el registro Historial de conexión.

¿Cuánto tiempo tarda una sincronización masiva?

La duración de una sincronización masiva depende del número de registros que se copien. Una sincronización masiva puede tardar horas o días.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Reenviar registros manualmente

Aunque utilizará principalmente la función de sincronización masiva para copiar registros en la organización secundaria en Organization Sync, merece la pena señalar que también puede reenviar registros individuales desde la página de detalles del registro en Salesforce.

En primer lugar, agregue la lista relacionada Colaboración externa al formato de página de cada tipo de objeto publicado en Organization Sync. La lista relacionada Colaboración externa le muestra el estado de colaboración de cada registro y las conexiones con las que se ha compartido el registro.

1. Para reenviar un registro y sus registros relacionados a la organización secundaria:
 - a. Navegue a la página de detalles del registro.
 - b. En la lista relacionada Colaboración externa, haga clic en **Reenviar este [tipo de objeto]**.
2. Para reenviar varios registros a la organización secundaria:
 - a. Seleccione la ficha del tipo de registro que desea reenviar.
 - b. Seleccione una vista de lista en la lista desplegable **Vista** y, a continuación, haga clic en **Ir**.
 - c. En la vista de lista, seleccione los registros que desea reenviar. Para seleccionar todos los registros, seleccione la casilla de verificación en el encabezado de la columna.
 - d. Haga clic en **Reenviar a conexiones**.
3. Seleccione la conexión de Organization Sync en la lista Conexiones disponibles.
4. Haga clic en la flecha **Agregar** para mover la conexión a la lista Conexiones seleccionadas.
5. Opcionalmente, seleccione registros relacionados que desea reenviar.



Nota: Cuando reenvía un caso a la organización secundaria, no visualiza la opción para reenviar sus miembros del equipo de caso de usuario, elementos de noticias en tiempo real, comentarios de noticias en tiempo real o equipo de caso predefinido porque esos elementos se reenvían automáticamente con el caso. Los miembros del equipo de caso de contacto no son compatibles.

6. Haga clic en **Guardar**.

No publicar objetos y campos

Para detener la sincronización de un objeto o un campo, puede cancelar su publicación desde sus organizaciones en Organization Sync. Tenga en cuenta cualquier relación de búsqueda asociada con los objetos o los campos que publica.

Cuando cancela la publicación de un **objeto** en Organization Sync, se desconecta cualquier registro sincronizado de ese tipo de objeto entre las dos organizaciones. Por ejemplo, si no publica el objeto Cuenta y luego modifica un registro de cuenta sincronizado en la organización principal, esa modificación no se realiza en la organización secundaria porque las cuentas ya no están sincronizadas.

Cuando no publica el **campo** de un objeto en Organization Sync, los registros sincronizados de ese tipo de objeto ya no sincronizarán ese campo. Por ejemplo, si no publica el campo **Importe** desde el objeto Oportunidad, los registros de oportunidad sincronizados permanecerán sincronizados, pero cualquier modificación realizada en el campo **Importe** de un registro de oportunidad no se realizará en la otra organización. Si se crea un registro de oportunidad después de no publicar el campo **Importe**, se seguirá reenviando automáticamente a la organización secundaria, pero no mostrará el campo **Importe** en la organización secundaria.

1. Para no publicar un objeto:

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver el estado de colaboración externa de un registro:

- “Leer” en el registro

Para gestionar la conexión de Organization Sync:

- “Gestionar conexiones”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar objetos publicados:

- “Gestionar conexiones”

- a. Inicie sesión en la organización principal.
 - b. Navegue a la ficha Conexiones.
 - c. En la columna Nombre de conexión, haga clic en la conexión de Organization Sync.
 - d. En la sección Objetos publicados, haga clic en **Publicar/No publicar**.
 - e. Anule la selección del objeto que no desea publicar.
 - f. Haga clic en **Guardar**.
 - g. Si se ha implementado una sincronización bidireccional, complete los pasos anteriores en la organización secundaria.
2. Para no publicar un campo:
 - a. Inicie sesión en la organización principal.
 - b. Navegue a la ficha Conexiones.
 - c. En la columna Nombre de conexión, haga clic en la conexión de Organization Sync.
 - d. En la sección Objetos publicados, haga clic en **Modificar** junto al nombre del objeto cuyo campo no desea publicar.
 - e. Anule la selección del campo que no desea publicar.
 - f. Haga clic en **Guardar**.
 - g. Si se ha implementado una sincronización bidireccional, complete los pasos anteriores en la organización secundaria.

Gestión de Organization Sync

Manténgase informado del estado de su entorno de Organization Sync.

EN ESTA SECCIÓN:

[Monitorear el entorno de Organization Sync](#)

La página de detalles de conexión incluye información importante que le mantiene al día del estado de su conexión de Organization Sync.

[Acciones en la cola de registros de Organization Sync](#)

Cuando se está enviando la actualización de un registro entre la organización principal y secundaria, verá el registro en la cola de registros de Organization Sync en la página de detalle de su conexión. La columna **Acción** en la cola indica la acción de replicación que está teniendo lugar para un registro.

[Seguimiento de fallos de sincronización con un desencadenador de registros de Organization Sync](#)

Escriba desencadenadores de Apex para el registro de Organization Sync para permanecer informado acerca del progreso de la sincronización y realizar un seguimiento de los fallos.

[Creación de reportes en el registro de Organization Sync](#)

Como administrador de sincronización de organización, puede crear tipos de reporte personalizados para el registro de Organization Sync para permanecer informado acerca de fallos en la sincronización.

[Diagnóstico de problemas de sincronización](#)

Los usuarios de Organization Sync podrían encontrar problemas al trabajar entre la organización principal y la organización secundaria. Para precisar la causa y resolver el problema, siga los pasos para solucionar problemas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Suspender su conexión de Organization Sync

Si está sufriendo fallos de sincronización repetidos o necesita realizar cambios significativos en su organización, puede suspender la conexión entre sus organizaciones principal y secundaria. Las actualizaciones realizadas mientras la conexión está suspendida no se sincronizan hasta que reanuda la conexión.

Monitorear el entorno de Organization Sync

La página de detalles de conexión incluye información importante que le mantiene al día del estado de su conexión de Organization Sync.

Cuando se está enviando la actualización de un registro entre las organizaciones, la actualización aparece en la cola de registros de Organization Sync en la página de detalle de su conexión de Organization Sync hasta que la recibe la organización vinculada. La cola muestra acciones de sincronización salientes, de modo que si una actualización está en curso de envío a la organización secundaria, aparecerá en la cola de la organización principal.

Si falla la sincronización de una actualización, el sistema la reintenta. La columna `Fecha de siguiente reintento` en la cola muestra el momento en el que el sistema lo intentará de nuevo. Después de varios intentos, se registra la actualización en el registro de Organization Sync y ya no aparece en la cola. El registro muestra una entrada cuando se reintenta una actualización por primera vez, y otra cuando la actualización falla o es correcta en el reintento final. (La sincronización de usuario y la sincronización de metadatos no pasan por el proceso de reintento; si fallan, aparecerán inmediatamente en el registro de Organization Sync.)

La sección Registro de Organization Sync en la página de detalles de la conexión muestra las entradas de registro más recientes y un vínculo al registro completo que se encuentra en la ficha Registro de Organization Sync en Salesforce. Cada entrada de registro enumera el registro afectado, el tipo de actualización, la hora a la que se registró, el estado y un código de error (para errores). El campo `Estado` muestra `Reintentando` cuando falla la sincronización de una actualización en el primer intento, y `Error o Resuelto` cuando se ha reintentado varias veces.

Sugerencia:

- Si no ve el estado del evento, agregue el campo `Estado` al formato de página del registro de Organization Sync.
- Haga clic en el número de evento para ver los detalles del evento y una descripción del error (para errores).

Los fallos de replicación son a menudo causados por relaciones de búsqueda no resueltas. Si se soluciona el problema, se volverá a agregar el registro a la cola de registros la próxima vez que se actualiza. La columna `Acción` de la cola puede ofrecer perspectivas sobre qué operaciones están fallando.

Acciones en la cola de registros de Organization Sync

Cuando se está enviando la actualización de un registro entre la organización principal y secundaria, verá el registro en la cola de registros de Organization Sync en la página de detalle de su conexión. La columna `Acción` en la cola indica la acción de replicación que está teniendo lugar para un registro.

Los registros en la cola indicarán una de las siguientes acciones.

Acción	Definición
Sincronización masiva	Los registros creados o actualizados tras la fecha de sincronización masiva especificada se copian en la organización vinculada.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Acción	Definición
Usuarios de sincronización masiva	Los registros de usuario se está copiando en la organización vinculada.
Se ha reanudado la administración de la conexión	Un usuario reanudó la conexión de Organization Sync.
Se ha suspendido la administración de la conexión	Un usuario suspendió la conexión de Organization Sync. Las actualizaciones se agregan a la cola de registros de Organization Sync y se procesan cuando un usuario reanuda la conexión.
Desactivación de conexión	Se desactivó la conexión de Organization Sync.
Se ha reanudado la conexión	La conexión de Organization Sync se reanudó automáticamente porque ambas organizaciones están ahora disponibles.
Se ha suspendido la conexión	La conexión de Organization Sync se suspendió automáticamente porque una de las organizaciones vinculadas no está disponible. Las actualizaciones se agregan a la cola de registros de Organization Sync y se procesan cuando se reanuda la conexión.
Actualización de conexión	Se actualizó el propietario de la conexión de Organization Sync y esa actualización se está enviando ahora a la organización vinculada.
Eliminación de asignación de campos	Un campo era no publicado y ahora está siendo no publicado en la organización vinculada.
Actualización del nombre de asignación del campo	Se ha actualizado el nombre del campo y esa actualización se está enviando ahora a la organización vinculada.
Actualización de asignación del campo	Se ha actualizado la definición del campo para este registro y esa actualización se está enviando ahora a la organización vinculada.
Inserción genérica	El registro se está copiando en la organización vinculada.
Actualización genérica	Se actualizó el registro y se está enviando ahora la actualización a la organización vinculada.
Email de actualización de asignación	Se ha actualizado la asignación de un tipo, campo o valor y el administrador de Salesforce está siendo notificado ahora.
Id. de socio que falta	Falta el Id. de entidad de socio para el registro y se está encontrando (no se necesita ninguna acción).
Eliminación de replicación	Se ha eliminado el registro y se está eliminando ahora en la organización vinculada.
Anular eliminación de replicación	Se ha anulado la eliminación del registro y se está anulando su eliminación ahora en la organización vinculada.
Eliminación de asignación de tipo	Se ha eliminado una asignación de tipo (como una definición de objeto personalizado) y se está eliminando ahora en la organización vinculada.

Acción	Definición
Actualización del nombre de asignación de tipo	Se ha actualizado el nombre de asignación de tipo y esa actualización se está enviando ahora a la organización vinculada.
Subsocio del conjunto de asignación de tipo	Se ha realizado una suscripción al objeto publicado y se está enviando ahora esa actualización a la organización vinculada.
Actualización de asignación de tipo	Se ha actualizado la asignación de tipo y esa actualización se está enviando ahora a la organización vinculada.
Alteración de usuario	Un usuario se está copiando en la organización vinculada.
Eliminación de asignación de valor	Se ha eliminado las asignación de valor de una lista de selección y se está eliminando ahora en la organización vinculada.

Seguimiento de fallos de sincronización con un desencadenador de registros de Organization Sync

Escriba desencadenadores de Apex para el registro de Organization Sync para permanecer informado acerca del progreso de la sincronización y realizar un seguimiento de los fallos.

Aquí se indican algunas formas en que podría utilizar desencadenadores para el registro de Organization Sync:

- Redacte un desencadenador que envíe emails al administrador si han aparecido más de 10 nuevas entradas en el registro las últimas 24 horas.
- Si aparece una entrada en el registro para una cuenta, desencadene una regla de flujo de trabajo que marca la cuenta con la marca "Necesita revisión".

Para crear desencadenadores para el registro de Organization Sync, desde Configuración, ingrese *Registro de Organization Sync* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Desencadenadores**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.**

 **Ejemplo:** El siguiente desencadenador envía emails al administrador cuando aparece una nueva entrada en el registro. Sustituya el texto en **negrita** por su dirección de email.

```
trigger NotifyOrgSyncEntry on PartnerNetworkSyncLog (after insert) {
    Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage();
    mail.setToAddresses(new String[] { 'test@salesforce.com' });
    mail.setReplyTo(' test@salesforce.com' );
    mail.setSubject('New Org Sync Log Entry');
    mail.setPlainTextBody('There is a new entry in the Org Sync Log. ');
    mail.setUseSignature(false);
    Messaging.sendEmail(new Messaging.SingleEmailMessage[] {mail});
}
```

Creación de reportes en el registro de Organization Sync

Como administrador de sincronización de organización, puede crear tipos de reporte personalizados para el registro de Organization Sync para permanecer informado acerca de fallos en la sincronización.

Cuando crea un tipo de reporte personalizado, el objeto Registro de Organization Sync puede servir como el objeto principal o como el objeto secundario en cualquier objeto compatible con Organization Sync (por ejemplo, Cuentas o Contactos). Aquí tiene algunas formas en las que puede utilizar la creación de reportes para monitorear el estado de su entorno de Organization Sync:

- Crear un reportes personalizado en el objeto Registro de Org Sync que muestra todas las entradas del registro desde un intervalo de fechas concreto.
- Crear un reporte personalizado en el objeto Caso que muestra todas las entradas del registro para registros relacionados con un caso en el último mes.
- Crear un tablero con reportes que muestran:
 - El número de entradas de registro en las últimas 24 horas
 - El número de entradas de registro por tipo de campo

 **Nota:** Como el registro muestra eventos de sincronización salientes, el mismo reporte mostrará diferentes resultados dependiendo de la organización en la que está trabajando.

 **Ejemplo:** Roberto, un administrador de Salesforce, desea crear un tipo de reporte personalizado que muestra todas las entradas del registro para registros relacionados con una cuenta en la última semana:

- Ha creado un tipo de reporte personalizado llamado Entradas de cuentas de registro de Organization Sync y lo ha guardado en la carpeta Otros reportes.
- Ha establecido Cuentas como el objeto de nivel superior en el tipo de reporte y Registro de Organization Sync como el objeto secundario, utilizando la relación **Cada registro "A" debe tener como mínimo un registro "B" relacionado**.
- En Campos disponibles para reportes, ha seleccionado campos para agregar al tipo de reporte.
- Ha creado un reporte utilizando su nuevo tipo de reporte personalizado y ha seleccionado **Semana pasada** como el intervalo.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Diagnosis de problemas de sincronización

Los usuarios de Organization Sync podrían encontrar problemas al trabajar entre la organización principal y la organización secundaria. Para precisar la causa y resolver el problema, siga los pasos para solucionar problemas.

Si falta un registro sincronizado en la organización vinculada...

Posible motivo	Qué hacer
El registro está en el proceso y se está copiando en la organización vinculada.	En la organización donde se ha creado el registro, consulte la cola de registros de Organization Sync en la página Detalles de conexión. Si el registro está indicado en la cola, se está copiando en la organización vinculada. El registro desaparece de la cola cuando se copia correctamente o falla la copia. Si falla la copia, se agrega al registro de Organization Sync. Consulte el registro para obtener más detalles.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Organization Sync está disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Possible motivo	Qué hacer
No se ha publicado ni se ha suscrito al tipo de objeto del registro.	1. Publicar y suscribirse al objeto. 2. Realice una sincronización masiva para copiar los registros de ese tipo de objeto en la organización vinculada.
El registro principal del registro no se copió en la organización vinculada.	1. Confirme que se ha publicado y se ha suscrito al tipo de objeto del registro principal. 2. Reenvíe manualmente el registro principal a la organización vinculada a través de la lista relacionada Colaboración externa en la página de detalle del registro. Una vez reenviado el registro principal, los registros solo secundarios como comentarios de caso se reenvían automáticamente, pero otros registros secundarios (como contactos) se deben reenviar manualmente.
Los metadatos del objeto del registro no coinciden entre la organización principal y la organización secundaria. Por ejemplo, un tipo de registro o campo falta en una organización.	Actualice los metadatos de las organizaciones para comparar.
El registro no se modificó ni creó después de la fecha de corte que seleccionó cuando realizó una sincronización masiva.	La sincronización masiva solo copió los registros que se crearon o modificaron tras la fecha que seleccionó cuando realizó una sincronización masiva. La fecha de corte más temprana que puede seleccionar es de un año antes de la fecha actual. Si es necesario, puede reenviar el registro principal manualmente a la organización vinculada a través de la lista relacionada Colaboración externa.

Si la organización secundaria no está disponible...

Possible motivo	Qué hacer
Cuando la organización secundaria está en proceso de mantenimiento, se pausan todas las actualizaciones de registro que se están enviando desde la organización principal y la cola de registros de Organization Sync podría acumular un gran número de elementos.	Espere a que finalice el mantenimiento. Una vez que la organización secundaria esté disponible de nuevo, la organización principal reanudará el envío de actualizaciones de registro.

Si un nuevo usuario no se copia en la organización vinculada...

Possible motivo	Qué hacer
Se ha asignado un nuevo perfil al usuario y el perfil no se ha creado en la organización vinculada.	El Registro de Organization Sync indicará el usuario como una replicación errónea. Para agregar el usuario a la organización vinculada, debe agregar primero el perfil asignado al usuario: 1. Cree el perfil en la organización vinculada, asegurándose de que tiene el mismo nombre en ambas organizaciones.

Possible motivo	Qué hacer
	En la organización donde se ha creado el usuario, navegue al registro de usuario. En el registro de usuario, seleccione Modificar y haga clic en Guardar para desencadenar su replicación.
El usuario no dispone de una licencia de usuario estándar de Salesforce .	Solo los usuarios con licencias de usuario estándar de Salesforce se sincronizan.

Suspender su conexión de Organization Sync

Si está sufriendo fallos de sincronización repetidos o necesita realizar cambios significativos en su organización, puede suspender la conexión entre sus organizaciones principal y secundaria. Las actualizaciones realizadas mientras la conexión está suspendida no se sincronizan hasta que reanuda la conexión.

Para suspender la conexión entre sus organizaciones:

- Navegue hasta su página de detalle de la conexión de Organization Sync.
- En la parte superior de la página, haga clic en **Suspender**.
- Haga clic en **Aceptar**.
- Si está empleando la sincronización bidireccional y desea suspender las actualizaciones en ambas direcciones (se recomienda), complete los pasos anteriores también en la organización vinculada. La suspensión de una conexión en una única dirección puede llevar a errores de sincronización.

Para reanudar la conexión entre sus organizaciones:

- Navegue hasta su página de detalle de la conexión de Organization Sync.
- En la parte superior de la página, haga clic en **Reanudar**.
- Si suspende las actualizaciones en ambas direcciones, complete los pasos anteriores también en la organización vinculada.

Cuando se reanuda la conexión, Salesforce envía actualizaciones en la cola a la organización vinculada. El tiempo necesario para procesar todas las actualizaciones en cola varía dependiendo de lo llena que esté la cola.

⚠ Importante: A medida que la cola se llena, se tardará más tiempo para que las organizaciones vuelvan a estar sincronizadas. Para reducir al mínimo los problemas de sincronización, reanude la conexión tan rápido como sea posible.

Antes de suspender su conexión de Organization Sync

Si es necesario, puede suspender la conexión de Organization Sync entre sus organizaciones principal y secundaria de Salesforce. Antes de suspender la conexión, dedique unos momentos a conocer cómo funciona el proceso.

¿Cuándo debo suspender la conexión?

A continuación se explican algunas razones por las que podría desear suspender la conexión:

- Está sufriendo un gran número de fallos de sincronización, y necesita diagnosticar y corregir el problema.
- Necesita realizar cambios significativos en una o ambas organizaciones que evitarán que los datos se sincronicen correctamente.

EDICIONES

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para suspender y reanudar la conexión de Organization Sync:

- “Gestionar conexiones”

EDICIONES

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

¿Cómo afecta la suspensión de la conexión a los usuarios?

Para la mayoría de los usuarios, nada cambia cuando se suspende la conexión. Los usuarios con el permiso “Gestionar conexiones” notarán algunos cambios en la página de detalle de la conexión de Organization Sync:

- Aparecerá un botón **Reanudar** en lugar del botón **Suspender**.
- El registro Historial de conexión muestra un suceso Se suspendió la administración de la conexión reciente.
- El campo Propietario de la conexión y las opciones para sincronizar los metadatos, los usuarios y los campos de auditoría son actualizables, pero las actualizaciones no se envían a la organización vinculada hasta que se reanuda la conexión.
- Dependiendo del tiempo que la conexión haya estado suspendida, la cola puede contener más actualizaciones de lo habitual.
- Las listas relacionadas Objetos publicados y Objetos suscritos están ocultas.

Además, el Propietario de la conexión y el usuario que suspendió la conexión reciben un mensaje de email dos veces al día que proporciona el número de eventos en la cola.

¿Qué ocurre cuando se suspende la conexión?

Todas las actualizaciones realizadas mientras la conexión está suspendida se agregan a la Cola de registros de Organization Sync. Las actualizaciones en cola no se envían a la organización vinculada hasta que se reanuda la conexión.

 **Importante:** A medida que la cola se llena, se tardará más tiempo para que las organizaciones vuelvan a estar sincronizadas. Para reducir al mínimo los problemas de sincronización, reanude la conexión tan rápido como sea posible.

Creación de aplicaciones

¿Qué es una aplicación de Salesforce?

Una “aplicación” es un grupo de elementos que funcionan como una unidad para proporcionar la funcionalidad de la aplicación. Existen dos tipos de aplicaciones de Salesforce: Aplicaciones Classic y aplicaciones Lightning. Las aplicaciones Classic se crean y se gestionan en Salesforce Classic. Las aplicaciones Lightning se crean y se gestionan en Lightning Experience. Puede personalizar ambos tipos de aplicación para ajustarse al modo de trabajo de sus usuarios.

Las aplicaciones Classic son un conjunto de fichas estándar y personalizadas, incluyendo:

- La mayoría de los objetos estándar, incluyendo Inicio, las noticias en tiempo real principales de Chatter, Grupos y Personas
- Los objetos personalizados de su organización
- Fichas de Visualforce
- Fichas de componentes Lightning
- Aplicaciones de lienzo a través de fichas de Visualforce
- Fichas Web

Las aplicaciones Lightning son un conjunto de elementos que incluyen todo de la lista de aplicaciones Classic, más fichas de Página Lightning y utilidades como Lightning Voice. En aplicaciones Lightning, puede personalizar el logotipo de la aplicación y mejorar su marca personalizando el color de la barra de navegación.

También puede actualizar aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning en Lightning Experience, pero las dos versiones de la aplicación deberán ser gestionadas por separado en sus propios entornos.

Salesforce proporciona aplicaciones estándar como Ventas y Centro de llamadas.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver aplicaciones:

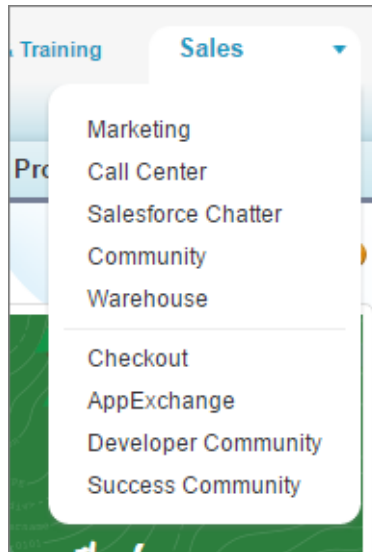
- “Ver parámetros y configuración”

Para gestionar aplicaciones:

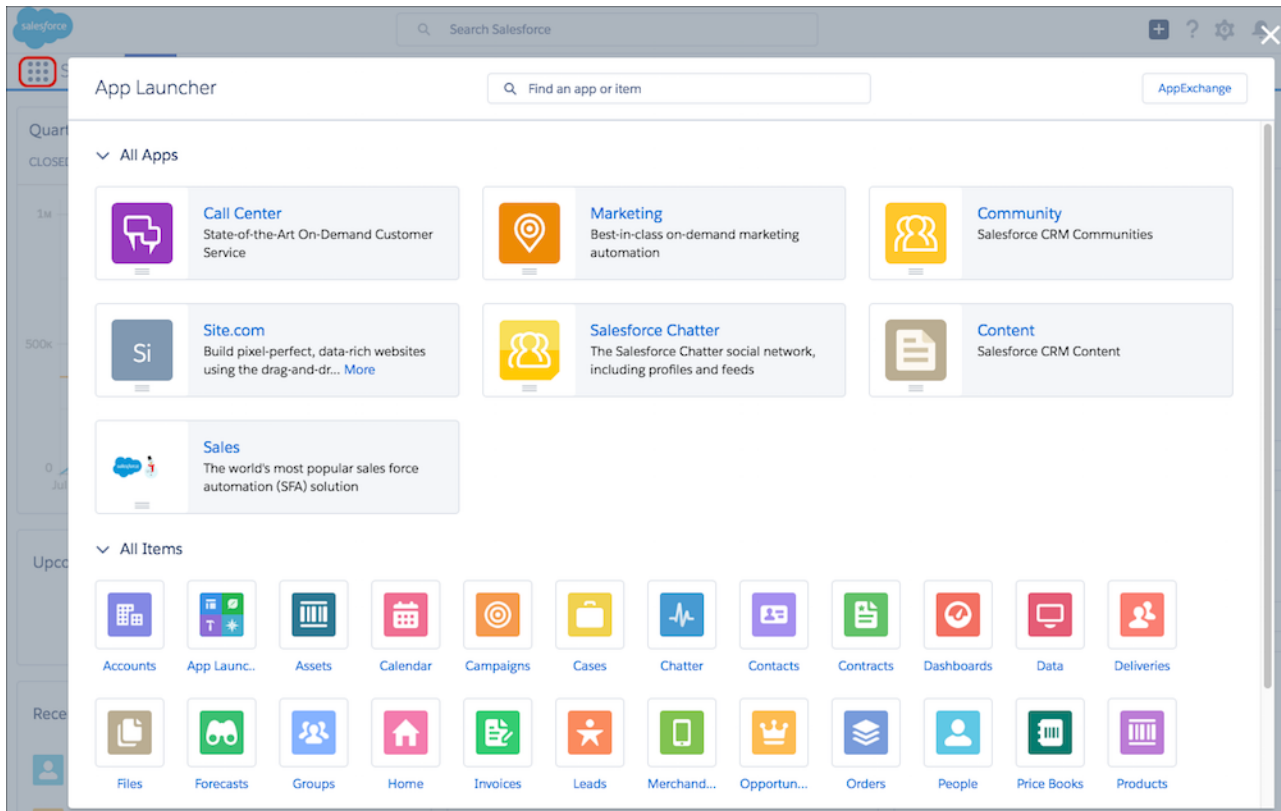
- “Personalizar aplicación”

También puede crear sus propias aplicaciones On-Demand agrupando elementos en nuevas aplicaciones personalizadas. Una aplicación personalizada se compone de una etiqueta, una descripción y una lista ordenada de elementos, que incluye a menudo fichas. También puede agregar logotipos personalizados y marcas a sus aplicaciones personalizadas.

En Salesforce Classic, las aplicaciones personalizadas se indican en el menú de aplicaciones de Force.com, que es una lista desplegable que se muestra en la parte superior de todas las páginas.



En Lightning Experience, puede encontrar sus aplicaciones personalizadas disponibles en el Iniciador de aplicaciones ().



Cuando elige una aplicación, su pantalla cambia para reflejar los contenidos de esa aplicación. Por ejemplo, si cambia de una aplicación que contiene Oportunidades a otra aplicación que no, el elemento Oportunidades desaparece. Además, la aplicación puede mostrar una ficha de *inicio predeterminada* diferente cuando se selecciona.

Las aplicaciones se asocian a perfiles. Éstos controlan las fichas que están visibles u ocultas, así como las aplicaciones de las que puede disponer.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear aplicaciones personalizadas para Salesforce Classic](#)

[Volver a ordenar aplicaciones](#)

[Consideraciones sobre aplicaciones de Salesforce](#)

Crear aplicaciones en Salesforce Classic con el Inicio rápido de la aplicación

El inicio rápido de la aplicación es una forma rápida de crear una aplicación Classic básica en un único paso.

1. Desde Configuración, ingrese *Aplicaciones* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Aplicaciones** y luego haga clic en **Inicio rápido**. Además, desde la página de inicio de Force.com, haga clic en **Añadir aplicación** en **Información general** o **Inicio rápido de la aplicación** en **Vínculos rápidos**.
2. Ingrese la información necesaria para su aplicación.

Nombre del campo	Descripción
Etiqueta de la aplicación	El nombre de la aplicación aparecerá en el menú de aplicaciones de Force.com. La etiqueta puede tener un máximo de 40 caracteres, incluyendo espacios.
Etiqueta plural	Nombre en plural del objeto. Este nombre aparecerá en la ficha.
Etiqueta singular	Nombre utilizado para hacer referencia al objeto en todas las páginas de interfaz de usuario.
Género	Si procede en el idioma predeterminado de la organización, especifique el género de la etiqueta. Este campo aparece en si el idioma predeterminado de la organización utiliza el género.
Empieza con un sonido de vocal	Si procede en el idioma predeterminado de la organización, active esta opción si la etiqueta debe ir precedida por "un" en vez de "una".

3. Haga clic en **Crear**.
4. En la página **Se les ha definido a todos**, haga clic en **aquí** para añadir nuevos campos a su aplicación.
5. Para ver su aplicación del modo que se mostrará a los usuarios, haga clic en **Ir a Mi aplicación**.

Inicio rápido de la aplicación:

- Genera una etiqueta de aplicación y un nombre de API (un nombre exclusivo que se utiliza para hacer referencia al objeto cuando se utiliza la API de Force.com).
- Genera una etiqueta de objeto y un nombre de API.
- Genera una etiqueta de ficha y asocia la ficha con el objeto.
- Activa el seguimiento de noticias en tiempo real para el objeto. El seguimiento de las noticias en tiempo real permite que los usuarios realicen el seguimiento de los registros de ese tipo de objetos y vean actualizaciones de las noticias en tiempo real de Chatter.
- Activa el acceso a la aplicación y la ficha en su perfil de usuario. Cualquier usuario con el permiso "Modificar todos los datos" también puede acceder al objeto.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear aplicaciones:

- "Personalizar aplicación"

Y

"Gestionar perfiles y conjuntos de permisos"

- Crea un conjunto de permisos que otorga acceso al nuevo objeto personalizado.
- Asigna el conjunto de permisos al usuario que crea la aplicación.

 **Nota:** Si está en una aplicación personalizada, solo las fichas incluidas en la aplicación aparecen e incluyen el botón Crear.

Una vez haya creado una aplicación, podrá ampliarla con más componentes, especificar la configuración de acceso y agregar usuarios a su organización.

CONSULTE TAMBIÉN

[Inicio rápido de la aplicación: Siguiendo pasos para la creación y gestión de aplicaciones en Salesforce Classic](#)

[Consideraciones sobre aplicaciones de Salesforce](#)

Inicio rápido de la aplicación: Siguiendo pasos para la creación y gestión de aplicaciones en Salesforce Classic

Después de que haya creado una aplicación de trabajo básica con el inicio rápido de la aplicación en Salesforce Classic, amplíe la aplicación con más objetos y campos, defina su configuración de acceso y añada usuarios con los que compartir su aplicación.

1. Amplíe su aplicación con los componentes básicos utilizados en las aplicaciones.
 - Cree objetos, que son tablas de base de datos personalizadas que permiten almacenar información específica de su aplicación.
 - Cree fichas que estén asociadas con los objetos que ha creado.
 - Para cada objeto, cree campos para almacenar la información importante para su organización.
 - Cree reglas de validación, que verifican que los datos que ingresan los usuarios reúnen los estándares que usted especifique antes de que ellos guarden un registro.

Para crear accesos directos rápidos a estas herramientas, utilice el [menú de acceso rápido de Force.com](#), que está disponible desde las páginas de visualización de listas de objetos y las páginas de detalles de registros.

2. Cree perfiles de usuario o conjuntos de permisos. Se trata de conjuntos de parámetros y permisos que determinan las acciones que pueden realizar los usuarios en una aplicación.
3. Especifique los tipos de acceso a la aplicación que tendrán los usuarios.
 - a. Haga que su aplicación esté visible mediante perfiles o conjuntos de permisos.
 - b. Haga que las fichas de objetos estén visibles.
 - c. Defina los permisos de objetos para los objetos que ha creado.
4. Agregue usuarios a su organización. Al añadir usuarios, asegúrese de asignarles los perfiles o conjuntos de permisos adecuados que ha creado con el fin de que puedan acceder a su aplicación.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear aplicaciones en Salesforce Classic con el Inicio rápido de la aplicación](#)

[Consideraciones sobre aplicaciones de Salesforce](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear objetos, fichas, campos y reglas de validación:

- "Personalizar aplicación"

Para crear usuarios:

- "Gestionar usuarios internos"

Para crear conjuntos de permisos y perfiles:

- "Gestionar perfiles y conjuntos de permisos"

Crear aplicaciones personalizadas para Salesforce Classic

Cree aplicaciones personalizadas para proporcionar a sus usuarios de Salesforce Classic el acceso a todo lo que necesitan en una sola ubicación.

Si todavía no está familiarizado con las aplicaciones personalizadas, le recomendamos utilizar el [inicio rápido de Force.com](#) para crear una aplicación. Con esta herramienta, puede generar una aplicación de trabajo básica en un único paso.

Si ya creó los objetos, fichas y campos que necesita para su aplicación, siga estos pasos. Con esta opción, crea una etiqueta y logotipo de aplicación, agrega elementos a la aplicación y asigna la aplicación a perfiles.

1. En Configuración, ingrese *Aplicaciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Aplicaciones**.
2. Haga clic en **Nuevo**.
3. Si la consola de Salesforce está disponible, seleccione si desea definir una aplicación personalizada o una consola de Salesforce.
4. Asigne un nombre y una descripción a la aplicación.
El nombre de una aplicación puede tener un máximo de 40 caracteres, incluyendo espacios.
5. Opcionalmente, asigne una marca a su aplicación otorgándole un logotipo personalizado.
6. Seleccione qué elementos incluir en la aplicación.
7. También puede definir la ficha de inicio predeterminada de su nueva aplicación mediante el menú desplegable **Ficha de inicio predeterminada** que aparece bajo la lista de fichas seleccionadas. Esto determina la primera ficha que ve un usuario al iniciar sesión en esta aplicación.
8. Seleccione para qué perfiles estará visible la aplicación.
9. Seleccione el cuadro *Predeterminado* para establecer la aplicación como la aplicación predeterminada de ese perfil, lo que significa que los nuevos usuarios con el perfil ven esta aplicación la primera vez que inician sesión. Los perfiles con límites se excluyen de esta lista.
10. Haga clic en **Guardar**.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué es una aplicación de Salesforce?](#)

[Consideraciones sobre aplicaciones de Salesforce](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver aplicaciones:

- “Ver parámetros y configuración”

Para gestionar aplicaciones:

- “Personalizar aplicación”

Aplicaciones Lightning

Al igual que con las aplicaciones personalizadas en Salesforce Classic, las aplicaciones personalizadas en Lightning Experience proporcionan a sus usuarios el acceso a conjuntos personalizados de objetos, fichas y otros elementos todo en un paquete útil. Las aplicaciones Lightning elevan el listón frente a aplicaciones Classic, sin embargo, permitiéndole marcar sus aplicaciones con un color, logotipo y barra de utilidades personalizados.

Las aplicaciones Lightning contienen todo lo que espera de una aplicación personalizada, como objetos estándar y personalizados y fichas personalizadas. Pero las aplicaciones Lightning pueden también incluir fichas Páginas Lightning y utilidades como Lightning Voice. El modelo de navegación de aplicaciones Lightning está optimizado para más eficiencia, con acciones en algunos elementos como Oportunidades en la barra de navegación.

Las aplicaciones personalizadas de Salesforce Classic funcionan automáticamente en Lightning Experience y se pueden actualizar a aplicaciones Lightning. Las aplicaciones Classic aparecen en la lista de aplicaciones en Configuración junto con sus aplicaciones Lightning y están disponibles desde el Iniciador de aplicaciones siempre y cuando el atributo **Mostrar en Lightning Experience** esté activado.

Sin embargo, lo contrario no es verdadero para aplicaciones Lightning. Las aplicaciones Lightning no están disponibles en Salesforce Classic.

Puede asignar múltiples perfiles de usuario a múltiples aplicaciones. Además, puede asignar tantos perfiles como necesite a una sola aplicación. Por ejemplo, tiene varios grupos involucrados en las ventas internas. Asigne todos los grupos a su aplicación de ventas interna y tendrán todos acceso a ella.

Para cambiar entre aplicaciones, los usuarios pueden utilizar el Iniciador de aplicaciones. Esto facilita a los usuarios la tarea de cambiar contextos y seguir teniendo acceso a los elementos, objetos y páginas que más necesitan.



Nota: En Salesforce Classic, los usuarios pueden personalizar las fichas que aparecen en cada aplicación a la que tienen acceso. La función Personalizar mis fichas no se admite en Lightning Experience. Cualquier configuración de ficha personalizada que realizó un usuario en una aplicación Classic no se refleja en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

[Crear aplicaciones Lightning](#)

[Actualizar aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning](#)

[Consideraciones sobre aplicaciones de Salesforce](#)

Sugerencias para la creación de aplicaciones en Lightning Experience

Esta es la parte divertida: Decidir cómo configurar aplicaciones Lightning para sus usuarios. Estas son algunas sugerencias para planificar aplicaciones Lightning para su organización.

El mejor momento para crear aplicaciones Lightning es cuando está implementando Lightning Experience. Así que haga de la creación de aplicaciones Lightning una parte de su estrategia de implementación. Consulte el módulo de Trailhead “Implementación de Lightning Experience” para obtener excelentes ideas para ayudarle a realizar una transición sin problemas.

Hable con sus usuarios. Pregúnteles cuáles son sus prioridades. La personalización de fichas en aplicaciones le da una oportunidad única de implicarse con sus usuarios. Cada grupo de usuarios tiene sus propias prioridades. Averigüe qué objetos y elementos representan sus prioridades mayores.

- Solicite a los usuarios que publiquen comentarios en un grupo de Chatter.
- Publique encuestas.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Programe sesiones en el almuerzo. A todo el mundo le gusta una comida gratis y casi todo el mundo está contento de expresar su opinión.

Cree una lista principal de objetos que todos desean en su organización. Luego acorte la lista de cada grupo: representantes de ventas, gerentes de ventas, ejecutivos, etcétera. Los menús de cada grupo de usuarios comparten algunos objetos habituales, como Inicio, Tareas y Noticias en tiempo real. Mantenga los elementos de alta prioridad para cada grupo en la parte superior. Ponga los elementos de baja prioridad en la parte inferior, o simplemente retírelos. Los usuarios siempre pueden dirigirse al Iniciador de aplicación para obtener los elementos que utilizan con menor frecuencia.

Crear aplicaciones Lightning

Del mismo modo en Salesforce Classic, puede crear aplicaciones en Lightning Experience, pero con más parafernalia aún. Puede marcar y personalizar aplicaciones Lightning para ayudar sus usuarios a trabajar de forma más eficiente. Por ejemplo, cree una aplicación Lightning para su departamento financiero que incluye todos los elementos importantes (incluyendo fichas) que necesitan para completar tareas comunes. Puede personalizar el color de la barra de navegación, marcarlo con un logotipo y hacer disponible la aplicación en el Iniciador de aplicación para los perfiles de usuario asociados con el departamento financiero.

1. En Configuración, ingrese *Aplicación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Gestor de aplicaciones**
2. Haga clic en **Nueva aplicación Lightning**, y pase por el asistente Nueva aplicación Lightning. Puede asignar un nombre a su aplicación, establezca su color principal, otórguele un logotipo, personalice qué elementos aparecen en la barra de navegación de la aplicación y asigne la aplicación a perfiles de usuario. Si su organización incluye utilidades como Lightning Voice u Open CTI Softphone, verá opciones para agregarlos a la barra de utilidades de su aplicación.



Sugerencia: La descripción de la aplicación aparece junto con el icono en el Iniciador de aplicación. Proporcione una descripción significativa para sus usuarios.

Al organizar la barra de navegación, recuerde que el elemento en la parte superior de la lista se convierte en la página de inicio de su aplicación.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver aplicaciones:

- “Ver parámetros y configuración”

Para gestionar aplicaciones:

- “Personalizar aplicación”

CONSULTE TAMBIÉN

[Aplicaciones Lightning](#)

[Consideraciones sobre aplicaciones de Salesforce](#)

Actualizar aplicaciones Classic a aplicaciones Lightning

Puede actualizar una aplicación Classic a una aplicación Lightning en Lightning Experience, mejorándola para sus usuarios de Lightning Experience con un color, logotipo, barra de utilidad personalizados y elementos adicionales como Páginas Lightning compatibles con la barra de navegación.

1. En Configuración, ingrese *Aplicación* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Gestor de aplicaciones**.
2. Busque la aplicación Classic que desea actualizar en la lista de aplicaciones.

 **Nota:** Una marca de verificación en la columna Visible en Lightning significa que la aplicación Classic es accesible en Lightning Experience a través del iniciador de aplicación y es totalmente funcional. Sin embargo, aunque funcione en Lightning Experience, no aprovecha todas las ventajas de ser una aplicación Lightning. Este es el motivo por el que le recomendamos actualizarla.

3. Haga clic en  y seleccione **Actualizar**.
Su aplicación Classic se copia y se actualiza para Lightning Experience. Ahora tiene dos versiones de la aplicación: una versión Classic y una versión Lightning. Después de actualizarla, la aplicación Classic ya no es accesible en Lightning Experience a través del Iniciador de aplicación. Continuará viendo la aplicación Classic en la lista de aplicaciones, pero con la columna Visible en Lightning no seleccionada.

Las dos versiones de su aplicación deben gestionarse ahora por separado. Los cambios futuros que realiza en la aplicación Classic no se reflejarán en la versión Lightning de la aplicación y viceversa.

 **Nota:** Puede alternar la disponibilidad de sus aplicaciones Classic en Lightning Experience seleccionando o anulando la selección de *Mostrar en Lightning Experience* en la página de detalles de la aplicación Classic.

CONSULTE TAMBIÉN

[Aplicaciones Lightning](#)

[Consideraciones sobre aplicaciones de Salesforce](#)

Consideraciones sobre aplicaciones de Salesforce

Recuerde estas consideraciones cuando trabaje con aplicaciones en Lightning Experience o Salesforce Classic.

General

- Puede eliminar aplicaciones personalizadas, pero no aplicaciones estándar. La eliminación de una aplicación personalizada la elimina del menú de aplicaciones de Force.com y el Iniciador de aplicaciones, pero no elimina ningún objeto asociado. Si creó objetos para una aplicación, considere eliminarlos también.
- Las aplicaciones de la consola de Salesforce son aplicaciones personalizadas.
- No es posible cambiar la etiqueta, la descripción o el logotipo de las aplicaciones estándar.
- No puede cambiar el tipo de una aplicación (como estándar a conectada o viceversa) después de crearla.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver aplicaciones:

- “Ver parámetros y configuración”

Para gestionar aplicaciones:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Para los usuarios con licencias de Salesforce Platform y Salesforce Platform One, la aplicación estándar de la plataforma es la única aplicación incluida en el menú de aplicaciones de Force.com y el Iniciador de aplicaciones de Lightning Experience. Para obtener detalles acerca de la especificación de una etiqueta única para la aplicación estándar de la plataforma en Salesforce Classic, consulte [Crear aplicaciones personalizadas para Salesforce Classic](#) en la página 1125.
- Para asignar aplicaciones a perfiles de usuario en Professional Edition, debe tener activados los perfiles de usuario para su organización.

Aplicaciones Classic

- Tenga en cuenta estos requisitos cuando seleccione un logotipo de aplicación personalizada para una aplicación Classic desde la biblioteca de documentos:
 - El formato de la imagen debe ser GIF o JPEG y su tamaño debe ser inferior a 20 KB.
 - Si el tamaño de la imagen es superior a 300 píxeles de ancho por 55 píxeles de alto, se ajustará para que quepa.
 - Para obtener la mejor visualización en la pantalla, recomendamos utilizar imágenes con fondo transparente.
 - La casilla de verificación `Disponible de modo externo` debe seleccionarse en las propiedades del documento de manera que esos usuarios puedan ver la imagen.

Aplicaciones Lightning

- En Salesforce Classic, los usuarios pueden personalizar las fichas que aparecen en cada aplicación a la que tienen acceso. La función Personalizar mis fichas no se admite en Lightning Experience. Cualquier configuración de ficha personalizada que realizó un usuario en una aplicación Classic no se refleja en Lightning Experience.
- Si activa Lightning Voice u otro elemento de barra de utilidad predeterminado en una aplicación, no puede desactivarlo. Tampoco puede volver y activarlos después de haber creado la aplicación.
- En Lightning Experience, las licencias controlan los límites de la aplicación, por ejemplo qué aplicaciones estándar están disponibles y cuántas veces puede estar en la barra de navegación de una aplicación Lightning.
- Los límites para aplicaciones Lightning son los mismos que los límites para aplicaciones Classic. Puede, por ejemplo, tener hasta 260 aplicaciones y 1.225 fichas en una organización de Enterprise Edition. Para obtener más información, consulte Límites de edición y funciones de Salesforce .
- La descripción de una aplicación Lightning aparece en el Iniciador de aplicaciones, por lo que le recomendamos mantener la descripción concisa.
- Considere estos requisitos al seleccionar una imagen de aplicación personalizada para aplicaciones en Lightning Experience:
 - Las imágenes de aplicación representan su aplicación tanto en Lightning Experience como en Salesforce1.
 - Seleccione una imagen JPG, PNG, BMP o GIF con un tamaño inferior a 5 MB.
 - Para unos mejores resultados, cargue una imagen de 128 por 128 píxeles. El tamaño de las imágenes superior a la visualización máxima de 128 por 128 píxeles se ajusta automáticamente.
- No todos los objetos que aparecen en el Iniciador de aplicación pueden aparecer en una aplicación, pero es fácil determinar los que sí. Cuando inicie el asistente desde el Gestor de aplicaciones de Lightning Experience, verá todos los elementos disponibles para una barra de navegación.

¿Qué es una aplicación de subficha?

Una *aplicación* es un grupo de fichas que funcionan como una unidad para proporcionar la funcionalidad de la aplicación. De igual modo, una *aplicación de subficha* es un conjunto de fichas que aparece en la página de perfil de Chatter. Una aplicación de subficha puede incluir fichas predeterminadas y personalizadas.

Los usuarios pueden ver distintos conjuntos de fichas en la página de perfil, en función de su contexto. Las aplicaciones de subficha son los distintos conjuntos de fichas disponibles en páginas específicas, como las páginas de perfil de los usuarios.

Estas aplicaciones de subficha predeterminadas determinan qué fichas mostrar, en función del contexto del usuario.

Aplicación de subficha	Se muestra al usuario cuando visualiza...
Perfil (otros)	Otro usuario del interior de su organización interna
Perfil (propio)	El perfil propio dentro de su organización interna
Perfil en comunidades (otros)	Otro usuario mientras esté en una comunidad. Solo aparece si Comunidades está activado.
Perfil en comunidades (propio)	Su propio perfil en una comunidad. Solo aparece si Comunidades está activado.

 **Nota:** Los usuarios finales no pueden personalizar la pantalla de aplicaciones de subficha. Los administradores pueden ocultar fichas de aplicaciones de subficha mediante la opción `Ficha oculta` de Configuración de fichas. Los usuarios pueden ver las fichas definidas como `Valor predeterminado desactivado` y `Valor predeterminado activado`.

CONSULTE TAMBIÉN

- [Gestión de aplicaciones de subficha](#)
- [Hoja de sugerencias: Personalización de páginas de perfil de Chatter](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Gestión de aplicaciones de subficha

Puede ver y personalizar las aplicaciones de subficha en las páginas de perfil de los usuarios.

En Configuración, ingrese *Aplicaciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Aplicaciones** para mostrar las aplicaciones de subficha de su organización.

Puede realizar lo siguiente:

- Para ver los detalles de una aplicación de subficha, haga clic en el nombre en la sección **Aplicaciones de subficha**. Esto muestra sus propiedades, como las fichas que forman parte de la aplicación, incluyendo aquellas fichas que aún no se hayan implementado. Haga clic en las fichas personalizadas de la lista *Fichas incluidas* para ver detalles.
- Para cambiar las propiedades de una aplicación de subficha, haga clic en **Modificar** para seleccionar las fichas que se incluirán en la aplicación de subficha, cambiar su orden de visualización y definir la *Ficha de inicio* predeterminada.

 **Nota:** Los administradores pueden cambiar los conjuntos de permisos o la configuración del perfil para limitar el acceso de los usuarios a cada ficha. Esto permite a los administradores poner fichas específicas a disposición de algunos usuarios, pero no otros.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué es una aplicación de subficha?](#)

Control de la visibilidad de aplicaciones de subficha

Cuando haya configurado las aplicaciones de subficha, puede especificar qué usuarios pueden ver fichas específicas en la página de perfil.

Para controlar la visibilidad de las fichas en una aplicación de subficha:

1. En Configuración, ingrese *Perfiles* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Perfiles**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Interfaz de usuario de perfil original: haga clic en **Modificar** junto al perfil que desea modificar y desplácese a la sección *Configuración de fichas*.
 - Interfaz de usuario de perfil mejorado: haga clic en el perfil que desea modificar y haga clic en **Configuración de objeto**. Haga clic en el objeto que desee modificar y haga clic en **Modificar**.

 **Nota:** Algunos perfiles, incluidos los usuarios de Chatter External y Chatter Free, no tienen los permisos necesarios para ver las aplicaciones de subficha.

3. Cambie la configuración de ficha.

Los usuarios finales no pueden personalizar la pantalla de aplicaciones de subficha. Los administradores pueden ocultar fichas de aplicaciones de subficha mediante la opción *Ficha oculta* de Configuración de fichas. Los usuarios pueden ver las fichas definidas como *Valor predeterminado desactivado* y *Valor predeterminado activado*.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver aplicaciones:

- “Ver parámetros y configuración”

Para gestionar aplicaciones:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en las ediciones: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver aplicaciones:

- “Ver parámetros y configuración”

Para gestionar aplicaciones:

- “Personalizar aplicación”

4. (Interfaz de usuario de perfil únicamente) Para restablecer personalizaciones de fichas de usuarios a la configuración de visibilidad de fichas que especifique, seleccione **Sobrescribir la personalización de la ficha personal del usuario**.
5. Haga clic en **Guardar (Save)**.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué es una aplicación de subficha?](#)

[Gestión de aplicaciones de subficha](#)

Volver a ordenar aplicaciones

Organice el orden de clasificación predeterminado para Salesforce, aplicaciones conectadas y personalizadas en su organización. También puede ocultar aplicaciones del Iniciador de aplicación.

Como administrador, controla el orden de clasificación predeterminado de las aplicaciones que sus usuarios ven en la organización. Estas aplicaciones incluyen aplicaciones estándar de Salesforce, como la aplicación Marketing de Salesforce, la aplicación Call Center y cualquier aplicación personalizada para su organización. Su organización también puede utilizar aplicaciones conectadas. Las aplicaciones conectadas incluyen aplicaciones de productividad como Gmail™ y Microsoft Office 365™ u otras aplicaciones para ayudar sus usuarios a hacer su trabajo.

El orden de clasificación que establece para la organización es la vista predeterminada para sus usuarios. Comenzando por la vista predeterminada de la organización, los usuarios pueden reordenar sus aplicaciones para ayudarle a obtener rápidamente aquellas que utilizan más.

EN ESTA SECCIÓN:

[Cambio de orden del menú de aplicación de Force.com e Iniciador de aplicación en Salesforce Classic](#)

Puede cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones en el menú de aplicaciones de Force.com.

[Volver a ordenar las aplicaciones del Iniciador de aplicación en Salesforce Lightning Experience](#)

Puede cambiar la visibilidad predeterminada de la organización y ordenar en qué aplicaciones aparece en el Iniciador de aplicación.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Cambio de orden del menú de aplicación de Force.com e Iniciador de aplicación en Salesforce Classic

Puede cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones en el menú de aplicaciones de Force.com.

El menú de aplicaciones de Force.com consiste en una lista desplegable que se muestra en la parte superior de todas las páginas de aplicaciones. El Iniciador de aplicación, si está activado, muestra a los usuarios logotipos vinculados con las aplicaciones locales, aplicaciones conectadas y aplicaciones de Salesforce.

1. En Configuración, realice una de las siguientes acciones:
 - a. Ingrese *Aplicaciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Aplicaciones** y luego haga clic en **Volver a ordenar**.
 - b. Ingrese *Menú de aplicaciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Menú de aplicaciones**.
2. Arrastre la aplicación en la lista, si lo desea, para cambiar el orden de la aplicación. Los cambios se aplican de inmediato.
3. Opcionalmente, haga clic en **Visible** u **Oculto** para mostrar u ocultar aplicaciones individuales desde el Iniciador de aplicación para todos los usuarios de la organización.

Todas las aplicaciones instaladas en la organización se muestran para su clasificación. Sin embargo, las aplicaciones que ve un usuario en el menú de aplicaciones de Force.com y el Iniciador de aplicación varían en función de los ajustes de visibilidad de cada aplicación y los permisos de usuario. Por ejemplo, un administrador puede ver más aplicaciones que un usuario estándar. Puede ver todas las aplicaciones para las que tiene permiso y están visibles en su perfil. En el Iniciador de aplicación, las aplicaciones conectadas y los proveedores de servicio deben tener una URL de inicio indicada.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué es una aplicación de Salesforce?](#)

[Crear aplicaciones personalizadas para Salesforce Classic](#)

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver aplicaciones:

- “Ver parámetros y configuración”

Para gestionar aplicaciones:

- “Personalizar aplicación”

Volver a ordenar las aplicaciones del Iniciador de aplicación en Salesforce Lightning Experience

Puede cambiar la visibilidad predeterminada de la organización y ordenar en qué aplicaciones aparece en el Iniciador de aplicación.

El Iniciador de aplicación muestra todas las aplicaciones de Salesforce disponibles de un usuario y cualquier aplicación conectada instalada por un administrador para la organización. Como administrador, puede utilizar el Iniciador de aplicación para establecer el orden de clasificación predeterminado y la visibilidad para las aplicaciones en su organización. A continuación, los usuarios pueden volver a ordenar su propia vista en el Iniciador de aplicación.

1. En Configuración, realice una de las siguientes acciones:
 - a. Ingrese *Aplicaciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Aplicaciones** y luego haga clic en **Volver a ordenar**.
 - b. Ingrese *Menú de aplicaciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Menú de aplicaciones**.
2. Arrastre la aplicación en la lista, si lo desea, para cambiar el orden de la aplicación. Los cambios se aplican de inmediato.
3. Haga clic en **Visible** u **Oculto** para mostrar u ocultar aplicaciones individuales desde el Iniciador de aplicación para todos los usuarios de la organización.

Todas las aplicaciones instaladas en la organización se muestran para su clasificación. Sin embargo, las aplicaciones que ve un usuario en el Iniciador de aplicación varían en función de los ajustes de visibilidad de cada aplicación y los permisos de usuario. Por ejemplo, un administrador puede ver más aplicaciones que un usuario estándar. Puede ver todas las aplicaciones para las que tiene permiso y están visibles en su perfil. Las aplicaciones conectadas y los proveedores de servicios deben tener una URL de inicio indicada.

CONSULTE TAMBIÉN

[¿Qué es una aplicación de Salesforce?](#)

Página Inicio de Force.com

La página Inicio de Force.com contiene opciones para crear y gestionar aplicaciones.

Se accede a la página Inicio de Force.com desde Configuración.

- La barra lateral izquierda, que puede explorar o en la que puede realizar búsquedas, permite acceder a todas las acciones, tareas y herramientas de configuración.
- La casilla Información general contiene una herramienta para generar una aplicación básica en un único paso y vínculos a la información acerca de la ampliación y gestión de las aplicaciones. Esta casilla no aparecerá si anteriormente la ha rechazado.
- La lista Elementos recientes muestra los elementos de metadatos recientes que ha visto, modificado o creado y sus objetos relacionados.
- El cuadro de mensajes Descripción general del sistema muestra mensajes para recordarle cuando su organización alcanza sus límites de uso. El cuadro de mensajes Descripción general del sistema no está activado de forma predeterminada.
- El cuadro Vínculos rápidos proporciona vínculos para gestionar herramientas, usuarios, aplicaciones, seguridad y datos.

EDICIONES

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: **Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para ver aplicaciones:

- “Ver parámetros y configuración”

Para gestionar aplicaciones:

- “Personalizar aplicación”

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: todas las ediciones excepto **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder a la página Inicio de Force.com:

- “Personalizar aplicación”

- El cuadro Comunidad presenta los recursos disponibles. Si rechazó este cuadro anteriormente, volverá a aparecer con cada nueva versión.
- El panel derecho incluye vínculos externos útiles para los desarrolladores y administradores.

CONSULTE TAMBIÉN

[Lista de elementos recientes \(Beta\)](#)

Lista de elementos recientes (Beta)

La lista Elementos recientes muestra los elementos de metadatos recientes que ha visto, modificado o creado y sus objetos relacionados.

 **Nota:** La lista Elementos recientes está en versión beta. Tiene calidad para la producción, pero también tiene limitaciones conocidas.

La lista Elementos recientes incluye:

- Clases de Apex
- Desencadenadores de Apex
- Procesos de aprobación
- Aplicaciones
- Tipos de reportes personalizados
- Plantillas de email
- Campos
- Objetos
- Formatos de página
- Conjuntos de permisos
- Perfiles
- Tipos de registro
- Recursos estáticos
- Fichas
- Usuarios
- Reglas de validación
- Páginas de Visualforce
- Componentes de Visualforce
- Alertas por email de flujo de trabajo
- Actualizaciones de campos de flujo de trabajo
- Mensajes salientes de flujo de trabajo
- Reglas de flujo de trabajo
- Tareas del flujo de trabajo

 **Nota:** La lista Elementos recientes en Configuración es independiente de la sección Elementos recientes en la columna de la barra lateral de muchas páginas de Salesforce. La lista en Configuración muestra los elementos que utilizan los administradores, mientras que la sección Elementos recientes de la barra lateral muestra registros en los que han trabajado los usuarios finales.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: todas las
ediciones excepto
Database.com

Configuración de Mensajes de descripción general del sistema de Force.com

 **Nota:** La página de descripción general del sistema solo muestra los elementos activados para su organización. Por ejemplo, su página de descripción general del sistema muestra reglas de flujo de trabajo solo si el flujo de trabajo está activado para su organización.

Añada mensajes de uso de la descripción general del sistema a la página de inicio de Force.com para recordarle cuando su organización alcanza sus límites de uso. Puede ampliar, contraer y rechazar los mensajes de descripción general del sistema que aparecen en la página de inicio de Force.com. Los mensajes de la página de inicio de descripción del sistema están activados de forma predeterminada.

Para configurar los mensajes de descripción general del sistema en la página de inicio de Force.com:

1. En Configuración, ingrese *Descripción general del sistema* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Descripción general del sistema**.
2. Haga clic en **Configurar Mensajes de Force.com**.
3. Seleccione o cancele la selección de los tipos de mensajes de descripción del sistema para mostrar en la página de inicio de Force.com.
4. Haga clic en **Aceptar**.

 **Importante:** Los mensajes de descripción general del sistema solo aparecen en la página de inicio de Force.com cuando su organización alcanza sus límites.

Cuando activa o rechaza mensajes de descripción general del sistema en la página de inicio de Force.com, solo afecta su vista individual de los mensajes de descripción general del sistema.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: Todas las ediciones excepto **Personal** y Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar mensajes de Force.com:

- "Personalizar aplicación"

Crear aplicaciones móviles personalizadas

Crear aplicaciones móviles personalizadas con páginas de Lightning y el generador de aplicaciones Lightning

Generador de aplicaciones Lightning

El Generador de aplicaciones Lightning es una herramienta con función de apuntar y hacer clic que facilita la creación de páginas personalizadas para Salesforce1 y Lightning Experience. Con el Generador de aplicaciones Lightning, puede combinar varios componentes en una sola página para proporcionar a sus usuarios todo lo que necesitan en una sola ubicación.

Puede acceder al Generador de aplicaciones Lightning desde Configuración ingresando *Generador de aplicaciones Lightning* en el cuadro *Búsqueda rápida* y luego seleccionando **Generador de aplicaciones Lightning**.

Con el Generador de aplicaciones Lightning puede crear:

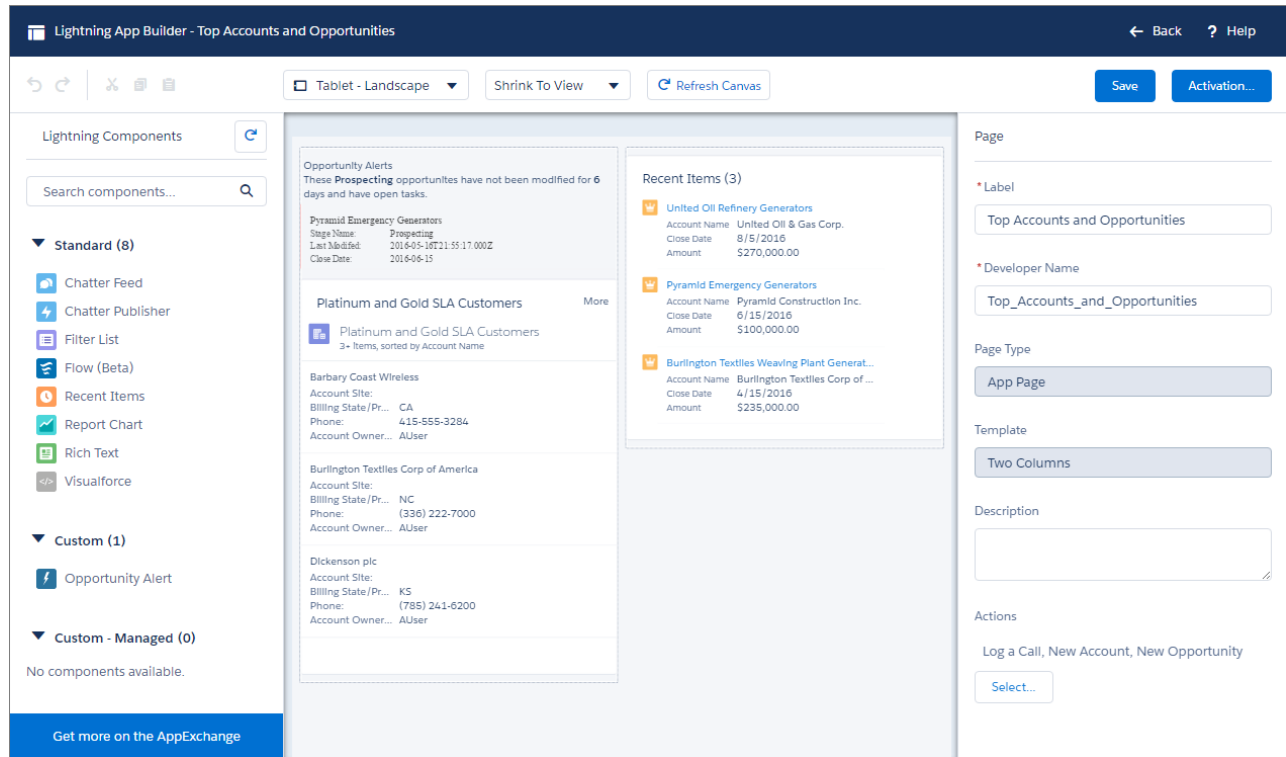
- Aplicaciones de una única página que se desglosa en páginas estándar
- Aplicaciones de estilo tablero, como aplicaciones para realizar un seguimiento de los clientes potenciales de ventas más importantes o prospectos clave para el trimestre

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition**

- Aplicaciones “puntuales” para resolver una tarea en particular, como una aplicación de gastos para que los usuarios ingresen gastos y monitorear los gastos que han enviado
- Las páginas de registros personalizadas para sus objetos, adaptadas a las necesidades de sus usuarios
- Las páginas Inicio personalizadas que incluyen los componentes y las funciones que sus usuarios utilizan más



Las páginas Lightning representan la tecnología subyacente del Generador de aplicaciones Lightning. Una página Lightning es un formato personalizado que le permite diseñar páginas para utilizarlas en la aplicación móvil Salesforce1 o en Lightning Experience.

Las páginas Lightning se crean utilizando componentes Lightning: elementos compactos, configurables y reutilizables que puede arrastrar y soltar en partes de la página en el Generador de aplicaciones Lightning.

Puede utilizar componentes estándar, personalizados y externos en el Generador de aplicaciones Lightning.

Componentes estándar

Los componentes estándar son componentes Lightning creados por Salesforce.

Componentes personalizados

Los componentes personalizados son componentes Lightning que usted u otro usuario ha creado. Con algunas modificaciones, los componentes personalizados de Lightning pueden trabajar con el Generador de aplicaciones Lightning. Para más información acerca de convertir la aplicación de componentes Lightning en fácil de crear, consulte la [Guía del desarrollador de componentes Lightning](#).

Componentes externos en AppExchange

AppExchange proporciona un mercado para componentes Lightning. Puede encontrar paquetes que contienen componentes ya configurados y listos para su uso en el Generador de aplicaciones Lightning.

El Generador de aplicaciones Lightning es compatible con las versiones de sobremesa más recientes de Microsoft® Internet Explorer®, Google Chrome™, Apple® Safari® y Mozilla® Firefox®. El Generador de aplicaciones Lightning no es compatible en navegadores móviles o en Internet Explorer con la versión 10 y anteriores. La resolución mínima recomendada para el Generador de aplicaciones Lightning es de 1280x1024.

Crear una página de aplicación personalizada: perspectiva general

Con solo unos pasos puede crear una página de aplicación que permite a sus usuarios de Lightning Experience y Salesforce1 acceder a los objetos y elementos más importantes de su aplicación personalizada. Las páginas de aplicación personalizadas se crean utilizando páginas Lightning.

1. Antes de crear su página, determine qué componentes desea incluir y las acciones globales que necesitan sus usuarios.
2. Cree la página Lightning.
3. Agregue acciones a su página.
4. Active su página Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

La activación le permite crear una ficha personalizada para su página de aplicación, establecer su visibilidad y agregarla a la lista de navegación de Salesforce1 y las barras de navegación de Lightning Experience todo ello en un único punto.

Páginas de Lightning

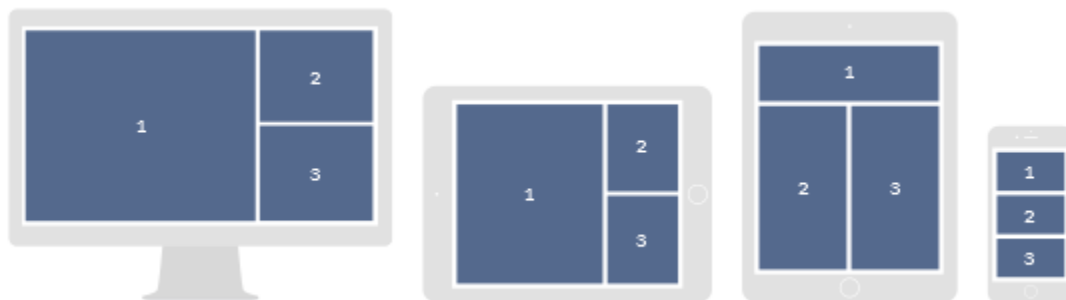
Una página Lightning es un formato personalizado que le permite diseñar páginas para utilizarlas en la aplicación móvil Salesforce1 o en Lightning Experience.

Las páginas Lightning ocupan un puesto central entre los formatos de página y las páginas de Visualforce. Del mismo modo que un formato de página, las páginas Lightning le permiten agregar elementos personalizados a una página. Sin embargo, estos elementos, en vez de ser campos o componentes de Visualforce, son componentes Lightning, que permiten mucha más flexibilidad.

Puede utilizar una página Lightning para crear una página de aplicación que puede agregar a la lista de navegación de Salesforce1 o a una barra de navegación de una aplicación Lightning. Una página de aplicación permite a sus usuarios acceder rápidamente a los objetos y elementos que son más importantes en esa aplicación.

También puede utilizar una página Lightning para crear una página de registro o Inicio personalizada para Lightning Experience.

La estructura de una página Lightning se adapta para el dispositivo donde se está viendo. La plantilla que elija al crear la página controla el modo en que se visualiza en un dispositivo específico. La plantilla de la página Lightning divide la página en regiones.

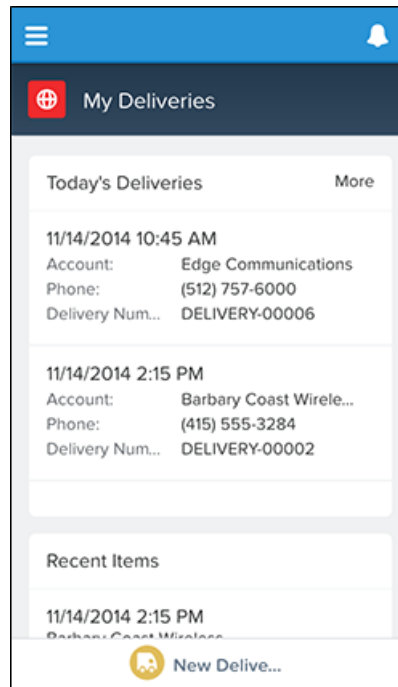


Las páginas Lightning se crean utilizando componentes Lightning: elementos compactos, configurables y reutilizables que puede arrastrar y soltar en partes de la página en el Generador de aplicaciones Lightning.

Una página Lightning consta de zonas que pueden contener componentes múltiples.



Ejemplo: Esta página Lightning en Salesforce1 tiene un componente Filtrar lista, un componente Elementos recientes y una acción global.



CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones y limitaciones sobre flujos en páginas Lightning \(Beta\)](#)

Tipos de páginas Lightning

Puede crear diferentes tipos de páginas Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning. Después de establecer un tipo de página Lightning, no puede cambiarlo.

Página de aplicación

Las páginas de aplicación se admiten tanto en Salesforce1 como en Lightning Experience.

Utilice una Página de aplicación para crear una página de inicio para una aplicación de terceros que puede agregar directamente a los menús de navegación de Salesforce1 y Lightning Experience. Sus usuarios de tendrán una página de aplicación que les permitirá acceder rápidamente a los objetos y elementos que son más importantes en esa aplicación.

Puede agregar acciones globales a una página de aplicación para mejorar sus funciones. Las acciones globales permiten a un usuario hacer cosas desde su página de aplicación, como agregar detalles de llamada, crear y actualizar registros, enviar emails y crear una tarea. Cuando un usuario visita una página de Lightning en Salesforce1, las acciones de la página aparecen en su barra de acciones. En Lightning Experience, las acciones aparecen en el panel de aspectos destacados en la parte superior de la página.



Importante: Cree acciones en el sitio completo de Salesforce antes de agregarlas a su página de aplicación.

Las páginas de aplicación solo admiten acciones globales. No se admiten las acciones estándar de Chatter, como Publicación, Archivo, Vínculo y Sondeo.

Cuando un usuario visita una página de aplicación en Salesforce1 o Lightning Experience, solo se muestran las acciones que especifique para la página. Si no especificó ninguna acción, no aparece ninguna acción.

Página de inicio

Cree páginas Inicio con funciones relevantes para tipos específicos de usuarios y asigne las páginas personalizadas a diferentes perfiles de usuario. Las páginas de inicio personalizadas se admiten únicamente en Lightning Experience.

Página de registro

Con una Página de registro puede crear una versión personalizada de la página de registro de un objeto, ajustándola a las necesidades de sus usuarios. Las páginas de registro personalizadas se admiten únicamente en Lightning Experience.



Nota: Las acciones que ve en páginas de registro de Lightning Experience y la página de inicio se obtienen de formatos de página global y de objeto. No puede agregar, modificar o eliminar acciones en estas páginas en el Generador de aplicaciones Lightning.

Panel de aplicación de email (Beta).

Cree paneles de aplicaciones de email personalizados que permiten a los usuarios trabajar con el contenido de Salesforce que es más relevante para ellos desde Lightning for Outlook. Los paneles de aplicaciones de email personalizados se admiten en Salesforce Classic y Lightning Experience.

Componentes estándar de páginas Lightning

Los componentes estándar son componentes Lightning creados por Salesforce. Existen varios componentes estándar que están disponibles cuando crea páginas Lightning.



Nota: Los componentes enumerados aquí son compatibles con todos los tipos de páginas, excepto cuando se indique. Esta no es una lista integral de todos los componentes estándar disponibles. Otros tipos de componentes estándar están disponibles y varían en base al tipo de página que esté creando y con el objeto con el que esté asociado la página.

Algunos componentes estándar tienen propiedades obligatorias que debe configurar antes de que el componente funcione en la página. Cuando agrega un componente a una página Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning, sus propiedades obligatorias se marcan con un asterisco.

Una zona o ficha de una página Lightning puede contener hasta 25 componentes.

Si tiene una página de aplicación que está destinada a su uso en Salesforce1, puede asociar componentes de páginas Lightning en esa página solo con objetos que admite Salesforce1. Para consultar una lista de objetos compatibles, consulte ¿Qué datos están disponibles en la aplicación móvil Salesforce1?.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition**

Componente de Iniciador de aplicación

El Iniciador de aplicación muestra todas las aplicaciones de Salesforce disponibles de un usuario y cualquier aplicación conectada que el administrador configura. Los usuarios navegan entre aplicaciones utilizando el Iniciador de aplicación.

Este componente es compatible con la versión 35.0 y posteriores de la API.

Haga contacto con Salesforce para activar el componente de Iniciador de aplicación para el Generador de aplicaciones Lightning en su organización.

Componente Chatter

Desde la versión 38 de la API, el componente Noticias en tiempo real cambió su nombre a Chatter en el Generador de aplicaciones Lightning. Utilícelo para colocar una combinación de publicador y noticias en tiempo real en una página de registro.

Componente Noticias en tiempo real de Chatter

Utilice el componente Noticias en tiempo real de Chatter para colocar noticias en tiempo real en cualquier punto de una página de registro. Las noticias en tiempo real le dan una manera de ver publicaciones, comentarios y preguntas. Su único atributo, `Tipo de noticias en tiempo real`, toma uno de estos valores:

- `Agregado a Mis favoritos` muestra noticias en tiempo real de todos los elementos que el usuario agregó a sus favoritos.
- `Elementos que sigo` muestra noticias en tiempo real de todos los elementos que el usuario ha seguido.
- `A mí` muestra noticias en tiempo real de todos los elementos en los que se menciona al usuario.

No se requiere código especial para unir noticias en tiempo real a un publicador; la conexión se realiza automáticamente con el publicador y las noticias en tiempo real de la página. El componente Noticias en tiempo real de Chatter está disponible en la versión 38.0 y posteriores de la API.

Componente Publicador de Chatter

Utilice el componente Publicador de Chatter para colocar un publicador de noticias en tiempo real en cualquier punto de una página de registro. El publicador le ofrece una manera de publicar, encuestar o realizar una pregunta en noticias en tiempo real. Su único atributo, `Tipo`, siempre toma el valor `Global`. Utilice el componente Publicador de Chatter con el componente Noticias en tiempo real de Chatter para obtener una experiencia a toda velocidad. No se requiere código especial para unir un publicador a noticias en tiempo real; la conexión se realiza automáticamente con el publicador y las noticias en tiempo real de la página. El componente Publicador de Chatter está disponible en la versión 38.0 y posteriores de la API.

Componente Filtrar lista

El componente Filtrar lista dirige a una vista de lista y muestra los primeros registros de esa vista. Admite todas las vistas de lista públicas y compartidas asociadas con objetos estándar y personalizados, exceptuando:

- Actividad
- ContentVersion (Archivos)
- Tarea
- Usuario
- UserProfile

Un componente Filtrar lista muestra de forma predeterminada los tres primeros registros de la lista, pero puede configurarlo para que muestre un máximo de 30.

No puede asignar a un componente Filtrar lista un nombre personalizado. El nombre del componente viene derivado del nombre del filtro de vista de lista que seleccione cuando configure el componente.

En el Generador de aplicaciones Lightning, la lista desplegable Objeto de este componente solo muestra aquellos objetos que tienen vistas de lista asociados con ellos.

Componente Panel de aspectos destacados

El componente Panel de aspectos destacados muestra aspectos destacados de un registro con botones de acción. Para simplificar su panel de aspectos destacados y que no muestre una segunda fila de información, haga clic en **Contraído**. Para mostrar menos botones de acción, reduzca el número empleando el atributo **Número de acciones visibles**.

Para mostrar el panel de aspectos destacados horizontal o verticalmente, arrastre el componente Panel de aspectos destacados a una zona con las dimensiones horizontales o verticales que desee. El panel de aspectos destacados se ajusta para caber en el espacio de la zona. Por ejemplo, si lo arrastra a una columna estrecha, el panel de aspectos destacados se muestra verticalmente. Si lo arrastra a una columna con una anchura de página completa, el panel de aspectos destacados se muestra horizontalmente.

Componente Elementos recientes

El componente Elementos recientes muestra una lista de los elementos utilizados más recientemente. El valor predeterminado es tres, pero puede configurarlo para mostrar un máximo de 30. En el Generador de aplicaciones Lightning, puede especificar qué registros de objetos aparecen en la lista de elementos recientes.

El componente Elementos recientes es compatible con estos objetos, en base a las propiedades especificadas:

- Todos los objetos personalizados
- Todos los objetos estándar para los que estas condiciones sean verdaderas:
 - Se haya definido un formato compacto para el objeto.
 - El objeto esté supervisado en la lista de objetos utilizados más recientemente.

Si un objeto está supervisado en la lista de objetos utilizados más recientemente, los campos `LastViewedDate` y/o `LastReferencedDate` estarán presentes.

El componente Elementos recientes no es compatible con estos objetos:

- ContentVersion (Archivos)
- Usuario
- UserProfile

Componente Gráfico de reporte

Utilice el componente Gráfico de reporte para incluir un gráfico desde un reporte en su página Lightning. Si deja el campo `Etiqueta` del componente en blanco, la etiqueta del componente se derivará de la etiqueta del reporte.

El gráfico se actualiza si los datos del reporte tienen más de un día de antigüedad. En las propiedades del componente puede elegir visualizar un botón de actualización para permitir que los usuarios actualicen el gráfico. Al guardar las definiciones del reporte también actualiza los datos del gráfico en el componente.

La configuración de un filtro en los datos del gráfico de reporte solo se admite para páginas de registro. Si establece una opción de filtro, el componente Gráfico de reporte solo muestra esos datos filtrados a usuarios.

Este componente es compatible con la versión 32.0 y posteriores de la API. No funciona con reportes que estén ubicados en la carpeta Mis reportes personalizados personales. Los componentes Gráfico de reporte que hagan referencia a reportes de la carpeta Reportes públicos no archivados no pueden implementarse si los incluye en un paquete.

Componente Texto enriquecido

Utilice el componente Texto enriquecido para agregar texto y marcado HTML sencillo a su página Lightning.

 **Nota:** No se admite JavaScript, CSS, iframes y otro marcado avanzado. Para utilizar elementos HTML avanzados en un componente, recomendamos utilizar un componente de página de Visualforce o un componente Lightning personalizado.

El componente Texto enriquecido está limitado a 4.000 caracteres. Este componente es compatible con la versión 32.0 y posteriores de la API.

Componente Fichas

Utilice el componente Fichas para agregar un conjunto de fichas a una zona de su página Lightning. Seleccione entre un conjunto de fichas estándar o cree fichas personalizadas para mejorar las páginas de registro para sus usuarios de Lightning Experience. El componente Fichas solo se admite para páginas de registro de Lightning Experience.

Puede colocar hasta 25 fichas en un componente Fichas. Este componente es compatible con la versión 36.0 y posteriores de la API.

Componente Página de Visualforce

Utilice el componente Página de Visualforce para incluir una página de Visualforce en su página Lightning.

Si deja el campo `Etiqueta` del componente en blanco, la etiqueta del componente se tomará de la etiqueta de la página de Visualforce que le asigne.

Si deja el campo `Altura` en blanco, la altura de la página de Visualforce tomará un valor predeterminado de 300 píxeles cuando se muestre en Salesforce1.

Este componente es compatible con la versión 32.0 y posteriores de la API.

Para que aparezca en Salesforce1, la página de Visualforce debe tener la opción `Disponible para aplicaciones móviles de Salesforce y páginas de Lightning` seleccionada. Esta opción está disponible para páginas que están establecidas para la versión 27.0 y posteriores de la API.

Componente de tablero de Wave Analytics

Utilice el componente Tablero de Wave para incluir tableros de Wave Analytics en su página de Lightning. Este componente solo es compatible con sobremesa.

Seleccione el tablero para mostrar desde la lista desplegable. Si deja el campo `Altura` en blanco, la altura del tablero tomará un valor predeterminado de 300 píxeles cuando se muestre en su Página de Lightning.

Puede controlar la visibilidad del título del tablero y especificar si el tablero aparece si se produce un error. Con el atributo `Abrir vínculos en nuevas ventanas`, puede especificar dónde se abren vínculos desde el tablero en otros activos.

Con el atributo `Filtro`, puede utilizar JSON para filtrar campos de conjuntos de datos en tiempo de ejecución. Por ejemplo:

```
{datasetDeveloperName1:{field1:[value]},datasetDeveloperName1:{field1:[value1,value2],field2:["value3,with comma"]}}
```

Haga contacto con Salesforce para activar el componente Tablero de Wave para el Generador de aplicaciones Lightning.

Componentes personalizados de páginas Lightning

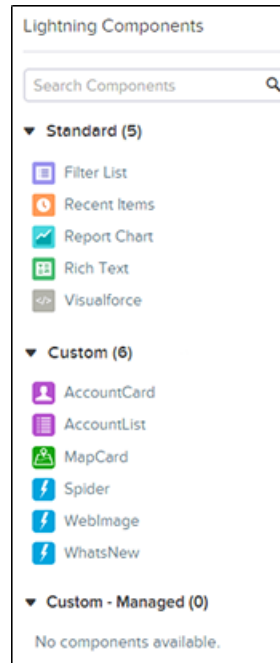
El Generador de aplicaciones Lightning admite componentes Lightning personalizados.

Los componentes personalizados de su organización que están configurados para su uso en el Generador de aplicaciones Lightning aparecen en el panel Componentes de Lightning.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition**



Si tiene una página de aplicación que está destinada a su uso en Salesforce1, puede asociar componentes de páginas Lightning en esa página solo con objetos que admite Salesforce1. Para consultar una lista de objetos compatibles, consulte ¿Qué datos están disponibles en la aplicación móvil Salesforce1?.

Sus componentes Lightning personalizados no funcionan automáticamente en páginas Lightning o en el Generador de aplicaciones Lightning. Para hacer que un componente personalizado sea utilizable en ambos, es necesario que:

1. Configure el componente y su paquete de componentes de modo que sean compatibles con el Generador de aplicaciones Lightning y páginas Lightning.
2. Implementar Mi dominio en su organización. Cuando implementa Mi dominio, las referencias y vínculos a recursos Lightning están en el formato `https://<miDominio>.lightning.force.com`.

Crear una página de inicio de aplicación con el Generador de aplicaciones Lightning

Utilice un tipo Página de aplicación de Página Lightning para crear una página de inicio para una aplicación que luego puede agregar directamente a la lista de navegación de Salesforce1 y a aplicaciones Lightning. Sus usuarios podrán luego acceder fácilmente a los objetos y elementos que son más importantes en esa aplicación.

1. En Configuración, ingrese *Generador de aplicaciones* en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione **Generador de aplicaciones Lightning**.

2. Haga clic en **Nuevo**.

3. Seleccione **Página de aplicación** y luego haga clic en **Siguiente**.

4. Seleccione una plantilla de página y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

5. Asigne una etiqueta a su página de aplicación.

La etiqueta puede tener hasta 80 caracteres.

6. Haga clic en **Finalizar**.

7. Arrastre los componentes que desea en la página.

Arrastre los componentes hacia arriba y hacia abajo para reorganizarlos. También puede hacer clic en el borde superior o inferior de un componente para crear un punto de inserción (+) para el siguiente componente.

8. Haga clic en cada componente de la página para configurar sus propiedades.

9. Haga clic en la zona vacía del lienzo o en el vínculo **Página** en el explorador de ruta para configurar las propiedades de la página.

El campo Descripción está limitado a 255 caracteres. El campo Nombre de desarrollador está limitado a 80 caracteres, pero si tiene una organización con espacio de nombres, recomendamos utilizar menos de 65 caracteres. Cuando crea una página Lightning, el nombre de desarrollador está derivado de los primeros 40 caracteres de la etiqueta que asigna a la página.

10. También puede agregar acciones globales a su página.

a. En las propiedades de la página, haga clic en **Seleccionar**.

b. Agregue, retire o reorganice las acciones de su página.

Los acciones que selecciona aparecen en la barra de acciones de la página en Salesforce1 y en el panel de aspectos destacados en la parte superior de la página en Lightning Experience. Una página de aplicación es el único tipo de Página Lightning al que puede agregar acciones de este modo. Otras Páginas Lightning derivan sus acciones desde el formato de página de objeto y global.

c. Haga clic en **Aceptar**.

11. Haga clic en **Guardar** cuando haya terminado de modificar su página.

Para ofrecer acceso a sus usuarios a la página de aplicación en Salesforce1 y Lightning Experience, debe [activarla](#) primero.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Personalizar aplicación"

Para ver páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Ver parámetros y configuración"

Agregar su página de aplicación a Salesforce1 y Lightning Experience

Para agregar su página de aplicación personalizada a Salesforce1 y Lightning Experience, debe activarla. También puede cambiar el nombre de la ficha de la página Lightning, ajustar su visibilidad, establecer su posición en la lista de navegación de Salesforce1 y agregarla a una aplicación Lightning. La función de activación Generador de aplicaciones Lightning facilita este proceso.



Sugerencia: Puede activar su página de aplicación para Salesforce1, Lightning Experience o ambos.

1. Para abrir su página de aplicación, desde Configuración, ingrese *Generador de aplicaciones Lightning* en el cuadro *Búsqueda rápida*, seleccione **Generador de aplicaciones Lightning** y luego haga clic en **Modificar** junto a la página.
2. En el Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en **Activación**.
3. Actualice las propiedades de activación si lo desea.
Tiene diferentes opciones:
 - Cambiar la etiqueta de la ficha personalizada de la página. La etiqueta que asigne a la página Lightning se utilizará como etiqueta para su ficha personalizada de forma predeterminada.
 - Cambiar el icono de la ficha personalizada. El icono que selecciona aquí se utiliza como el icono para la aplicación en Salesforce1 y para la página en Lightning Experience.
 - Ajustar la visibilidad de la ficha personalizada si está activando la página por primera vez.
4. Agregue la página a una o más aplicaciones Lightning personalizadas.
Debe crear una aplicación Lightning personalizada antes de poder agregar su página de aplicación a Lightning Experience.
5. Establezca la posición de la página en la lista de navegación de Salesforce1.
Para hacer que su página aparezca en la sección Aplicaciones de la lista de navegación de Salesforce1, ponga la ficha debajo de Elementos de búsqueda inteligente.



Nota: El primer elemento que coloque en la lista de navegación será la página de destino de su usuario. Si desea que sus usuarios vean su página de aplicación primero cuando abran Salesforce1, ponga la ficha en el primer lugar de la lista.

6. Haga clic en **Activar**.

Su Página Lightning está ahora lista para sus usuarios de Salesforce1 y Lightning Experience.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Personalizar aplicación"

Para ver páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Ver parámetros y configuración"

Crear fichas de Página Lightning

Antes de incluir un tipo de página de aplicación Página Lightning en la lista de navegación de Salesforce1 o en una aplicación Lightning, debe crear una ficha personalizada para ella.

Cuando activa por primera vez una página de aplicación en el Generador de aplicaciones Lightning, se crea una ficha para la página como parte del proceso de activación. También puede crear una ficha para la página de forma manual en Configuración antes de activarla.

Las fichas Página Lightning solo facilitan la inclusión de la Página Lightning en Salesforce1 y Lightning Experience.

Puede crear una ficha personalizada únicamente para un tipo Página de aplicación de Página Lightning.

1. En Configuración, ingrese *Fichas* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Fichas**.
2. Haga clic en **Nuevo** en la lista relacionada Fichas de Página Lightning.
3. Seleccione una Página Lightning para la ficha.
4. Ingrese una etiqueta.

Este texto se utiliza como el nombre de visualización de la Página Lightning.

5. Seleccione un estilo de ficha para establecer un esquema de color y un icono para la ficha Página Lightning.

Opcionalmente, haga clic en **Cree su propio estilo** en el cuadro de diálogo Selector del estilo de las fichas para crear un estilo de ficha personalizado si su organización tiene acceso a la ficha Documentos. Para crear su estilo de ficha propio:

- a. Haga clic en el icono de búsqueda **Color** para visualizar el cuadro de diálogo de selección de color y haga clic en un color para seleccionarlo.
- b. Haga clic en **Insertar una imagen**, seleccione la carpeta de documentos y seleccione la imagen que desea utilizar.

Otra opción consiste en hacer clic en **Buscar en documentos**, ingresar un término de búsqueda y hacer clic en **Ir** para buscar un nombre de archivo de documento que incluya su término de búsqueda.



Nota: Este cuadro de diálogo sólo enumera archivos en carpetas de documentos que tengan menos de 20 KB y con la casilla de verificación Disponible de modo externo activada en la configuración de las propiedades del documento. Si el documento utilizado para el icono se elimina posteriormente, Salesforce lo sustituye con un icono de bloque multicolor predeterminado ().

- c. Seleccione un archivo y haga clic en **Aceptar**. Volverá a aparecer el Asistente para nuevas fichas personalizadas.
6. Ingrese una descripción de la ficha, si lo desea, y haga clic en **Siguiente**.
 7. Seleccione los perfiles de usuario para los que estará disponible la nueva ficha personalizada.



Nota: En Salesforce Classic, las opciones Valor predeterminado activado y Valor predeterminado desactivado para fichas de Página Lightning no funcionan de la misma manera que otras fichas personalizadas. El elemento de menú de Página Lightning aparece para los perfiles seleccionados de Salesforce1 si selecciona Valor predeterminado activado o Valor predeterminado desactivado. Seleccione la opción **Ficha oculta** para ocultar la Página Lightning para los perfiles seleccionados.

8. Haga clic en **Guardar**.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: **Todas** las ediciones excepto **Database.com**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y modificar fichas personalizadas:

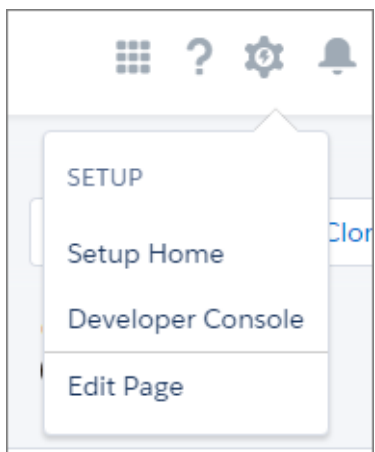
- "Personalizar aplicación"

Configurar páginas de registro de Lightning Experience

Utilice el Generador de aplicaciones Lightning para agregar, eliminar y reordenar componentes en una página de registro en Lightning Experience para proporcionar a los usuarios una vista personalizada para los registros de cada objeto.

Puede crear una página de registro de Lightning Experience de dos formas.

1. Modificar una página de registro en Lightning Experience.
 - a. Desde el menú Configuración en una página de registro, seleccione **Modificar página**.



Cuando seleccione Modificar página por primera, Salesforce hace una copia de la página. Esta copia es lo que modificará luego en el Generador de aplicaciones Lightning. Si una página personalizada ya existe y está activa, la selección de Modificar página abre esa página para modificarla.

2. Cree una nueva pagina desde la página de lista del Generador de aplicaciones Lightning.
 - a. En Configuración, ingrese *Generador de aplicaciones* en el cuadro *Búsqueda rápida* y, a continuación, seleccione **Generador de aplicaciones Lightning**.
 - b. Haga clic en **Nuevo**.
 - c. Seleccione **Página de registro**.
 - d. Seleccione una plantilla de página y luego complete los pasos en el nuevo asistente de creación de página.
3. En el Generador de aplicaciones Lightning, agregue, modifique o elimine componentes para cambiar el formato de la página. Reordenar componentes arrastrándolos en el lienzo.
4. En las propiedades de página, otorgue a su página personalizada una etiqueta descriptiva única. Para obtener las propiedades de página, haga clic en **Página** desde el explorador de ruta en la parte superior del panel de propiedades.
5. Guarde su página.

Espere, aún no ha terminado. Para hacer que su página de inicio de registro personalizada esté disponible para sus usuarios de Lightning Experience, debe **activarla**. Puede activar la página desde el diálogo Guardar cuando la guarda por primera vez, o más tarde utilizando el botón Activación.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Personalizar aplicación"

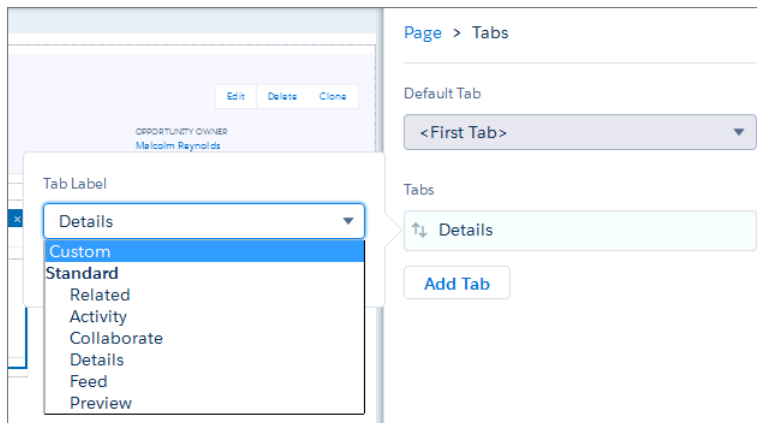
Para ver páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Ver parámetros y configuración"

Personalizar fichas en páginas de registros de Lightning Experience utilizando el Generador de aplicaciones Lightning

Con el Generador de aplicaciones Lightning, puede crear, actualizar, eliminar y cambiar el orden de fichas y conjuntos de fichas en páginas de registros en Lightning Experience. Configure las fichas que ven sus usuarios, asígneles los nombres que desee y agregue un conjunto personalizado de componentes para cada ficha.

1. Desde la página de lista del Generador de aplicaciones Lightning en Configuración, abra una página de registro existente o cree una nueva.
2. Agregue un componente Fichas a la página.
3. En las propiedades de componente Fichas, haga clic en **Agregar ficha**. Se agrega una ficha Detalles.
4. Personalice la ficha Detalles haciendo clic en ella en el panel de propiedades. Puede seleccionar una etiqueta estándar diferente o haga clic en **Personalizar** e ingresar el nombre de ficha que desee.



EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

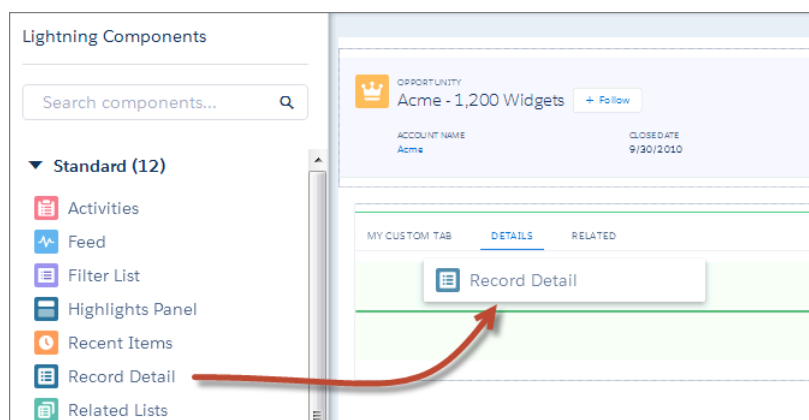
Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Personalizar aplicación"

Para ver páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Ver parámetros y configuración"

5. Para agregar su primer componente a una ficha, seleccione la ficha en el lienzo y luego arrastre el componente directamente a continuación.



6. Reordene fichas en el panel Propiedades de fichas arrastrando y soltándolos en la posición. No puede arrastrar y soltar fichas individuales en el lienzo.

Activar páginas de registro de Lightning Experience

¿Está su página de registro personalizada lista para sus usuarios? Utilice la función Activación en el Generador de aplicaciones Lightning para llevarla a ellos. Tiene dos opciones de activación. Puede hacer que su página de registro personalizada sea la página de registro predeterminada para todos sus usuarios o asignarla a aplicaciones Lightning específicas. Al asignar la página a una aplicación Lightning ofrece acceso a sus usuarios a una página de registro personalizada para la aplicación en la que están trabajando.

1. Cree una página de registro o abra una existente en el Generador de aplicaciones Lightning.
2. Si abrió una página de registro que está lista para sus usuarios y no necesita modificaciones, haga clic en **Activación**.
3. Si creó una página o abrió una página que necesita ajustes, realice los cambios necesarios, haga clic en **Guardar** y, a continuación, haga clic en **Activar**. Tiene dos opciones para la activación.
 - Hacer que la página sea la página de registro predeterminada. Todos los usuarios la ven a no ser que estén en una aplicación que ya tenga asignada una página de registro personalizada.
 - Asignar la página a aplicaciones Lightning específicas.
4. Para hacer que la página de registro sea predeterminada, seleccione esa opción, revise las asignaciones y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
 **Sugerencia:** Si ya no desea que esta página sea la predeterminada, vuelva a abrir la página en el Generador de aplicaciones Lightning. Vuelva a realizar el proceso de activación, pero esta vez seleccione la opción para retirarla como predeterminada.
5. Para asignar la página a aplicaciones específicas, seleccione esa opción y seleccione en qué aplicaciones Lightning desea que se muestre la página. Revise las asignaciones y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Solo puede asignar una página de registro personalizada a aplicaciones Lightning. Puede ver qué páginas de registro están activadas para cada aplicación Lightning en la lista relacionada Páginas de registro Lightning en el Gestor de objetos.

 **Nota:** Si activa una página y luego vuelve para realizar cambios, no tiene que activarla de nuevo. Al hacer clic en **Guardar** después de realizar modificaciones distribuye los cambios a sus usuarios.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Personalizar aplicación"

Para ver páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning.

- "Ver parámetros y configuración"

Consideraciones y limitaciones de Página Lightning

A continuación tiene algunas cosas a tener en cuenta cuando trabaje con Páginas Lightning.

Consideraciones generales

- Si tiene curiosidad acerca de un componente, haga clic en él para ver más información en el panel de propiedades.
- Puede crear y modificar una página de registro incluso si no tiene permiso para acceder al objeto con el que está asociada la página. Puede agregar, eliminar y volver a configurar componentes en la página, pero no ve ninguno de los contenidos para los componentes que se basan en ese objeto.
- Cuando abre una página de registro de Lightning Experience en Generador de aplicaciones Lightning, solo ve los componentes en la paleta que están disponibles para el objeto vinculado a esa página.

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Ficha Página de Lightning

- En Salesforce Classic, las fichas Página Lightning no aparecen en la página Todas las fichas cuando hace clic en el icono más (+) que aparece a la derecha de sus fichas actuales. Tampoco aparecen las fichas de Página Lightning en la lista Fichas disponibles cuando personaliza las fichas para sus aplicaciones.
- En Salesforce Classic, las opciones Valor predeterminado activado y Valor predeterminado desactivado para fichas de Página Lightning no funcionan de la misma manera que otras fichas personalizadas. El elemento de menú de Página Lightning aparece para los perfiles seleccionados de Salesforce1 si selecciona Valor predeterminado activado o Valor predeterminado desactivado. Seleccione la opción **Ficha oculta** para ocultar la Página Lightning para los perfiles seleccionados.

Límites y limitaciones

- No puede asignar páginas de registro que crea con el Generador de aplicaciones Lightning a diferentes perfiles o tipos de registros. No obstante, puede asignarlas a aplicaciones personalizadas diferentes.
- Puede colocar hasta 25 fichas en un componente Fichas.
- Una zona o ficha de una página Lightning puede contener hasta 25 componentes.
- Puede tener una sustitución de Visualforce o s-control y una sustitución de página Lightning establecidas para la acción Ver al mismo tiempo en el mismo objeto. En Lightning Experience, aparece la sustitución de página Lightning. En Salesforce Classic, aparece la sustitución de Visualforce o s-control.
- Los menús desplegables en el Generador de aplicaciones Lightning pueden mostrar hasta 200 elementos. Ingrese algunos caracteres y todas las coincidencias disponibles aparecen conforme escribe.
- No puede cargar una página de registro en un paquete gestionado.
- No puede modificar páginas de cuentas personales porque son de solo lectura.

CONSULTE TAMBIÉN

[Consideraciones y limitaciones sobre flujos en páginas Lightning \(Beta\)](#)

Consideraciones y limitaciones sobre flujos en páginas Lightning (Beta)

A continuación se describen algunos puntos que tener en cuenta cuando agrega un componente de flujo a una página Lightning.

 **Nota:** Esta versión incluye una versión beta del componente Flujo para páginas Lightning, lo que significa que es una función de alta calidad con limitaciones conocidas. El componente Flujo no está disponible de forma general a menos que o hasta que Salesforce anuncie su disponibilidad general en la documentación o en comunicados de prensa o declaraciones públicas. No podemos garantizar la disponibilidad general dentro de ningún plazo de tiempo. Tome sus decisiones de compra solo en base a funciones y productos disponibles de forma general. Puede proporcionar comentarios y sugerencias para el componente Flujo para Páginas Lightning en [IdeaExchange](#).

Las páginas Lightning siempre utilizan el tiempo de ejecución Lightning, de modo que revise las [Limitaciones beta del tiempo de ejecución Lightning](#).

Ejecución de flujos desde una página Lightning

Cuando un usuario abre una página Lightning con un componente de flujo en ella, el flujo se ejecuta cuando se carga la página. Recomendamos que se asegure de que el flujo no realice ninguna acción, como crear o eliminar registros, antes de la primera pantalla.

Actualización de versiones desde el flujo al que se hace referencia

Después de agregar un flujo a una página Lightning, tenga cuidado al activar nuevas versiones de ese flujo. Si las variables de entrada del flujo cambian, como el nombre o el tipo de datos de la variable, el componente de flujo puede quedar invalidado. Como solución, retire ese componente de flujo y sustitúyalo por uno nuevo.

Limitaciones de variables de entrada

- Estas variables no se admiten:
 - Variables de recopilación
 - Variables de sObject
 - Variables de recopilación de sObject
 - Variables del tipo Lista de selección o Lista de selección múltiple
- El componente solo admite valores ingresados manualmente para las variables de entrada.
- Las variables de entrada de texto admiten una longitud máxima de 4.000 caracteres.
- El editor de propiedades trunca los valores para variables de entrada de número después de 3 decimales, incluso si la escala de la variable es superior a 3. No obstante, el flujo utiliza el valor no truncado en tiempo de ejecución.
Por ejemplo, si ingresa 3,12345, el editor de propiedades muestra luego 3,123, pero en tiempo de ejecución el flujo utiliza 3,12345.
- Si su flujo incluye una variable de entrada con la siguiente configuración y hace referencia a ese flujo desde una página de registro, el Id. del registro se pasa automáticamente a esa variable en tiempo de ejecución.

Campo	Valor
Nombre exclusivo	recordId
Tipo de datos	Texto
Tipo de entrada/salida	Entrada o Salida O BIEN

EDICIONES

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition**

Campo	Valor
	Solo Entrada

Limitaciones de implementación

- Si una página Lightning o FlexiPage contiene un componente de flujo, no se admite:
 - La creación de paquetes que incluyen la página Lightning
 - La copia de un entorno sandbox que incluye la página Lightning o FlexiPage
 - La creación de plantillas de Salesforce que incluyen la FlexiPage
- Si utiliza la API de metadatos para implementar una FlexiPage que incluye un componente de flujo, el flujo al que se hace referencia debe existir anteriormente. En caso contrario, implemente el flujo primero y luego implemente la FlexiPage.

CONSULTE TAMBIÉN

[Límites y consideraciones para Visual Workflow](#)

[Páginas de Lightning](#)

[Consideraciones y limitaciones de Página Lightning](#)

[Consideraciones para flujos de dos columnas \(Beta\)](#)

ÍNDICE

A

- acceso a datos entre organizaciones
 - acceso de usuarios [1037](#)
 - adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect [1034](#)
 - Id. de registro [1037](#)
 - nombres de API [1036](#)
 - organizaciones suscriptora y proveedora [1035](#)
- Acción específica de objeto
 - Invocación en flujo [555](#)
- Acción globalAcción rápida
 - Invocación en flujo [555](#)
- Acciones
 - acciones de componentes Lightning [936](#)
 - acciones de elementos de lista [962](#), [964–965](#), [971](#)
 - acciones específicas de objeto [933](#)
 - acciones globales [930](#)
 - acciones inteligentes de Mobile [928](#)
 - acciones personalizadas [935–936](#), [942](#)
 - acciones predeterminadas [924](#), [926](#)
 - activación en Chatter [942](#)
 - adición de acciones a Salesforce1 [949](#)
 - adición de acciones al publicador de Chatter [949](#)
 - barra de acción [960](#), [964–965](#), [971](#)
 - cambio de orden de las acciones en Salesforce1 [949](#)
 - campos en las acciones predeterminadas [926](#)
 - clasificación de barra de acción [964–965](#)
 - con y sin Chatter [944](#)
 - configuración con Chatter [943](#)
 - configuración sin Chatter [944](#)
 - consideraciones de la barra de acción [971](#)
 - creación [934](#), [948](#)
 - creación de acciones rápidas globales [931](#)
 - creación de formatos de publicador globales [953](#)
 - creación de páginas de Visualforce para utilizarlas como acciones personalizadas [937](#), [939](#), [941](#)
 - descripción general [920](#), [930](#), [933](#)
 - eliminación de acciones de Salesforce1 [949](#)
 - eliminación de acciones del publicador de Chatter [949](#)
 - en Lightning Experience [956](#), [960](#)
 - específicas del objeto [972](#)
 - mejores prácticas [973](#)
 - mensaje de éxito personalizado [948](#)
 - notas [951](#)
 - personalización de los formatos de publicador globales [954](#)
- Acciones (*continuación*)
 - reordenación de acciones en el publicador de Chatter [949](#)
 - requisitos para utilizar aplicaciones de lienzo como acciones personalizadas [942](#)
 - solución de problemas [974](#)
 - tipos [921](#)
 - tipos de registro [972](#)
 - valores de campo predefinidos [950–951](#)
- Acciones automatizadas
 - adición a procesos de aprobación [450](#)
 - descripción general [651](#), [662](#)
 - en procesos de aprobación [448](#)
- Acciones de elementos de lista [962](#), [964–965](#), [971](#)
- Acciones específicas de objeto
 - creación [934](#), [948](#)
 - mensaje de éxito personalizado [948](#)
 - utilizar desde un proceso [389](#)
- Acciones globales
 - creación [931](#), [948](#)
 - mensaje de éxito personalizado [948](#)
 - utilizar desde un proceso [389](#)
- Acciones inteligentes de Mobile [928](#)
- Activación
 - proceso [400](#)
 - reglas de flujo de trabajo [417](#)
- Actividades
 - tareas [652](#)
- Activos
 - cambio del nombre [6](#)
- Actualizaciones de campo
 - consideraciones [662](#)
 - reevaluación de reglas de flujo de trabajo [667](#)
- Actualizaciones de campo de objetos cruzados [665](#)
- Adaptador de OData 2.0, Salesforce Connect
 - acerca de [1043](#)
 - asignación de tipo [1057](#)
 - Campo estándar Id. externo [1044](#)
 - configuración [1046](#)
 - consideraciones [1052](#)
 - consideraciones de búsquedas [1022](#)
 - consideraciones de consultas de API [1020](#)
 - Consideraciones de CSRF [1056](#)
 - consideraciones de gran volumen de datos [1055](#)
 - consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura [1030](#)
 - consideraciones de sincronización [1014](#)

- Adaptador de OData 2.0, Salesforce Connect (*continuación*)
 - consideraciones de Socrata [1056](#)
 - consideraciones de SOQL [1028](#)
 - consideraciones de SOSL [1025](#)
 - fuentes de datos externa, incorporación [1048](#)
 - límites de frecuencia de llamadas [1054](#)
 - límites numéricos [1034](#)
 - paginación por conjuntos de resultados [1045](#)
 - productor de OData [1053](#)
- Adaptador de OData 4.0, Salesforce Connect
 - asignación de tipo [1059](#)
 - Campo estándar Id. externo [1044](#)
 - consideraciones [1052](#)
 - consideraciones de búsquedas [1023](#)
 - consideraciones de consultas de API [1020](#)
 - consideraciones de gran volumen de datos [1055](#)
 - consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura [1030](#)
 - consideraciones de sincronización [1014](#)
 - consideraciones de Socrata [1056](#)
 - consideraciones de SOSL [1026](#)
 - fuentes de datos externa, incorporación [1048](#)
 - límites de frecuencia de llamadas [1054](#)
 - límites numéricos [1034](#)
 - paginación por conjuntos de resultados [1045](#)
 - productor de OData [1053](#)
- adaptador de Salesforce, Salesforce Connect
 - consideraciones de uso de API [1071](#)
- adaptador entre organizaciones, Salesforce Connect
 - acceso de usuarios [1037](#)
 - acerca de [1034](#)
 - Campo estándar Id. externo [1037](#)
 - compatibilidad con otras funciones [1010](#)
 - configuración [1038](#)
 - consideraciones [1042](#)
 - consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura [1030](#)
 - consideraciones de sincronización [1012](#)
 - consideraciones de uso de API [1042](#)
 - fuentes de datos externa, incorporación [1039](#)
 - Id. de registro [1037](#)
 - nombres de API [1036](#)
 - organizaciones suscriptora y proveedora [1035](#)
- Adaptador personalizado, Salesforce Connect
 - acerca de [1064](#)
 - Campo estándar Id. externo [1065](#)
 - configuración [1066](#)
 - consideraciones [1071](#)
 - consideraciones de consultas de API [1021](#)
- Adaptador personalizado, Salesforce Connect (*continuación*)
 - consideraciones de gran volumen de datos [1072](#)
 - consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura [1031](#)
 - consideraciones de sincronización [1015](#)
 - consideraciones de SOQL [1028](#)
 - consideraciones de SOSL [1027](#)
 - fuentes de datos externa, incorporación [1068](#)
- Adaptadores, Salesforce Connect [1005](#)
- Adición
 - idiomas del sistema de traducción [69–73, 76](#)
- Alertas, email [654](#)
- Almacenamiento de un flujo [516](#)
- Apex
 - llamar desde un flujo [529](#)
- API [1095](#)
- Aplicación de subficha [1130](#)
- Aplicaciones
 - apertura [1132](#)
 - consideraciones [1128](#)
 - creación [1125](#)
 - descripción general [1120, 1126–1127](#)
 - lightning [1126–1128](#)
- Aplicaciones de subficha
 - gestión [1131](#)
- Aplicaciones de subficha personalizadas
 - modificación [1131](#)
- Aplicaciones Lightning
 - actualizar desde Classic [1128](#)
 - crear [1127](#)
 - descripción general [1126](#)
- Aplicaciones personalizadas
 - consideraciones [1128](#)
 - descripción general [1120, 1126](#)
 - inicio rápido de la aplicación [1123](#)
 - lightning [1126–1128](#)
- AppExchange
 - Menú de aplicaciones de Force.com [1120](#)
- Aprobaciones
 - enviar desde un proceso [392](#)
 - envío desde un flujo [565](#)
- Aprobaciones en Chatter
 - activación [458](#)
 - consideraciones [457](#)
 - desactivación [458](#)
 - preparación [457](#)
 - sugerencias y trucos [457](#)
 - visibilidad [459](#)
- Asignación de fuentes [884](#)

- asignaciones ATOM de fuentes [884](#)
- Autenticación externa [1079](#)
- Autenticación para sistemas externos [1079](#)
- Autenticación según cada usuario
 - activación para fuentes de datos externas [1078](#)
 - campo Tipo de identidad, fuente de datos externa [1006](#)
 - configuración del usuario [1079](#)
- Automatización de procesos [355](#)
- Ayuda
 - de campos [55](#)
 - formato pdf [59](#)
 - para objetos personalizados y externos [55–57, 59–60](#)
 - personalizados [54](#)
 - reemplazo [61](#)
- ayuda a nivel de campo [55](#)
- Ayuda personalizada
 - a nivel de campo [55](#)
 - descripción general [54](#)
 - mejores prácticas [60](#)
 - nivel de objeto [55–57, 59–60](#)
 - pdf [59](#)

B

- Barra de acción
 - cómo se clasifican las acciones [964–965](#)
 - consideraciones [971](#)
 - descripción general [960](#)
- Botones
 - consideraciones, botones personalizados [1000](#)
 - página de detalles [37](#)
 - personalizados [975](#)
 - sustitución [986, 988](#)
- Botones de la página de detalles [37](#)
- Botones personalizados
 - configuración [975](#)
 - propiedades de ventana [982](#)
 - referencias a [1002](#)
- Botones y vínculos personalizados
 - campos de combinación [983](#)
- Búsqueda
 - la paleta [515](#)
 - personalización de formatos de búsqueda [45–46](#)
 - un flujo [514](#)
- Búsquedas
 - dependiente [238](#)
- Búsquedas dependientes [238](#)

C

- Cambio del nombre
 - campos [6](#)
 - fichas [6](#)
- Campañas
 - cambio del nombre [6](#)
- Campo de lista de selección
 - Estado (casos) [163](#)
 - Estado (contratos) [163](#)
 - Estado (soluciones) [163](#)
 - Estado (tareas) [163](#)
 - Estado del prospecto (prospectos) [163](#)
 - Etapas (oportunidades) [163](#)
 - Función de socio (cuentas) [163](#)
 - Función del contacto (contratos) [163](#)
 - Función del contacto (oportunidades) [163](#)
 - Prioridad (casos) [163](#)
 - Prioridad (tareas) [163](#)
 - Status (miembros de campaña) [163](#)
 - Tipo de tarea (tareas) [163](#)
- Campos
 - adición [137](#)
 - atributos de campos personalizados [147](#)
 - cambio del nombre [6](#)
 - creación [137](#)
 - estándar [135](#)
 - fórmulas de valores de campo predeterminados [182](#)
 - gestión [154](#)
 - lista de selección [139, 141, 168](#)
 - lista de selección global [141, 168](#)
 - modificación [155](#)
 - necesarios para todos [225](#)
 - no publicación [1108, 1112](#)
 - personalizados [136, 139, 141, 168](#)
 - publicación [1108](#)
 - reglas de validación [185, 187](#)
 - resumen [229](#)
 - resúmenes [232](#)
 - suscripción [1109](#)
 - valores predeterminados [180](#)
- Campos Área de texto enriquecido [159–160](#)
- Campos de auditoría [1088, 1090](#)
- Campos de combinación
 - directrices [351](#)
 - Fórmulas [353–354](#)
 - Fórmulas de objeto cruzado [354](#)
 - Reglas de validación [352](#)
 - sintaxis [351](#)
 - usuario de destino de flujo de trabajo [420](#)

- campos de opción de selección múltiple [503](#)
- Campos eliminados
 - recuperación [157](#)
 - restauración [157](#)
- campos estándar [147](#)
- Campos necesarios para todos
 - acerca de [225](#)
 - consideraciones [226](#)
- campos personalizados [147](#)
- Campos personalizados
 - acceso de usuarios, adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect [1037](#)
 - área de texto enriquecido [159–160](#)
 - atributos [147](#)
 - cambio del tipo de datos [177](#)
 - creación de fórmulas [310](#)
 - creación y modificación [136](#), [139](#), [141](#), [168](#)
 - limitaciones [160](#)
 - nombres de API, adaptador entre organizaciones para Salesforce Connect [1036](#)
 - tipos de campos personalizados [142](#)
 - valores predeterminados [180](#)
- Casos
 - cambio del nombre [6](#)
- Chatter
 - publicaciones de solicitudes de aprobación, anular recepción [486](#)
 - publicaciones de solicitudes de aprobación, cuando el usuario anula la recepción [486](#)
 - publicar desde un flujo [556](#)
 - publicar desde un proceso [387–389](#)
- Cifras
 - generados automáticamente [1092](#)
- Clave de entidad OData [1044](#)
- Cloud Flow Designer
 - descripción general [512](#)
 - requisitos del sistema [512](#)
- Cola de registros de Organization Sync [1113–1114](#)
- Colaboración
 - objetos personalizados [84](#)
- Colas
 - toma de posesión de objetos personalizados [86](#)
- Colección
 - ejemplo [622](#), [628](#)
- Componentes de la página de inicio
 - componentes personalizados del área de Visualforce [26](#)
 - consideraciones [28](#)
 - creación de componentes personalizados [25](#)
 - Elementos que deben aprobarse [454](#)
- Comprobación de variable de vinculación [891](#)
- Comprobación de variables vinculación de fuentes [891](#)
- Comunidades
 - adición de widgets al sitio Site.com de su comunidad [715](#)
 - almacenamiento en caché de páginas con Site.com [716](#)
 - aplicación de marca a páginas Site.com [702–707](#)
 - Autorización de Site.com [708](#)
 - cómo añadir páginas de Site.com a las fichas [714](#)
 - determinación de la URL de las páginas de Site.com [713](#)
 - Force.com Sites [678](#)
 - Noticias en tiempo real de Chatter [715](#)
 - Noticias en tiempo real de grupo de Chatter [715](#)
 - personalización con Site.com [697](#), [699](#), [715–716](#)
 - Site.com [678](#)
 - sugerencias de uso de Site.com [697](#)
 - visualización de información del usuario actual en las páginas Site.com [712](#)
- Condición de flujo
 - operadores [600](#)
- Condiciones
 - flujo [527](#)
- Condiciones de espera
 - flujo [571](#)
- Conectores de flujo
 - adición [517](#)
 - eliminación [517](#)
 - modificación [517](#)
- Conectores, Salesforce Connect [1005](#)
- Conexión de replicación [1094](#)
- Configuración
 - acciones de flujo de trabajo [414–415](#)
 - Elementos utilizados recientemente [1135](#)
 - Mensajes de la página de inicio de Force.com [1136](#)
 - Página Inicio de Force.com [1134](#)
- Configuración de Chatter
 - publicaciones de aprobaciones [458](#)
- Configuración de gestión de objetos
 - Búsqueda rápida en Lightning Experience [1](#)
 - Búsqueda rápida en Salesforce Classic [3](#)
 - lista rápida de objetos recientes en Lightning Experience [44](#)
 - navegación a desde Lightning Experience [1](#), [44](#)
 - navegación a desde Salesforce Classic [3](#)
- Configuración personalizada
 - acceso [126](#)
 - adición de campos [130](#)
 - adición de datos [132](#)
 - concepto [124](#)
 - creación de campos [137](#)
 - definición [128](#)

Configuración personalizada (*continuación*)

- descripción general [124](#)
- gestión de datos [131](#)
- jerarquía [124](#)
- límites [133](#)
- lista [124](#)
- niveles de acceso de configuración [132](#)
- vista [129](#)
- visualización de datos [133](#)

Conjunto de valores globales

- creación y modificación [168](#)

Conjuntos de campos

- acerca de [227](#)
- creación [228](#)
- modificación [228](#)
- obligatorio [229](#)

Conjuntos de permisos

- permisos de fuentes de datos externas [1078](#)

Conjuntos de valores globales

- creación y modificación [141](#)

Constante [576](#)

Constantes globales [579](#)

Consulta de fuentes [884](#)

Contactos

- cambio del nombre [6](#)

Contratos

- cambio del nombre [6](#)

Creación

- aplicaciones [1125](#)
- campos de lista de selección [139](#), [141](#)
- campos personalizados [136](#), [139](#), [141](#)
- Componentes de la página de inicio [25](#)
- Listas de selección globales [141](#)
- objetos personalizados [88–90](#), [94](#)
- plantillas de publicación de aprobación [460](#)
- registro desde un proceso [385–386](#)
- reglas de flujo de trabajo [412](#), [414–415](#)

Creación de un flujo [510](#)

Credenciales denominadas

- autenticación, por usuario [1079](#)

Cuadro de diálogo de búsqueda

- filtros [233](#)
- personalización [45–46](#)

Cuentas

- cambio del nombre [6](#)

Cuentas personales

- cambio del nombre [6](#)

D

Datos abiertos Socrata [1056](#)

Dependencias de listas de selección

- modificación [171](#)

Depuración

- procesos [402](#)
- procesos, con registros de depuración de Apex [405](#)
- procesos, errores en Process Builder [403](#)
- procesos, errores en tiempo de ejecución [404](#)

Descripción general

- registro de objetos personalizados [81](#)

Desencadenador de flujos

- consideraciones [669](#)
- definición [660](#)
- modo prueba [660](#)

Desencadenadores de Apex [1088](#), [1091](#)

Documentos

- cambio del nombre [6](#)

dominios [671–672](#), [675](#), [677–678](#)

E

Editor de formato de acción

- consideraciones [947](#)
- descripción general [946](#)

Editor de formatos de página

- mejorado [16](#), [949](#)
- Original [38](#)

Editor de formatos de página mejorado

- acceso para objetos estándar [15](#)
- acceso para objetos personalizados y externos [15](#)
- adición de acciones [949](#)
- elementos [17](#)
- notas sobre uso [21](#)
- personalización [16](#)

Editor de formatos de página original

- acceso para objetos estándar [15](#)
- acceso para objetos personalizados y externos [15](#)
- Personalización [38](#)

Editor HTML

- adición de videos [176](#)
- aplicación de formato a campos Área de texto enriquecido [173](#)
- inserción del código <iframe> [176](#)
- muestras de código [177](#)

Ejemplos de flujo

- bucle en una colección [622](#), [628](#)
- espera de muchos eventos, cualquiera [625](#)
- espera de muchos eventos, todos [623](#)
- espera de un evento [627](#)

Ejemplos de flujo (*continuación*)

- evento de alarma absoluta [627](#)
- evento de alarma relativa [623](#), [625](#)
- ingreso de datos en una variable de colección de cadena [621](#)

Elemento Actualización de registro [554](#)

Elemento Actualización rápida [550](#)

Elemento Alerta de email [546](#)

Elemento Asignación

- adición [543](#)
- configuración [543](#)
- operadores [594](#)

Elemento Bucle

- adición [550](#)
- configuración [550](#)
- ejemplo [622](#), [628](#)

Elemento Búsqueda rápida [548](#)

Elemento Complementos de Apex [542](#)

Elemento de acción rápida [555](#)

Elemento de búsqueda de registro [553](#)

Elemento de conector de fallo

- comportamiento predeterminado [535](#)
- ejemplos [538](#)
- mejor práctica [536–537](#)

Elemento de creación de registro [551](#)

Elemento de creación rápida [546](#)

Elemento de eliminación de registro [552](#)

Elemento de eliminación rápida [547](#)

Elemento de subflujo [542](#), [567](#)

Elemento Decisión

- adición [545](#)
- configuración [545](#)

Elemento Envío para aprobación [565](#)

Elemento Espera

- ejemplo [623](#), [625](#), [627](#)

Elemento Llamar a Apex [544](#)

Elemento Pantalla

- acerca de campos de opción de selección múltiple [503](#)
- adición [558](#)
- campos de opción [561](#)
- configuración [558](#), [560](#), [563](#)
- configuración de la ficha Configuración del campo [560](#), [563](#)
- configuración de la ficha de información general [558](#)
- configuración de los campos de entrada del usuario de la ficha Configuración del campo [560](#)
- configuración de los campos de salida de la ficha Configuración del campo [563](#)
- modificación [558](#)

Elemento Paso [565](#)

Elemento Publicar en Chatter [556](#)

Elementos

- acciones rápidas [555](#)
- actualización de registro [554](#)
- actualización rápida [550](#)
- alerta de email [546](#)
- asignación [543](#)
- bucle [550](#)
- búsqueda de registro [553](#)
- búsqueda rápida [548](#)
- Complementos de Apex [542](#)
- conector de fallo [534](#)
- conector de fallo, comportamiento predeterminado [535](#)
- conector de fallos, ejemplos [538](#)
- conector de fallos, mejor práctica [536–537](#)
- creación de registro [551](#)
- creación rápida [546](#)
- decisión [545](#)
- eliminación de registro [552](#)
- eliminación rápida [547](#)
- Enviar para aprobación [565](#)
- Envío de email [563](#)
- Llamar a Apex [544](#)
- pantalla [558](#), [560–561](#), [563](#)
- paso [565](#)
- Publicar en Chatter [556](#)
- subflujo [542](#), [567](#)

Elementos de flujo

- adición [517](#)
- eliminación [517](#)
- modificación [517](#)

Eliminación

- procesos [401](#)

Eliminación masiva

- solicitudes de aprobación [479](#)

Email

- alertas [654](#)
- envío desde flujo [528](#), [563](#)
- límites de flujo de trabajo [668](#)
- utilizando Process Builder [392](#)

Entrevista de flujo

- descripción general [648](#)
- pausa [649](#)
- reanudar [649–650](#)

Entrevistas de flujo

- eliminar [633](#)

Enviar email de manera predeterminada [163](#)

Envío de elemento Email [563](#)

Espera en un flujo

- condiciones de espera [571](#)

- Espera en un flujo (*continuación*)
 - configurar [569](#)
 - tipos de eventos [613](#)
- estado de desarrollo [88](#)
- Evento de alarma absoluta
 - ejemplo [627](#)
- Evento de alarma relativa
 - ejemplo [623](#), [625](#)
- Eventos
 - cambio del nombre [6](#)
- Eventos de alarma
 - hora absoluta [613](#)
 - hora relativa [615](#)
- Eventos de espera
 - hora relativa [615](#)
- Exportación
 - sistema de traducción [78](#)
- Exportación de archivos de traducción
 - sistema de traducción [72](#), [76](#)
- Exportando
 - sistema de traducción [69](#), [73](#)

F

- Fallo de replicación [1117](#)
- Falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) [1056](#)
- ficha [1131](#)
- Ficha Inicio
 - modificación de información [25](#)
- Fichas
 - cambio del nombre [6](#)
 - consideraciones [53](#)
 - fichas Web [48](#)
 - Página Lightning [51](#), [1147](#)
 - sustitución [986](#), [988](#)
- Fichas personalizadas
 - consideraciones [53](#)
 - creación [48](#), [51](#), [1147](#)
 - definición [47](#)
- Filtros de búsqueda
 - acerca de [233](#)
 - búsquedas dependientes [238](#)
 - definición [236](#)
 - desactivación [237](#)
 - ejemplos [242](#)
 - eliminar [237](#)
 - mejores prácticas [240](#)
 - notas [239](#)
 - objetos compatibles [233](#)
 - uso con cuentas personales [240](#)
- Filtros de búsqueda (*continuación*)
 - ver [238](#)
- Filtros de registros de flujos
 - operadores [607](#)
- Flow Designer
 - interfaz de usuario [513](#)
- flujo
 - activación [633](#)
- Flujo
 - accesibilidad [510](#)
 - acción de flujo de trabajo [635](#), [660](#)
 - acción del proceso [391](#), [397](#)
 - actualización de registros [523](#)
 - alarmas de hora absoluta [613](#)
 - alarmas de hora relativa [615](#)
 - almacenamiento [516](#)
 - apertura [631](#)
 - basado en tiempo [505](#)
 - búsqueda [514](#)
 - búsqueda de registros [519](#)
 - colaboración [635](#)
 - conditions [527](#)
 - conectores, tipos de [533–534](#), [593](#)
 - configuración [634](#), [637](#), [671](#)
 - consideraciones [489](#)
 - consideraciones basadas en tiempo [505](#)
 - consideraciones de acción de flujo de trabajo [669](#)
 - consideraciones de administración [507](#)
 - consideraciones de diseño, fórmula [504](#)
 - consideraciones de tiempo de ejecución [509](#)
 - consideraciones sobre el diseño [497–498](#), [500–502](#)
 - consideraciones, Cloud Flow Designer [500](#)
 - consideraciones, flujos de gran tamaño [501](#)
 - consideraciones, formato de dos columnas [502](#)
 - consulta de registros [519](#)
 - creación [510](#)
 - creación de registros [520](#)
 - descripción de recursos [572](#)
 - descripción general de elementos [540](#)
 - descripción general de funciones [488](#)
 - eliminación [634](#)
 - eliminación de entrevistas en espera [633](#)
 - eliminación de registros [525](#)
 - en conjuntos de cambios [641](#)
 - en páginas Lightning, consideraciones [1152](#)
 - en paquetes [641](#)
 - entrevistas [648–650](#)
 - envío a usuarios [635](#)
 - envío de email [528](#), [563](#)

Flujo (*continuación*)

- envío de registros para su aprobación [565](#)
- espera [569](#)
- espera, condiciones de espera [571](#)
- establecimiento de un elemento de inicio [515](#)
- experiencias de tiempo de ejecución [636](#)
- gestión [629](#)
- gestión de conectores [517](#)
- gestión de elementos [517](#)
- gestión de recursos [517](#)
- incorporación a páginas de Visualforce [635](#)
- incorporación a Páginas Lightning [635](#)
- inicio desde reglas de flujo de trabajo [660](#)
- instalado desde paquetes [641](#)
- Invocar acción rápida [555](#)
- limitaciones de fórmulas [504](#)
- límites [490–491](#)
- llamada a una acción de flujo de trabajo de alerta de email [546](#)
- llamar a Apex [529](#)
- modificación [631](#)
- modificación de propiedades [620](#), [630](#)
- operadores [593](#)
- operadores, asignación [594](#)
- operadores, condiciones [600](#)
- operadores, filtro de registro [607](#)
- partes integrantes [511](#)
- pasar valores a [519](#)
- pausa [649](#)
- pausa, activar [634](#)
- pruebas [632](#)
- reanudar [649–650](#)
- solución de problemas [643](#), [645](#)
- solución de problemas, mensajes de email [644](#)
- Tiempo de ejecución de Classic [636](#)
- Tiempo de ejecución de Lightning [636](#)
- Tiempo de ejecución Lightning, activar [637](#)
- tipo [619](#)
- tipos de eventos de espera [613](#)
- uso [635](#)
- valores de campo de objeto cruzado de referencia [589–592](#)
- variables globales [580](#)

Flujo de trabajo

- acciones [414–416](#)
- acciones dependientes del tiempo [421](#), [668](#)
- activación de una regla [417](#)
- actualizaciones de campo [655–656](#)
- actualizaciones de campo de objetos cruzados [665](#)

Flujo de trabajo (*continuación*)

- actualizaciones de campo que vuelven a evaluar las reglas de flujo de trabajo [667](#)
- alertas de email [654](#), [668](#)
- cola [434](#)
- cola de mensajes salientes [659](#)
- configuración [671](#)
- consideraciones [418](#), [421](#), [668](#)
- consideraciones de desencadenadores de flujo [669](#)
- consideraciones sobre las actualizaciones de campo [662](#)
- descripción general [411–412](#)
- desencadenador de flujo [635](#)
- desencadenadores de flujo [660](#)
- desencadenadores de tiempo [421](#), [668](#)
- diferencias de Process Builder [356](#)
- diferencias de Visual Workflow [356](#), [489](#)
- Limitaciones de objeto de usuario [420](#)
- límites de email [668](#)
- mensajes salientes [659](#)
- notificaciones de cola de mensajes salientes [658](#)
- notificaciones para la cola de mensajes salientes [658](#)
- para Sites [906](#)
- reglas [412](#), [414–415](#), [417](#)
- seguimiento de mensajes salientes [659](#)
- solicitudes de notificación de la cola de mensajes salientes [658](#)
- tareas [652](#)
- terminología [434](#)
- usuario de flujo de trabajo predeterminado [416](#)
- visualización de solicitudes de notificación de la cola de mensajes salientes [659](#)

Flujos en conjuntos de cambios [641](#)

Flujos en paquetes [641](#)

Force.com Sites

- Comunidades [678](#)
- Consulte Sites [875](#)

Formato compacto

- asignación de tipos de registro [43](#)
- configuración del principal [43](#)
- creación [41](#)
- descripción general [40](#)
- notas [44](#)

Formatos

- Consulte también Formatos de página [12](#), [14](#), [23–24](#)
- Ver también formatos de búsqueda [45–46](#)

Formatos de acción

- descripción general [946](#)
- personalización con el editor de formato de acción [947](#)

- Formatos de búsqueda
 - personalización [45–46](#)
- formatos de página
 - formatos basados en noticias en tiempo real [10, 13](#)
- Formatos de página
 - acceso a editores para objetos estándar [15](#)
 - acceso a editores para objetos personalizados y externos [15](#)
 - asignación [29–30](#)
 - botón enviar para aprobación [453](#)
 - cómo funcionan en Lightning Experience. [33](#)
 - cómo funcionan en Salesforce1 [32](#)
 - crear [12](#)
 - descripción general [14](#)
 - elementos del editor de formatos de página mejorado [17](#)
 - gestión de acciones con el editor de formato de página mejorado [949](#)
 - limitaciones [24](#)
 - notas sobre el editor de formatos de página mejorado [21](#)
 - objetos personalizados [31](#)
 - optimización para dispositivos móviles [34](#)
 - personalización [12](#)
 - personalización con el editor de formatos de página mejorado [16](#)
 - Personalización con el editor de formatos de página original [38](#)
 - sugerencias [23](#)
 - tarjetas móviles [35](#)
- Formatos de publicador globales
 - asignación de perfiles de usuario [955](#)
 - creación [953](#)
 - descripción general [952](#)
 - pasos para crear [952](#)
 - personalización [954](#)
- Fórmula
 - ejemplos [329](#)
 - fórmulas de fecha comunes [329](#)
- Fórmulas
 - campos de combinación [353–354](#)
 - creación [310](#)
 - descripción general [247](#)
 - dónde utilizarlas [248](#)
 - ejemplos [307, 321](#)
 - ejemplos, cálculos de comisiones [325](#)
 - ejemplos, cálculos financieros [339](#)
 - ejemplos, descuentos [337](#)
 - ejemplos, gestión de casos [324](#)
 - ejemplos, gestión de contactos [326, 329](#)
 - ejemplos, gestión de cuentas [321](#)
 - ejemplos, gestión de oportunidades [345](#)
- Fórmulas (*continuación*)
 - ejemplos, gestión de prospectos [343](#)
 - ejemplos, parámetros [344](#)
 - ejemplos, precios [348](#)
 - ejemplos, puntaje [348](#)
 - ejemplos, servicios de los empleados [338](#)
 - ejemplos, servicios multimedia de cuenta [322](#)
 - ejemplos, supervisión de gastos [339](#)
 - ejemplos, vínculos de imágenes [340](#)
 - ejemplos, vínculos de integración [342](#)
 - límites [320](#)
 - objeto cruzado [316–318](#)
 - operadores y funciones [258, 277](#)
 - operadores y funciones, descripción general [252](#)
 - reglas de validación [185, 187](#)
 - sugerencias [312–315](#)
 - trabajo con campos de combinación [313](#)
 - trabajo con campos de fecha y fecha/hora [312](#)
 - trabajo con campos de texto [315](#)
 - trabajo con campos numéricos [314](#)
 - trabajo con listas de selección y listas de selección múltiple [314](#)
 - trabajo con tipos de registros [315](#)
 - uso de fecha y fecha/hora en fórmulas [307](#)
 - valores predeterminados [180](#)
- Fórmulas de objeto cruzado
 - campos de combinación [354](#)
 - sugerencias y consideraciones [318](#)
- Fórmulas de resumen personalizadas
 - operadores y funciones [252, 258, 277](#)
- Fuentes
 - asignación [884](#)
 - definición de consultas [884](#)
 - definición de fuentes de distribución [884](#)
 - descripción general [889](#)
 - en Force.com Sites [883](#)
 - variables de vinculación [884](#)
 - visualización de fuentes de distribución [890](#)
- fuentes de datos externas
 - autenticación, por usuario [1079](#)
 - gestión [1073, 1078](#)
 - permisos, autenticación por usuario [1078](#)
 - Salesforce Connect: Entre organizaciones [1039](#)
 - Salesforce Connect: OData 2.0 [1048](#)
 - Salesforce Connect: OData 4.0 [1048](#)
 - Salesforce Connect: Personalizado [1068](#)
 - sincronización [1074](#)
- Fuentes de distribución
 - definición [884](#)

Fuentes de distribución (*continuación*)

- descripción general [889](#)
- pruebas [891](#)
- vista [890](#)

Funciones [1101](#)

funciones: Site.com

- administrador [684](#)
- administrador del sitio [683](#)
- contribuyente [683–684](#)
- diseñador [683–684](#)

G

Generador de aplicaciones Lightning

- activación de páginas de registros en Lightning Experience [1150](#)
- consideraciones para agregar componentes de flujo [1152](#)
- consideraciones para la modificación de páginas de registros de Lightning Experience [1151](#)
- crear una página de aplicación [1145](#)
- descripción general [1136](#)
- modificación de páginas de registros en Lightning Experience [1148–1149](#)

Generador de esquemas

- campos [120](#)
- campos personalizados [122](#)
- descripción general [118](#)
- objetos [120–122](#)
- trabajo con [118](#)

gestión de dominios

- activación de HTTPS externo [678](#)
- adición [672](#)
- adición de URL personalizadas a dominios [675](#)
- eliminación [677](#)
- eliminación de URL [677](#)
- eliminación de URL personalizadas de dominios [675](#)
- modificación [671](#)
- modificación de dominios [675, 678](#)

H

Heroku Connect

- descripción general [1003](#)

I

Id. externo

- objeto externo, adaptador entre organizaciones [1037](#)
- objeto externo, adaptador personalizado [1065](#)
- objeto externo, OData [1044](#)

idiomas

- adición [846, 848](#)

idiomas (*continuación*)

- cambiando [848](#)
- cambiar idiomas [849](#)
- eliminación [854](#)
- exportación de contenido [851](#)
- importación de contenido traducido [852](#)
- modificación [849](#)
- opciones [847](#)
- selector de idiomas [853](#)
- valores predeterminados [845](#)

Idiomas

- sistema de traducción [68–73, 76, 80](#)

Importación

- sistema de traducción [69, 73, 78](#)

Importación de archivos traducidos

- sistema de traducción [72, 77](#)

importación de sitios Web externos [727](#)

Ingrese valores en la variable

- variable de colección [532](#)

Inicio de sesión en proveedor de identidad [903](#)

Inicio de sesión en proveedor de servicios [903](#)

Inicio de sesión único

- Sites [903](#)

Inicio rápido de la aplicación

- creación de aplicaciones [1123](#)
- siguientes pasos [1124](#)

Inscripción automática [897](#)

integraciones [1095](#)

L

Licencia de función de Site.com [681](#)

Lightning Experience

- objetos estándar [1126](#)

Límites

- flujo [490–491](#)

límites numéricos [1033](#)

Límites SOQL de fuentes [884](#)

Lista de selección

- campos con información adicional [163](#)
- especial [163](#)

Lista relacionada Colaboración externa [1112](#)

Listas de precios

- cambio del nombre [6](#)

Listas de selección

- adición o modificación de entradas [162](#)
- clasificación [167](#)
- dependiente [169](#)
- reemplazo de valores [166](#)

Listas de selección dependientes
 acerca de [169](#)
 definición [169](#)
 límites [172](#)
 modificación [171](#)
Listas de selección globales
 creación y modificación [141](#), [168](#)
Listas relacionadas [36](#)

M

Mensaje de la compañía
 adición [25](#)
Mensajes de error
 sistema de traducción [78](#)
Mensajes de la página de inicio de Force.com [1136](#)
Mensajes salientes
 cola de mensajes salientes [659](#)
 definición [659](#)
 gestión [657](#)
 notificaciones [658](#)
 restricciones de puerto [659](#)
 seguimiento del estado de envío [659](#)
 solicitudes de notificación [658](#)
 visualización de solicitudes de notificación [659](#)
menú de acceso rápido de Force.com [5](#)
Menú de aplicaciones de Force.com
 acerca de [1120](#)
 cambio de orden [1133–1134](#)
Metadatos [1095](#), [1098](#)
Modificación
 aplicaciones de subficha personalizadas [1131](#)
 campos [155](#)
 campos de lista de selección [168](#)
 campos de lista de selección personalizados [168](#)
 campos personalizados [136](#)
 entradas de las listas de selección [162](#)
 idiomas del sistema de traducción [69–73](#), [76](#)
 listas de selección globales [168](#)
 Mensaje de la ficha Inicio [25](#)
modo de diseño [865](#)
modo en directo [865](#)
Modo prueba para desencadenadores de flujo [660](#)
Monitoreo
 cola de mensajes salientes [659](#)
 notificaciones de cola de mensajes salientes [658](#)
 notificaciones para la cola de mensajes salientes [658](#)
 solicitudes de notificación de la cola de mensajes salientes
 [658](#)

Monitoreo (*continuación*)
 visualización de solicitudes de notificación de la cola de
 mensajes salientes [659](#)

N

navegación
 crear menú [1126](#)
Noticias en tiempo real
 anular recepción de publicaciones de solicitudes de
 aprobación [486](#)

O

Objetos
 no publicación [1112](#)
 personalizados [1105](#)
 publicación [1104–1105](#), [1107](#), [1110](#)
 suscripción [1104](#), [1109–1110](#)
Objetos de fusión
 consideraciones [108](#)
objetos externos
 acceso de usuarios, adaptador entre organizaciones para
 Salesforce Connect [1037](#)
 adición de campos [137](#)
 consideraciones de búsquedas [1021](#)
 Consideraciones de comunidades [1033](#)
 consideraciones de consultas de API [1019](#)
 consideraciones de empaquetado [1031](#)
 consideraciones de noticias en tiempo real [1019](#)
 consideraciones de relaciones [1016](#)
 consideraciones de reportes [1017](#)
 consideraciones de Salesforce1 [1032](#)
 consideraciones de SOQL [1027](#)
 consideraciones de SOSL [1024](#)
 Consideraciones para Lightning Experience [1032](#)
 creación de relaciones cambiando el tipo de campo. [1082](#)
 creación de relaciones como nuevo campo personalizado
 [137](#)
 crear [1075](#)
 estado de desarrollo [88](#)
 Id. de registro [1007](#)
 Id. de registros, adaptador entre organizaciones para
 Salesforce Connect [1037](#)
 Id. externo, adaptador entre organizaciones [1037](#)
 Id. externo, adaptador personalizado [1065](#)
 Id. externo, OData [1044](#)
 límites de frecuencia de llamadas OData [1054](#)
 listas relacionadas [137](#)
 nombres de API, adaptador entre organizaciones para
 Salesforce Connect [1036](#)

- objetos externos (*continuación*)
 - relaciones [1082](#)
 - relaciones de búsqueda [1083](#)
 - relaciones de búsqueda externa [1084](#)
 - relaciones de búsqueda indirecta [1086](#)
- objetos personalizados [147](#)
- Objetos personalizados
 - campos [90](#)
 - colaboración [84](#)
 - consideraciones de relaciones [108](#)
 - creación [88–90](#), [94](#)
 - creación de relaciones [137](#)
 - creación de tipos de registro [114](#)
 - descripción general [86](#)
 - eliminación [96](#)
 - eliminación permanente [98](#)
 - formatos de página [31](#)
 - gestión [87](#)
 - implementación [88](#)
 - listas relacionadas [137](#)
 - recuperación [98](#)
 - relaciones [103](#)
 - relaciones de varios a varios [106](#)
 - restauración [98](#)
 - seguimiento [102](#)
 - seguridad [116](#)
 - toma de posesión de una cola [86](#)
 - truncado [100–101](#)
 - vista [86](#)
- OData
 - asignación de tipo [1057](#)
 - opciones de cadena de consulta [1060](#)
 - referencia [1057](#)
- Opción [574](#)
- Opción de lista de selección [582](#)
- Opción de registro dinámica [577](#)
- Operadores
 - condición de flujo [600](#)
 - elemento asignación de flujo [594](#)
 - filtros de registros de flujos [607](#)
- Oportunidades
 - cambio del nombre [6](#)
 - formatos con varias líneas de productos de oportunidad [30](#)
- Organización secundaria [1094](#)
- Organization Sync
 - conexión [1097](#), [1119](#)
 - descripción general [1088](#)
 - limitaciones [1088–1089](#)
 - Reanudar conexión [1119](#)
- Organization Sync (*continuación*)
 - Suspender conexión [1119](#)
- P**
- Página Inicio de Force.com [1134](#)
- Paginación dirigida por el cliente [1045](#)
- Paginación dirigida por el servidor [1045](#)
- Páginas de Lightning
 - adición a Lightning Experience [1146](#)
 - adición a Salesforce1 [1146](#)
 - componentes estándar [1140](#)
 - componentes personalizados [1143](#)
 - descripción general [1138](#)
 - fichas personalizadas, creación [51](#), [1147](#)
 - perspectiva general [1138](#)
 - tipos [1139](#)
- paleta, búsqueda [515](#)
- Pantalla
 - campos de opción [562](#)
 - recursos de opciones [562](#)
- Pantalla de flujo
 - validar entrada de usuario [526](#)
- Paquetes gestionados
 - sustitución de etiquetas de objetos personalizados [71](#)
- Perfil
 - descripción general [1130](#)
 - ficha [1131](#)
 - subfichas [1130](#)
 - visibilidad [1131](#)
- Perfiles
 - permisos de fuentes de datos externas [1078](#)
- Personalización
 - botones [37](#)
 - cambio del nombre de las fichas [6](#)
 - cambio del nombre de los campos [6](#)
 - campos estándar [135](#)
 - campos personalizados [136](#)
 - de flujo de trabajo [411](#)
 - entradas de las listas de selección [162](#)
 - fichas [6](#)
 - flujo de trabajo [412](#)
 - formatos de acción mediante el editor de formato de acción [947](#)
 - formatos de página con el editor de formatos de página mejorado [16](#)
 - formatos de página con el editor de formatos de página original [38](#)
 - Información de la ficha Inicio [25](#)
 - listas relacionadas [36](#)

Personalización (continuación)

notas sobre el uso del editor de formatos de página mejorado
21

páginas de inicio de fichas 986, 988

sistema de traducción 69–73, 76

Plantilla de texto 587

Plantillas

publicación de aprobación para Chatter 459

Plantillas de comunidad

autoservicio 700

Plantillas

700

comunidades de autoservicio 700

Plantillas de publicación de aprobación

creación 460

dependencias 460

limitaciones 460

modificación 460

Portal de clientes

Asociación de Force.com Sites 897

inscripción automática 897

Portal de socios

Asociación de Force.com Sites 897

Presentación 1099

proceso

Invoke un proceso desde otro proceso 386

Procesos

accesibilidad 368

acción específica de objeto 389

acción global 389

acciones programadas, consideraciones 365

acciones, actualización de campo 393

acciones, actualizar registros 393

acciones, agregar 383

acciones, alerta de email 392

acciones, crear un registro 385–386

acciones, enviar email 392

acciones, enviar registro para su aprobación 392

acciones, iniciar un flujo 391, 397

acciones, programadas 365

acciones, programar 384

acciones, publicar en Chatter 387–389

acciones, utilizar una acción específica del objeto 389

acciones, utilizar una acción global 389

activación 364, 370, 400

actualización de campo 393

actualizar registros 393

campo de entrada de texto 368, 371–373, 375–376, 378

campos de lista de selección 363

Procesos (continuación)

consideraciones 361–365, 368–370

crear 379

crear un registro 385–386

criterios 369, 381, 398

cuando se inicia 380

descripción general 358

ejemplo 360

eliminar 364, 401

eliminar, acciones programadas no ejecutadas 401–402

en conjuntos de cambios 364

En la API de metadatos 364

en paquetes 364

envío de email 392

envío de registros para su aprobación 392

errores en email 404

establecer valores 368, 371–373, 375–376, 378

estado 399

fórmulas 369

gestionar 399

iniciar un flujo 391, 397

invocable 377

límites 361

límites, compartido con reglas 362

límites, compartido con Visual Workflow 362

límites, reguladores de Apex 362

objeto 380

programar acciones 384

propiedades 379

prospectos convertidos 363

publicar en Chatter 387–389

requisitos del sistema 362

selector de campo 368, 371–373, 375–376, 378

solución de problemas 402

solución de problemas, con registros de depuración de Apex
405

solución de problemas, errores en Process Builder 403

solución de problemas, errores en tiempo de ejecución 404

Procesos de aprobación

abrir en visor de procesos 452

acciones automatizadas

448–449

aprobación de paso de aprobación 449

aprobación final 449

envío inicial 449

rechazo de paso de aprobación 449

rechazo final 449

recuperación 449

acciones automatizadas, agregar 450

Procesos de aprobación (*continuación*)

- activación [452](#)
 - actualizaciones de campo [655–656](#)
 - botón enviar para aprobación [453](#)
 - campos de combinación [462](#)
 - campos disponibles en reportes [471](#)
 - configuración [671](#)
 - consideraciones [461](#), [464](#), [484](#)
 - consideraciones sobre las actualizaciones de campo [662](#)
 - creación [441](#)
 - creación de pasos [446](#)
 - descripción general [435](#)
 - ejemplo [465–466](#), [468–469](#)
 - ejemplos [465](#)
 - información general [436](#)
 - inicio del visor de procesos [452](#)
 - inicio rápido [439](#), [442–448](#), [463](#)
 - lista de comprobación [437](#)
 - mensajes salientes [659](#)
 - modificación de las preferencias de usuarios de aprobación [485](#)
 - página de inicio [454](#)
 - plantillas de publicación de aprobación para Chatter [459](#)
 - plantillas de publicación de aprobación para Chatter, creación [460](#)
 - preparar organización [452](#)
 - proceso de prueba de oportunidades de descuento [468](#)
 - proceso de prueba de prospectos a un puesto de trabajo [469](#)
 - proceso de prueba de reportes de gastos [466](#)
 - Proceso de prueba de solicitud de tiempo remunerado no trabajado [465](#)
 - procesos útiles [465–466](#), [468–469](#)
 - reportes [471](#)
 - Requisitos del viso de procesos [451](#)
 - respuesta de aprobación por email [455](#)
 - limitaciones [455](#)
 - respuesta de aprobación por email, activar [454](#), [456](#)
 - respuesta de aprobación por email, plantilla predeterminada [455](#)
 - seguimiento de mensajes salientes [659](#)
 - selección de acciones [450](#)
 - solicitudes de aprobación para Chatter [458–459](#)
 - terminología [487](#)
 - visor [451](#)
 - visualización de la cola de mensajes salientes [659](#)
- Procesos de prospectos [67](#)
- Procesos de soporte [67](#)
- Procesos de ventas [67](#)

- Process Builder
 - diferencias de Visual Workflow [356](#)
 - diferencias de Workflow [356](#)
- Productos
 - cambio del nombre [6](#)
- Prospectos
 - cambio del nombre [6](#)
- publicación [873](#)

R

- Recurso de fórmula de flujo
 - crear [578](#)
 - limitaciones [504](#)
- Recursos
 - colección de sObject [584](#)
 - constante [576](#)
 - constantes globales [579](#)
 - opción [562](#), [574](#)
 - opción de lista de selección [562](#), [582](#)
 - opción de registro dinámica [562](#), [577](#)
 - plantilla de texto [587](#)
 - variable [587](#)
 - Variable de colección [575](#)
 - variable de sObject [585](#)
 - variable del flujo al que hace referencia [531](#)
 - variables de sistema [586](#)
- Recursos de flujo
 - adición [517](#)
 - eliminación [517](#)
 - fórmula, crear [578](#)
 - fórmulas, limitaciones [504](#)
 - modificación [517](#)
- Reemplazo de valores de las listas de selección [166](#)
- Referencias de objetos cruzados
 - en flujos [589–592](#)
- Registro de objetos personalizados
 - descripción general [81](#)
- Registro de Organization Sync
 - desencadenadores [1116](#)
 - reportes [1117](#)
- registros
 - creación desde un proceso [385](#)
- Registros
 - reenvío [1112](#)
 - replicación [1110–1111](#)
- Reglas de flujo de trabajo
 - ejemplos [424](#)
 - Limitaciones de objeto de usuario [420](#)

Reglas de validación

- acerca de [184](#)
- activación [185](#), [187](#)
- campos de combinación [352](#)
- consideraciones [189](#)
- creación [185](#), [187](#)
- definición [185](#), [187](#)
- duplicación [185–186](#)
- ejemplos [191–192](#), [197](#), [199](#), [201–202](#), [204](#), [207](#), [210](#), [213](#), [218–219](#), [221](#)
- eliminación [185](#)
- fórmulas útiles [191–192](#), [197](#), [199](#), [201–202](#), [204](#), [207](#), [210](#), [213](#), [218–219](#), [221](#)
- sugerencias [188](#)
- vista [185](#)

Relaciones

- adición [137](#)
- consideraciones [108](#)
- definición [137](#)
- descripción general [103](#)
- recuperación [157](#)
- restauración [157](#)
- varios a varios [106](#)

relaciones de búsqueda [1083](#)

relaciones de búsqueda externa [1084](#)

relaciones de búsqueda indirecta [1086](#)

Relaciones de varios a varios

- consideraciones [108](#)
- creación [106](#)

Relaciones principal-subordinado [1106](#)

Reportes

- campos para historial de aprobaciones [471](#)
- consideraciones sobre historial de aprobaciones [477](#)
- ejemplo de historial de aprobaciones [473](#)
- historial de aprobaciones [471](#)
- objetos externos [1017](#)
- Sitios Web [910](#)

Reportes de historial de aprobaciones

- consideraciones [477](#)
- descripciones de campos [471](#)
- ejemplos [473](#)

Resúmenes

- definición [232](#)

S

Salesforce Connect

- adaptadores [1005](#)
- asignación de tipo de OData [1057](#)
- autenticación según cada usuario [1006](#)

Salesforce Connect (*continuación*)

- autenticación, por usuario [1079](#)
- campo Tipo de identidad [1006](#)
- compatibilidad con otras funciones [1009](#)
- configuración, adaptador de OData [1046](#)
- configuración, adaptador entre organizaciones [1038](#)
- configuración, adaptador personalizado [1066](#)
- consideraciones de búsquedas [1021](#)
- Consideraciones de comunidades [1033](#)
- consideraciones de consultas de API [1019](#)
- Consideraciones de CSRF [1056](#)
- consideraciones de empaquetado [1031](#)
- consideraciones de noticias en tiempo real [1019](#)
- consideraciones de objetos externos con capacidad de escritura [1029](#)
- consideraciones de relaciones [1016](#)
- consideraciones de reportes [1017](#)
- consideraciones de Salesforce1 [1032](#)
- consideraciones de sincronización [1011](#)
- consideraciones de Socrata [1056](#)
- consideraciones de SOQL [1027](#)
- consideraciones de SOSL [1024](#)
- Consideraciones para Lightning Experience [1032](#)
- consideraciones para todos los adaptadores [1007](#)
- consideraciones, adaptador entre organizaciones [1042](#)
- consideraciones, adaptador personalizado [1071](#)
- consideraciones, OData [1052](#)
- descripción general [1003](#)
- descripción general, adaptador entre organizaciones [1034](#)
- descripción general, adaptador personalizado [1064](#)
- descripción general, OData [1043](#)
- fuelle de datos externa, adaptador personalizado [1068](#)
- fuelle de datos externa, entre organizaciones [1039](#)
- fuelle de datos externa, OData 2.0 [1048](#)
- límites de frecuencia de llamadas OData [1054](#)
- objetos externos [1075](#)
- Opciones de cadena de consulta de OData [1060](#)
- permisos de autenticación [1078](#)
- permisos, autenticación por usuario [1078](#)
- recomendaciones de productor de OData [1053](#)
- referencia de OData [1057](#)
- relaciones de búsqueda [1083](#)
- relaciones de búsqueda externa [1084](#)
- relaciones de búsqueda indirecta [1086](#)
- relaciones de objeto externo [1082](#)

Salesforce to Salesforce

- activación [1095](#)
- conexión de replicación [1087](#)

- Salesforce1
 - Fichas de Página Lightning, creación [51](#), [1147](#)
- Seguridad
 - Inicio de sesión único en sitios [903](#)
 - objetos personalizados [116](#)
- SharePoint
 - integración [1073](#), [1078–1079](#)
- Sincronización bidireccional [1110](#)
- Sincronización masiva [1110–1111](#)
- Sincronizar
 - bidireccional [1093](#)
 - unidireccional [1093](#)
- Sistema de traducción
 - mensajes de error [78](#)
 - solución de problemas [78](#)
- Site.com
 - acciones [854–856](#)
 - acciones de página [745](#)
 - adición de bloques de contenido (diseñador y administrador de sitio) [754](#)
 - adición de campos a formularios [828](#)
 - adición de elementos de página [748](#)
 - adición de elementos de página (contribuyente) [864](#)
 - adición de formularios [827](#)
 - adición de hipervínculos (contribuyente) [863](#)
 - adición de hipervínculos (diseñadores y administradores de sitio) [759](#)
 - adición de idiomas [846](#)
 - adición de imágenes [753](#)
 - adición de imágenes (contribuyente) [862](#)
 - adición de imágenes (diseñadores y administradores de sitio) [757](#)
 - adición de propiedades personalizadas [795](#)
 - adición de restricciones de IP [868](#)
 - adición de videos (diseñadores y administradores de sitio) [758](#)
 - adición de widgets a una página [841](#)
 - administrador del sitio [682–684](#), [692](#)
 - Alias [726](#)
 - almacenamiento de activos para servicios de datos [800](#)
 - almacenamiento en caché [821](#)
 - almacenamiento en caché de páginas [716](#)
 - API de metadatos [730](#)
 - aplicación de marca a páginas Site.com [702–707](#)
 - áreas modificables [737](#), [739](#), [741](#), [744](#)
 - Atributos HTML [769](#)
 - autorización personalizada [708](#), [710](#)
 - barra de herramientas de modificación de contenido [754](#)
 - bloques de contenido [754](#), [756–759](#), [761](#), [806](#), [860](#), [862–864](#)
- Site.com (continuación)
 - Cadena de consulta de URL [824](#)
 - cambio de nombre de páginas y plantillas [745](#)
 - cambio de tamaño de los elementos de página [749](#)
 - campos de entrada [828–830](#), [833](#)
 - carpetas [734](#)
 - clases CSS [773](#), [775](#)
 - código personalizado [762](#), [805](#)
 - columnas de tabla de datos [809](#)
 - cómo añadir páginas a las fichas de comunidades [714](#)
 - Comunidades [678](#), [702–707](#), [712–714](#)
 - conexiones de datos de página [814](#), [816](#)
 - configuración de autorización del sitio [709](#)
 - configuración de la vista del contribuyente [772](#)
 - configuración de opciones de idioma [847](#)
 - configuración de permisos de acceso a datos [799](#)
 - configuración de valores de campo personalizado [833](#)
 - configuración del sitio [722](#)
 - configuración del usuario [682](#)
 - contribuyente [682–684](#), [693](#), [772](#)
 - conversión de páginas y plantillas [745](#)
 - copia de sitio Web [728](#)
 - copiar sitios Web [728](#)
 - copiar un sitio Web [729–730](#)
 - creación de carpetas [734](#)
 - creación de páginas (administradores del sitio) [743](#)
 - creación de páginas (contribuyente) [859](#)
 - creación de páginas (diseñadores) [743](#)
 - creación de plantillas de página [739](#)
 - creación de propiedades de estilo [788–789](#)
 - creación de propiedades personalizadas [792](#)
 - creación de sitios [717](#)
 - creación de sitios multilingües [844](#)
 - creación de widgets [840](#)
 - CSS [752](#), [768](#), [783–784](#), [835](#)
 - datos [823](#)
 - definición del comportamiento de envío de un formulario [834](#)
 - delimitadores [761](#)
 - descarga de activos [731](#), [733](#)
 - descripción general [680](#)
 - descripción general de autorización [708](#)
 - descripción general de los servicios de datos [797](#)
 - descripción general de versiones [724](#)
 - determinación de la URL de página [713](#)
 - diseñador [682–684](#), [692](#)
 - doctype [746](#)
 - dominios [870–872](#)
 - duplicación de páginas y plantillas [745](#)

Site.com (continuación)

- duplicación de sitios [719](#)
- edición de propiedades de estilo [790](#)
- editor en línea [860](#)
- elementos de datos [802](#)
- elementos de estilo [781](#), [784](#)
- elementos de página [746](#), [748](#)
- eliminación de activos [731](#)
- eliminación de autorización [711](#)
- eliminación de elementos de página [749](#)
- eliminación de idiomas [854](#)
- eliminación de páginas y plantillas [745](#)
- eliminación de sitios [718](#)
- eliminación de widgets [842](#)
- envío de formularios [834](#)
- establecimiento del formato de páginas [750](#), [752](#)
- estilos en línea [773](#)
- etiqueta HTML [770–771](#)
- eventos [854–856](#)
- eventos de paginación [811](#)
- exploración de ruta [766](#)
- exportación de activos [733](#)
- exportación de contenido de idioma [851](#)
- exportación de sitios [720](#)
- expresiones [805–806](#), [823](#)
- Ficha Descripción general (contribuyente) [696](#)
- Ficha Descripción general (diseñador y administrador del sitio) [693](#)
- Ficha Site.com [691](#)
- filtrado de datos [824](#)
- filtros de datos [822](#)
- formato de la página semántico [771](#)
- formato de página [750](#), [752](#)
- formularios [827](#), [830](#), [834–835](#)
- fuentes de datos [822](#)
- funciones [683–685](#)
- funciones de datos [813](#), [817](#)
- gestión de restricciones de IP [869](#)
- grupos de estilos [784](#)
- hojas de estilo [773](#), [781](#), [783–784](#), [786](#)
- HTML5 [746](#), [771](#)
- Id. de CSS [773](#), [775](#)
- idioma de expresión [787](#)
- idioma predeterminado [845](#)
- idiomas [842](#), [844–854](#)
- imágenes [753](#)
- implementación [688](#)
- implementar desde Sandbox [729–730](#)
- implementar un sitio Web [729–730](#)

Site.com (continuación)

- importación de activos [731](#)
- importación de contenido de idioma traducido [852](#)
- importación de sitios [721](#)
- Importación de sitios Web [731](#)
- licencia de función [681](#)
- Licencia de función Usuario contribuyente [682](#)
- Licencia de función Usuario publicador [682](#)
- mapa del sitio [763](#), [765](#), [767](#)
- marca [787–789](#), [793](#)
- mejora del desempeño [821](#)
- menú [763](#), [767–768](#)
- modificación de bloques de contenido (contribuyente) [860](#)
- modificación de bloques de contenido (diseñador o administrador de sitio) [754](#)
- modificación de bloques de contenido (diseñadores y administradores de sitio) [756](#)
- modificación de campos de formulario [829](#)
- modificación de idiomas [849](#)
- modificación de las columnas de tabla de datos [809](#)
- modificación de página (contribuyente) [858](#)
- modificación de páginas (administrador del sitio o diseñador) [735](#)
- modificación de páginas (contribuyente) [858](#)
- modificación de plantillas de página [735](#)
- modificación de widgets [842](#)
- nombre de sitio Web de desarrollador [722](#)
- Noticias en tiempo real de Comunidades [715](#)
- Noticias en tiempo real de grupo de Comunidades [715](#)
- objetos relacionados [817](#)
- operadores de filtro [822](#)
- página de error [722](#)
- página de inicio [722](#)
- paginación [856](#)
- paginación de datos [811](#)
- páginas de sitios [743](#)
- panel Estilo [768](#), [775](#), [835](#)
- perfil de usuario invitado [799](#)
- Permanente (301) [726](#)
- permisos de acceso a datos [799](#)
- planificación [688](#)
- plantillas de página [737](#), [739](#), [741](#), [744](#), [795](#)
- plantillas secundarias [737](#), [739](#), [745](#)
- propiedad modificable [741](#)
- propiedades CSS [775](#), [781](#)
- propiedades de campos de entrada [831](#)
- propiedades de marca [790](#)
- propiedades de plantillas de páginas personalizadas [795](#)
- propiedades de widget personalizadas [794–795](#)

Site.com (continuación)

- propiedades del idioma [850](#)
- propiedades del sitio [722](#)
- propiedades personalizadas [787](#), [791–793](#)
- publicación [873–874](#)
- puesta offline de un sitio [875](#)
- recuperación de datos con conexiones de datos de página [816](#)
- recuperación de datos con repetidores de datos [801](#)
- recuperación de datos con tablas de datos [807](#)
- recursos privados [708](#)
- recursos públicos [708](#)
- redirecciones de URL [726](#)
- registro CNAME [870–871](#)
- registro de TXT [870](#), [872](#)
- relaciones [817](#)
- reparación de conexiones de datos [837](#)
- repetidores de datos [801](#), [805–806](#), [817](#), [820](#)
- repetidores de datos anidados [817](#), [820](#)
- requiere autorización [708](#)
- restablecimiento de CSS [773](#), [781](#), [786](#)
- restablecimiento de una versión anterior del sitio Web [724–725](#)
- Restricciones de IP [867–868](#)
- Restricciones IP [869](#)
- secuencias de comandos [762](#)
- secuestro de clics [722–723](#)
- selector de idiomas [848](#), [853](#)
- sin autorización [708](#)
- sitios multilingüe [842](#)
- sugerencias para comunidades [697](#)
- tabla de autorizaciones [708](#)
- tablas de datos [807](#), [817](#)
- tablero Estilo [775](#)
- tableros [750](#), [752](#)
- Temporal (302) [726](#)
- tipos de propiedades [796](#)
- tipos de propiedades personalizadas [796](#)
- Todo el contenido del sitio [734](#)
- traslado de elementos de página [749](#)
- uso como contribuyente [693](#)
- uso como un administrador del sitio [692](#)
- uso como un diseñador [692](#)
- uso con comunidades [697](#), [699](#), [715–716](#)
- valor fijo [824](#)
- versión [725](#)
- vínculo [765](#)
- vista de error [836](#)
- vista predeterminada [836](#)

Site.com (continuación)

- vista previa [745](#), [866](#)
- vista previa anónima [722](#), [866](#)
- vista sin datos [836](#)
- visualización de datos utilizando bloques de contenidos [806](#)
- visualización de datos utilizando códigos personalizados [805](#)
- visualización de datos utilizando elementos de datos [802](#)
- visualización de información del usuario actual [712](#)
- widgets [794–795](#), [838](#), [840–842](#), [864](#)

Sites

- activación [877](#), [880](#)
- almacenamiento en caché [904](#)
- asignación de páginas [901](#)
- asociación de portal [897](#)
- configuración [879](#), [883](#)
- configuración de acceso público [895](#)
- configuración de inicio de sesión [891](#)
- configuración de registro [891](#)
- consideraciones [916](#)
- Controladores Apex [913](#)
- creación [880](#)
- descripción general [875](#)
- dominio [878](#)
- dominio de nivel superior [875](#)
- expresiones [913](#)
- flujo de trabajo para [906](#)
- gestión [877](#)
- historial de uso [909](#)
- historial del sitio [908](#)
- horas de inicio de sesión [895](#)
- icono de favoritos [880](#)
- inicio de sesión único [903](#)
- intervalos de IP de inicio de sesión [895](#)
- Métodos de Apex [913](#)
- modificación [880](#)
- modo de vista previa de administrador [902](#)
- páginas de error [901](#)
- Páginas de Visualforce [899](#)
- páginas estándar [900](#)
- perfil de invitado [895](#)
- registro [878](#)
- robots.txt [880](#)
- secuestro de clics [880](#)
- seguridad [912](#)
- solución de problemas [902](#)
- usuario invitado [895](#)

Sitios

- código de seguimiento de Analytics [907](#)
- configuración [896](#)

Sitios (*continuación*)
integración de Google Analytics 907
redirección 896

Sitios Web
facturación 916
límites 916
paquete gestionado para reportes 910
reportes 910
tableros 910

sitios Web externos, importación 727

Sobreescritura
sistema de traducción 68–69, 71–73, 80

Socios
cambio del nombre 6

Solicitudes de aprobación
a través de Chatter 481
aprobación 481
cancelar 481
eliminación masiva 479
enviar 480
historial de aprobaciones 484
mediante Salesforce1 481
por email 481–482
reasignación 481
rechazo 481
recuperación 481
solución de problemas 483
transferencia masiva 479
via email, solución de problemas 483

Solución de problemas
flujos 643
flujos, agregar elementos temporales 645
flujos, email de fallo 644
flujos, mensajes de email sobre errores 644
procesos 402
procesos, con registros de depuración de Apex 405
procesos, emails de errores 404
procesos, errores en Process Builder 403
procesos, errores en tiempo de ejecución 404
URL del flujo 647

Soluciones
cambio del nombre 6

Sustitución
botones 986, 988
páginas de inicio de fichas 986, 988

T

Tableros
Sitios Web 910

Tareas
cambio del nombre 6

Tarjetas móviles
agregación a formatos de página 35
gestión 35

Tipo de identidad, fuente de datos externa 1006

Tipos de eventos de espera
flujo 613

Tipos de eventos de flujo
alarma de hora absoluta 613

Tipos de eventos, flujo
alarma de hora absoluta 613

Tipos de registro
asignación de formatos de página 29
consideraciones 63
descripción general 62
limitaciones 66
rutas de ventas 63, 66

Traducción
configuración del sistema 69–73, 76
descripción general del sistema 68, 80

Transferencia masiva
solicitudes de aprobación 479

U

Ubicación de finalización de flujo
establecimiento a través de URL 638, 640

URL del flujo
configuración de valores variables de flujo 639
establecimiento de ubicación de finalización 638, 640
solución de problemas 647

URL personalizada
adición 673

URL personalizadas 677

Usuarios
inicios de sesión 1103

V

Valores de campo predeterminados
acerca de 181
consideraciones 183
definición 180
ejemplos 182

Variable 587

Variable de colección
ejemplo 621
ingreso de valores 532

variable de sObject 585

Variable del flujo al que hace referencia 531

- Variable, flujo
 - configuración mediante URL de flujo [639](#)
- Variables de sistema [586](#)
- Variables de vinculación de fuentes [884](#)
- Variables globales
 - en flujos [580](#)
- Varios procesos de negocio
 - crear [67](#)
 - modificar [67](#)
- versión
 - Site.com [725](#)
- versiones,
 - Site.com [724](#)
- Vínculos
 - personalizados [975](#), [980](#), [984](#)
- Vínculos personalizados
 - adición [25](#)
 - configuración [975](#)
 - construcción [980](#)
 - mejores prácticas [984](#)
 - propiedades de ventana [982](#)
 - referencias a [1002](#)
- Visor de procesos
 - beneficios [451](#)
 - inicio [452](#)
 - requisitos [451](#)
- Vista
 - objetos personalizados [86](#)
- Vistas
 - personalización [701](#)
- Vistas personalizadas
 - personalización de botones [45–46](#)
- Visual Workflow
 - configuración [671](#)
 - consideraciones [489](#)
 - consideraciones de administración [507](#)
 - consideraciones de diseño, flujos basados en tiempo [505](#)
 - consideraciones de diseño, fórmulas [504](#)
 - consideraciones de tiempo de ejecución [509](#)
 - consideraciones sobre el diseño [497–498](#), [500–502](#)
 - consideraciones, Cloud Flow Designer [500](#)
 - consideraciones, flujos de gran tamaño [501](#)
 - consideraciones, formato de dos columnas [502](#)
 - descripción general de funciones [488](#)
 - diferencias de Process Builder [356](#)
 - diferencias de Workflow [356](#), [489](#)
 - limitaciones de fórmulas [504](#)
- Visualforce
 - ayuda a nivel de objeto [55–57](#), [59–60](#)
 - ayuda personalizada a nivel de objeto [55–57](#), [59–60](#)
 - flujos incrustados [635](#)
 - referencias a páginas y componentes [1002](#)
 - sustitución de botones y páginas de inicio de fichas [986](#), [988](#)