

Paranna Salesforce:a Osoita ja napsauta -työkaluilla

Käyttöopas, Winter '17



Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on etusijalla sen käännettyyn versioon nähden.

© Copyright 2000–2016 salesforce.com, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Salesforce on salesforce.com, inc.:in rekisteröity tavaramerkki, samoin kuin muut nimet ja tavaramerkit. Muut mainitut tavaramerkit saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä.

SISÄLTÖ

Tervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät	1
Objektien hallinta-asetusten löytäminen	1
Salesforce-organisaatiosi mukauttaminen	4
Objektiesi, tietojesi ja kenttiesi parantaminen	78
Liiketoimintaprosessiesi automatisointi	338
Verkkosivustojen luominen	646
Organisaatiosi vaikutusalueen laajentaminen	864
Sovellusten luominen	1059
Mukautettujen mobiilisovellusten luominen	1075
Hakemisto	1091

Tervetuloa, Salesforceen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

Oletko valmis sukeltamaan Salesforce-hallinnan perusteita syvemmälle? Haluatko mukauttaa organisaatiosi, kokeilla sen rajoja ja parantaa sen toimintoja? Voit tehdä kaiken tämän ja paljon enemmän kirjoittamatta riviäkään koodia. Ainoat tarvitsemasi asiat ovat hiiri ja seikkailumieltä. Pue cowboy-hattu päähäsi ja valmistaudu seikkailuun!

Löydät useita ominaisuuksia, joita voit käyttää organisaatiosi laajentamiseen. Tehosta objektejasi, tietojasi ja kenttiäsi, mukauta organisaatiosi ulkoasua, laajenna liiketoimintaprosessejasi, luo verkkosivustoja ja jopa sovelluksia - kaikki tämä Osoita ja napsauta -työkalujen avulla.

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla kentillä, sivuasetteluilla ja vahvistussäännöillä. Nämä mukautukset löytyvät Määrittäminen-valikon eri osioista, riippuen käyttämästäsi Salesforce-ympäristöstä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen Lightning Experienceissa](#)

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla kentillä, sivuasetteluilla ja vahvistussäännöillä. Useimmat objektit ovat käytettävissä Määrittäminen-valikon Objektien hallinta -osioista.

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen Salesforce Classicissa](#)

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla kentillä, sivuasetteluilla ja vahvistussäännöillä. Nämä mukautukset löytyvät Määrittäminen-valikon eri osioista, riippuen etsimästäsi objektista.

Objektien hallinta-asetusten löytäminen Lightning Experienceissa

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla kentillä, sivuasetteluilla ja vahvistussäännöillä. Useimmat objektit ovat käytettävissä Määrittäminen-valikon Objektien hallinta -osioista.

Vakio-objektit ja mukautetut objektit

Vakio-objektit, kuten Tili tai Yhteyshenkilö, ovat valmiina Salesforce-organisaatiossasi. *Mukautettu objekti* on objekti, jonka sinä tai toinen pääkäyttäjä on luonut.

Kirjoita Määrittäminen-valikon **Pikahaku**-kenttään *Objektien hallinta* ja valitse **Objektien hallinta**. Valitse jokin objekteista luettelosta ja siirry haluamasi mukautuksen osioon.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

 **SETUP**
Object Manager
28 Items, Sorted by Label [Refresh](#)

[Schema Builder](#) [Create ▼](#)

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

[Schema Builder](#) [Create ▼](#)

Fields & Relationships (30)

Related Lookup Filters (0)

Validation Rules (0)

Record Types (1)

Compact Layouts (1)

Page Layouts (1)

Search Layouts (6)

Triggers (0)

Buttons, Links, and Actions (16)

Object Limits (11)

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)

[New](#) [Field Dependencies](#) [Set History Tracking](#)

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

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän Tili-objektiin, kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Objektien hallinta* ja valitse **Objektien hallinta** Valitse sitten **Tili** ja siirry Kentät ja suhteet -osioon.

Muut vakio-objektit

Objektien hallinta -osio ei sisällä kaikkia vakio-objekteja. Voit käyttää näiden objektien mukautusasetuksia kirjoittamalla objektin nimen Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään ja valitsemalla mukautusasetuksen.

Kirjoita objektin nimi Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään ja valitse mukautus.

Voit esimerkiksi lisätä käynnistimen Ryhmät-objektiin kirjoittamalla *Pikahaku*-kenttään *Ryhmä* ja valitsemalla **Ryhmäkäynnistimet**.

Ulkoiset objektit

Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettyihin tietoihin.

Kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Ulkoiset objektit* ja valitse **Ulkoiset objektit**. Napsauta ulkoista objektia luettelosta. Siirry sitten haluamasi mukautuksen osioon.

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän ulkoiseen Tilaukset-objektiin, kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Ulkoiset objektit* ja valitse **Ulkoiset objektit** Napsauta **Tilaukset** ja siirry Mukautetut kentät ja suhteet -osioon.

Objektien hallinta-asetusten löytäminen Salesforce Classicissa

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla kentillä, sivuasetteluilla ja vahvistussäännöillä. Nämä mukautukset löytyvät Määitykset-valikon eri osioista, riippuen etsimästäsi objektista.

Vakio-objektit

Vakio-objektit, kuten Tili tai Yhteyshenkilö, ovat valmiina Salesforce-organisaatiossasi.

Kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään haluamasi objektin nimi ja valitse mukautus.

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän Tapaus-objektiin, kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Tapaus* ja valitse Tapaus-osiosta **Kentät**.

Mukautetut objektit

Mukautettu objekti on objekti, jonka sinä tai toinen pääkäyttäjä on luonut.

Kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Objektit* ja valitse **Objektit**. Napsauta mukautettua objektia luettelosta. Siirry sitten haluamasi mukautuksen osioon.

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän Työhakemukset-objektiin, kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Objektit* ja valitse **Objektit** Napsauta **Työhakemukset** ja siirry Mukautetut kentät ja suhteet -osioon.

Ulkoiset objektit

Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettyihin tietoihin.

Kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Ulkoiset objektit* ja valitse **Ulkoiset objektit**. Napsauta ulkoista objektia luettelosta. Siirry haluamasi mukautuksen osioon.

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän ulkoiseen Tilaukset-objektiin, kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Ulkoiset objektit* ja valitse **Ulkoiset objektit** Napsauta **Tilaukset** ja siirry Mukautetut kentät ja suhteet -osioon.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Salesforce-organisaatiosi mukauttaminen

Pikainen esitys, kuinka voit mukauttaa Salesforceen ulkonäköä organisaatiossasi.

Voit mukauttaa kaikkia vakiovälilehtiä ja tietuetyyppejä, esimerkiksi lisäämällä mukautettuja kenttiä ja määrittämällä sivuasetteluja. Voit myös mukauttaa organisaatiosi haku-, tunnistetietojen ja käyttöliittymäasetuksia. Lisäksi kaikki Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -käyttäjät voivat mukauttaa useita henkilökohtaisia näyttöasetuksiaan.

Jos haluat räätälöidä Salesforceen organisaatiosi mukaiseksi, voit mukauttaa useiden välilehtien ja muiden kohteiden näyttötapoja. Valitse linkki aloittaaksesi jonkin tehtävän.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä olevat mukautusvaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan Salesforce-version mukaan.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Määrittäsvaihtoehtojen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Organisaatiosi mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Force.com-pikavalikko

Force.com-pikavalikko tarjoaa käteviä pikavalintoja toimintojen mukauttamiseen.

Kun työskentelet sovelluksen tai objektin parissa, käytä tätä valikkoa siirtymiseen vastaavaan sovelluksen mukautustoimintoon. Sen on käytettävissä kaikista objektiluettelon näkymäsivuilta ja tietueen lisätietosivulta.



Note: Jos luettelonäkymien vedä ja pudota -ajointus on käytössä, Force.com-pikavalikkoa ei näytetä tilien, yhteyshenkilöiden tai mukautettujen objektien luettelonäkymissä.

- Laajenna tai pienennä valikko napsauttamalla  (tai paina ALT+;).
- Selaa valikon luetteloa alas painamalla sarkainnäppäintä.
- Valitse vaihtoehto valikosta painamalla ENTER.
- Poista valikko kaikista näkymistä ja tietuesivuilta napsauttamalla **Poista valikko käytöstä**.

Pikavalikon palauttaminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään *Käyttäjän lisätiedot* ja valitse **Käyttäjän lisätiedot**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita **Pikahaku**-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.
2. Napsauta **Muokkaa**.
3. Valitse **Force.com-pikavalikko**-valintaruutu.
4. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Näytä

Force.com-pikavalikko:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Objektien, välilehtien ja kenttien otsikoiden nimeäminen uudelleen

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Välilehden tai kentän nimeäminen uudelleen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

TAI

Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

JA

Määrittäjä-käyttäjäksi

Uudelleen nimettyjen välilehtien palauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

TAI

Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

JA

Määrittäjä-käyttäjäksi

Voit muuttaa lähes minkä tahansa objektin, kentän tai välilehden nimeä Salesforcea. Tämä yksinkertainen toimi sallii sinun jatkaa käyttäjillesi tutun termistön käyttämistä, mikä auttaa heitä sopeutumaan Salesforcen käyttöön. Salesforce-ohjeessa ja useimmilla Määritykset-valikon sivuilla näytetään kuitenkin aina vakio-objektien, -kenttien ja -välilehtien alkuperäiset nimet.

Voit esimerkiksi muuttaa "Tili"-objektin ja siihen liittyvän "Tilit"-välilehden nimeksi "Yhtiöt" ja muuttaa sitten "Tilin nimi" -kentän nimeksi "Yhtiön nimi". Kun muutat objektin, välilehden tai kentän nimeä, uusi nimi näytetään kaikilla käyttäjän näkemillä sivuilla, Salesforce for Outlookissa ja Connect Offlinessa.

Lue pääkäyttäjille tarkoitetut [toteutusvihjeet](#) ennen kuin nimeät välilehtiä, objekteja, kenttiä ja muita vastaavia kohteita uudelleen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen* ja valitse **Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen**.
2. Valitse oletuskielesi *Valitse kieli* -alasvetoluettelosta sivun ylälaidasta.

 **Note:** Heprean kieltä käytettäessä suosittelemme, että muutat välilehtien nimeä mahdollisimman vähän, koska verbien maskuliini/feminiini-suhteita ei tueta ja verbit saattavat menettää sukunsa.

3. Valitse muokattavan välilehden vierestä **Muokkaa**. Napsauta **Palauta** palauttaaksesi välilehden alkuperäisen nimen.

 **Note:** Et voi palauttaa mukautettujen objektivälilehtien nimiä.

4. Syötä välilehden uuden nimen yksikkö- ja monikkomuodot. Jos sovellettavissa valittuun kieleen: Valitse *Alkaa vokaaliäänteeillä* -valintaruutu, jos otsikko alkaa vokaalilla, jotta Salesforce käyttää sopivaa artikkelia (esimerkiksi "a" tai "an"). Valitse sitten **Seuraava**.

Kun muutat välilehden tai objektin nimeä, et voi käyttää toisen vakiovälilehden, mukautetun objektin, ulkoisen objektin tai mukautetun välilehden nimeä.

5. Kirjoita vakiokenttien ja käyttöliittymän muiden elementtien otsikot. Muistathan kirjoittaa otsikon yksikkö- ja monikkomuodon niille otsikoille, jotka sitä edellyttävät. Valitse *Alkaa vokaaliäänteeillä* -valintaruutu, jos otsikko alkaa vokaalilla.
6. Valitse **Tallenna**.

Toista toimenpide, jos haluat kääntää otsikot muille organisaatiossa käytetyille kielille.

 **Vihje:** Kun olet nimennyt välilehden tai objektin uudelleen, nimeä kaikki mukautetut raportit, mittaristot, profiilit, käyttöoikeusjoukot, mukautetut kentät ja luettelonäkymät, jotka sisältävät alkuperäisen nimen. Voit muokata otsikoita käyttämällä [Käännöstyökalua](#). Voit nimetä vakioraportin uudelleen napsauttamalla **Tallenna nimellä** ja tallentamalla raportin kansioon, joka on suunniteltu antamaasi uutta nimeä varten.

Muihin välilehtien mukautusvaihtoehtoihin sisältyy:

- Yksittäiset käyttäjät voivat hallita oman kirjautumisensa yhteydessä näytettäviä välilehtiä ja tietueeseen liittyviä luetteloita.
- Salesforcen tarjoamien vakiovälilehtien lisäksi käyttäjät voivat luoda kokonaan uusia mukautettuja välilehtiä käyttämänsä Salesforce-version mukaan. Lisätietoja on kohdassa [Mukautetut välilehdet](#).
- Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit myös korvata aloitussivun, joka näytetään, kun käyttäjä valitsee vakiomuotoisen, mukautetun tai ulkoisen objektin välilehden. Lisätietoja on kohdassa [Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen](#) sivulla 929.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Henkilötilit ovat käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Henkilötiliotsikoiden uudelleennimeäminen

Jos organisaatiosi käyttää henkilötiliä, voit muuttaa seuraavien vakiokenttien nimiä.

Kenttä	Sarkain	Kuvaus
Yritystili	Tilit	Tili, joka ei ole henkilötili, koska siinä ei ole henkilötileille ominaista tietuetyyppeä. Tätä otsikkoa käytetään pääasiassa selventämään minkätyyppisiä tilejä olet tuomassa.
Henkilötili	Tilit	Henkilötili.
Yrityksen yhteyshenkilö	Yhteyshenkilöt	Yhteyshenkilö on yhteydessä yritystiliin. Tätä otsikkoa käytetään pääasiassa selventämään minkätyyppisiä tilejä olet tuomassa.

Kun muutat Henkilötili-kentän otsikkoa, uusi otsikko näkyy Salesforcessa seuraavasti:

- Etuliitteenä erottamaan henkilötileihin kuuluvat kentät, kuten `Syntymäaika` ja `Sähköposti` yritystilin kentistä. Esimerkiksi `Henkilötili: Syntymäpäivä` on käytettävissä tilisarakkeena mahdollisuudet-raporteissa.
- On `Henkilötili` -kentän ja kuvakkeen nimessä. Esimerkiksi, jos uudelleennimeät `Henkilötili`-kentän Kuluttajaksi, On `henkilötili` -määritteestä tulee `On kuluttaja`.



Note: Henkilötili- ja Yritystili-kenttien otsikot eivät riipu tietuetyyppien todellisista nimistä.

- Voit mukauttaa henkilötilien tietuetyyppeä siirtymällä henkilötilien objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.
- Voit mukauttaa yritystilien tietuetyyppeä siirtymällä tilien objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.

KATSO MYÖS:

[Välilehtien ja kenttien otsikoiden uudelleennimeämisessä huomioitavia asioita](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Välilehtien ja kenttien otsikoiden uudelleennimeämisessä huomioitavia asioita

Ennen kuin muutat vakiovuotoisten ja mukautettujen välilehtien ja kenttien nimiä, katso, miten muutokset vaikuttavat käyttäjiisi.

- Voit nimetä useimmat vakiovälilehdet ja -objektit uudelleen, mutta et kaikkia. Et voi esimerkiksi nimetä Ennusteet-välilehteä uudelleen. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen* ja valitse **Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen** nähdäksesi luettelon välilehdistä ja objekteista, joiden nimiä voit muuttaa.
- Uudelleennimetetyt otsikot näytetään kaikilla Salesforce-käyttäjäsivuilla, mukaan lukien henkilökohtaisissa määrityksissä. Kaikki Määritykset-alueen sivun käyttävät kuitenkin alkuperäisiä oletusotsikoita.
- Joitakin vakiokenttiä, kuten Luoja: ja Edellinen muokkaa ja, ei oteta tarkoituksellisesti huomioon uudelleennimeämisessä, koska niissä seurataan järjestelmätietoja.
- Kun olet nimennyt välilehtiä, objekteja tai kenttiä uudelleen, tarkasta myös seuraavat kohteet, jotka täytyy ehkä päivittää manuaalisesti:
 - Tarkasta kaikkien luettelonäkymien nimet. Luettelonäkymien nimissä näytetään yhä objektin alkuperäinen nimi, kunnes muutat niitä manuaalisesti.
 - Tarkasta vakioraporttien nimet ja kuvaukset, jotka sisältävät uudelleennimettyjen objektien nimiä.
 - Päivitä sähköpostimallien otsikot ja kuvaukset, jotka sisältävät objektin tai kentän alkuperäisen nimen.
 - Muuta manuaalisesti kaikki muut kohteet, joita olet mukauttanut lisäämällä niihin uuden objektin tai kentän nimen. Esimerkiksi mukautetut kentät, sivuasettelut ja tietuetyypit saattavat sisältää välilehden tai kentän alkuperäisen nimen.
- Connect Offline, Lightning for Outlook ja Salesforce for Outlook käyttävät uusia nimiäsi.
- Jos olet nimennyt välilehtiä, objekteja tai kenttiä uudelleen, voit myös korvata Salesforce-ohjeen toisella URL-osoitteella. Käyttäjät näkevät tämän sivun, kun he napsauttavat tilannekohtaisen ohjeen linkkiä loppukäyttäjän sivulta tai henkilökohtaisista asetuksistaan. Kun olet korvannut ohjeen, jokaisen sivun ja kaikkien Määritykset-sivujen ylälaidassa oleva **Ohje ja koulutus** -linkki osoittaa edelleen Salesforce-ohjeeseen. Lisätietoja online-ohjeen korvaamisesta on kohdassa [Salesforce-ohjeen korvaaminen](#) sivulla 59.
- Hepean kieltä käytettäessä suosittelemme, että muutat välilehtien nimiä mahdollisimman vähän, koska verbien maskuliini/feminiini-suhteita ei tueta ja verbit saattavat menettää sukunsa.

KATSO MYÖS:

[Objektien, välilehtien ja kenttien otsikoiden nimeäminen uudelleen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Välilehtien ja kenttien otsikoiden nimeäminen uudelleen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Uudelleen nimettyjen välilehtien palauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivujesi mukauttaminen

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus

Käytä kenttätason suojausta hallitaksesi käyttäjien käyttöoikeuksia kenttiin. Käytä sivuasetteluja hallitaksesi lisätieto- ja muokkaussivujen asetteluita Salesforcessa, itsepalveluportaalissa ja Salesforce-asiakasportaalissa. Mukauta hakuasetteluita ja muuta hakutuloksissa näytettäviä kenttiä ja luettelonäkymissä näytettäviä painikkeita.

Tärkeää: Kun käytät sivuasetteluja piilottaaksesi lisätieto- ja muokkaussivujen kenttiä, käyttäjät voivat edelleen käyttää niitä. Käyttäjät näkevät kentät raporteissa, hakutuloksissa, luettelonäkymissä ja API:ssa. Rajoita kenttien käyttöoikeuksia kenttätason suojauksella. Kenttätason suojaus ei estä kentässä olevien arvojen hakemista. Kun hakutermit vastaavat kenttätason suojauksen suojaamia kenttäarvoja, hakutuloksissa näytetään niihin liittyvät tiedut ilman suojaattuja kenttiä ja niiden arvoja. Älä myöskään käytä sivuasetteluita tietojen suojaamiseen. Esimerkiksi **Muokkaa**-painikkeen poistaminen sivuasettelusta ei estä käyttäjiä käyttämästä suoramukkausta. Voit estää käyttäjiä muokkaamasta tietoja käyttämällä jakosääntöjä, kenttätason suojausta, sivuasattelun kenttäominaisuuksia, vahvistussääntöjä, profiilioikeuksia ja Visualforce-sivuja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Sivun ja haun asettelut ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Kenttätason suojaus on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition-**versioissa

Kenttätason suojaus

- Rajoita käyttäjien oikeuksia tarkastella ja muokata kenttiä. Rajoita esimerkiksi raporttien, hakutulosten, luettelonäkymien, viiteluetteloiden, sähköposti- ja yhdistämismallien, mukautettujen linkkien ja Connect Offlinen käyttöoikeuksia. Voit myös rajoittaa API-käyttöoikeuksia, tietojen synkronointioikeuksia ja henkilökohtaisten tietojen tuontioikeuksia.
- Korvaa vähemmän rajoittavat kenttien käyttöoikeusasetukset sivuasetteluissa ja pienoisenäkymän asetteluissa. Jos kenttä on esimerkiksi pakollinen sivuasettelussa, mutta Vain luku -muotoinen kenttätason suojausasetuksissa, kenttä on käyttäjälle Vain luku -muotoinen.
- Korvaa vähemmän rajoittavat kentän asetukset hakutuloksissa. Jos kenttä on esimerkiksi näkyvissä hakuasettelussa, mutta piilotettu kenttätason suojausasetuksilla, kenttä pysyy piilossa.

Sivun asettelut

- Säädä lisätieto- ja muokkaussivujen asettelua ja järjestystä.
- Säädä mitkä kentät, liittyvät luettelot ja mukautetut linkit ovat näkyvissä käyttäjille ainoastaan lisätieto- ja muokkaussivuilla.
- Määritä lisätietosisvulla ja liittyvissä luetteloissa näkyvät vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet.
- Määritä mitkä kentät ovat näkyvissä, ainoastaan luettavissa tai pakollisia, ainoastaan lisätieto- ja muokkaussivuilla.
- Määritä kentät, joihin käyttäjät voivat tuoda dataa.
- Personal Edition-, Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -versioissa määrität kentät, joita käyttäjät voivat käyttää viiteluetteloissa, luettelonäkymissä, raporteissa, Connect Offlinessa, sähköposti- ja yhdistämismalleissa, mukautetuissa linkeissä ja dataa synkronoidessaan.
- Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa määrität pienoisenäkymien asettelujen ominaisuudet, mukaan lukien:
 - tietuetyyppi
 - profiilien liitännät
 - liittyvät luettelot
 - kentät ja kenttien käyttöoikeusasetukset.

Pienoisnäkymän asettelun näkyviä kenttiä ja viiteluetteloita voi mukauttaa entisestään. Sivuasettelusta perittyjä kenttiä ei voi kuitenkaan muuttaa pienoisnäkymän asettelussa. Pienoisnäkymän asettelu näyttää tietueiden valitut kentät ja liittyvät luettelot konsolin pienoisnäkylässä.

Vihje: Jos haluat lisätä kentän automaattisesti kaikkiin sivuasetteluihin ja tehdä sen näkyväksi ja pakolliseksi kaikkialla huolimatta kenttätason suojauksesta, tee siitä yleisesti pakollinen kenttä.

KATSO MYÖS:

[Sivun asettelut](#)

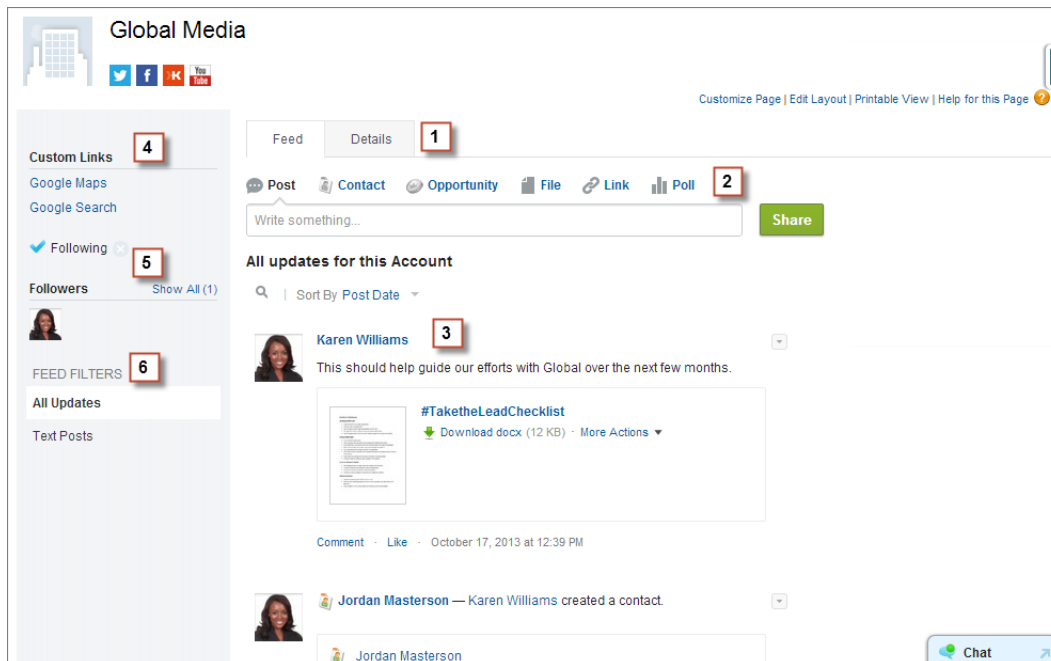
Syötepohjaisten asettelujen yleiskatsaus

Syötepohjaiset sivuasettelut tekevät tietueiden kanssa työskentelyn helpoksi, ja niissä on käytettävissä kaksi eri näkymää: yksi tietueen syötteelle ja toinen sen lisätiedoille, sisältäen liittyvät luettelot.

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Standardisivuasetteluista poiketen, jotka sisältävät kaikki tietueen tiedot - syöte, tiedot ja liitännäisten lista yhdellä sivulla - syötepohjaiset sivuasettelut antavat sinun vaihtaa syöteen näkymän ja tietonäkymän välillä, jotta voit keskittyä sen tyyppiseen tietoon, jota tarvitset jollankin tietyllä hetkellä. Esimerkiksi, nähdäksesi muiden tekemiä tietueesta tekemiä kommentteja tai luodaksesi siihen liittyvän uuden tietueen, sinun pitäisi käyttää syötenäkymää. Jos haluat katsoa tarkemmin tietueisiin liittyviä listoja, liitteitä ja muuta syvempää tietoa, sinun pitäisi käyttää tietonäkymää.

Syötepohjaiset asettelut ovat käytettävissä tili-, omaisuus-, tapaus-, yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuusobjekteissa sekä mukautetuissa ja ulkoisissa objekteissa.

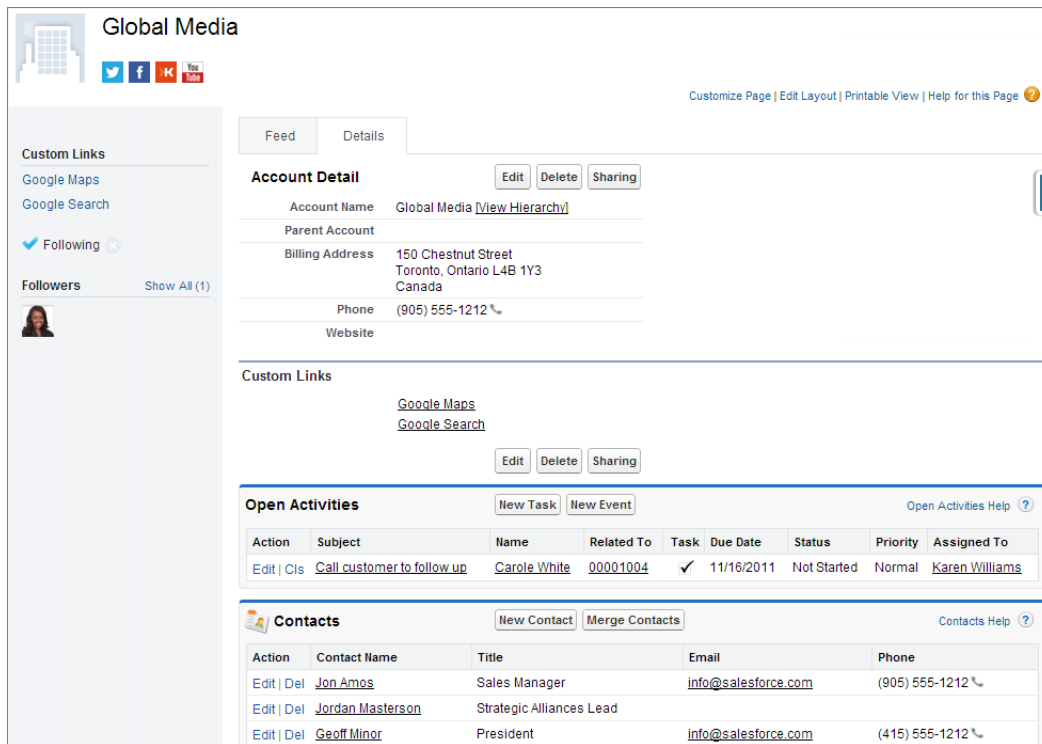


Näiden sivuasettelujen syötenäkymä sisältää:

1. Väilehdet, tai jos työskentelet Salesforce konsolissa, vaihtopainikkeet () syöte- ja tietonäkymän välillä.

2. Julkaisija voi sisältää toimintoja, jotka antavat sinun tehdä asioida, kuten luoda liitännäistietueita tai kirjata puheluita, riippuen, kuinka ylläpitäjäsi on perustanut organisaatiosi.
3. Tietuesyöte näyttää tietueen aktiviteetit, kuten muiden siihen kommentit.
4. Mitä tahansa ylläpitäjäsi lisäämiä mukautettuja painikkeita ja linkkejä.
5. Seuraa -painike () tai seurausilmais () ja lista tietuetta seuraavista henkilöistä. Riippuen tavasta, jolla ylläpitäjäsi on perustanut sivun, nämä saattavat näkyä joko vasemmalla tai oikealla puolella.
6. Syötesuodattimet antavat sinun valita, mitä tietoja syötteestä haluat nähdä. Riippuen tavasta, jolla ylläpitäjäsi on perustanut sivun, nämä saattavat näkyä joko vasemmalla tai oikealla puolella tai sivun keskellä.

Tietonäkymät esittävät syvällistä tietoa tietueesta, sisältäen liitännäislistat.



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

KATSO MYÖS:

[Syötepohjaisten sivuasetteluiden luominen](#)

Sivuasetteluiden luominen

Sivuasettelujen parannettu editori sallii sinun räätälöidä tietueiden sivuasetteluja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Lisää, poista tai järjestele tietueen lisätietosivun toimintoja, painikkeita, kenttiä ja osioita.

1. Siirry muokattavan objektin hallinta-asetusten Sivuasettelu-osioon.
2. Napsauta **Uusi**.
3. Voit myös valita olemassa olevan sivuasettelu kloonattavaksi.
4. Kirjoita uuden asettelu nimi.
5. Vaihtoehtoisesti, valitse Syöte pohjainen sivuasettelu luodaksesi sivuasettelu, joka sisältää erilliset välilehdet tietueen syöte- ja tietosivuille.
6. Valitse **Tallenna**.
7. Muokkaa asettelu.
8. Kohdista uusi asettelu käyttäjäprofileihin.



Vihje: Voit myös luoda uuden sivuasettelu kloonamalla olemassa olevan sivuasettelu käyttämällä Tallenna nimellä -vaihtoehtoa asettelusta.

KATSO MYÖS:

- [Vakio-objektien sivuasettelu muokkaaminen](#)
- [Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasettelu muokkaaminen](#)
- [Sivuasettelut ja kenttätason suojaus](#)
- [Syöte pohjaisten asettelu yleiskatsaus](#)
- [Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Syötepohjaisten sivuasetteluiden luominen

Luo syötepohjaisia asetteluita auttaaksesi käyttäjiä työstämään tili-, yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuustietueita sekä mukautettujen ja ulkoisten objektien tietueita. Nämä asettelut sisältävät kaksi erillistä näkymää: toinen tietueen syötteelle ja toinen sen lisätiedoille.

Syötepohjaiset asettelut tarjoavat virtaviivaisemman tavan tietueiden kanssa työskentelylle, eivätkä ne vaadi käyttäjiä selaamaan läpi tietoa, josta he eivät ole kiinnostuneita löytääkseen sen, mitä etsivät. Käyttäjät voivat liikkua helposti syötenäkymien välillä, mikä sisältää julkaisijan, ja tietueen tärkeät tapahtumat kronologisessa järjestyksessä, sekä tietonäkymän, mikä näyttää syvällisemmät tiedot tietueesta, sisältäen siihen liittyvät listat.

Voit luoda syötepohjaisia asetteluja tileille, omaisuuksille yhteyshenkilöille, liideille, mahdollisuuksille sekä mukautetuille ja ulkoisille objekteille. Käytä tapaussyötettä luodaksesi syötepohjaisia asetteluja tapauksille.

1. Varmista, että objektin seuranta on otettu käyttöön objektille, jolle haluat luoda syötepohjaisen asettelu. Ota syöteseuranta käyttöön kirjoittamalla Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Syöteseuranta* ja valitsemalla **Syöteseuranta**.

2. Luo uusi sivuasettelu ja valitse Syötepohjainen asettelu.



Note: Vain uudet sivuasettelut voivat olla syötepohjaisia. Et voi muuttaa jo luotua standardiasettelua syötepohjaiseksi asetteluksi.

3. Napsauta **Muokkaa** asettelusivun vieressä ja [käytä edistynyttä sivuasettelueditoria sen määrittelyyn](#). Et voi määrittellä syötepohjaisia asetteluja alkuperäisellä sivuasettelueditorilla.

4. Pääsivun asettelueditorisivulla, [mukauta julkaisija](#) sisällyttämään haluamasi toiminnot käyttäjille saatavaksi, ja lisää siihen mukautettuja painikkeita tai linkkejä.

5. Napsauta **Syötenäkymä** sivun asettelueditorin otsikossa mukauttaaksesi syötesivun näkymää.

Voit:

- Ottaa käyttöön täysikokoisen syötteen, jolloin se levenee vaakasuorassa, kun käyttäjät tarkastelevat tietueita Salesforce-konsolin välilehdissä tai alavälilehdissä.
- Ota kompakti syöte käyttöön, jotta käyttäjäsi voivat nähdä selkeämmän ja johdonmukaisemman syötenäkymän työstäessään tietueita Salesforce-konsolin välilehdissä tai alavälilehdissä.
- Päättää pienentää julkaisijan automaattisesti, kun se ei ole käytössä, jotta käyttäjät näkevät enemmän sen alapuolella olevia tietoja sivulla.
- Lisätä mukautettuja komponentteja, jotka ovat Visualforce -sivuja, joiden toimintatavan voit määrittää.
- Valitse, missä mukautetut painikkeet, linkit ja standardikomponentit, kuten Seuraa -painike ja seuraajalista näkyvät.
- Piilota standardi sivupalkki.
- Valitse, mitkä syötesuodattimet ovat saatavilla, ja minne ne ilmestyvät.

6. [Kohdistaa uuden asettelu käyttäjäprofileihin](#).

KATSO MYÖS:

[Syötepohjaisten asettelujen yleiskatsaus](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivun asettelut

Sivuasettelut hallitsevat painikkeiden, kenttien, s-control-ohjaimien, Visualforcen, mukautettujen linkkien ja viiteluetteloiden asettelua ja järjestystä. Niiden avulla voit myös määrittää, ovatko kentät näkyvissä, Vain luku -muotoisia vai pakollisia. Käytä sivuasetteluita mukauttaaksesi tietueiden sivujen sisältöä käyttäjillesi.

Sivuasettelut voivat sisältää s-control-ohjaimia ja Visualforce-sivuja, jotka renderöidään kenttäosiossa, kun sivu näytetään. Voit säätää s-controls-objektien kokoa ja Visualforce-sivuja ja määrittää, näytetäänkö otsikkoa ja vierityspalkkeja.

Salesforcassa on kaksi vedä ja pudota -työkalua sivuasettelujen muokkaamista varten: alkuperäinen sivuasetteluiden editori ja parannettu sivuasetteluiden editori. Parannettu sivuasettelujen editori on oletusarvoisesti käytössä, ja se sisältää alkuperäisen editorin toimintojen lisäksi muita ominaisuuksia ja helppokäyttöisen WYSIWYG-käyttöliittymän.

Voit ottaa alkuperäisen sivuasetteluiden editorin käyttöön käyttöliittymäasetuksista.

Salesforce-organisaatiossasi voi olla käytössä vain yksi sivuasetteluiden editori kerralla.

Voit käyttää pienoiskäytännön asettelua sivuasettelusta. Pienoiskäytännön asettelu määrittää tiedot, jotka näytetään, kun siirrät kursorisi kentän ylle objektin lisätietosivulla, agenttikonsolissa tai sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osiossa Salesforce Classicissa.

Personal Edition-, Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -organisaatioissa samaa asettelua käytetään kaikille käyttäjille. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voidaan luoda erilaisia sivuasetteluita eri profiileille ja tietuetyypeille sekä määrittää kenttätason suojausasetukset, joilla rajoitetaan käyttäjien käyttöoikeuksia tiettyihin kenttiin.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa voit määrittää Konsoli-välilehden pienoiskäytännön asettelut ja muut niihin liittyvät objektit.

KATSO MYÖS:

[Sivuasettelut ja kenttätason suojaus](#)

[Vakio-objektien sivuasetteluiden muokkaaminen](#)

[Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden muokkaaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Sivuasettelut ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Sivuasettelujen luominen ja poistaminen on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Vakio-objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

Muuta Salesforcen vakio-objektien sivuasetteluiden ulkoasua.

Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

Jos käytät parannettua sivuasettelujen editoria, joka on käytössä oletusarvoisesti, voit mukauttaa vakio-objektin sivuasettelua myös napsauttamalla **Muokkaa asettelua** objektin lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

[Sivun asettelut](#)

[Sivuasettelut ja kenttätason suojaus](#)

[Sivuasettelujen mukauttaminen alkuperäisellä sivuasettelujen editorilla](#)

[Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla](#)

Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

Muuta mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden ulkoasua.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.
2. Suorita jokin seuraavista.
 - a. Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, avaa sivuasettelu, jota haluat mukauttaa.
 - b. Jos sinulla on määrittysten ja kokoonpanon tarkastelu oikeudet, napsauta sivuasettelua, jota haluat tarkastella.

KATSO MYÖS:

[Sivun asettelut](#)

[Sivuasettelut ja kenttätason suojaus](#)

[Sivuasettelujen mukauttaminen alkuperäisellä sivuasettelujen editorilla](#)

[Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu oikeus"

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu oikeus"

Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Parannettu sivuasettelujen editori on WYSIWYG-työkalu, jonka avulla voit mukauttaa organisaatiosi sivuasetteluja lisätieto- ja muokkaussivuilla Salesforcea, Itsepalveluportaaliin ja Salesforce-asiakasportaaliin. Parannettu sivuasettelujen editori tarjoaa alkuperäisen sivuasattelun editorin ominaisuuksien lisäksi lisätoimintoja ja yksinkertaisemman käyttöliittymän.

Parannetussa sivuasettelujen editorissa on kaksi osaa: paletti ruudun yläosassa ja sivuasettelu ruudun alaosassa. Paletti sisältää käyttöliittymäelementit, joita voit lisätä sivuasetteluun, kuten kenttiä, toimintoja, painikkeita, linkkejä ja viiteluetteloita.

Parannetun sivuasattelun editorin käyttäminen:

- Voit valita useita elementtejä yksitellen painamalla CTRL+napsautus. Voit valita useita elementtejä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.
- Kun haluat muuttaa elementin ominaisuuksia sivuasattelussa, kaksoinnapsauta sitä tai jakoavainkuvaketta (🔗) sen vierestä. Et voi muuttaa elementtien ominaisuuksia paletista.
- Jos haluat tehdä kentästä Vain luku -muotoisen tai pakollisen, kaksoinnapsauta kenttää sivuasettelusta ja valitse asiaankuuluva valintaruutu.
- Jos haluat käyttää objektin muita asetteluja useilla sivuasetteluilla, napsauta sivuasattelun nimeä ja valitse toinen tarkasteltava asettelu.
- Voit muuttaa sivuasattelun nimeä, lisätä henkilökohtaisia ja julkisia tunnisteita, jos sellaisia on käytettävissä, sekä näyttää vakio-objektien valintaruutuja sivuasattelussa napsauttamalla

Asettelun ominaisuudet.



Note: Et voi nimetä sivuasettelua uudelleen, jos käytössäsi on Salesforce Professional Edition.

- Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa voit valita profiilin ja esikatsella, miten sivut näytetään kyseisen profiilin käyttäjille. Useimpien viiteluettelojen sarakkeissa ei ole tietoja esikatselu-tilassa.
- Jos työstät syöte pohjaista sivuasettelua, napsauta **Syötenäkymä** mukauttaaksesi työkaluja ja komponentteja, jotka ilmestyvät, kun käyttäjät työskentelevät tietueen syötteen parissa.
- Valitse tietueen lisätietosivulla näytettävät kentät ja niiden järjestys napsauttamalla **Muokkaa monirivistä asettelua**.
- Pienoisnäkymän asettelu määrittää tiedot, jotka näytetään, kun siirrät kursorisi kentän ylle objektin lisätietosivulla, agenttikonsolissa tai sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osiossa Salesforce Classicissa. Jos haluat mukauttaa pienoisnäkymän asettelussa näytettäviä kenttiä, napsauta paletin ylälaidasta **Pienoisnäkymän asettelu**.
- Kun sivuasettelu on valmis, tallenna se. Jos siirryt pois sivuasettelustasi ennen tallentamista, tekemäsi muutokset häviävät.

KATSO MYÖS:

[Ohjeita parannetun sivuasettelujen editorin käyttämiseen](#)

[Viiteluettelojen mukauttaminen](#)

[Syöte pohjaisten asettelujen yleiskatsaus](#)

[Sivun asettelut](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Parannetun sivuasettelujen editorin käyttöliittymän elementit

Tässä luettelossa esitetään parannetun sivuasettelujen editorin käyttöliittymän elementit ja miten voit käyttää niitä sivuasettelussasi. Lisää elementtejä vetämällä ne paletista asetteluu. Alueet, joihin voit pudottaa sen, näytetään vihreänä. Poista elementtejä vetämällä ne asettelusta takaisin palettiin.



Vihje: Luo asianmukaiset painikkeet, mukautetut linkit, kentät, mukautetut s-control-objektit ja Visualforce-sivut, ennen kuin muokkaat sivuasettelusi.

Toiminnot

Älykkäät mobiilitoiminnot näytetään yhtenä toimintoelementtinä sivuasettelujen editorissa. Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja toimintovalikossa ne näytetään kuitenkin erillisinä luontitoimintoina. Niiden avulla käyttäjät voivat luoda tietueita suoraan toimintopalkista. Älykkäiden mobiilitoimintojen joukkoon sisällytettävät luontitoiminnot vaihtelevat sivuasattelun objektin mukaan.



Note: Jos poistat toiminnon, se poistetaan kaikista asetteluista, joihin se on kohdistettu.

Wave Analytics -omaisuudet

Voit lisätä ja siirtää Wave Analytics -mittariston mihin tahansa sivuasettelusi osioon, paitsi Mobiilikortit.

Käytä Wave Analytics -mittaristoelementille kenttäkartoitusta kartoittaaksesi mittariston datakentät objektin kenttiin, jolloin mittaristossa näytetään vain tarkasteltavaan tietueeseen liittyviä tietoja. Voit valita kenttiä useista datajoukoista. Tunnista datajoukot niiden järjestelmänimen perusteella, joka löytyy datajoukon muokkaussivulta. Tunnista datakentät rivin perusteella ja määritä niiden arvoja varten joko Salesforce-objektin kenttien nimet tai kiinteät arvot. JSON-kenttäkartoituksella on seuraava syntaksi:

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

Jos mittaristo näyttää tietoja esimerkiksi Service-nimisestä datajoukosta, jonka ulottuvuudet ovat Account ja Industry, kenttäkartoitus olisi:

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

Tyhjät tilat

Voit lisätä ja poistaa tyhjiä tiloja mihin tahansa sivuasettelusi osioon, paitsi Mobiilikortit. Käytä tyhjiä tiloja tasataksesi ja erottaaksesi elementtejä visuaalisesti sivulla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"



Note: Jos käytät alkuperäistä sivuasettelujen editoria tarkastellaksesi sivuasettelua, joka luotiin parannetussa sivuasettelujen editorissa, alkuperäinen sivuasettelujen editori näyttää kaikki lisäämäsi tyhjät tilat. Et voi siirtää tai lisätä tyhjiä tiloja alkuperäisessä sivuasettelujen editorissa, mutta voit siirtää ne vetämällä ne oikealla olevaan ruutuun.

Lightning Experience ei tue tyhjiä tiloja.

Painikkeet

Voit hallita, mitkä vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet näkyvät sivuilla sekä miten mukautetut painikkeet järjestetään. Et voi muuttaa vakiopainikkeiden järjestystä.

Vakiomuotoiset ja mukautetut painikkeet ovat käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experience:ssä toimintoina.

Esitysaluesovellukset

Jotta Esitysaluesovellukset-luokka näkyisi paletissa, määritä esitysaluesovelluksen sijainniksi Visualforce-sivu, kun luot esitysaluesovelluksen Salesforce:ssä.

- Jos lisäät esitysaluesovelluksen muuhun osioon kuin Mobiilikortit, esitysaluesovellus näytetään sivuasettelussa Salesforce-sivuston täydessä versiossa tai tietueen lisätietosivulla Salesforce1-sovelluksessa.
- Jos lisäät esitysaluesovelluksen Mobiilikortit-osioon, se näytetään korttina tietueeseen liittyvien tietojen sivulla Salesforce1-sovelluksessa.

Komponentit

Kun lisäät komponentin sivuasattelun Mobiilikortit-osioon, se näytetään korttina tietueeseen liittyvällä tietosivulla Salesforce1-sovelluksessa Komponentteja tuetaan vain sivuasettelujen Mobiilikortit-osioissa, ja ne näytetään vain Salesforce1-sovelluksessa.

Spring '14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa Twitter-komponentti lisätään oletusarvoisesti sivuasetteluiden Mobiilikortit-osioon sitä tukeville objekteille.



Note: Sosiaaliset Asiakkuudet ja Kontaktit on otettava organisaatiosi käyttöön ennen kuin voit lisätä Twitter -komponentin sivuasetteluun.

Lightning Experience:ssä tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueissa näytettävä Twitter-kortti ei ole sama kuin Twitter-komponentti, joka on käytettävissä mobiilikorttina sivuasettelueditorissa. Lightning Experience:ssä oleva Twitter-kortti on Lightning-komponentti. Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden täytyy olla käytössä sen näyttämiseksi.

Laajennetut haut

Parannetun sivuasettelujen editorin Laajennetut haut -luokka sisältää kentät, joilla on hakusuhteita. Kun näitä kenttiä lisätään asettelun Mobiilikortit-osioon, ne näytetään tietueeseen liittyvinä hakukortteina tietueen aloitussivulla Salesforce 1 -sovelluksessa. Sivuasettelussa voi olla enintään 20 laajennettua hakua.

Laajennetut haut -luokka sisältää vain kentät, joilla on hakusuhteita [kompakteja asetteluja](#) tukeviin objekteihin.

Lightning Experience ei tue laajennettuja hakuja.

kentät

Kentässä saattaa olla näkyvissä yksi tai useampi näistä kuvakkeista:

- Kentällä täytyy olla arvo, jotta tietue voidaan tallentaa, mutta sivuasettelu ei sitä itsessään vaadi.
- Sivuasattelun täytyy sisältää kyseinen kenttä, koska pääkäyttäjä on määrittänyt kentän yleisesti pakolliseksi tai Salesforce vaatii kentän automaattisesti. Vaikka et voi poistaa tällaisia kenttiä, voit siirtää niitä eri osioihin.
- Kenttä on ohjaava kenttä.
- Kenttä on sidonnainen kenttä.
- Kenttä on vain luku -kenttä.

Jos haluat määrittää kenttiä pakollisiksi ja vain luku -muotoisiksi, valitse yksi tai useampi kenttä ja napsauta sitten jakoavainkuvaketta () mistä tahansa valitusta kentästä.

- Joidenkin vakiokenttien ominaisuuksia ei voi muuttaa. Mukautettuja kenttiä voi muuttaa vain, jos ne eivät ole yleisesti pakollisia kenttiä.
- Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on vain luku -muotoisten kenttien muokkausoikeus voivat muokata kenttiä, joissa on vain luku -merkintä.
- Jos teet valintaluettelosta Vain luku -muotoisen, kaikki uudet tietueet sisältävät valintaluettelon oletusarvon.
- Automaattinen numero -kentät ovat vain luku -muotoisia.
- Jos merkitset Todennäköisyys-kentän Vain luku -muotoiseksi, Todennäköisyys-arvo päivitetään silti, kun käyttäjä muuttaa mahdollisuuden Vaihe-arvoa.

Kenttien käyttäminen:

- Personal Edition-, Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioissa sivuasettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää viiteluetteloissa, luettelonäkymissä, raporteissa, Connect Offlinessa, sähkö- ja yhdistämismalleissa, mukautetuissa linkeissä ja dataa synkronoidessaan. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa tätä käyttöoikeutta hallitaan kenttätason suojauksella. Kenttätason suojausasetukset korvaavat kenttien ominaisuudet sivuasettelussa, jos kenttätason suojausasetus on tiukempi kuin sivuasetteluiden asetus.
- Käyttäjät voivat tuoda arvoja kenttään vain, jos heillä on sen luku- ja muokkausoikeus. Kentän käyttöoikeus määritetään käyttäjän käyttöoikeuksien, sivuasettelujen kohdistusten ja kenttätason suojausasetusten perusteella.

Viiteluettelot

Sivuasettelussa voi olla enintään 100 viiteluetteloa. Voit sijoittaa viiteluettelot sivuasattelun alaosaan. Voit poistaa viiteluettelon sivuasettelusta vetämällä viiteluettelon yläpuolella olevaa kahvaa.

Voit mukauttaa viiteluetteloa kaksoisnapsauttamalla viiteluettelon kahvaa tai napsauttamalla jakoavainkuvaketta (☰) kahvan sisällä. Voit käyttää viiteluettelon ominaisuuksia:

- määrittääksesi, mitkä kentät näytetään viiteluettelon sarakkeina, niiden näyttöjärjestyksen ja tietueiden lajittelujärjestyksen viiteluettelossa. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa voit myös valita soveltaa sarakkeen tietoja toiseen samantyyppisen objektin sivuasetteluun.
- Määritä viiteluettelossa näkyviin tulevat vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet.

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät viiteluetteloita sivuasetteluissa:

- **Näytä kaikki** -painike näyttää viiteluettelossa enintään 2 000 kohdetta.
- Joitakin viiteluetteloita ei voi mukauttaa, koska ne sisältävät ainoastaan linkin tietoihin, eivätkä itse tietoja. Salesforce ilmaisee, mitä viiteluetteloita ei voi mukauttaa sivuasettelussa.
- Et voi lisätä viiteluetteloita Käyttäjä-objektin sivuasetteluihin.
- Voit myös ottaa käyttöön viiteluettelon valintalinkit organisaatiollesi, jolloin tietueen lisätietosivu sisältää linkit kullekin viiteluettelolle sivun yläosassa. Käyttäjät voivat siirtää kursorinsa viiteluettelon valintalinkin kohdalle, jolloin sitä vastaava viiteluettelo avautuu vuorovaikutteisessa ruudussa, jonka avulla käyttäjät voivat nopeasti tarkastella ja hallita viiteluettelon kohteita. Käyttäjät voivat myös siirtyä viiteluettelon sisältöön napsauttamalla luettelon valintalinkkiä, eikä heidän tarvitse vierittää sivua.
- Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa yksittäiset käyttäjät voivat mukauttaa, mitä viiteluetteloita heille henkilökohtaisesti näytetään. Pääkäyttäjät voivat korvata nämä käyttäjän mukautukset ja käyttää viiteluetteloiden määrittäksi sivuasettelussa kaikille käyttäjille, vaikka nämä olisivat jo mukauttaneet näyttönsä. Voit korvata viiteluettelon mukautukset napsauttamalla **Kyllä** Korvaa käyttäjien henkilökohtaiset tietueisiin liittyvien luetteloiden mukautukset -ponnahduikkunassa, joka tulee näkyviin, kun tallennat sivuasettelua, jos siirsit tai lisäsit viiteluettelon.
- Viiteluettelot näytetään tietueeseen liittyvillä tietosivulla Salesforce1-sovelluksessa.

Custom S-Control -objekti

Sivuasettelussa voi olla enintään 20 s-controls-objektia.

Kun haluat muuttaa s-control-objektin ominaisuuksia, kaksoisnapsauta sitä tai sen jakoavainkuvaketta () ja aseta seuraavat määrittäimet:

- **Leveys** määrittää vaakasuuntaisen koon kuvapisteinä tai prosentteina.
- **Korkeus** määrittää pystysuuntaisen koon kuvapisteinä.
- **Näytä vierityspalkit** määrittää, onko s-control-objektin iFrame-kehyksessä vierityspalkkeja tarvittaessa.
- **Näytä otsikko** määrittää, sisältääkö asettelu custom s-control -objektin **Otsikon**. Voit poistaa otsikon, jotta custom s-control -objektin näkyy suuremmalla alueella.

Lightning Experience ei tue S-control-objekteja.

Osiot

Voit lisätä ja poistaa osioita minne tahansa sivuasettelusi viiteluetteloiden yläpuolelle. Voit lisätä osioita, jotka sisältävät kenttiä, s-controls-objekteja ja tyhjiä tiloja. Lisäksi kullakin sivuasettelulla on oletusosio, joka voi sisältää vain mukautettuja linkkejä ja tyhjiä tiloja. Voit muuttaa mukautetun linkin osion, mutta et voi poistaa sitä sivulta.

Osio-käyttöliittymäelementti on toinen paletin vaihtoehto, kun valitset kenttiä tai mukautettuja S-Controls-luokkia paletissa.

Jos haluat muuttaa osion määrittäimiä, kaksoisnapsauta osiota tai valitse siihen liittyvä jakoavainkuva (). Voit:

- Kirjoittaa osion nimen. Joidenkin sivun vakio-osioiden nimiä ei voi muuttaa.
- Määritä, onko osiossa yksi vai kaksi saraketta.
- Määritä missä järjestyksessä käyttäjät voivat selata osiossa olevia kohteita.
- Määritä, näytetäänkö osion otsikko lisätieto- ja muokkaussivuilla.

Tunnisteet

Jos organisaatiossasi on otettu tunnisteet käyttöön, napsauta **Asettelen ominaisuudet** ja käytä valintaruutuja osoittamaan, sisällytetäänkö henkilökohtaiset ja julkiset tunnisteet sivuasattelun ylätunnisteeseen. Käyttäjät eivät voi merkitä tietuetta, jos henkilökohtaisia tai julkisia tunnisteita ei ole sisällytetty ylätunnisteeseen. Henkilökohtaisten ja julkisten tunnisteiden asettelua otsikossa ei myöskään voi muokata.

Lightning Experience ei tue tunnisteita.

Visualforce-sivut

Visualforce-sivuja voi lisätä mihin tahansa sivuasattelun osioon, paitsi mukautetuille linkeille ja viiteluetteloille varattuihin osioihin. Sivuasattelussa voi olla enintään 20 Visualforce-sivua.

Voit lisätä Visualforce-sivuasattelun vain, jos vakio-objektin säädin Visualforce-sivulla on määritetty objektille, jolle olet luomassa sivuasattelua. Jos sinulla ei ole Visualforce-sivuja, joilla on vakio-ohjain määritettynä kyseiselle objektille, Visualforce-sivut-luokka ei näy paletissa.

Vain Visualforce-sivut, joiden **Käytettävissä** Salesforce-mobiilisovelluksissa ja Lightning-sivuilla -valintaruutu on valittuna, näkyvät Salesforce1-sovelluksessa.

Mobiilisovelluksille käyttöön otettujen Visualforce-sivujen väri eroaa hieman ei-mobiilisivujen elementtien väristä paletissa. Voit siirtää kursorisi Visualforce-sivuelementin päälle paletissa nähdäksesi, voidaanko Visualforce-sivua käyttää mobiilisovelluksessa.

KATSO MYÖS:

[Ohjeita parannetun sivuasattelujen editorin käyttämiseen](#)

[Sivuasattelujen mukauttaminen parannetulla sivuasattelujen editorilla](#)

Ohjeita parannetun sivuasettelujen editorin käyttämiseen

- Elementit, jotka ovat jo sivuasettelussa, ovat näkyvissä paletissa, mutta ne eivät ole aktiivisia. Kun napsautat ei-aktiivista elementtiä paletissa, Salesforce merkitsee elementin korostettuna sivuasettelussa.
- Kentän poistaminen sivuasettelusta ei poista sitä objektin kompaktista asettelusta. Nämä kaksi asettelutyyppiä ovat toisistaan erillisiä.
- Jos käytät alkuperäistä sivuasettelujen editoria, käyttäjät voivat avata sivuasattelun lisätietosivun napsauttamalla sivuasattelun nimeä. Parannetulla sivuasattelun editorilla ei ole lisätietosivuja, koska lisätietosivun toiminnallisuus on aina kokonaisuudessaan käytettävissä parannetussa editorissa. Salesforce näyttää sivuasettelujen parannetusta editorista Vain luku -version käyttäjille, joilla on määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus.



Note: Sivuasattelun Vain luku -näkyvä ei näytä kenttätyppejä ja -pituuksia lisätietoruudussa.

- Mukautetut linkit, mukautetut S-Controls-objektit ja Visualforce-sivujen luokat tulevat näkyville palettiin, kun olet määrittänyt sen tyyppiset objektin elementit, joille määrittelet sivun asettelun. Kun luot objektille mukautetun linkin, lisää sen kyseisen objektin sivuasattelun Custom Links (Mukautetut linkit) -osioon. "Custom Links" -osion otsikkoa ei ole käännetty muissa kuin englanninkielisissä organisaatioissa automaattisesti englannista Alue- ja Aluemalli-objekteille, mutta voit muokata sitä itse.
- Esitysaluesovellukset-luokka näytetään paletissa vain, jos olet määrittänyt vähintään yhden esitysaluesovelluksen, jonka sijainti on Visualforce-sivu.
- Komponentit-kategoria näytetään vain, jos sivuasattelun objekti tukee sen käytettävissä olevia komponentteja. Esimerkiksi Twitter-komponenttia tuetaan vain tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasattelussa.
- Tämä taulukko esittää vakio-objektit, joilla on erityisesti niiden sivuasatteluihin liittyviä valintaruutuja. Voit määrittää tavan, jolla Salesforce näyttää valintaruudut, napsauttamalla **Asettelun ominaisuudet** mukauttaessasi sivuasattelua. Käytä valintaruutuun liitettyä **Valitse oletuksena** -valintaruutua, jos haluat, että Salesforce valitsee vaihtoehdon automaattisesti, kun käyttäjä siirtyy muokkaussivulle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Objekti	Valintaruudut
Tili	Arvioi tämä tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä -valintaruutu — Näyttää Arvioi tämä tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä -valintaruudun tilien muokkaussivuilla. Aluekohdistussäännöt suoritetaan automaattisesti, kun Valitse oletusarvoisesti -valintaruutu on valittuna. Jos Näytä muokkaussivulla- ja Valitse oletusarvoisesti -vaihtoehdot ovat molemmat valittuna, käyttäjät voivat poistaa valinnan Arvioi tämä tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä tilin muokkaussivulta, jolloin aluekohdistussääntöjä ei suoriteta.
Tapaus	— Tapauksen kohdistamisen valintaruutu — Näyttää Kohdistaa käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöjä -valintaruutu tapauksen muokkaussivuilla. Tapauksen kohdistussäännöt suoritetaan automaattisesti, kun Valitse oletusarvoisesti -valintaruutu on valittuna.

	Jos Näytä muokkaussivulla- ja Valitse oletusarvoisesti -vaihtoehdot ovat molemmat valittuna, kohdistuksen valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti, mutta käyttäjät voivat poistaa sen valinnan korvataksaan kohdistussäännön. – Sähköposti-ilmoituksen valintaruutu— Näyttää Lähetä ilmoitussähköposti yhteyshenkilölle -valintaruutu tapauksen muokkaussivuilla.
Tapaus suljettu	– Ratkaisun tieto-osio— Näyttää ratkaisun tieto-osion tapaus suljettu -sivun muokkaussivuilla. – Ilmoita yhteyshenkilölle— Näyttää Ilmoita yhteyshenkilölle -valintaruuden tapaus suljettu -sivun muokkaussivuilla.
Liidi	Liidin kohdistamisen valintaruutu— Näyttää Kohdista käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöjä -valintaruutu näkyy liidin muokkaussivulla. Liidin kohdistussäännöt suoritetaan automaattisesti, kun Valitse oletusarvoisesti -valintaruutu on valittuna. Jos Näytä muokkaussivulla- ja Valitse oletusarvoisesti -vaihtoehdot ovat molemmat valittuna, kohdistuksen valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti, mutta käyttäjät voivat poistaa sen valinnan korvataksaan kohdistussäännön.
Henkilötili	Arvioi tämä tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä -valintaruutu — Näyttää Arvioi tämä tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä -valintaruuden henkilötilien muokkaussivuilla. Aluekohdistussäännöt suoritetaan automaattisesti, kun Valitse oletusarvoisesti -valintaruutu on valittuna. Jos Näytä muokkaussivulla- ja Valitse oletusarvoisesti -vaihtoehdot ovat molemmat valittuna, käyttäjät voivat poistaa valinnan Arvioi tämä tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä tilin muokkaussivulta, jolloin aluekohdistussääntöjä ei suoriteta.
Tehtävä	Sähköposti-ilmoituksen valintaruutu— Näyttää Lähetä ilmoitussähköposti yhteyshenkilölle -valintaruutu näkyy tehtävän muokkaussivuilla.  Note: Käyttäjän henkilökohtainen asetus valintaruuden oletukseksi korvaa organisaationlaajuisen asetuksen.

KATSO MYÖS:

[Parannetun sivuasettelu editorin käyttöliittymän elementit](#)

[Sivuasettelu mukauttaminen parannetulla sivuasettelu editorilla](#)

Sivuasetteluihin liittyviä vihjeitä

Tässä muutama vihje, joilla voit pitää sivuasettelusi hyvin organisoituna ja helpokäyttöisinä.

- Käytä kenttätason suojausta rajoittaaksesi käyttäjien oikeuksia kenttiin. Järjestä sitten välilehdissä olevat lisätieto- ja muokkaussivut sivuasetteluiden avulla. Tällä tavoin vähennät ylläpidettävien sivun asetteluiden määrää. Kenttätason suojausasetukset ohittavat kaikki sivuasetteluun näkyvät ja vain luku-muotoiset asetukset, jos kenttätason suojausasetus on tiukempi kuin sivuasetteluun asetetus.
- Poista tarpeettomat kentät.
- Pidä pakollisten kenttien määrä mahdollisimman pienenä.
- Ryhmitä samankaltaisia kenttiä yhteen osioiden avulla.
- Harkitse kunkin osion VÄLILEHTI-näppäinten järjestystä.
- Tarkasta asettelusi Luku- ja Muokkaus-tiloissa.
- Lisää ohje- ja kuvausteksti mukautetuille kentille. Käytä sitä selittääksesi käyttäjille, millaisia tietoja kenttään tulisi syöttää.
- Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa tietuetyyppejä tarjotaksesi yksilöllisiä asetteluja eri tietueille.
- Optimoivat liittyvät luettelot — Säädä niiden järjestystä, tietueiden lajittelujärjestystä ja näytettäviä sarakkeita ja painikkeita.
- Jos haluat mukauttaa käyttäjäprofiiliin asettelua Salesforce1-sovelluksessa, luo uusi asettelu tai muokkaa olemassa olevaa asettelua Käyttäjäprofiiliin sivuasettelut -osiossa.
- Jos sidonnainen haku on sivuasetteluun hallintakentän yläpuolella, tee sen haku-suodattimesta valinnainen tai suunnittele sivuasettelu uudelleen. Pakollisen sidonnaisen haun asettaminen sen hallintakentän yläpuolelle sivuasetteluissa saattaa hämmentää käyttäjiä, jotka aloittavat tietojen syöttämisen tavallisesti sivun ylälaidasta.
- Mukautettuihin kenttiin liittyviä metatietoja poistava taustaprosessi suoritetaan säännöllisesti. Tämä prosessi vaikuttaa Edellinen muokkauspäivä- ja Edellinen muokkaa ja -kenttiin sivuasetteluissa, tietuetyypeissä ja mukautetuissa objekteissa.
- Salesforce suosittelee, ettet luo yli 200 sivuasettelua. Vaikka määrää ei olekaan rajoitettu, sivuasetteluun hallinta voi olla vaikeaa, jos niitä on yli 200.

Sivuasetteluissa huomioitavia asioita

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun työstät sivuasetteluita sivuasetteluun parannetussa editorissa.

Sivun asettelut

- Et voi nimetä sivuasettelua uudelleen, jos käytössäsi on Salesforce Professional Edition.
 - Voit vetää sivuasetteluun enintään 20 S-control-objektia, 20 Visualforce-sivua, 20 laajennettua hakua ja 100 tietueeseen liittyvää luetteloa. Kentille ja mukautetuille linkeille ei ole rajoitusta. Voit lisätä sivuasetteluun yhden Wave Analytics -mittariston.
-  **Note:** Voit lisätä sivuasetteluun Visualforce-sivun vain kerran.
- Käyttäjäobjektin sivuasettelut sisältävät vain mukautettuja kenttiä, mukautettuja linkkejä, s-control-objekteja ja Visualforce-sivuja. Merkitseminen, viiteluettelot, mukautetut painikkeet, vakiokentät ja vakiokenttien mukautukset eivät sisälly käyttäjäobjektin sivuasetteluihin. Kenttätason suojaus on myös saatavilla ainoastaan käyttäjäobjektin mukautetuille kentille. Vain

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Sivuasettelut ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Sivuasetteluun luominen ja poistaminen on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Sivuasettelut ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Sivuasetteluun luominen ja poistaminen on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Chatter-vakiotoiminnot (Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kiitos) näytetään käyttäjän profiilisivulla, riippumatta käyttäjän sivuasettelussa olevista toiminnoista.

- Voit muokata vain tiettyjä attribuutteja, kun työstät hallittavasta paketista asennettua sivuasettelua. Jotkin hallittaviin sivuasetteluihin tekemäsi muutokset, kuten komponenttien lisääminen, saattavat toimia sivuasettelua muokattaessa, mutta niitä ei näytetä tietueen lisätietosivulla.
- Chatter-ryhmien asettelun muutokset vaikuttavat vain Salesforce1-sovellukseen. Ryhmien julkaisijan (toimintojen ja asetteluiden) muutokset näytetään Salesforce-sivuston täydessä versiossa sekä Salesforce1-sovelluksessa.

Pienoisnäköymän asettelut

- Et voi valita **Pienoiskonsoli-näkymä**-vaihtoehtoa Sulje tapaus-, Kirjaa tapaus- tai Tarkastele tapauksia -sivuasetteluille Itsepalveluportaalisissa. Et voi valita vaihtoehtoa **Pienoiskonsoli-näkymä** mahdollisuustiimien sivuasetteluille.
- Sivuasattelun kenttäominaisuudet määrittävät pienoisnäköymän asattelun kenttäominaisuudet. Jos sivun asattelun kentällä on esimerkiksi Vain luku -asetus, kenttä on vain luku -kenttä myös pienoisnäköymän asattelussa. Jos haluat muuttaa pienoisnäköymän asattelun kenttien ominaisuuksia, niitä on muutettava sivuasettelussa.
- Et voi valita määrittää pienoissivuasetteluita Sulje tapaus-, Kirjaa tapaus- tai Tarkastele tapauksia -sivuasetteluille Itsepalveluportaalisissa. Et voi määrittää pienoissivuasetteluita mahdollisuustiimien sivuasetteluille.
- Voit määrittää pienoisnäköymän asetteluja käyttäjäobjektille; et voi kuitenkaan lisätä vakiokenttiä tai viiteluetteloita. Myöskään mukautetut pienoisnäköymän asettelut eivät näy agenttikonsolissa.
- Objektin **Muokkaa**- ja **Näytä**-painikkeiden korvaamiset eivät vaikuta pienoisnäköymän asetteluiden **Muokkaa**- tai **Näytä**-painikkeisiin.
- Sivuasattelujen kentät, joiden asetus on **Aina näkyvissä** tai **Aina asettelulla**, sisältyvät automaattisesti pienoisnäköymän asatteluun eikä niitä voi poistaa, ellei niitä poisteta sivuasettelusta.

Aloitussivun sivun asetteluiden mukauttaminen

Voit mukauttaa aloitussivulle sisältämään komponentteja, kuten sivupalkkilinkejä, yrityksen logon, mittaristovedoksen tai luomiasi mukautettuja komponentteja. Mittaristovedos on ote mittaristosivun ylimmästä komponenttirivistä. Kuten muissakin välilehdissä, voit kohdistaa myös erilaisia aloitussivun asetteluja eri käyttäjille profiiliin mukaan.

Voit lisätä komponentteja sivupalkkiin tai pääpaneeliin. Voit myös päättää, näytetäänkö mukautetut sivupalkkikomponentit ainoastaan aloitussivun välilehdessä vai kaikilla Salesforce-sivuilla.

Lisätietoja aloitussivun asetteluiden mukauttamisesta on seuraavissa kohdissa:

- [Aloitussivun mukautettujen komponenttien luominen](#) sivulla 25
- [Aloitussivun sivuasettelujen suunnitteleminen](#) sivulla 26
- [Aloitussivun sivuasetteluiden kohdistaminen profiileille](#) sivulla 28

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden tarkasteleminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Aloitussivun asetteluiden luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Aloitussivun mukautettujen komponenttien luominen

Käytä mukautettuja komponentteja Salesforce Classic -aloitussivun määrittämiseksi käyttäjillesi. Lisää HTML-koodia, kuvia, linkkejä ja paljon muuta parantaaksesi käyttäjiesi tuottavuutta.

Ennen aloittamista:

- Jos luot mukautettuja linkkikomponentteja, määritä ensin Aloitus-välilehden mukautetut linkit. Lisätietoja on kohdassa [Mukautetut painikkeet ja linkit](#) sivulla 917.
 - Jos luot kuvakomponenttia, lataa kuva ensin Asiakirjat-välilehteen.
 - Jos luot Visualforce-alueen komponenttia, luo Visualforce-sivusi ensin.
1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Aloitussivun komponentit* ja valitse **Aloitussivun komponentit**.
 2. Valitse **Uusi**.
 3. Kirjoita komponentin nimi. Mukautettujen linkkien nimi näkyy Aloitus-välilehden sivupalkin osion otsikkona.
 4. Valitse komponentin tyyppi.
 5. Napsauta **Seuraava** ja suorita yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä.
 - Jos luot linkkikomponenttia, valitse asianmukaiset mukautetut linkit ja napsauta **Lisää**.
 - Jos luot kuvakomponenttia, napsauta **Lisää kuva**, valitse asiakirjakansio ja valitse sitten kuvatiedosto. Kuvatiedoston on oltava julkisessa kansiossa ja **Ulkoisesti käytettävissä** -valintaruudun tulee olla valittuna asiakirjan ominaisuuksissa, jotta käyttäjät voivat nähdä kuvan.
-  **Vihje:** Voit optimoida suorituskyvyn käyttämällä alle 20 kilotavun kokoisia kuvia.
- Jos luot HTML-alueen komponenttia, valitse sen näyttösijainti (leveässä vai kapeassa sarakkeessa) ja syötä sitten sisältösi alla olevaan ruutuun.
-  **Note:** Aloitussivun HTML-alue-komponentit eivät tue JavaScript-, CSS- tai iframe-elementtejä ja joitakin muita edistyneitä merkintäkieliä. Jos haluat käyttää JavaScript-koodia tai muita kehittyneitä HTML-elementtejä aloitussivusi komponenteissa, suosittelemme käyttämään sen sijaan Visualforce-alueen komponenttia.
- Jos luot Visualforce-alueen komponenttia, valitse sen näyttösijainti (leveässä vai kapeassa sarakkeessa), valitse Visualforce-sivu ja määritä sen korkeus.

6. Napsauta **Tallenna**.

Kun olet luonut aloitussivun komponentin, sinun täytyy lisätä se aloitussivun asetteluun. Lisätietoja on kohdassa [Aloitussivun asettelujen suunnitteleminen](#) sivulla 26.

-  **Note:** Kapeaan sarakkeeseen valitut komponentit näkyvät sivupalkissa. Ne eivät näy muiden Salesforce-sivujen sivupalkeissa, ellei ole määrittänyt niin käyttöliittymän asetuksissasi tai valinnut Näytä mukautettu sivupalkki kaikilla sivuilla -oikeuden.

KATSO MYÖS:

[Visualforce-alue-aloitussivukomponentit](#)

[Aloitussivun komponentteihin liittyviä vihjeitä ja huomautuksia](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Visualforce-alue-aloitussivukomponentit

Käytä Visualforce-alue-aloitussivukomponentteja lisätäksesi dynaamista sisältöä aloitussivullesi. Voit esimerkiksi esittää sisältöä kumppanisovelluksista, näyttää kaavioita Reports and Dashboards REST API:n avulla tai lisätä esitysaluesovelluksen aloitussivulle.

Komponentille valitsemasi Visualforce-sivu voi käyttää vakiomuotoista tai mukautettua ohjainta. Voit sisällyttää Visualforce-sivullesi JavaScript-koodia, mutta koska komponentti renderöidään iframe-kehyksessä aloitussivun asettelussa, JavaScript ei voi vuorovaikuttaa komponentin sisältävän sivun kanssa.

Esimerkki käytöstä

Jos Visualforce-alueen aloitussivun komponenttisi näytetään sivupalkissa, voit hakea dynaamisesti tietueen tunnuksen ja ylätasen URL-osoitteen sivulta, jossa komponentti näytetään, käyttämällä globaalia `$CurrentPage`-muuttajaa Visualforce-merkinnöissäsi. Käyttämällä `$CurrentPage`-muuttajaa voit käyttää sivun kyselymerkkijonon parametrejä määrittämällä `parameters`-attribuutin. Tämän jälkeen voit käyttää kutakin yksittäistä parametria:

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

Tietueen tunnuksen ja ylätasen sivun URL-osoitteen parametrit ovat `id` ja `sfdcIFrameOrigin`, tässä järjestyksessä. Lisätietoja on kohdassa "Getting Query String Parameters" [Visualforce Developer's Guide -oppaassa](#).

Aloitussivun sivuasettelujen suunnittelu

Kun olet luonut Aloitus-välilehdessä näytettävät komponentit, suunnittele aloitussivusi sivuasettelut. Voit suunnitella asettelusi organisaatiosi ja käyttäjien omien tarpeiden mukaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Aloitussivunasettelut* ja valitse **Aloitussivunasettelut**.
2. Napsauta olemassa olevan asettelun nimeä tai luo uusi. Jos haluat kopioida asettelun, valitse asettelu ja napsauta **Kloonaa**.
3. Jos luot uuden asettelun, anna sille nimi ja napsauta **Tallenna**.
4. Valitse asettelussa näytettävät komponentit.
 - Jos haluat lisätä Etsi artikkeleita -komponentin, valitse **Artikkelihaku**. Tämä komponentti on käytettävissä vain Salesforce Knowledge -käyttäjille.
 - Jos haluat lisätä Asiakasportaali-komponentin, valitse **Tervetuloa asiakasportaalini**. Jos Oma profiili -sivuston Visualforce-sivu on otettu käyttöön, tämä komponentti sisältää henkilökohtaisen tervetuloviestin ja linkin portaalikäyttäjän profiiliin. Oma profiili -sivun avulla Force.com-sivustoilta Asiakasportaaliksi tai Force.com-sivustoon kirjautuneet käyttäjät voivat päivittää omia yhteystietojaan. Kun he tekevät muutoksia tällä sivulla, vastaavat portaalikäyttäjän ja yhteyshenkilön tietueet päivitetään.
 - Valitse **Keskeytetyt kulkujen haastattelut** salliaksesi käyttäjäsi jatkaa kulun haastatteluja, kun ne on keskeytetty. Tämä komponentti näyttää vain kulun haastattelut, jotka käyttäjä on keskeyttänyt.
5. Valitse **Seuraava**.
6. Muuta kapean ja leveän sarakkeen komponenttien näyttöjärjestystä. Siirrä komponenttia valitsemalla se ja käyttämällä nuolinäppäimiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Aloitussivun asetteluiden luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

7. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Aloitussivun sivuasetteluiden kohdistaminen profiileille](#)

[Aloitussivun sivuasetteluiden mukauttaminen](#)

Aloitussivun komponentteihin liittyviä vihjeitä ja huomautuksia

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun luot mukautettuja komponentteja, joita haluat näyttää Salesforce Classicin Aloitus-välilehdessä.

- Vakiokomponentit, joissa ei ole **Muokkaa**-linkkiä, ovat Vain luku -muotoisia.
- Kapeaan sarakkeeseen valitsemasi komponentit näkyvät sivupalkissa. Komponentit eivät näy Salesforcen muiden sivujen sivupalkeissa, ellei niitä ole määritetty näkymään käyttöliittymäasetuksista. Jos haluat, että sivupalkin komponentit näkyvät kaikilla sivuilla vain tietyillä profiileilla, voit antaa niille käyttäjille Näytä mukautettu sivupalkki kaikilla sivuilla -oikeuden.
- Kun muokkaat Viestit ja hälytykset -vakiokomponenttia, kirjoita teksti, jonka haluat näyttää käyttäjille. Jos käytät viestissä HTML-koodia, varmista, että se on riippumaton ja hyvin muotoiltu.



Note: Aloitussivun Viestit ja hälytykset -vakiokomponentit eivät tue JavaScript-, CSS- tai iframe-elementtejä ja joitakin muita edistyneitä merkintäkieliä.

- Kun muokkaat aloitussivun Mukautetut linkit -vakiokomponenttia, kirjoita käyttäjille näkyvä linkin teksti **Kirjanmerkki**-kenttään. Syötä URL-kenttään täydellinen verkkosivun osoite, kuten `http://www.yahoo.com`. Voit linkittää Salesforce-sivulle syöttämällä vain URL-osoitteen kohdan `salesforce.com` jälkeisen osan, esimerkiksi `/000x0000000esq4`. Nämä linkit avautuvat aina Salesforce-pääikkunassa, eivät ponnahdusikkunassa.
- Aloitussivun Mukautetut linkit -vakiokomponentti on nopea tapa lisätä linkkejä sivupalkkiin, mutta se ei tue yhdistämiskenttiä, funktioita (kuten URLFOR), JavaScriptin suorittamista tai mukautettavia ikkunan avautumisominaisuuksia. Jos tarvitset tätä lisätoiminnallisuutta:
 1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Aloitus*, valitse **Mukautetut linkit** ja luo mukautettuja linkkejä aloitussivullesi.
 2. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Aloitus*, valitse **Aloitussivun komponentit** ja luo mukautettu Linkit-tyyppinen aloitussivukomponentti, joka sisältää ensimmäisessä vaiheessa luomasi mukautetut linkit. Huomaa, että mukautetun aloitussivukomponentin luominen linkeillesi ei muuta visuaalista tyyliä loppukäyttäjille.
- **Mittariston tilannevedos** -komponentti näyttää kolme ensimmäistä elementtiä käyttäjän viimeksi käyttämästä mittaristosta. Käyttäjät voivat tarkastella mittaristovedosta Aloitus-välilehdessä, jos heillä on vähintään yhden mittariston käyttöoikeudet.
- Kun suunnittelet aloitussivun asetteluja Asiakasportaalia varten, suosittelemme lisäämään seuraavat komponentit: Haku, Ratkaisuhaku, Viimeisimmät kohteet, Asiakasportaalin Tervetuloa-sivu ja mukautettu HTML-alue-komponentti, joka sisältää yritysbrändisi leveässä sarakkeessa.

KATSO MYÖS:

[Aloitussivun mukautettujen komponenttien luominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Aloitussivun sivuasetteluiden kohdistaminen profiileille

Aloitussivun asetellut näkyvät käyttäjille vasta, kun olet kohdistanut ne käyttäjäprofiileihin.

1. Kirjoita Määrytykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Aloitussivunasetellut* ja valitse **Aloitussivunasetellut**.
2. Valitse **Sivun asetellun kohdistus**.
3. Valitse **Muokkaa kohdistusta**.
4. Valitse kullekin profiilille sopiva sivun asetellu.
Aloitussivun oletusasetellu kohdistetaan aluksi kaikille käyttäjille, mukaan lukien Asiakasportaalin käyttäjät.
5. Valitse **Tallenna**.



Vihje: Käyttäjät voivat mukauttaa mittaristoasetuksia henkilökohtaisten asetustensa Aloitus-välilehdestä.

Sivun asetelluiden kohdistaminen

Kun olet määrittänyt sivun asetellut, määritä, mitkä sivun asetellut käyttäjä näkee. Käyttäjän näkemät sivun asetellut määntyvät käyttäjän profiilin mukaan. Jos organisaatio käyttää lisäksi tietuetyyppejä tiettyssä välilehdessä, näytettävät sivun asetellut määntyvät sekä käyttäjän profiilin että tietuetyypin perusteella.

- Objektin mukautussivun asetellu tai tietuetyypin sivu
- Profiilien alkuperäinen tai parannettu käyttöliittymä.

Voit vahvistaa Kentän käytettävyyssivulla, että käyttäjillä on asianmukaiset kenttien käyttöoikeudet sivuasetellun ja kenttätason suojauksen perusteella.

KATSO MYÖS:

[Sivun asetellut](#)

[Tietuetyypit](#)

[Sivuasetellut ja kenttätason suojaus](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Aloitussivun asetelluiden kohdistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Sivuasetellut ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Sivuasetteluiden kohdistaminen Mukauta sivun asettelua- tai Tietuetyyppi-sivulta

1. Siirry haluamasi objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut- tai Tietuetyypit-osioon.
2. Napsauta **Sivuasattelun kohdistus**.
3. Napsauta **Muokkaa kohdistusta**.
4. Määritä kunkin profiilin sivun asettelu taulukon avulla. Taulukossa näkyvät kunkin profiilin sivun asettelu. Jos organisaatiossa on käytössä tietuetyypit, matriisissa näkyy kunkin profiilin ja tietuetyypin sivun asettelun valitsin.

Kun määrität sivun asattelun kohdistuksia:

- Voit valita kaikki tietyn sarakkeen tai rivin solut napsauttamalla solun, sarakkeen tai rivin otsikkoa.
- Voit valita useita vierekkäisiä soluja, sarakkeita tai rivejä painamalla Shift-näppäintä ja valitsemalla kenttiä hiiren ykköspainikkeella.
- Voit valita useita erillisiä soluja, sarakkeita tai rivejä painamalla Ctrl-näppäintä ja valitsemalla kenttiä hiiren ykköspainikkeella.
- Napsauta mitä tahansa solua ja vedä valitaksesi solualueen.
- Voit siirtyä tietuetyyppijoukosta toiseen napsauttamalla **Seuraava** tai **Edellinen**.

Valitut sivun asettelujen kohdistukset näkyvät korostettuina. Muuttamasi sivun asettelujen kohdistukset näkyvät kursivilla kirjoitettuina, ennen kuin tallennat muutokset.

5. Valitse tarvittaessa **Käytettävä sivun asettelu** -alasetteluvalinnasta uusi sivun asettelu ja toista edelliset vaiheet uudelle sivun asettelulle.
6. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Sivun asetteluiden kohdistaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Sivuasattelut ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivun asetteluiden kohdistaminen:

- Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Mahdollisuuksien tuotteiden monirivisten asettelujen muokkaaminen

Kun valitset mahdollisuuden lisätietosivun Tuotteet-luettelosta kohdan **Muokkaa kaikkia**, näyttöön tulee mahdollisuuden tuotteiden tietoja. Voit halutessasi muuttaa näytössä näkyvien sarakkeiden määrää ja esitystapaa.

1. Siirry mahdollisuustuotteiden objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.
2. Napsauta mahdollisuustuotteen sivuasettelun nimen vierestä **Muokkaa**.
3. Valitse **Muokkaa monirivistä asettelua**.
4. Siirrä kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen välillä.
 - Voit mukauttaa asettelussa näytettäviä kenttiä valitsemalla Käytettävissä olevat kentät -ruudusta yhden tai useamman kentän ja napsauttamalla **Lisää** tai **Poista**.
 - Voit lajitella asettelussa olevia kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän Valitut kentät -osiosta ja napsauttamalla **Ylös** tai **Alas**.
 - Voit valita useita kenttiä yksitellen painamalla CTRL+napsautus.
 - Voit valita useita kenttiä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.
5. Ota muutokset käyttöön valitsemalla **Tallenna**.

Sivuasetteluiden laatiminen mukautetuille objekteille

Sivuasettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata syöttäessään tietoja mukautetun objektin tietueeseen. Voit käyttää sivun oletusasettelua, joka luodaan automaattisesti mukautetun objektin luonnin yhteydessä. Voit myös muodostaa oman sivuasettelun, jossa on viiteluetteloita ja mukautettuja linkkejä. Vaikka mukautetun objektin kanssa ei käytettäisi sivuasettelua, sitä voi silti käyttää Force.com API:a käyttämällä mukautettujen tietojen hallintaan tai mukautetun käyttöliittymän muodostamiseen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mahdollisuuden tuotteiden monirivisten asettelujen muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

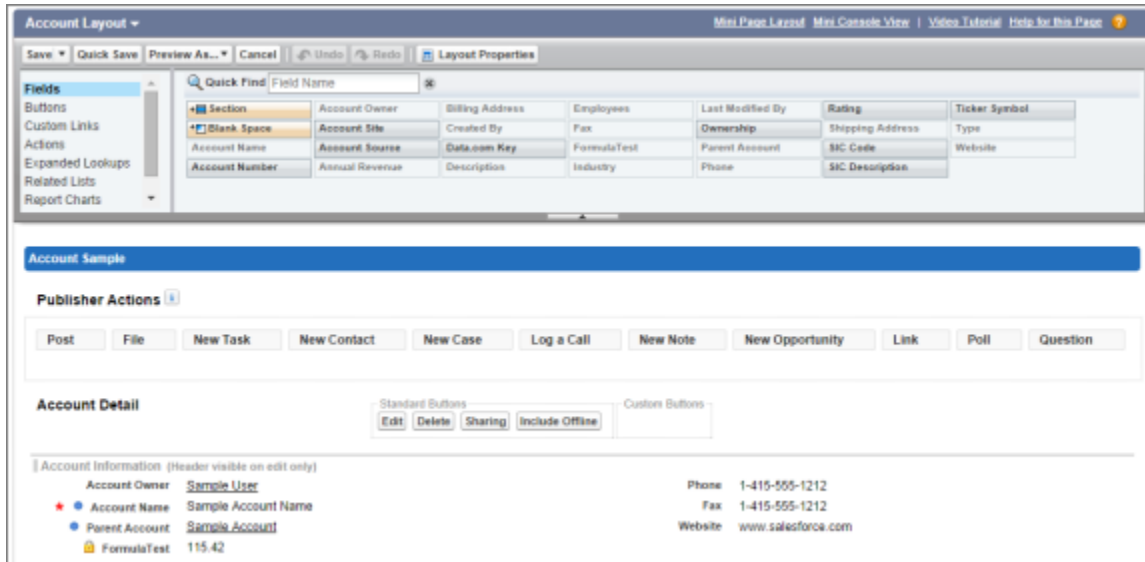
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden määrittäminen mukautetuille objekteille:

- Sovelluksen mukautusoikeus



1. Siirry mukautetun objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.
2. Avaa Sivuasettelut-viiteluettelosta muokattava sivuasettelu tai luo uusi sivuasettelu.
3. Jos luot uuden sivuasettelun, syötä sille nimi. Voit tarvittaessa valita olemassa olevan sivuasettelun kloonataksesi sen.
4. Muokkaa sivuasettelua tavalliseen tapaan.
5. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Sivun asetellut](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Miten sivuasettelut toimivat Salesforce1-sovelluksessa

Käytä sivuasettelujen parannettua editoria mukauttaaksesi objektin tietueen lisätietosivujen asettelua, määrittääksesi toimintoja ja valitaksesi Salesforce1-sovelluksessa näytettävät kentät ja viiteluettelot.

Sivuasettelut määrittävät seuraavat osiot Salesforce1-sovelluksen mobiiliympäristössä.

Tietueeseen liittyvät tiedot ja lisätietosivut

Kun tarkastelet tietuetta Salesforce1-sovelluksessa, näet tietuetyypin ja käyttäjäprofiilin mukaiset kentät, Visualforce-sivut ja viiteluettelot. Viiteluettelot näytetään yksisivuisina kortteina, jotka sisältävät sivun tai viiteluettelon nimen. Viiteluettelon kortin napauttaminen avaa sen lisätiedot.

Mobiilikortit

Voit lisätä laajennettuja lookup-hakuja, komponentteja, esitysaluesovelluksia ja Visualforce-sivuja sivuasettelusi Mobiilikortit-osioon, jolloin ne näytetään mobiilikortteina Salesforce1-sovelluksessa.

Tähän osioon lisäämiäsi elementtejä ei näytetä tietueen lisätietosivulla Salesforce-sivuston täydessä versiossa. Ne näytetään vain tietueeseen liittyvien tietojen sivulla Salesforce1-sovelluksessa.



Note: Spring '14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa Twitter-komponentti lisätään oletusarvoisesti sivuasetteluiden Mobiilikortit-osioon sitä tukeville objekteille.

EDITION-VERSIOIT

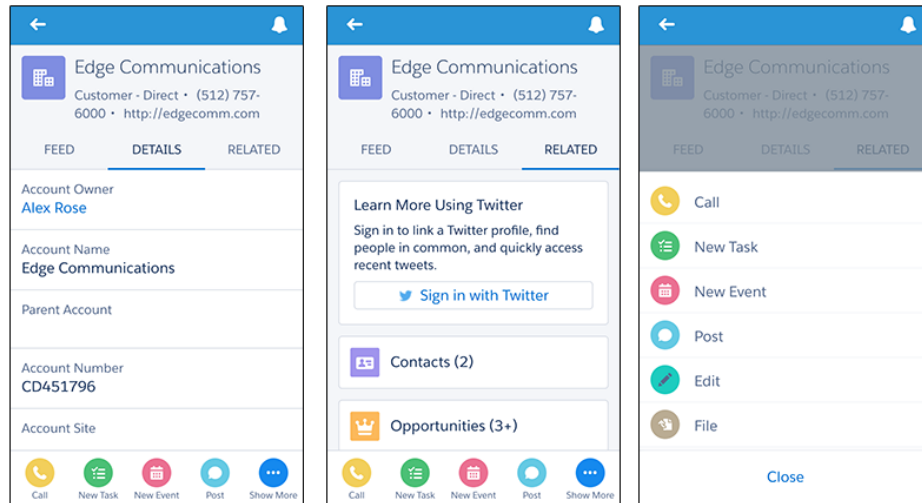
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Toiminnot

Sivuasetteluun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon lisätyt toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja objektin tietuesivujen toimintovalikossa.

Tässä on tietueen lisätietosivu, tietueeseen liittyvien tietojen sivu ja toimintovalikko esimerkkitalille Edge Communications:



Lightning Experience -sivuasettelut

Kun mukautat objektien sivuasetteluita Salesforce Classicissa, muutoksesi vaikuttavat objektitietueiden sivujen sisältöön Lightning Experienceissa. Lightning Experienceissa sivuelementit näytetään kuitenkin eri tavalla, eikä kaikkia tueta.

Jos organisaatiosi tukee useita sivuasetteluita, voit luoda sivuasetteluita suoraan minkä tahansa objektin Sivuasettelu-viiteluettelosta objektien hallinnasta. Voit myös muokata tai poistaa objektien sivuasetteluita napsauttamalla Sivuasettelu-viiteluettelosta  -kuvaketta.

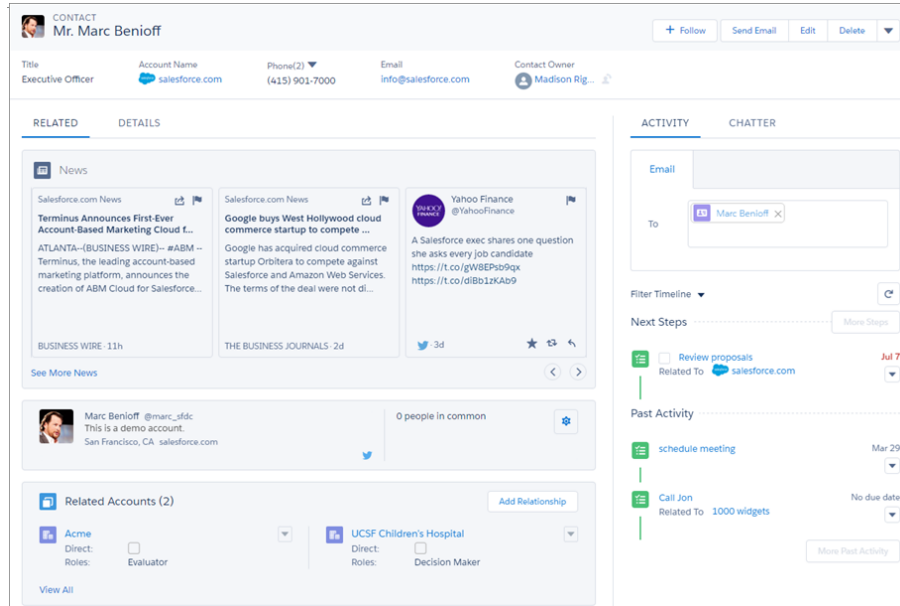
Alla on esimerkki yhteyshenkilötietueesta Lightning Experienceissa. Korostuspaneeli, joka sisältää tietueen tärkeimmät kentät, on tietuesivun ainoa osa, jota et voi mukauttaa sivuasettelujen editorilla. Korostuspaneelin kenttiä mukautetaan kompaktin asetteluun avulla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experienceissa

Sivuasettelut ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Sivuasettelujen luominen ja poistaminen on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa



Lightning Experience tukee seuraavia sivuasettelujen elementtejä.

Toiminnot

Toimintoja näytetään eri sijainneissa, kuten korostuspaneelissa, Toiminnot-välilehdessä ja Tee yhteistyötä -välilehdessä. Toiminnot peritään sivuasetteluun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiosta. Lightning Experience ei tue joitakin toimintoja.

Lisätietoja on kohdassa [Lightning Experience -toiminnot](#) sivulla 901.

Esitysaluesovellukset

Lightning Experience tukee esitysaluesovelluksia.

Mukautetut linkit

Mukautetut linkit näytetään Lisätiedot-välilehdessä.

Kentät

Kentät näytetään Lisätiedot-välilehdessä. Voit poistaa tai järjestellä sivuasetteluun kenttiä vain sivuasettelueditorista.

Liittyvä luettelo

Viiteluettelot ovat Lightning-komponentteja Lightning Experiencessä. Lightning Experience ei tue kaikkia viiteluetteloita. Esimerkiksi *Objektin* historia -viiteluetteloa ei tueta.

Vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet

Vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita käsitellään Lightning Experiencessä toimintoina, aivan kuin Salesforce1-sovelluksessakin.



Tärkeää: Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka kutsuvat JavaScriptia.

Visualforce-sivut

Sivuasetteluun lisäämäsi Visualforce-sivut näytetään Lisätiedot-välilehdessä. Vain Visualforce-sivut, joilla on Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa ja Lightning-sivuilla -vaihtoehto valittuna Lightning Experiencessä.

Visualforce-sivut, jotka on asetettu Mobiilikortit-osioon komponentteina, eivät näy Lightning Experiencessä.

Lightning Experience ei tue seuraavia sivuasettelulementtejä:

- Tyhjät tilat
- Laajennetut haut
- Mobiilikortit



Note: Lightning Experiencessä tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueissa näytettävä Twitter-kortti ei ole sama kuin Twitter-komponentti, joka on käytettävissä mobiilikorttina sivuasettelueditorissa. Lightning Experiencessä oleva Twitter-kortti on Lightning-komponentti. Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden täytyy olla käytössä sen näyttämiseksi.

- S-control-objektit
- Osiot
- Tunnisteet



Note: Et voi käyttää parannettua sivuasettelueditoria tietueiden Lightning Experience -aloitussivujen mukauttamiseen. Kaikki käyttäjät näkevät saman tietueasettelun Lightning Experiencessä riippumatta profiilista tai tietuetyypistä.

Vihjeitä sivuasetteluiden optimoimiseksi Salesforce1-sovellukselle

Tässä muutamia vinkkejä ja kikkoja nykyisten sivuasettelujen muokkaamisesta mobiiliystävällisemmiksi.

Sivuasettelut, jotka sisältävät tusinoittain kenttiä ja paljon listoja saattavat olla hallittavissa tarkastellessa tietoja tietokoneen näytöltä, mutta samojen tietojen tarkastelu pieneltä mobiililaitteelta voi olla monimutkaista. Ihmiset, jotka käyttävät tietoa mobiililaitteen kautta haluavat saada nopeasti käsiinsä tarvitsemansa, joten satojen kenttien ja listojen läpi käyminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Kun optimoit sivuasettelua, ota huomioon:

- Mitkä ovat tärkeitä asioita, jotka ihmiset haluavat nähdä yhdellä silmäyksellä?
- Mitkä ovat tärkeitä hetkiä käyttäjille heidän työskennellessä Salesforce1:ssä?
- Mitä toimintoja tai prosesseja voit automatisoida, jotta käyttäjien ei tarvitse tehdä niitä manuaalisesti?

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

Avain: Järjestele ja pienennä kenttiä

- Käytä osioita tiedon loogiseen järjestelyyn laittaen tärkeimmät asiat sivun ylälaitaan, jolloin ne näkyvät käyttäjälle ensimmäisinä. Käyttäjäsi ei tarvitse etsiä kenttiä yksittäin. Osioiden samanlaisten kenttien järjestely auttaa käyttäjiäsi löytämään tarvitsemansa. He voivat sitten helposti siirtyä sivulla alas päin osioihin, jotka ovat heille tärkeitä.
- Sinun ei tarvitse laittaa tilien, yhteyksien ja liidien puhelinnumero- tai sähköpostikenttiä lähelle yläreunaa. Niihin pääsee nopeasti käsiksi kaikkien tietuesivujen toimintopalkin - ja -kuvakkeista.
- Sinun ei tarvitse asettaa kenttiä yhteen sarakkeeseen, koska sivu renderöityy dynaamisesti sitä tarkastelevan laitteen mukaan. Puhelin järjestele kentät yhteen sarakkeeseen ja tabletti tai pöytäkone näyttää kaksi saraketta.
- Laita tärkeimmät kentät tiivistettyyn asetteluun, joka korostaa tiedostojen tärkeimpiä kohtia ja niiden esikatselukortteja Salesforce1:ssä, joten ne ovat saatavilla helposti, ja mobiilikäyttäjäsi ei tarvitse porautua tietueen yksityiskohtaisiin tietoihin. Käsittelemme myöhemmin tiivistettyjä asetteluja tarkemmin.
- Pidä pakollisten kenttien määrä mahdollisimman pienenä. Asettamalla kenttä vaadituksi tarkoittaa sitä, että sen on esiinnyttävä kaikkien sivuasettelujen tietosivulla, joten harkitse, mitä kenttiä todella tarvitaan. Sinun on ehkä vakuutettava sidosryhmiä, että kenttää ei välttämättä tarvita tietueen tallentamiseen.
- Jos organisaatiossasi on mahdollista, harkitse tietuetyyppien käyttämistä siten, etteivät kentät ole yhteisiä kaikille tietueille, jolloin niiden ei tarvitse esiintyä kaikissa tietueissa.
- Vähentääksesi kenttien määrää näytöllä, harkitse oletusarvojen käyttöä uusille tietueille sen sijaan, että käyttäjä joutuu syöttämään tiedot.

Mobiilikorttien hallinta parannetussa sivuasettelueditorissa

Lisää laajennettuja hakuja ja Visualforce -sivuja sivuasettelusi Mobiilikortit-osioon, jolloin ne näytetään mobiilikortteina Salesforce1 -sovelluksessa.

Mobiilikortit-osioon asettamiasi kohteita ei näytetä tietueen lisätietosivulla Salesforce-sivuston täydessä versiossa, vaan ainoastaan tietueen tietosivulla Salesforce1-sovelluksessa.

Voit lisätä tämän tyyppisiä elementtejä sivuasattelun Mobiilikortit-osioon.

- Komponentit
- Laajennetut haut
- Visualforce-sivut
- Esitysaluesovellukset

Joihinkin vakio-objekteihin on lisätty oletusarvoisesti mobiilikortteja. Mukauta sivuasettelua poistaaksesi niitä tai lisätäksesi uusia kortteja.

1. [Siirry sivuasetteluiden editoriin.](#)
2. Vedä elementti Laajennetut haut-, Visualforce-sivut- tai Esitysaluesovellukset -luokista Mobiilikortit-osioon.
3. Tallenna sivuasettelu.

Lisäämäsi kohteet näytetään Salesforce1-sovelluksessa heti asattelun jälkeen. Sinun täytyy ehkä päivittää sivu nähdäksesi muutokset.

Viiteluetteloitten mukauttaminen

Voit mukauttaa tietueiden lisätietosivuilla olevia painikkeita, näytettäviä sarakkeita, sarakkeiden järjestystä ja viiteluetteloitten tietueiden lajittelujärjestystä Salesforce:ssa ja Salesforce-asiakasportaalissa.

1. Siirry sivuasetteluiden editoriin.
2. Kaksoisnapsauta liittyvää listaa asetuksissa muokataksesi sitä. Jos käytät parannettua sivuasettelujen editoria, voit myös napsauttaa jakoavainkuvaketta (🔑).



Note: Historia-luetteloa ei voi mukauttaa, koska tiedot eivät tallennu siihen. Historia-luettelosta on yhteys muualle tallennettuihin tietoihin.

3. Valitse viiteluetteloon sisällytettävät kentät ja määritä järjestys, jossa ne näytetään. Voit lisätä tietueeseen liittyvään luetteloon enintään 10 kenttää.



Note: Et voi siirtää viiteluettelon ensimmäistä kenttää, koska se on tietueen yksilöllinen tunnistin.

Voit lisätä viiteluetteloon pitkä tekstialue -tyyppisiä mukautettuja kenttiä. Et voi kuitenkaan lisätä joitakin vakiokenttiä, joiden tyyppi on pitkä tekstialue. Et voi lisätä viiteluetteloon esimerkiksi mahdollisuuden Kuvaus-kenttää.

Oletuksena oleva lajittelujärjestys vaihtelee tietueen mukaan.

Lajitteluperuste-alasetteloluettelo ei ole käytettävissä toiminnoissa tai mahdollisuuksien tuotteissa.

Hakukenttiä ei voi näyttää niitä vastaavissa viiteluetteloissa. Esimerkiksi tilien sivuasattelussa oleva tapausten hakukenttä ei ole käytettävissä tapausten viiteluetteloa muokattaessa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi Database.com

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueeseen liittyvien luetteloitten mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

4. Valitse haluttaessa muita sivuasetteluita, joihin viiteluetteloiden mukautuksiasi sovelletaan.

Vain ne asetellut, jotka sisältävät kyseisen liittyvän luettelon, näkyvät luettelossa. Asetellut, joiden viiteluetteloilla on samat mukautukset kuin nykyisellä asetellulla oli avattaessa, ovat valittuna oletusarvoisesti.

5. Napsauta Painikkeet-osiosta **+** mukauttaaksesi viiteluettelossa näytettäviä vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita.



Note: Mukautettu painike täytyy määrittää viiteluettelon sisältämälle objektille, eikä ylätasen objektille. Lisäksi painikkeen **Tyyppi** on oltava Luettelopainike. Kun haluat esimerkiksi lisätä mukautetun painikkeen tilin Yhteyshenkilöt-luetteloon, määritä mukautettu painike yhteyshenkilöille, älä tileille.

6. Voit tarvittaessa kumota mukautukset valitsemalla **Palauta oletusasetukset** ja käyttää näin Salesforce:n oletusasetuksia tietueeseen liittyvässä luettelossa.
7. Tallenna mukautukset valitsemalla **OK**. Muutoksia ei tallenneta ennen kuin tallennat sivuasettelun.
8. Valitse **Korvaa käyttäjien mukautetut liittyvät luettelot** -vaihtoehto soveltaaksesi sivuasettelussa olevia viiteluetteloita kaikille käyttäjille, vaikka he jo olisivat mukauttaneet omaa näkymäänsä.
9. Tallenna sivuasettelu.

KATSO MYÖS:

[Sivuasettelut ja kenttätason suojaus](#)

Lisätietosivun painikkeiden mukauttaminen

Kun mukautat sivun asetteluja, voit hallita, mitkä vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet näkyvät sivuilla sekä miten mukautetut painikkeet järjestetään. Tietueen lisätietosivujen painikkeiden mukauttaminen:

- Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat mukauttaa.
- Valitse mukautettavan sivun asettelun vierestä **Muokkaa**.
- Tee jokin seuraavista.
 - Alkuperäisessä sivun asettelujen editorissa, kaskoinsnapsauta lisätietosivun painikkeenimikettä pinikeosiossa.
 - Voit piilottaa vakiopainikkeita poistamalla painikkeen nimen vieressä olevan valintaruudun valinnan.
 - Voit lisätä tai poistaa mukautettuja painikkeita valitsemalla painikkeen Käytettävissä olevat painikkeet -luettelosta ja napsauttamalla sitten **Lisää**- tai **Poista**-painiketta.
 - Voit lajitella mukautettavat painikkeet valitsemalla haluamasi painikkeet ja napsauttamalla **Ylös**- tai **Alas**-painiketta.
 - Jos haluat kumota mukautukset ja palauttaa oletusasetukset, valitse **Palauta oletusasetukset**.
 - Sulje ponnahdusikkuna valitsemalla **OK**.
 - Parannetussa sivun asettelujen editorissa, valitse painikekategoria paletissa ja vedä yksi tai useampia painikkeita paletista sivun asettelun painikeosioon. Vakiopainikkeiden täytyy mennä vakiopainikealueelle ja mukautettujen painikkeiden mukautettujen painikkeiden alueelle. Vakio- tai mukautetun painikkeen poistamiseksi sivun asetteluista vedä painike palettiin.
- Valitse **Tallenna** sivun asetteluissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lisätietosivun painikkeiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

[Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen](#)

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Sivuasettelujen mukauttaminen alkuperäisellä sivuasettelujen editorilla

Alkuperäinen sivuasetteluiden editori sallii sinun mukauttaa Salesforcen, Itsepalveluportaalin ja Salesforce-asiakasportaalin lisätieto- ja muokkaussivujen sivuasetteluja.



Note: Salesforce suosittelee parannetun sivuasettelujen editorin käyttöä alkuperäisen editorin asemasta.

- Siirry sivuasetteluiden editoriin.
 - [Vakio-objektien sivuasetteluiden muokkaaminen](#)
 - [Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden muokkaaminen](#)
- Jos käytät tunnisteita, määritä, sisällytetäänkö henkilökohtaiset ja julkiset tunnisteet sivuasettelun yläosioon. Käyttäjät voivat merkitä tietueita vain, jos henkilökohtaiset tai julkiset tunnisteet sisällytetään.
 - Lisää henkilökohtaisia tai julkisia tunnisteita valitsemalla Näytä-alasvetovalikosta Ylätunnisteosion kohteet ja vetämällä Henkilökohtaiset tunnisteet- tai Julkiset tunnisteet -kohteita asettelun ylätunnisteosioon. Et voi muuttaa henkilökohtaisten tunnisteiden ja julkisten tunnisteiden järjestystä, kun molemmat ovat ylätunnisteosiossa samanaikaisesti.
 - Voit poistaa tunnisteita vetämällä Henkilökohtaiset tunnisteet- ja Julkiset tunnisteet -kohteita ylätunnisteosiosta Näytä-alasvetovalikon alapuolella olevalle alueelle.
- Voit muokata painikkeita kaksoisnapsauttamalla Painikkeet-osiosta **Lisätietosivun painikkeet**.
 - Voit piilottaa vakiopainikkeita poistamalla painikkeen nimen vieressä olevan valintaruudun valinnan.
 - Voit lisätä tai poistaa mukautettuja painikkeita valitsemalla painikkeen Käytettävissä olevat painikkeet -luettelosta ja napsauttamalla sitten **Lisää**- tai **Poista**-painiketta.
 - Lajittele mukautettavia painikkeita valitsemalla niitä ja napsauttamalla **Ylös** tai **Alas**.
 - Jos haluat kumota mukautukset ja palauttaa oletusasetukset, valitse **Palauta oletusasetukset**.
 - Sulje ponnahdusikkuna napsauttamalla **OK**.
- Kun haluat järjestää asettelun kenttiä, mukautettuja S-control-objekteja, Visualforce-sivuja, mukautettuja linkkejä ja tietueeseen liittyviä luetteloita, valitse oikeassa reunassa olevasta kentästä haluamasi kohteet ja vedä ne haluttuun paikkaan. Voit vetää sivuasetteluun enintään 20 S-control-objektia, 20 Visualforce-sivua, 20 laajennettua hakua ja 100 tietueeseen liittyvää luetteloa. Kentille ja mukautetuille linkeille ei ole rajoitusta.
 - Voit valita useita kohteita yksitellen painamalla CTRL+napsautus.
 - Voit valita useita kohteita ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

**Note:**

- Voit lisätä Visualforce-sivuasattelun vain, jos vakio-objektin säädin Visualforce-sivulla on määritetty objektille, jolle olet luomassa sivuasattelua. Jos sinulla ei ole Visualforce-sivuja, joilla on vakio-ohjain määritettynä kyseiselle objektille, Visualforce-sivut-luokka ei näy paletissa.
- Kohteet, joita ei ole sivuasattelussa, näkyvät näytön oikeassa reunassa olevassa ruudussa.
- Selitteestä käy ilmi, mitkä kentät ovat pakollisia, sidonnaisia tai ohjaavia ja millä kentillä on muita määritteitä, jotka voivat vaikuttaa sivuasattelun ominaisuuksiin.

5. Jos haluat määrittää kenttiä pakollisiksi tai vain luku -muotoisiksi, valitse yksi tai usea kenttä ja valitse sitten **Muokkaa ominaisuuksia**.

- Joidenkin vakiokenttien ominaisuuksia ei voi muuttaa. Mukautettuja kenttiä voi muuttaa vain, jos ne eivät ole yleisesti pakollisia kenttiä.
- Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on vain luku -muotoisten kenttien muokkausoikeus voivat muokata kenttiä, joissa on vain luku -merkintä.
- Jos teet valintaluettelosta vain luku -muotoisen, kaikki uudet tietueet sisältävät oletusarvon kyseistä valintaluetteloa varten.
- Automaattinen numero -kentät ovat vain luku -muotoisia.
- Jos merkitset **Todennäköisyys**-kentän vain luku -muotoiseksi, **Todennäköisyys**-arvo päivitetään silti automaattisesti, kun käyttäjä muuttaa mahdollisuuden **Vaihe**-arvon.
- Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa kenttätason suojausasetukset korvaavat kaikki tänne määritettävät kenttien ominaisuudet, jos kenttätason suojausasetus on tiukempi kuin sivuasattelun asetus.

6. Jos haluat muuttaa s-control-objektin tai Visualforce-sivun ominaisuuksia, kaksoisnapsauta sitä ja aseta seuraavat määritteet.

- **Leveys** määrittää vaakasuuntaisen koon kuvapisteinä tai prosentteina.
- **Korkeus** määrittää pystysuuntaisen koon kuvapisteinä.
- **Näytä vierityspalkit** määrittää onko s-control-objektin iFrame-kehyksessä vierityspalkkeja.
- **Näytä otsikko**, määrittää, sisältyykö sivuasatteluun mukautetun S-control-objektin **Otsikko**. Voit näyttää mukautetun S-control-objektin suuremmalla alueella poistamalla otsikon.

7. Kun haluat järjestää sivua osioiden avulla, valitse olemassa olevan sivun osion vierestä **Muokkaa** tai luo uusi sivun osio valitsemalla **Luo uusi osio**.

- Kirjoita osion nimi. Huomaa, että joidenkin sivun vakio-osioiden nimiä ei voi muuttaa.
- Määritä, onko osiossa yksi vai kaksi saraketta.
- Määritä missä järjestyksessä käyttäjät voivat selata osiossa olevia kohteita.
- Määritä, näytetäänkö osion nimi lisätieto- ja muokkaussivuilla.

8. Voit mukauttaa sivuasattelussa olevia liittyviä luetteloita kaksoisnapsauttamalla liittyvää luetteloa Liittävät luettelo -osiosta.

- Jos haluat lisätä tai poistaa kenttiä, valitse vähintään yksi kenttä ja käytä nuolinäppäimiä lisätäksesi tai poistaaksesi niitä sivuasattelun liittyvien luetteloiden sarakkeissa ja määrittääksesi liittyvien luetteloiden sarakkeiden esitysjärjestyksen. Voit lisätä tietueeseen liittyvään luetteloon enintään 10 kenttää.
- Voit valita useita kenttiä yksitellen painamalla CTRL+napsautus.
- Voit valita useita kenttiä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.
- Jos haluat lajitella liittyvän luettelon kohteita, valitse kenttä Lajitteluperuste-alasvetoluettelosta. Kohteet näytetään nousevassa järjestyksessä, ellei valitse **Laskeva**. Oletuksena oleva lajittelujärjestys vaihtelee tietueen mukaan. Lajitteluperuste-alasvetoluettelo ei ole käytettävissä toiminnoissa ja mahdollisuuden tuotteissa.

- Valitse tarvittaessa enemmän sivuasetteluita, joihin käytetään liittyvien luetteloiden mukautuksiasi.
- Voit mukauttaa tietueeseen liittyvässä luettelossa näytettäviä vakiopainikkeita valitsemalla painikkeen nimen vieressä olevan valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.
- Voit mukauttaa liittyvässä luettelossa näytettäviä mukautettuja painikkeita valitsemalla painike ja napsauttamalla **Lisää** tai **Poista..** Lajittele mukautettavia painikkeita valitsemalla niitä ja napsauttamalla **Ylös** tai **Alas**.

 **Note:** Lisätietoja mukautetun painikkeen luomisesta viiteluettelolle on kohdassa [Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#). Mukautettu painike pitää määrittää tietueeseen liittyvän luettelon sisältämälle objektille ylätasoin objektiin sijaan. Painikkeen **Typin** on oltava Luettelopainike. Kun haluat esimerkiksi lisätä mukautetun painikkeen tilin Yhteyshenkilöt-luetteloon, määritä mukautettu painike yhteyshenkilöille, älä tileille.

Joitakin tietueeseen liittyviä luetteloita ei voi mukauttaa, koska ne on linkitetty tietoon eivätkä tallenna sitä. Siirtämällä hiiren osoittimen luettelon päälle näet, voitko mukauttaa tietueeseen liittyvää luetteloa. Hakukenttiä ei myöskään voi tarkastella niiden haun kohteeseen liittyvissä luetteloissa. Tilisivun asettelussa oleva tapauksen hakukenttä ei esimerkiksi ole käytettävissä tileihin liittyvien tapausten luetteloa muokattaessa.

9. Jos haluat ottaa sivuasetteluiden liittyvät luettelot käyttöön kaikille käyttäjille, vaikka käyttäjillä olisikin omia mukautettuja näkymiä, valitse **Korvaa käyttäjien mukautetut liitännäislistat**.
10. Voit tarkastella sivuasettelua valitsemalla **Esikatselu**. Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioiden esikatselussa voit valita profiilin ja tarkastella, miten sivut näkyvät eri profiilien käyttäjillä. Huomaa, että useimpien tietueeseen liittyvien luetteloiden sarakkeissa ei ole tietoja esikatselu-tilassa.
11. Lopeta valitsemalla **Tallenna**. Voit vaihtoehtoisesti tallentaa ja jatkaa muokkausta valitsemalla **Pikatallennus**-vaihtoehdon.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa:

- Valitse mitkä liittyvät tietueet näkyvät Konsoli-välilehden pienoismäkymässä napsauttamalla **Pienoiskonsoli-näkymä**.
- Määritä pienoissivuasetteluja tietueille, jotka näytetään Konsoli-välilehden pienoismäkymässä, napsauttamalla **Pienoissivuasettelu**.

 **Note:** Pienoiskonsolin näkymän asetteluja tai pienoissivun asetteluja ei voi määrittää Sulje tapaus -asettelulle tai Kirjaa tapaus -sivun ja Tarkastele tapauksia -sivun asetteluille itsepalveluportaalissa.

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa:

- Voit kohdistaa sivuasetteluja profiilien ja tietuetyypin eri yhdistelmille.
- Voit rajoittaa kenttien käyttöoikeutta kenttätason suojauksella.

KATSO MYÖS:

[Viiteluetteloiden mukauttaminen](#)

[Sivun asettelut](#)

Kompaktit asettelut

Kompakteja asetteluja käytetään Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessä, jotta näet tietueen tärkeimmät kentät yhdellä vilkaisulla.

Salesforce-sivuston täydessä versiossa kompaktit asettelut määrittävät, mitkä kentät näytetään Chatter-syötekohteessa, joka ilmestyy, kun käyttäjä luo tietueen pikatoiminnolla.

 **Note:** Jotta tietoja ei jaettaisi vahingossa syötteessä, tehtävien sivuasettelu määrittää kentät, jotka näytetään pikatoiminnolla luotujen tehtävien Chatter-syötekohteissa.

Salesforce1-sovelluksessa kompaktiin asetteluun neljä ensimmäistä kohdistamaasi kenttää näytetään:

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

- Objektin tietuekorostukset-alueella
- Tietueeseen liittyvän tietosivun laajennetuissa hakukorteissa

Lightning Experiencessä objektin tietueen korostuspaneelissa näytetään seitsemän ensimmäistä kompaktiin asetteluun lisäämääsi kenttää.



Note: Jos käyttäjällä ei ole jonkin kompaktiin asetteluun kohdistamasi kentän käyttöoikeutta, asetteluun seuraavaa kenttää käytetään.

Jos et luo objektille mukautettuja kompakteja asetteluja, kaikki objektin tietueen korostetut kentät, esikatselukortit ja toimintoihin liittyvät syötekohteet määritetään Vain luku -muotoisella, järjestelmän oletusarvoisella kompaktilla asettelulla, joka sisältää valmiiksi määritetyn joukon kenttiä. Kun olet luonut yhden tai useamman mukautetun kompaktin asetteluun, voit valita yhden niistä objektin ensisijaiseksi kompaktiksi asetteluksi. Ensisijaista kompaktia asettelua käytetään tällöin oletusarvoisesti kyseiselle objektille.

Ensisijaiset kompaktit asettelut määrittävät, mitä kenttiä näytetään henkilökohtaisissa Chatter-sähköpostitietokoneissa.

Jos objektiin liittyy tietuetyyppejä, voit korvata ensisijaisen kompaktin asetteluun kohdistuksen ja kohdistaa eri tietuetyyppeihin tiettyjä kompakteja asetteluita.

Kompaktit asettelut tukevat kaikkia kenttätyppejä, paitsi:

- tekstialue
- pitkä tekstialue
- muotoillun tekstin alue
- monivalintaluettelo

KATSO MYÖS:

[Kompaktien asetteluiden luominen](#)

[Kompakteihin asetteluihin liittyviä huomautuksia](#)

Kompaktien asetteluiden luominen

Käytä kompakteja asetteluita mukauttaaksesi kenttiä, jotka näytetään objektin tietueissa, kun niitä tarkastellaan Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessä.

Kompaktin asettelusi neljä ensimmäistä kenttää täyttävät kunkin tietuenäkymän yläosassa olevan tietuekorostukset-osion Salesforce1-sovelluksessa. Lightning Experiencen tietuekorostukset-osio käyttää kompaktin asetteluun viittä ensimmäistä kenttää.

1. Siirry muokattavan objektin hallinta-asetusten Kompaktit asettelut -osioon.
2. Luo uusi kompakti asettelu ja anna sille otsikko.
3. Lisää enintään 10 kenttää.



Vihje: Aseta objektin `Nimi`-kenttä ensimmäiseksi tarjotaksesi käyttäjille asiayhteyden, kun he tarkastelevat tietuetta.

4. Lajittele kentät valitsemalla ne ja napsauttamalla **Ylös**- tai **Alas**-painiketta.
Kentät näytetään samassa järjestyksessä kuin kohdistat niitä.
5. Tallenna asettelu.
6. Jos haluat valita kompaktin asetteluun objektin ensisijaiseksi asetteluksi, napsauta **Kompaktin asetteluun kohdistus**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

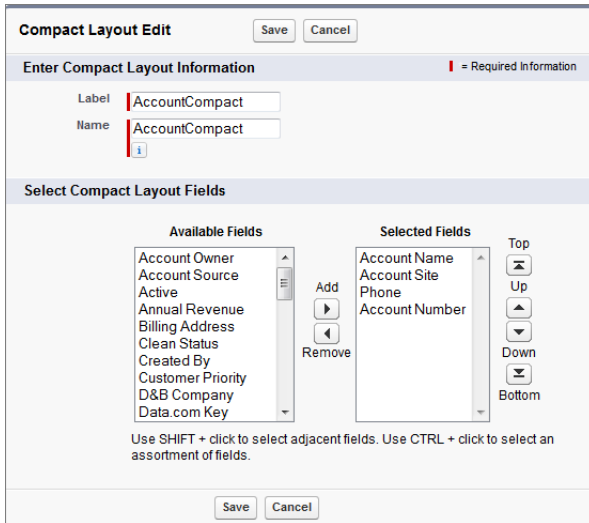
Kompaktien asetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kompaktien asetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

 **Esimerkki:** Tässä kuvassa näytetään esimerkki kompaktin asettelun muokkaussivusta Tili-vakio-objektille:



The screenshot shows the 'Compact Layout Edit' window for the 'Account' object. It has a 'Save' and 'Cancel' button at the top right. Below the title bar is a section 'Enter Compact Layout Information' with a red exclamation mark icon and the text '- Required Information'. It contains two text input fields: 'Label' and 'Name', both containing the text 'AccountCompact'. Below this is a section 'Select Compact Layout Fields'. It features two lists: 'Available Fields' and 'Selected Fields'. The 'Available Fields' list includes: Account Owner, Account Source, Active, Annual Revenue, Billing Address, Clean Status, Created By, Customer Priority, D&B Company, and Data.com Key. The 'Selected Fields' list includes: Account Name, Account Site, Phone, and Account Number. Between the lists are 'Add' and 'Remove' buttons. To the right of the 'Selected Fields' list are navigation buttons: 'Top', 'Up', 'Down', and 'Bottom'. At the bottom of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons. A small note at the bottom of the 'Select Compact Layout Fields' section reads: 'Use SHIFT + click to select adjacent fields. Use CTRL + click to select an assortment of fields.'

Alla on esimerkkitilin lisätietosivu Salesforce1-mobiilisovelluksessa. Huomaat, että tilin nimi, sivusto, puhelinnumero ja tilinumero näytetään selkeästi sivun ylälaudassa.



The screenshot shows the 'Burlington Textiles Corp of America' account details page in the Salesforce1 mobile app. The page has a blue header with a back arrow and a notification bell icon. Below the header is a purple icon representing a building. The account name 'Burlington Textiles Corp of America' is displayed in large text, followed by the address 'Winooski • (336) 222-7000 • CD656092'. Below the address are three tabs: 'FEED', 'DETAILS' (which is selected), and 'RELATED'. The 'DETAILS' tab shows three sections: 'Account Owner' with the value 'Admin User', 'Account Name' with the value 'Burlington Textiles Corp of America', and 'Parent Account'. At the bottom of the page is a navigation bar with five icons: 'Call' (phone), 'New Task' (checklist), 'Post' (speech bubble), 'Edit' (pencil), and 'Show More' (three dots).

KATSO MYÖS:

[Kompaktien asetteluiden kohdistaminen tietuetyypeille](#)

[Kompakteihin asetteluihin liittyviä huomautuksia](#)

[Kompaktit asettelut](#)

Kompaktien asetteluiden kohdistaminen tietuetyypeille

Jos et luo objektille mukautettuja kompakteja asetteluja, kaikki objektin tietueen korostetut kentät, esikatselukortit ja toimintoihin liittyvät syötekohteet määritetään Vain luku -muotoisella, järjestelmän oletusarvoisella kompaktilla asettelulla, joka sisältää valmiiksi määritetyn joukon kenttiä. Kun olet luonut yhden tai useamman mukautetun kompaktin asettelun, voit valita yhden niistä objektin ensisijaiseksi kompaktiksi asetteluksi. Ensisijaista kompaktia asettelua käytetään tällöin oletusarvoisesti kyseiselle objektille. Jos objektin liittyy tietuetyyppejä, voit korvata ensisijaisen kompaktin asettelun kohdistuksen ja kohdistaa eri tietuetyyppeihin tiettyjä kompakteja asetteluita.

1. Siirry muokattavan objektin hallinta-asetusten Kompaktit asettelu -osioon.



Vihje: Salesforce Knowledge -artikkelit: kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Knowledge-artikkelityypit*, valitse **Knowledge-artikkelityypit**, napsauta artikkelityypin nimeä ja siirry Kompaktit asettelu -viiteluetteloon.

2. Napsauta **Kompaktin asettelun kohdistus**.
3. Valitse kompakti asettelu, jota käytetään tämän objektin ensisijaisena kompaktina asetteluna.
4. Valitse Tietuetyyppien korvaukset -osiosta yksi tai useampi tietuetyyppi, jolle haluat kohdistaa kompaktin asettelun.

Jos et ole määrittänyt objektille tietuetyyppejä, et näe tätä osiota. Jos et ole määrittänyt tietuetyyppien korvauksia, kaikki tietuetyypit käyttävät oletusarvoisesti objektin ensisijaista kompaktia asettelua.

Jotkin luettelossa olevat tietuetyypit eivät välttämättä ole aktiivisia. Voit kohdistaa kompaktin asettelun ei-aktiiviseen tietuetyyppiin.
5. Valitse kompakti asettelu Käytettävä kompakti asettelu -alasvetoluettelosta kohdistaaaksesi sen valituille soluille.
6. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Kompaktien asetteluiden luominen](#)
[Kompakteihin asetteluihin liittyviä huomautuksia](#)
[Kompaktit asettelu](#)
[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Kompakteihin asetteluihin liittyviä huomautuksia

- Kompaktiin asetteluun tekemäsi muutokset näytetään Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessä.
- Kuhunkin tietuetyyppiin voi kohdistaa vain yhden kompaktin asettelun. Kompakti asettelu voidaan kuitenkin kohdistaa useisiin tietuetyyppeihin.
- Käyttäjät, joilla ei ole käyttöoikeuksia tiettyihin Salesforce-kenttiin, eivät näe kompaktia asettelua.
- Kompaktin asettelun täytyy sisältää vähintään yksi kenttä.
- Kompakti asettelu voi sisältää kenttiä vain sen objektista, mukaan lukien kaavakentän, joka on ristiobjektiviittaus toiseen objektiin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Kompaktit asettelu ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kompaktien asetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kompaktien asetteluiden tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

- Kentän poistaminen sivuasettelusta ei poista sitä objektin kompaktista asettelusta. Nämä kaksi asettelutyyppiä ovat toisistaan erillisiä.
- Jos muutat kompaktin asettelun kenttää ei-tuettuun tyyppiin, kenttä poistetaan kompaktista asettelusta.
- Ennen kuin voit poistaa ensisijaiseksi määritetyn kompaktin asettelun, sinun täytyy valita sen tilalle toinen kompakti asettelu.
- Salesforce1 sovelluksen tehtävät näytävät automaattisesti, onko tehtävä auki vai suljettu, ja sen eräpäivän (riippuen käyttäjän käyttöoikeuksista nähdä aktiivisuuspäivät) Kun mukautat tehtävän kompaktia asettelua, sinun ei tarvitse lisätä näitä kenttiä Valitut kentät -luetteloon.
- Kompaktit asettelut eivät ole käytettävissä Chatter Mobile for BlackBerry- tai Dashboards for iPad -mobiilisovelluksissa.

KATSO MYÖS:

[Kompaktien asetteluiden luominen](#)

[Kompaktit asettelut](#)

Kenttien valitseminen objektien aloitussivujen Viimeksi tarkastellut -luetteloon Lightning Experience:ssä

Salesforce-pääkäyttäjänä voit mukauttaa Viimeksi tarkastellut -luetteloa, joka näytetään useimpien vakio-objektien ja mukautettujen objektien aloitussivulla. Valitse näytettävät kentät ja muuta niiden järjestystä, jotta käyttäjäsi näkevät yhtiöllesi tärkeitä tietoja.

 **Note:** Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (☰), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Käyttäjät voivat valita useimmille luettelonäkymille näytettävät kentät ja näkymän sarakkeiden järjestyksen. He eivät kuitenkaan voi muokata viimeksi tarkasteltujen tietueiden pikaluettelo objektien aloitussivuilta. Vain Salesforce-pääkäyttäjät voivat valita ja järjestellä tietueita, jotka näytetään viimeksi tarkasteltujen tietueiden pikaluettelossa. Pääkäyttäjät eivät voi tehdä muita muutoksia tähän oletusluetteloon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Objektien hallinta* ja valitse **Objektien hallinta**.
2. Napsauta muokattavan Viimeksi tarkastellut -luettelon objektin otsikkoa.
3. Napsauta sivun ylälaidassa olevasta linkkivalikosta **Hakuasettelut**.
4. Napsauta Hakutulokset-sarakkeen oikealta puolelta  ja valitse **Muokkaa**.
5. Jos haluat lisätä Viimeksi tarkastellut -luetteloon sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta ja napsauta **Lisää**. Jos haluat poistaa sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä Valitut kentät -luettelosta ja napsauta **Poista**.
6. Jos haluat muuttaa sarakkeiden järjestystä, valitse yksi tai useampi kenttä Valitut kentät -luettelosta ja napsauta **Ylös** tai **Alas**.
7. Napsauta **Tallenna**.

 **Esimerkki:** Käyttäjäsi työstävät mahdollisuuksia yhdessä. He voivat nähdä helposti, kuka työsti mahdollisuutta viimeksi, kun lisäät **Edellinen muokkaaja** -kentän Käytettävissä olevat kentät -luettelosta. Napsauta **Lisää** siirtääksesi sen Valitut kentät -luetteloon. Nyt tiedot näytetään Viimeksi tarkastellut -luettelossa mahdollisuuksien aloitussivulla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience:ssä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Viimeksi tarkasteltujen tietueiden luettelon mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Hakuasetteluiden mukauttaminen

Voit mukauttaa, mitkä kentät näytetään hakutuloksissa, haun suodatinkentissä, hakuikkunoissa, välilehtien aloitussivujen viimeisimpien tietueiden luetteloissa Salesforce Classicissa sekä Salesforce CRM Call Centerin puhelinnumeron hakuikkunoissa.

Voit määrittää kuhunkin haun asetteluun eri kentät. Asetukset koskevat kaikkia organisaatiosi ja Salesforce-asiakasportaalin käyttäjiä.

Voit myös valita mukautetuissa luettelonäkymissä ja hakutuloksissa näkyvät painikkeet. Voit piilottaa luettelonäkymien vakiopainikkeen tai lisätä mukautetun painikkeen. Vakiopainikkeet eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa. Voit tuoda mukautetun painikkeen näkyviin luomalla sellaisen ja valitsemalla *Näyttötyyppi*-asetukseksi *Luettelopainike*.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-osioon.
2. Valitse mukautettavan asettelun vierestä **Muokkaa**. Määritä näytettävät kohteet. Voit muokata hakutuloksia, hakuikkunoita, välilehtien aloitussivujen viimeisimpien tietueiden luetteloita Salesforce Classicissa, puhelinnumeron hakuikkunoita, luettelonäkymiä ja haun suodatinkenttiä.
3. Valitse luettelonäkymissä ja hakutulosten asetteluissa näytettävät vakiopainikkeet tai mukautetut painikkeet. Kun haluat piilottaa vakiopainikkeen luettelonäkymässä, poista sen valinta. Vakiopainikkeet eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa.
4. Siirrä kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen välillä.
 - Voit mukauttaa asettelussa näytettäviä kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän ja napsauttamalla **Lisää** tai **Poista**.
 - Voit lajitella asettelussa olevia kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän Valitut kentät -osiosta ja napsauttamalla **Ylös** tai **Alas**.
 - Voit valita useita kenttiä yksitellen painamalla CTRL+napsautus.
 - Voit valita useita kenttiä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.
 - Voit mukauttaa asettelussa näytettäviä kohteita valitsemalla kohteen ja napsauttamalla **Lisää** tai **Poista**.
 - Lajittele asettelussa olevia kohteita valitsemalla kohde ja napsauttamalla **Ylös** tai **Alas**.



Note: Kun muokkaat objektin hakutulosten asettelua, voit valita **Korvaa kaikkien käyttäjien hakutulossarakkeiden mukautukset** -valintaruudun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, organisaatiosi käyttäjien sarakkeiden mukautukset korvataan organisaationlaajuisilla oletusasetuksilla.

5. Valitse **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Sivun asettelu](#)

[Hakuasetteluita koskevia huomautuksia](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Haun asetteluiden muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Hakuasetteluita koskevia huomautuksia

- Hakuasettelut eivät koske Salesforce CRM Content -palvelua.
 - Hakuasettelut eivät koske kampanjan jäseniä, mahdollisuustiimejä tai tilitiimejä.
 - Hakuasettelut eivät määritä mitä kenttiä haetaan hakusanojen perusteella. Haettujen kenttien luettelo on sama kaikkialla Salesforce:ssa.
 - Voit lisätä enintään 10 kenttää kuhunkin hakuasetteluun.
 - Et voi poistaa hakuasetteluista yksilöllisiä tunnistekenttiä, kuten `Tilin nimi` tai `Tapauksen numero`. Näiden kenttien täytyy olla ensimmäisinä hakuasettelun kenttien luettelossa.
 - Et voi lisätä hakuasetteluihin pitkiä tekstikenttiä, kuten `Kuvaus` tai `Ratkaisun lisätiedot`, tai mukautettuja pitkän tekstialueen kenttiä.
 - Voit lisätä mitä tahansa kenttiä hakuasetteluun, vaikka jotkin kentät eivät tavallisesti olekaan näkyvissä käyttäjän tekemiä mukautuksia varten hakuasettelussa.
 - Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa hakuasettelut eivät korvaa kenttätason suojausta. Jos kenttä sisältyy hakuasetteluun, mutta se on piilotettu joiltakin käyttäjiltä kenttätason suojauksen perusteella, kyseiset käyttäjät eivät näe kenttää hakutuloksissa.
 - Personal Edition-, Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -organisaatioissa hakuasettelut korvaavat sivuasetteluiden asetukset. Jos kenttä sisältyy hakuasetteluun, mutta se on piilotettu sivuasettelussa, kenttä näytetään hakutuloksissa.
 - Liidien, tilien, yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien hakutulosten asettelu koskevat myös hakutuloksia, jotka näytetään kaksinkertaisia liidejä haettaessa.
 - Kaavakentät eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa.
 - Älä poista `Puhelin`-kenttää mistään puheluiden valintaikkunoiden hakuasetteluista. Jos teet niin, käyttäjät eivät voi käyttää hakemiston hakutuloksia syöttääkseen puhelinnumeroita SoftPhoneen.
 - Jos haluat lisätä mukautetun painikkeen luettelonäkymään tai hakuasetteluun, luo mukautettu painike vakio-objektille tai mukautetulle objektille ja valitse `Näyttötyyppi`-asetukseksi **Luettelopainike**. Mukautettu painike tulee käytettäväksi kyseisen objektin luettelonäkymään ja hakutulosten asetteluihin.
-  **Vihje:** Tilien hakutuloksissa voit erottaa yritystilin ja henkilötilit toisistaan lisäämällä `On henkilötili` -kentän, joka näytetään henkilötili-kuvakkeena ().
- Voit määrittää `On henkilötili` -kentän tilin hakuasetteluiden ensimmäiseksi sarakkeeksi. Muussa tapauksessa ensimmäisen sarakkeen on oltava `Tilin nimi`.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hakuasetteluiden muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautetut välilehdet

Mukautetut välilehdet sallivat sinun näyttää mukautettujen objektien tietoja ja muuta Web-sisältöä Salesforcea. Kun lisäät sovellukseen mukautetun välilehden Salesforce Classicissa, se näytetään välilehtenä. Kun lisäät sovellukseen mukautetun välilehden Lightning Experiencessä, se näytetään kohteena sovelluksen navigointipalkissa.

Mukautetut välilehdet sisältävät mukautettujen objektien tietoja tai muuta sovellukseen upotettua Web-sisältöä. Voit luoda seuraaventyypisiä mukautettuja välilehtiä.

Mukautettu objekti -välilehdet

Mukautettu objekti -välilehdet (käytettävissä vain sovellustasolla eikä alavälilehtisovelluksissa) näyttävät mukautetun objektin tietoja. Mukautettu objekti -välilehdet näyttävät samalta kuin vakiovälilehdet ja toimivat myös samalla tavalla.

Web-välilehdet

Mukautetut Web-välilehdet näyttävät ulkoisia Web-pohjaisia sovelluksia tai Web-sivuja. Voit suunnitella Web-välilehdet niin, että ne sisältävät sivupalkin tai yltävät koko sivun ilman sivupalkkia.

Visualforce-välilehdet

Visualforce-välilehdet näyttävät tietoja Visualforce-sivulta. Visualforce-välilehdet muistuttavat vakiovälilehtiä ulkoasultaan ja toimintatavoiltaan.

Lightning-komponenttinvälilehdet

Lightning-komponenttinvälilehdet sisällyttävät Lightning-komponentteja Salesforce1-mobiilisovellukseen (navigointiluetteloon) tai Lightning Experiencen. Lightning-komponentteja ei tueta Salesforce Classicissa.



Note: Jos haluat näyttää Lightning-komponentteja Lightning-komponenttinvälilehdillä, sinun täytyy ottaa Oma toimialue käyttöön.

Lightning-sivu-välilehdet

Lightning-sivu-välilehdet sallivat sinun lisätä Lightning-sovellussivuja Salesforce1-navigointiluetteloon ja Lightning Experiencen navigointipalkkiin.

Salesforce Classicissa Lightning-sivu-välilehtiä ei näytetä Kaikki välilehdet -sivulla, kun napsautat tämänhetkisten välilehtiesi oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta (+). Lightning-sivu-välilehtiä ei myöskään näytetä Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa, kun mukautat sovelluksiesi välilehtiä.

Alavälilehtisovellukset tukevat vain Web- ja Visualforce-välilehtiä.

Valtuutetut pääkäyttäjät, jotka voivat hallita määritettyjä mukautettuja objekteja, voivat myös luoda ja mukauttaa välilehtiä kyseisille mukautetuille objekteille.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen](#)

[Mikä on alavälilehtisovellus?](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautettu objekti- ja Web-välilehti ovat käytettävissä **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Visualforce-välilehdet ovat käytettävissä **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Lightning-sivu-välilehdet ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Web-välilehtien luominen

Voit muodostaa Web-välilehtiä, joiden avulla käyttäjät voivat käyttää Web-sovelluksia tai muita Web-sivuja sovelluksesta käsin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Välilehdet* ja valitse **Välilehdet**.
2. Valitse Web-välilehdet-luettelosta **Uusi**.
3. Valitse uuden välilehden asettelu. Koko sivun leveys -asettelu on koko sivun levyinen eikä siinä ole sivupalkkeja. Saraketyylissä näkyy sivupalkki.
4. Napsauta **Seuraava**.
5. Kirjoita välilehden otsikko.
6. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla *Välilehden tyyli* -kohdan hakukuvaketta.

Jos välilehden tyyli on jo käytössä, välilehden tyylin nimen vieressä on hakasulkeissa ([]) oleva numero. Voit tarkastella samaa tyyliä käyttäviä välilehtiä tuomalla hiiren osoittimen tyylin nimen päälle. Voit suodattaa luetteloa valitsemalla *Piilota muissa välilehdissä käytössä olevat tyylit*.

7. Valitse mukautetun välilehden värimalli ja kuvake napsauttamalla välilehden tyyliä.

Voit myös napsauttaa *Välilehden tyylin valitsin* -valintaikkunassa **Luo oma tyyli** luodaksesi välilehdelle mukautetun tyylin, jos organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman välilehden tyylin luominen:

- a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla **Väri**-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla sitä.
- b. Napsauta **Lisää kuva**, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.



Note: Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan myöhemmin,

Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ().

- c. Valitse tiedosto ja napsauta **OK**. Näyttöön tulee ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.
8. Muuta sisällön kehyskorkeutta tarvittaessa.
 9. Valitse halutessasi **Salesforce Classic Mobile** -valmis -valintaruutu osoittaaksesi, että Web-sivu näkyy ja toimii oikein Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Tämän valintaruudun valitseminen lisää välilehden Salesforce Classic Mobile -kokoonpanoillesi käytettävissä olevien välilehtien luetteloon. Ennen kuin mobilisoi Web-välilehden, tutustu Salesforce Classic Mobile -välilehden käytössä huomioitaviin asioihin varmistaaksesi, että Web-välilehtiesi sivut ovat yhteensopivia mobiiliselainten kanssa.



Note: Salesforce Classic Mobile -valmis -valintaruutu on näkyvissä vain, jos Salesforce Classic Mobile on käytössä organisaatiossasi.

10. Voit valita myös mukautetun linkin, jota käytetään latautumissivuna, kun käyttäjät avaavat välilehden. Älä käytä splash -sivua, jos suunnittelet käyttäväsi webvälilehteä mobiilisti, koska splash-sivut eivät näy mobiilisovelluksessa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautettu objekti- ja Web-välilehti ovat käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Visualforce-välilehdet ovat käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Lightning-sivu-välilehdet ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

11. Kirjoita välilehden kuvaus halutessasi ja napsauta **Seuraava**.
12. Kirjoita URL-osoite ja valitse custom s-control -objekti, jonka haluat näkyvän välilehdessä. Voit myös kopioida ja liittää niiden tietojen yhdistämiskentät, jotka haluat korvata linkissä dynaamisesti.



Note: Vain Käyttäjä, Organisaatio- ja API -yhdistämiskenttiä voidaan käyttää web-välilehdillä.

Napsauta **Esikatsela webvälilehteä** nähdäksesi webvälilehtesi.

13. Valitse URL-osoitteen koodausasetus ja valitse **Seuraava**.
14. Lisää Web-välilehti haluamillesi profiileille. Määritä mukautetun välilehden näkyvyys profiilin käyttäjille valitsemalla Välilehden näkyvyys -kohdasta Oletus käytössä, Oletus ei käytössä tai Välilehti piilotettu. Voit muuttaa tätä asetusta myöhemmin.
15. Napsauta **Seuraava**.
16. Määritä uuteen välilehteen lisättävät mukautetut sovellukset.
17. Jos haluat käyttää välilehden näkyvyysasetusta kaikille käyttäjille, valitse **Liitä välilehti käyttäjille aiemmin määritettyihin henkilökohtaisiin mukautuksiin**.
18. Valitse **Tallenna**.

Välilehden luominen mukautetulle objektille

Määritä välilehti, jossa näytetään mukautetun objektin tietueisiin tallennetut tiedot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Välilehdet* ja valitse **Välilehdet**.
2. Valitse Mukautettu objekti -välilehdet -luettelosta **Uusi**.
3. Valitse mukautetussa välilehdessä näkyvä mukautettu objekti. Jos et ole vielä luonut mukautettua objektia, napsauta **luo uusi mukautettu objekti nyt** -linkkiä ja noudata kohdassa [Mukautetun objektin määrittäminen](#) sivulla 85 kuvattuja ohjeita.

Uuden välilehden otsikko on sama kuin mukautetun objektin otsikon monikkomuoto.

4. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla *Välilehden tyyli* -kohdan hakukuvaketta.

Jos välilehden tyyli on jo käytössä, välilehden tyylin nimen vieressä on hakasulkeissa ([]) oleva numero. Voit tarkastella samaa tyyliä käytäviä välilehtiä tuomalla hiiren osoittimen tyylin nimen päälle. Voit suodattaa luetteloa valitsemalla *Piilota muissa välilehdissä käytössä olevat tyylit*.

5. Valitse mukautetun välilehden värimalli ja kuvake napsauttamalla välilehden tyyliä.

Voit myös napsauttaa Välilehden tyylin valitsin -valintaikkunassa **Luo oma tyyli** luodaksesi välilehdelle mukautetun tyylin, jos organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman välilehden tyylin luominen:

- a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla **Väri**-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla sitä.
- b. Napsauta **Lisää kuva**, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.

Voit myös etsiä asiakirjan tiedostonimen, joka sisältää haluamasi hakutermiä, valitsemalla **Hae asiakirjoista**, kirjoittamalla haettavan termin ja valitsemalla **Siirry**.

 **Note:** Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan myöhemmin,

Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ().

- c. Valitse tiedosto ja napsauta **OK**. Näyttöön tulee ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.
6. Voit valita myös mukautetun linkin, jota käytetään latautumissivuna, kun käyttäjät avaavat välilehden.
 7. Kirjoita välilehden vapaaehtoinen kuvaus ja valitse **Seuraava**.
 8. Valitse käyttäjäprofiilit, joille annetaan uuden mukautetun välilehden käyttöoikeus.

Professional Edition -käyttäjille ja Salesforce Platform One -lisenssin käyttäjille välilehden näkyvyysasetukseksi asetetaan Oletus käytössä.

 **Note:** Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjää ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.

9. Määritä uuteen välilehteen lisättävät mukautetut sovellukset.
10. Valitse **Liitä välilehti käyttäjille aiemmin määritettyihin henkilökohtaisiin mukautuksiin**, jos haluat lisätä välilehden sellaisten käyttäjien mukautettuihin näyttöasetuksiin, jotka ovat mukauttaneet omia näyttöasetuksiaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautettu objekti- ja Web-välilehti ovat käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Visualforce-välilehdet ovat käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Lightning-sivu-välilehdet ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

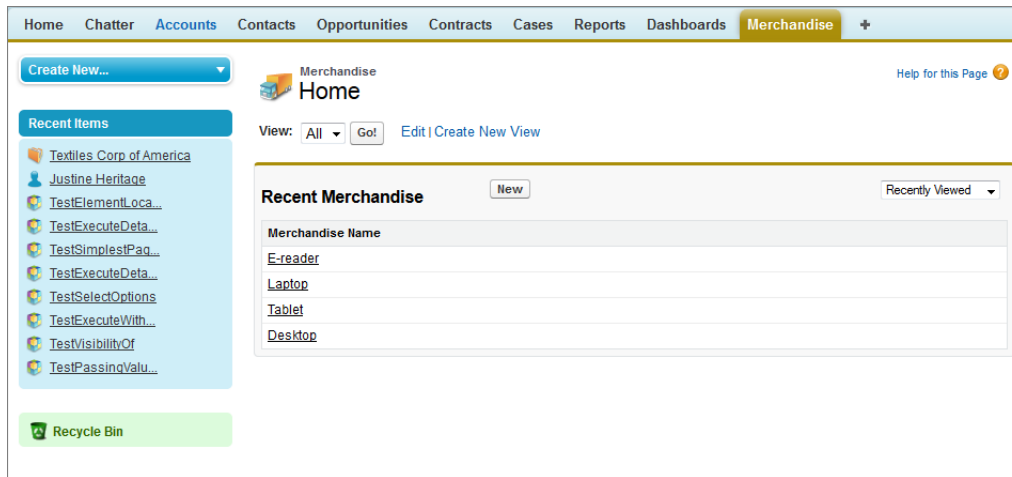
KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

11. Valitse Tallenna.

Riippuen valitsemistasi näkyyvyysasetuksia, näet välilehden välittömästi:



KATSO MYÖS:

[Mukautetut välilehdet](#)

Lightning-sivu-välilehtien luominen

Ennen kuin voit sisällyttää Lightning-sivu-tyyppisen sovellussivun Salesforce1-navigointiluetteloon tai Lightning-sovellukseen, sinun täytyy luoda sille mukautettu välilehti.

Kun aktivoit sovellussivua ensimmäistä kertaa Lightning-sovellusrakentajassa, sivulle luodaan välilehti osana aktivointiprosessia. Voit luoda sivulle välilehden myös manuaalisesti Määitykset-valikosta ennen sen aktivoimista.

Lightning-sivu-välilehdet auttavat ainoastaan Lightning-sivun sisällyttämisessä Salesforce1-sovellukseen ja Lightning Experienceen.

Voit luoda mukautetun välilehden vain sovellussivulle, jonka tyyppi on Lightning-sivu.

1. Kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Välilehdet* ja valitse **Välilehdet**.
2. Valitse Lightning-sivu-välilehdet -viiteluettelosta **Uusi**.
3. Valitse välilehdelle Lightning-sivu.
4. Kirjoita otsikko.
Tämä teksti on Lightning-sivun näytettävä nimi.

5. Valitse välilehden tyyli määrittääksesi Lightning-sivu-välilehden väriskaalan ja kuvakkeen.

Voit myös napsauttaa Välilehden tyylin valitsin -valintaikkunassa **Luo oma tyyli** luodaksesi välilehdelle mukautetun tyylin, jos organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman välilehden tyylin luominen:

- a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla **Väri**-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla sitä.
- b. Napsauta **Lisää kuva**, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Voit myös etsiä asiakirjan tiedostonimen, joka sisältää haluamasi hakutermiä, valitsemalla **Hae asiakirjoista**, kirjoittamalla haettavan termin ja valitsemalla **Siirry**.

 **Note:** Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan myöhemmin, Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ().

c. Valitse tiedosto ja napsauta **OK**. Näyttöön avautuu ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.

6. Kirjoita välilehden vapaaehtoinen kuvaus ja valitse **Seuraava**.

7. Valitse käyttäjäprofiilit, joille annetaan uuden mukautetun välilehden käyttöoikeus.

 **Note:** Salesforce Classicissa Lightning-sivu-välilehtien Oletus käytössä- ja Oletus ei käytössä -vaihtoehdot eivät toimi samalla tavalla kuin muille mukautetuille välilehdille. Lightning-sivu-valikkokohde näytetään valituille profiileille Salesforce1-sovelluksessa riippumatta siitä, valitsetko Oletus käytössä vai Oletus ei käytössä. Valitse **Välilehti piilotettu** -vaihtoehto piilottaaksesi Lightning-sivun valituilta profiileilta.

8. Napsauta **Tallenna**.

Mukautetuissa välilehdissä huomioitavia asioita

Pidä mielessä seuraavat asiat, kun työstät mukautettuja välilehtiä.

- Ottaaksesi käyttöön Visualforce- tai web-välilehdet Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa, muokkaa välilehtien ominaisuuksia ja valitse **Salesforce Classic Mobile -valmis** -valintaruutu.
- Mukautettujen välilehtien enimmäisrajoitus on Edition-versiostasi riippuva kiinteä luku, jota ei voi nostaa. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi lisätietoja.
- Jos valitset Oletus käytössä- tai Oletus ei käytössä -asetuksen määrittäessäsi mukautetun objektin välilehden näkyvyyttä, Salesforce Classic -sivupalkin Luo uusi -alasvetoluetteloon lisätään vaihtoehto, jolla käyttäjät, joilla on luontioikeus, voivat luoda tietueen nopeasti. Jos mukautetussa välilehdessä näkyvän mukautetun objektin nimi on esimerkiksi Kulut, luettelossa näkyy **Kulu**-vaihtoehto.
- Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjää ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.
- Web-välilehti tai mukautettu linkki saattaa näyttää tyhjän sivun, jos upotettu sivusto:
 - On asetettu kieltämään kehysisällön.
 - On asetettu sallimaan kehyksen sisällön lataaminen vain, jos sisältö on peräisin samalta sivustolta.
 - Sisältää sekä turvallista että vaarallista sisältöä, ja käyttäjän selain on asetettu estämään sekalainen aktiivinen sisältö.

Kokeile seuraavia tapoja ratkaistaksesi ongelmat.

- Aseta mukautettu linkki aukeamaan uuteen ikkunaan, tai katso sitä nykyisessä ikkunassa ilman sivupalkkia tai otsikkoa.
- Vie webvälilehden URL mukautettiin linkkiin, ja aseta URL avautumaan uudessa ikkunassa tai näkymään nykyisessä ikkunassa ilman sivupalkkia tai otsikkoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautettu objekti- ja Web-välilehti ovat käytettävissä **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Visualforce-välilehdet ovat käytettävissä **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Lightning-sivu-välilehdet ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

- Jos upottamassasi sivustossa on HTTP -etuliite ja sekalaista aktiivista sisältöä, kokeile vaihtaa etuliitteeksi HTTPS. Jos upotetussa sivustossa on kelvollinen turvasertifikaatti eikä se ole estänyt itseään näkymästä kehyksissä, HTTPS:n käyttäminen etuliitteenä sallii sivuston näkyä oikein.
- Salesforce Classicissa Lightning-sivu-välilehtiä ei näytetä Kaikki välilehdet -sivulla, kun napsautat tämänhetkisten välilehtiesi oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta (+). Lightning-sivu-välilehtiä ei myöskään näytetä Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa, kun mukautat sovelluksiesi välilehtiä.
- Salesforce Classicissa Lightning-sivu-välilehtien Oletus käytössä- ja Oletus ei käytössä -vaihtoehdot eivät toimi samalla tavalla kuin muille mukautetuille välilehdille. Lightning-sivu-valikkokohde näytetään valituille profiileille Salesforce1-sovelluksessa riippumatta siitä, valitsetko Oletus käytössä vai Oletus ei käytössä. Valitse **Välilehti piilotettu** -vaihtoehto piilottaaksesi Lightning-sivun valituilta profiileilta.

Mukautettu ohje

Kaikkien sivujen yläreunassa oleva **Ohje ja koulutus** -linkki avaa Salesforcen Ohje ja koulutus -ikkunan, jossa näkyvät online-ohjeen aiheet, ratkaisut ja suositellut kurssit. Jokaisella sivulla oleva

Tämän sivun ohje -linkki avaa kyseistä sivua kuvaavan tilannekohtaisen ohjeen.

Salesforcen mukautetun ohjetoiminnon avulla voit täydentää näitä vakio-ohjetoimintoja lisäämällä ohjeeseen tietoja oman organisaatiosi tai kehittämäsi Force.com AppExchange -sovelluksen kenttien tai toimintojen käyttämisestä.

Mukautetun ohjeen avulla voit

- korvata Salesforcen tilannekohtaiset vakio-ohjeet omille mukautetuille objekteillesi käyttämällä [objektitason ohjetta](#)
- lisätä [kenttätason ohjeen](#), joka näkyy, kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen kentän päälle.

KATSO MYÖS:

[Kenttätason ohjeen käytön aloittaminen](#)

[Objektitason ohjeen käytön aloittaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Kenttätason ohjeen käytön aloittaminen

Kenttätason ohje sallii sinun liittää vakiomuotoiseen tai mukautettuun kenttään kentän tarkoitusta ja toimintaa selventävän ohjeen. Voit lisätä organisaatiosi kenttiin hyödyllisen kuvauksen sisältävän mukautetun ohjetekstin, joka näkyy kaikilla lisätieto- ja muokkaussivuilla, joissa kenttä näytetään. Käyttäjät voivat tarkastella kenttätason ohjetta siirtämällä hiiren osoittimen kentän vieressä olevan Info-kuvakkeen päälle.

Ennen kuin aloitat kenttätason ohjeiden määrittämisen, lue seuraavat ohjeet ja parhaat toimintatavat.

Toteutusvihjeet

- Kenttätason ohje on oletuksena käytössä kaikissa versioissa.
- Kenttätason ohje ei ole käytettävissä joissain tavallisissa kentissä, mukaan lukien Käyttäjä-objektin kentät, järjestelmän vain luku -kentät, automaattinen numerointi -kentät, usean valuutan kentät, Ideat-kentät ja Yhteisö-kentät.
- Järjestelmä lisää kentän ohjeen automaattisesti pakettiin, kun lisäät kentän Force.com AppExchange -pakettiin.
- Hallittavissa paketeissa ohjeteksti on lukittu kehittäjälle, joten asentajat voivat muuttaa sitä.

Parhaat toimintatavat

- Koska mukautettu ohje näkyy sekä lisätieto- että muokkaussivuilla, älä liitä ohjeeseen tietojen syöttämistä koskevia ohjeita. Kirjoita ohjeeseen sen sijaan kuvaus kentän käyttötarkoituksesta. Esimerkki:
Tilin sallittu enimmäisalennus.
- Kirjoita ohjeeseen tietoja kentän määritteistä. Esimerkki:
Yksityiskohtainen kuvaus kuluraportin tarkoituksesta. Tietojen sallittu enimmäiskoko 32 kt. Vain ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät raporteissa.
- Kirjoita ohjeeseen esimerkkejä, jotka auttavat käyttäjiä ymmärtämään kentän tarkoituksen. Esimerkki:
Nelinumeroinen tarjouskoodi, jonka perusteella määritetään asiakkaalta veloitettava summa, esimerkiksi 4PLT (tason 4 platinahinnoittelu).
- Jos organisaatiossa on käytössä useita kieliä, käännä Ohjetekstit Käännöstyökalun avulla.

KATSO MYÖS:

[Mukautettu ohje](#)

[Kenttätason ohjeen määrittäminen](#)

Kenttätason ohjeen määrittäminen

Kenttätason ohje sallii sinun liittää vakiomuotoiseen tai mukautettuun kenttään kentän tarkoitusta ja toimintaa selventävän ohjeen. Voit lisätä organisaatiosi kenttiin hyödyllisen kuvauksen sisältävän mukautetun ohjetekstin, joka näkyy kaikilla lisätieto- ja muokkaussivuilla, joissa kenttä näytetään. Käyttäjät voivat tarkastella kenttätason ohjetta siirtämällä hiiren osoittimen kentän vieressä olevan Info-kuvakkeen päälle.

- Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.
- Valitse **Muokkaa** kentän vierestä.
- Kirjoita Ohjeteksti-kenttään teksti, jonka haluat näkyvän, kun käyttäjä siirtää kursorinsa lisätieto- tai muokkaussivun kentän vieressä olevan Info-kuvakkeen päälle. Voit kirjoittaa enintään 255 merkkiä.
- Valitse **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Mukautettu ohje](#)

[Kenttätason ohjeen käytön aloittaminen](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kenttätason ohjeen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Objektitason ohjeen käytön aloittaminen

Auta käyttäjiäsi tarjoamalla objektitason ohje mukautetuille ja ulkoisille objekteillesi. Kun käyttäjät sitten napsauttavat **Tämän sivun ohje** -linkkiä mukautetusta objektistasi, he näkevät mukautettuun objektiin liittyviä hyödyllisiä tietoja.

-  **Note:** Jos et luo objektitason ohjetta, **Tämän sivun ohje** -linkki tarjoaa vakio-objekteihin liittyviä tietoja, jotka eivät koske mukautettua objektiasi.

Voit korvata mukautetun tai ulkoisen objektin **Tämän sivun ohje** -linkit ohjeesi sisältävällä Visualforce-sivulla. Älä kuitenkaan huoli! Sinun ei tarvitse opetella Visualforcea lisätäksesi ohjesisältöä mukautetuille objekteillesi.

Kun lisäät mukautetulle tai ulkoiselle objektille mukautetun ohjeen, niiden sivujen **Tämän sivun ohje** -linkki näyttää mukautetun ohjeesi tavallisen ohjeen sijaan. Käyttäjasi voivat käyttää tätä mukautettua ohjesisältöä objektin aloitussivuilla (yhteenvedo), lisätieto- ja muokkaussivuilla sekä kaikista luettelonäkymistä ja viiteluetteloista.

Voit luoda objektitason ohjeita kaikille mukautetuille ja ulkoisille objekteille Salesforce-versioissa, jotka tukevat mukautettuja ja ulkoisia objekteja. Lisätietoja on kohdassa *Salesforce-rajoitukset*.

KATSO MYÖS:

[Mukautettu ohje](#)

[Objektitason ohjeen määrittäminen](#)

[Objektitason ohjeen suositellut käytännöt ja huomioitavia asioita](#)

Objektitason ohjeen määrittäminen

Objektitason ohje korvaa mukautetun tai ulkoisen objektin **Tämän sivun ohje** -linkit oman ohjeesi sisältävällä Visualforce-sivulla. Voit määrittää objektitason ohjeen kaikkien käyttäjien nähtäville luomalla Visualforce-sivun, joka sisältää haluamasi ohjeen. Muokkaa sitten mukautetun tai ulkoisen objektin määrittästä viittaamaan kyseiseen sivuun. Objektitason ohje on heti kaikkien käyttäjien käytettävissä.

1. Luo Visualforce-sivu, joka sisältää ohjeen sisällön.
2. Muokkaa [mukautetun objektin määrittästä](#) tai [ulkoisen objektin määrittästä](#), joka käyttää tätä mukautettua ohjetta, kun käyttäjät napsauttavat **Tämän sivun ohje** -ohjelinkkiä.
3. Valitse *Tilannekohtaisen ohjeen asetukset* -vaihtoehdoksi **Avaa ikkuna Visualforce-sivun avulla**.
4. Valitse Visualforce-sivu, joka sisältää ohjeesi sisällön.
5. Valitse **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Objektitason ohjeen käytön aloittaminen](#)

[Mukautettu ohje](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Mukautetut objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Objektitason ohjeen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautetun objektin ohjesivun luominen staattisella sisällöllä

Jos HTML on sinulle tuttua, voit lisätä mukautettuja objektejasi helposti kirjoittamalla sisällön HTML-muodossa ja tallentamalla sen Visualforce-sivulle. Sinun ei tarvitse opetella Visualforcea. Käytä vain valmiiksi tarjoamaamme mallia.

1. Kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Visualforce-sivut* ja valitse **Visualforce-sivut**.
2. Napsauta **Uusi**.
Visualforce-sivueditori avautuu uudessa sivussa.
3. Täytä seuraavat kentät.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Sivun käyttäjäystävällinen nimi, jota käytetään sivun tunnistamiseen Määitykset-valikon työkaluissa.  Vihje: Sinun kannattaa laatia johdonmukainen nimeämiskäytäntö mukautetuille ohjesivuille. Kaikkien mukautettujen objektin ohjesivujen nimet voivat alkaa esimerkiksi "Ohje_" plus objektin nimi.
Nimi	Sivun API-nimi. Voit käyttää automaattisesti täytettyä arvoa.
Kuvaus	Sivun valinnainen kuvaus.
Käytettävissä Salesforce-sovelluksissa ja Lightning-sivuilla	Valitse tämä vaihtoehto, jos mukautettu objektisi on käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

4. Napsauta **Pikatalennus**.
5. Valitse **Visualforce Markup** -välilehden koodieditorista oletusarvoinen koodi ja poista se.
6. Liitä koodieditoriin seuraava ohjeen mallikoodi.

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

    <!-- Add your help styles -->
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Visualforce on käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Objektitason ohjeen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Visualforce-sivujen luominen tai muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

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

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

</apex:page>
```

7. Napsauta Pikatallennus.

8. Muokkaa mallia lisätäksesi ohjesisältöä.

Lisää sivullesi muotoilua HTML-koodin avulla. Voit myös käyttää Visualforce-koodia, jos se on sinulle tuttua.

9. Napsauta Tallenna.

Voit nyt lisätä tämän sivun mukautettuna ohjeena. Kun käyttäjät napsauttavat **Tämän sivun ohje**, he näkevät tämän sivun Ohje ja koulutus -ikkunassa.

KATSO MYÖS:

[Objektitason ohjeen määrittäminen](#)

[Mukautetun objektin ohjeen luominen PDF-tiedostolla](#)

[Objektitason ohjeen suositellut käytännöt ja huomioitavia asioita](#)

Mukautetun objektin ohjeen luominen PDF-tiedostolla

Lisää mukautetuille objekteillesi ohje luomalla Visualforce-sivuja, jotka ohjautuvat PDF-ohjetiedostoihin tai URL-osoitteeseen. Sinun ei tarvitse opetella Visualforcea. Käytä vain valmiiksi tarjoamaamme mallia.

Voit kirjoittaa oman ohjesisältösi tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten Microsoft Wordissa, ja muuntaa sen sitten PDF-tiedostoksi.

1. Lataa PDF-tiedostosi palvelimelle staattisena resurssina.
Käyttäjät näkevät tämän PDF-tiedoston, kun he pyytävät ohjeita mukautetuille objekteille.
2. Kirjoita Määitykset-valikon Pikahaku-kenttään *Visualforce-sivut* ja valitse **Visualforce-sivut**.
3. Napsauta **Uusi**.
Visualforce-sivueditori avautuu uudessa sivussa.
4. Täytä seuraavat kentät.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Sivun käyttäjäystävällinen nimi, jota käytetään sivun tunnistamiseen Määitykset-valikon työkaluissa.  Vihje: Sinun kannattaa laatia johdonmukainen nimeämiskäytäntö mukautetuille ohjesivuille. Kaikkien mukautettujen objektin ohjesivujen nimet voivat alkaa esimerkiksi "Ohje_" plus objektin nimi.
Nimi	Sivun API-nimi. Voit käyttää automaattisesti täytettyä arvoa.
Kuvaus	Sivun valinnainen kuvaus.
Käytettävissä Salesforce-sovelluksissa ja Lightning-sivuilla	Valitse tämä vaihtoehto, jos mukautettu objektisi on käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

5. Napsauta **Pikatalennus**.
6. Valitse **Visualforce Markup** -välilehden koodieditorista oletusarvoinen koodi ja poista se.
7. Liitä koodieditoriin seuraava ohjeen mallikoodi.

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

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

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Visualforce on käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Objektitason ohjeen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Visualforce-sivujen luominen tai muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

```
<p>Redirecting to help content...</p>  
</apex:page>
```

8. Korvaa toimintoattribuutin `YourCustomHelpResource` lataamasi staattisen resurssin nimellä.

9. Napsauta **Tallenna**.

Voit nyt lisätä tämän sivun ohjeena. Kun käyttäjät napsauttavat **Tämän sivun ohje**, heidät ohjataan toimintoattribuutissa määrittämääsi resurssiin.



Note: PDF-linkin toimintatavan määrittää käyttäjän selainasetukset, ei Visualforce-sivusi. PDF-sisältö saatetaan näyttää selaimessa tai se saatetaan ladata PDF-tiedostona.

KATSO MYÖS:

[Objektitason ohjeen määrittäminen](#)

[Mukautetun objektin ohjesivun luominen staattisella sisällöllä](#)

[Objektitason ohjeen suositellut käytännöt ja huomioitavia asioita](#)

Objektitason ohjeen suositellut käytännöt ja huomioitavia asioita

Ennen kuin määrittät mukautetuille tai ulkoisille objekteillesi objektitason ohjeen, lue seuraavat suositellut käytännöt ja toteutuksessa huomioitavat asiat.

Parhaat käytännöt

- Ikkuna, jossa objektitason ohje näkyy, on samankokoinen kuin Salesforceen tavallinen Ohje ja koulutus -ikkuna. Paranna ohjesisältösi käytettävyyttä määrittämällä sen koko ja tyyli asianmukaisesti.
- Ohjeesi Visualforce-sivut voivat tehdä ohjeen käyttökokemuksesta henkilökohtaisemman käyttämällä yhdistämiskenttiä tai muita toimintoja. Voit esimerkiksi suunnitella ohjeen lisäämään käyttäjän nimen näytettävälle ohjesivulle.

Edistyneessä toteutuksessa huomioitavia asioita

- Luo mukautettuja Visualforce-ohjesivuja ilman ohjainta tai käytä mukautettua ohjainta. Et voi käyttää vakio-ohjainta.
- Jos olet määrittänyt objektitason ohjeen objektille, jonka aiot lisätä Force.com AppExchange -pakettiin, Salesforce lisää kyseiseen objektiin Visualforce-sivun tai staattisen resurssin, johon Tilannekohtaisen ohjeen asetukset -sivulla viitataan.
- Hallittavissa paketeissa objektitason ohje on lukittu kehittäjälle, joten asentajat voivat muuttaa ohjetta tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

[Objektitason ohjeen määrittäminen](#)

[Objektitason ohjeen käytön aloittaminen](#)

Salesforce-ohjeen korvaaminen

Jos olet nimennyt vakimuotoisia välilehtiä, objekteja tai kenttiä tai muita käyttöliittymän otsikoita uudelleen, voit myös korvata Salesforceen-ohjeen jollakin muulla URL-osoitteella.

Käyttäjät näkevät tämän sivun, kun he napsauttavat tilannekohtaisen ohjeen linkkiä loppukäyttäjän sivulta tai henkilökohtaisista asetuksistaan. Kunkin sivun ja kaikkien Määritykset-sivujen yläaidassa oleva **Ohje ja koulutus** -linkki avaa kuitenkin Salesforce-ohjeen senkin jälkeen, kun olet korvannut ohjeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Ohjeen asetukset* ja valitse **Ohjeen asetukset**.
2. Kirjoita sen ohjetiedoston täydellinen URL-osoite, jolla haluat korvata Salesforce-ohjeen.
3. Valitse **Tallenna**.

Salesforce-ohjeen korvaamisessa huomioitavia asioita

- Jos korvaat Salesforceen-ohjeen omalla ohjetiedostollasi, **Ohje ja koulutus** -linkki avaa edelleen Salesforceen-ohjeen, mutta **Tämän sivun ohje** -linkit eivät toimi enää tilannekohtaisina linkkeinä, Määritykset-sivuja lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, että ohjeesi avautuu aina samalle sivulle riippumatta siitä, millä sivulla ollut linkkiä käyttäjä on napsauttanut.
- Voit tehdä myös omasta ohjeestasi tilannekohtaisen ohjeen määrittämällä tilannekohtaiset parametrit, jotka liitetään kaikkiin ohjelinkkeihin. Esimerkiksi Mahdollisuudet-välilehden aloitussivun ohjelinkin rakenne on seuraava (ilman rivinvaihtoja):

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Mukautetut objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Visualforce on käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

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

Parametrien target ja section arvot ovat yksilöllisiä sovelluksen jokaisella sivulla. Näitä parametreja muokkaamalla voit tehdä käyttäjillesi oman tilannekohtaisen ohjeen.

- Jos online-ohjetiedostosi on yhteensopiva käyttäjiesi mobiililaitteiden selainten kanssa, voit ottaa yhteyttä Salesforceen ottaaksesi online-ohjeen mukautetun URL-osoitteen käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Jos otat mobiiliohjeen URL-osoitteen käyttöön, mobiilisovelluksen **Ohje**-linkki avaa mukautetun ohje-URL-osoitteen Salesforce Classic Mobile -online-ohjeen sijasta. Älä ota mukautettua mobiiliohjetta käyttöön testaamatta sitä ensin huolellisesti kaikilla käyttäjiesi laitemalleilla. Vaikka kaikki käyttäjäsi käyttäisivätkin samanlaista mobiililaitetta, käyttökokemus voi vaihdella huomattavasti, riippuen laitteelle asennetusta käyttöjärjestelmästä.

Tietuetyyppien käyttäminen

Tietuetyypit

Mukauta liiketoimintaprosesseja, valintaluetteloarvoja ja sivuasetteluja useille käyttäjäryhmille.

Tietuetyyppien avulla voit tarjota eri käyttäjille erilaisia liiketoimintaprosesseja, valintaluetteloarvoja ja sivuasetteluja. Luo tietuetyyppejä moniin eri tarkoituksiin, kuten:

- Mahdollisuuksille, jotta voit erottaa säännölliset myyntisopimuksesi asiantuntijapalveluistasi ja tarjota niille erilaisia valintaluetteloarvoja.
- Tapauksille, jotta asiakastuen tapauksilla ja laskutustapauksilla on erilaiset sivuasettelut.



Esimerkki: Alla on esimerkki tietuetyyppien toiminnasta organisaatiossasi. Oletetaan, että sinulla on kaksi myyntidivisioonaa – laitteisto- ja konsultointidivisioona – ja vain konsultointidivisioonasi vastaanottaa liidejä seminaarien kautta. Voit näyttää yhteyshenkilöiden liidien Seminaari-lähteen vain konsultointidivisioonalle.

Vaihe 1: Päävalintaluetteloiden hallinta

Määritä yhteyshenkilöiden liidin lähde -valintaluetteloarvojen luettelo, joka sisältää kaikki laitteisto- ja konsultointidivisioonien käyttämät arvot, mukaan lukien Seminaari.

Vaihe 2: Luo tietuetyyppejä

Luo kaksi yhteyshenkilöiden tietuetyyppejä: yksi nimeltään Laitteisto ja toinen nimeltään Konsultointi. Tämä vaihe sisältää päävalintaluettelon arvojen lisäämisen tietuetyyppeihin.

Vaihe 3: Lisää tietuetyyppejä profiileihin

Lisää Laitteisto-tietuetyypin laitteistodivisioonan kaikkien käyttäjien profiileihin. Lisää Konsultointi-tietuetyypin konsultointidivisioonan kaikkien käyttäjien profiileihin.

Vaihe 4: Määritä tietuetyyppien henkilökohtaiset vaihtoehdot

Salli laitteisto- ja konsultointidivisioonien käyttäjien ohittaa kehote, joka pyytää heitä valitsemaan tietuetyypin, kun he luovat uutta yhteyshenkilöä. Jos jotkin käyttäjästäsi luovat yhteyshenkilötietueita molemmille myyntidivisioonille, he voivat mukauttaa henkilökohtaisia asetuksiaan pyytämään heitä aina valitsemaan tietuetyypin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietuetyyppien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

KATSO MYÖS:

[Tietuetyyppien luominen](#)

[Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita](#)

Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun työstät tietuetyyppejä ja liiketoimintaprosessien valintaluetteloita.

- Ennen kuin luot tietuetyyppejä, sisällytä kaikki mahdolliset tietuetyyppi-arvot valintaluetteloidesi pääluetteloon. Päävalintaluettelo on täydellinen luettelo valintaluetteloarvoista, joita voi käyttää kaikissa tietuetyypeissä.
- Päävalintaluettelo ei ole sidottu mihinkään tietuetyyppeihin tai liiketoimintaprosesseihin. Jos lisäät valintaluettelon arvon päävalintaluetteloon, uusi arvo on sisällytettävä manuaalisesti tietuetyyppeihin. Jos poistat arvon päävalintaluettelosta, arvo ei enää ole käytettävissä uusia tietueita luotaessa, mutta arvoon kohdistetut tietueet säilyvät muuttumattomana.
- Kun luot uuden tietuetyypin kloonaamatta olemassa olevaa, uusi tietuetyyppi sisältää automaattisesti päävalintaluettelon arvot vakimuotoisissa ja mukautetuissa valintaluetteloissa. Voit sitten mukauttaa tietuetyypin valintaluetteloarvoja.
- Käyttäjä voidaan liittää useisiin tietuetyyppeihin. Jos käyttäjä esimerkiksi luo markkinointikampanjoita sekä Yhdysvaltain että Euroopan divisioonille, käyttäjällä voi olla käytössään sekä Yhdysvaltain että Euroopan kampanjatietyypit, kun hän luo uusia kampanjoita.
- Kun luot tai muokkaat tilien, mahdollisuuksien, tapausten, yhteyshenkilöiden tai mukautettujen objektien tietuetyyppejä, tarkista kaikki ehtoihin perustuvat jakosäännöt, jotka käyttävät tietuetyyppejä ehtoina. Tietuetyypin muutos saattaa vaikuttaa säännön jakamien tietueiden määrään. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tietuetyyppi "Palvelu" ja loit ehtoihin perustuvan jakosäännön, joka jakaa kaikki Palvelu-tyyppiset tietueet palvelutiimisi kanssa. Jos luot toisen tietuetyypin "Tuki" ja haluat jakaa sen tietueet palvelutiimisi kanssa, päivitä jakosääntö sisältämään Tuki-tyyppiset tietueet ehtoihin.
- Tietuetyypin nimeäminen uudelleen ei muuta tietuetyyppiin sisältyviä arvojen luetteloita.
- Tietuetyypin aktivoinnin poistaminen ei poista tietuetyyppiä mistään käyttäjäprofiilista tai käyttöoikeusjoukosta.
- Tietuetyypin poistaminen poistaa myös siihen liittyvän myyntipolun.
- Kampanjan jäsenen tietuetyyppien poistaminen päivittää kampanjan ja kampanjan jäsenen tietueiden *Kampanjan jäsenen tyyppi* -kentän.
- Henkilötilit ovat tilitietueita, joihin on kohdistettu erityinen tietuetyyppi. Näitä tietuetyyppejä kutsutaan *henkilötilitietueen tyypeiksi*. Henkilötili-tietuetyyppien avulla yhteyshenkilökentät ovat käytettävissä tilissä ja tiliä voidaan käyttää yhteyshenkilön tapaan. Oletusarvoinen henkilötili-tietuetyyppi, jonka nimi on "Henkilötili", luodaan automaattisesti, kun henkilötilit otetaan käyttöön organisaatiossasi. Voit muuttaa tietuetyypin nimeä ja luoda lisää henkilötilitietueen tyyppiejä.
- Kun käyttäjät muuntavat, kloonaavat tai luovat tietueita, seuraavat erityiset rajoitukset ovat voimassa.
 - Kun käyttäjä muuntaa liidin, uudet tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet käyttävät automaattisesti oletusarvoista tietuetyyppiä uusien tietueiden omistajalle.
 - Kun käyttäjä kloonaat tietueen, uudella tietueella on kloonatun tietueen tietuetyyppi. Jos käyttäjän profiili ei sisällä kloonatun tietueen tietuetyypin käyttöoikeutta, uusi tietue perii käyttäjän oletusarvoisen tietuetyypin.
 - Kun käyttäjä luo tapausten tai liidin ja käyttää kohdistussääntöjä, uusi tietue voi säilyttää luoja oletusarvoisen tietuetyypin tai perii vastuuhenkilön tietuetyypin, riippuen pääkäyttäjän määrittämistä tapaus- ja liidiasetuksista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Tietuetyypit](#)

[Tietuetyyppien luominen](#)

[Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisen ja päivittämisen rajoitukset](#)

Tietuetyyppien luominen

 **Vihje:** Ennen kuin luot tietuetyyppejä, sisällytä kaikki mahdolliset tietuetyyppi-arvot valintaluetteloidesi pääluetteloon. Päävalintaluettelo on täydellinen luettelo valintaluetteloarvoista, joita voi käyttää kaikissa tietuetyypeissä.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.
2. Valitse **Uusi**.
3. Valitse **Nykyinen tietuetyyppi** -alasvetoluettelosta **Master** kopioidaksesi kaikki käytettävissä olevat valintaluettelon arvot, tai valitse nykyinen tietuetyyppi kloonataksesi sen valintaluettelon arvot.

 **Note:** Kun luot uuden tietuetyypin kloonamatta olemassa olevaa, uusi tietuetyyppi sisältää automaattisesti päävalintaluettelon arvot vakiomuotoisissa ja mukautetuissa valintaluetteloissa. Voit sitten mukauttaa tietuetyypin valintaluetteloarvoja.

4. Anna objektissa yksilöivä **Tietuetyypin otsikko**.
5. Anna **Tietuetyypin nimi**. Tietuetyypin nimi viittaa komponenttiin Web-palveluiden API:ia käytettäessä ja estää nimiristiriitoja hallittavien pakettien pakettiasennuksissa.
6. Valitse mahdollisuuden, tapauksen, liidin ja ratkaisun tietuetyyppeihin liittyvä liiketoimintaprosessi.
7. Anna kuvaus.
8. Aktivoi tietuetyyppi valitsemalla **Aktiivinen**.
9. Lisää tietuetyyppi profiiliin käyttäjien käytettäväksi valitsemalla profiiliin vierestä **Lisää profiiliin**. Valitse otsikkorivin valintaruutu lisätäksesi tietueen kaikkiin profiileihin.

 **Vihje:** Jos kukin profiili on liitetty yhteen tietuetyyppiin, käyttäjiä ei koskaan pyydetä valitsemaan tietuetyyppejä luodessaan uusia tietueita.

10. Kun profiili on otettu käyttöön, voit tehdä siitä profiiliin käyttäjien oletustietuetyypin valitsemalla **Valitse oletukseksi**. Valitse otsikkorivin valintaruutu tehdäksesi siitä oletusarvon kaikille profiileille.
11. Valitse **Seuraava**.
12. Valitse sivun asettelun vaihtoehto määrittääksesi, mikä sivun asettelua käytetään tämän tyyppin tietueille:
 - Ottaaksesi yhden sivun asettelun käyttöön kaikille profiileille, valitse **Ota käyttöön yksi asettelu kaikille profiileille** ja valitse sivun asettelu alasvetoluettelosta.
 - Ottaaksesi käyttöön erilaisia käyttäjäprofiileihin pohjautuvia sivun asetteluja, valitse **Ota käyttöön eri asettelu joka profiilille** ja valitse sivun asettelu joka profiilille.
13. Napsauta **Tallenna** muokataksesi tietuetyypille käytettävissä olevia vakiomuotoisia ja mukautettuja valintaluetteloita tai napsauta **Tallenna ja uusi** luodaksesi uuden tietuetyypin.

KATSO MYÖS:

[Tietuetyypit](#)

[Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita](#)

[Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisen ja päivittämisen rajoitukset](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietuetyyppien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Tietuetyyppien ja liiketoimintaprosessien valintaluetteloiden muokkaaminen

Mukauta tietuetyyppi- tai liiketoimintaprosessi-valintaluetteloiden arvoja organisaatiosi tarpeiden perusteella.

1. Valitse tietuetyyppi tai liiketoimintaprosessi ja napsauta valintaluettelokentän vierestä **Muokkaa** muuttaaksesi sen arvoja.
2. Lisää tai poista arvoja tarvittaessa. Käyttäjät voivat valita näitä arvoja luodessaan ja muokatessaan tietueita.
3. Valinnaisesti voit valita valintaluettelon oletusarvon. Eräät valintaluettelot edellyttävät oletusarvon käyttämistä. Sidonnaisen kentän oletusarvo ohitetaan.
4. Valitse **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut kentät](#)

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Liiketoimintaprosessit ovat käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietuetyyppien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Liiketoimintaprosessien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisen ja päivittämisen rajoitukset

Pidä nämä rajoitukset mielessäsi, kun työstät tietuetyyppejä ja liiketoimintaprosessien valintaluetteloita.

- Nämä erityiset valintaluettelokentät eivät ole käytettävissä tietuetyypeille, koska niitä käytetään ainoastaan myynti-, liidi-, tuki- ja ratkaisuprosesseille:
 - Mahdollisuuden vaihe
 - Tapauksen tila
 - Ratkaisun tila
 - Liidin tila

Voit käyttää näitä kenttiä erilaisten valintaluettelon arvojen antamiseen eri tietuetyypeille kohdistamalla eri prosessi kullekin tietuetyypille.
- Nämä kampanjan jäsenten valintaluettelot eivät ole käytettävissä tietuetyypeille:
 - Tila

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Tervehdys
- Liidin lähde
- Et voi muokata tai poistaa objektin tietuetyyppejä, jos objektiin viitataan Apexissa.
- Et voi kumota tietuetyypin aktivointia, jos se on Sähköposti tapaukseksi- tai Sähköposti tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon reititysosoitteen käytössä.
- Tietuetyyppejä voidaan kohdistaa kampanjan jäsenille vain uuden tai olemassa olevan kampanjan `Kampanjan jäsenen tyyppi` -kentän avulla. Lisää `Kampanjan jäsenen tyyppi` -kenttä kampanjan sivun asetteluun kohdistaaaksesi tietuetyyppejä kampanjan jäsenille. Sinulla täytyy olla `Markkinointikäyttäjä-käyttäjälupa` muuttaaksesi kampanjajäsenen tyyppiä. Voit lisätä myös "vain luku" `Kampanjan jäsenen tyyppi` -kentän kampanjan sivun asetteluun.
- Suosittelemme, ettet luo yli 200 tietuetyyppeä. Vaikka määrää ei olekaan rajoitettu, organisaatioilla saattaa olla vaikeuksia tietuetyyppien hallinnassa, jos niitä on yli 200.

KATSO MYÖS:

[Tietuetyyppien luominen](#)[Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita](#)

Useiden liiketoimintaprosessien hallinta

Useiden liiketoimintaprosessien avulla voit näyttää eri valintaluettelon arvoja käyttäjille näiden profiilien mukaan. Useiden liiketoimintaprosessien avulla voit seurata erillisiä myynnin, tuen ja liidien elinkaaria.

Myyntiprosessit

Voit luoda eri myyntiprosesseja, jotka sisältävät joitakin mahdollisuuden `Vaihe`-kenttään saatavana olevia valintaluettelon arvoja tai kaikki nämä arvot.

Liidiprosessit

Voit luoda eri liidiprosesseja, jotka sisältävät joitakin `Liidin tila` -kenttään saatavana olevia valintaluettelon arvoja tai kaikki nämä arvot.

Tukiprosessit

Voit luoda eri tukiprosesseja, jotka sisältävät joitakin tapauksen `Tila`-kenttään saatavana olevia valintaluettelon arvoja tai kaikki nämä arvot.

Ratkaisuprosessit

Voit luoda eri ratkaisuprosesseja, jotka sisältävät joitakin `Tila`-kenttään saatavana olevia valintaluettelon arvoja tai kaikki nämä arvot.

Kun olet luonut myynti-, tuki-, liidi- tai ratkaisuprosessin, kohdista prosessi tietuetyyppiin. Tietuetyyppi määrittää käyttäjäprofiilit, jotka liittyvät kyseiseen liiketoimintaprosessiin.

Voit tarkastella liiketoimintaprosessien luetteloa kirjoittamalla Määrittäykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `Prosessit` ja valitsemalla asiaankuuluvan linkin.

KATSO MYÖS:

[Tietuetyyppien ja liiketoimintaprosessien valintaluetteloiden muokkaaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Liiketoimintaprosessien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Useiden liiketoimintaprosessien luominen

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit luoda myynti-, tuki-, liidi- ja ratkaisuprosesseja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Prosessit* ja valitse asiaankuuluva linkki.
2. Valitse **Uusi**.
3. Kopioi olemassa olevan prosessin valintaluettelon arvot uuteen prosessiin valitsemalla olemassa oleva prosessi. Kopioi kaikki käytettävissä olevat valintaluettelon arvot valitsemalla **Päätiiedot**.
4. Syötä uuden prosessin nimi ja kuvaus. Nimen pitää olla yksilöivä välilehden sisällä.
5. Valitse **Tallenna**.

Kaikki valintaluettelon käytettävissä olevat arvot näkyvät näytössä. Valitse arvot, jotka haluat sisällyttää uuteen liiketoimintaprosessiin.

Lisää seuraavaksi uusi liiketoimintaprosessi tietuetyyppiin ja tee sitten tietuetyypin profiileihin perustuvien käyttäjien käytettäväksi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Liiketoimintaprosessin luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Käännöstyökalu

Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön useita kieliä, käytä käännöstyökalua organisaatiosi käännettyjen otsikoiden ylläpitämiseen. Voit hallita kaikkien Salesforcen tukemien kielten käännettyjä arvoja.

 **Note:** Vakio-objektit eivät ole käytettävissä käännöstyökalussa. Käytä Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen -käyttöliittymää vakio-objektien kääntämiseen.

Jos mukautetulla komponentilla ei ole käännettyä arvoa, komponentti käyttää organisaation oletuskieltä. Jos kumoat kielen aktivoinnin, kaikki sen käännökset ovat edelleen käytettävissä käännöstyökalussa, mutta kyseisen kielen valinneet käyttäjät näkevät arvot organisaation oletuskielillä.

Käännöstyökalu ei ole yksikielisten organisaatioiden käytettävissä. Jos et ole varma, onko organisaatiosi yksikielinen vai monikielinen, ota yhteyttä Salesforceen.

Käännöstyökalun käyttöönotto aiheuttaa seuraavat muutokset Salesforce-organisaatiollesi.

- Sinun täytyy muokata valintaluetteloarvoja yksittäin. Et voi joukkomuokata nykyisiä valintaluetteloarvoja, mutta voit yhä joukkolisätä uusia arvoja.
- Kun valintaluettelon arvot lajitellaan aakkosjärjestykseen, arvot ovat aakkosjärjestyksessä organisaation oletuskielen mukaan.
- Raporteilla on Suodattimen kieli -alasvetoluettelo raporttien rakennusohjelman Suodattimet-ikkunassa. Kun valitset kielen, käännetyistä merkijonoista suodatetaan kaikki hakuehdot, jotka käyttävät `alkaa-`, `sisältää-` tai `ei sisällä-` operaattoria.
- Tuontitiedostoilla on Kieli-alasvetoluettelo ja kaikkien tuontitiedoston tietueiden ja arvojen täytyy olla kyseisellä kielellä.
- Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -toiminnoissa on Kieli-alasvetoluettelo ennen kuin luot HTML:n.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:**Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä**

Käännöstyökalun avulla voit valita käännöksissä käytettävät kielet, kohdistaa kieliä kääntäjille, luoda käännöksiä Salesforce-organisaatioosi tehdyille mukautuksille sekä korvata hallittavista paketeista saatuja otsikoita ja käännöksiä. Kaikki kohteet, aina mukautetuista valintaluetteloarvoista mukautettuihin kenttiin, voidaan kääntää, jotta globaalit käyttäjät voivat käyttää kaikkia Salesforce-ominaisuuksia omalla kielellään.

Käännettyjen kielten ja kääntäjien lisääminen

Lisää tuettuja kieliä, ota kieliä käyttöön ja poista niitä käytöstä, kohdista kääntäjiä kieliin ja lisää käännettyjä termejä mukautuksille, joita olet tehnyt organisaatiosi oletuskielellä.

Termien kääntäminen**Hallittavissa paketeissa olevien käännösten korvaaminen**

Vaikka et voikaan muokata hallittavan paketin otsikoita tai käännöksiä, jotka ovat kehittäjän hallitsemia, voit korvata ne käännöstyökalulla. Korvaa esimerkiksi paketissa oleva mukautettu kenttä.

Käännettävät mukautukset

Voit kääntää vain tiettyjä komponentteja.

Käännöstiedostot

Salesforce tarjoaa erilaisia tiedostotyyppisiä mukautusten otsikoiden kääntämiseen ja käännösten tarkastamiseen.

Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita

Kääntäjien vastuulla on pitää käännetyt termit päivitettyinä. Kun käännettyjä komponentteja muutetaan, käännetyt arvot merkitään arvolla `Vanhentunut`.

Käännöstiedostojen vieminen

Luo tiedostoja, jotka sisältävät organisaatiosi käännettävää metadataa, kuten mukautettuja kenttiä, raporttityyppejä ja valintaluetteloarvoja. Lähetä näitä tiedostoja ulkopuolisille kääntäjillesi tai käännöstoimistolle suuria käännösprojekteja varten ja käytä **Tuo**-toimintoa päivittääksesi otsikkosi.

Käännettyjen tiedostojen tuominen

Tuo ja päivitä organisaatiosi metadatan käännöksiä, kuten mukautettuja kenttiä, raporttityyppejä ja valintaluetteloarvoja. Tavallisesti alkuperäiset tiedostot viedään Salesforcesta, lähetetään ulkopuolisille kääntäjille tai kääntötoimistolle joukkokääntötoimintoina ja palautetaan sitten sinulle tuotavassa muodossa.

Käännöstiedostojen viennin ja tuonnin yleisimmät ongelmat

Korjaa ongelmia, joita saatat kohdata viedessäsi tai tuodessasi tiedostoja käännöstyökalussa.

Käännöstyökalun suositellut käytännöt

Pitä nämä vihjeet mielessäsi tehdäksesi käännöstyökalusta mahdollisimman tehokkaan.

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käännöstyökalun avulla voit valita käännöksissä käytettävät kielet, kohdistaa kieliä kääntäjille, luoda käännöksiä Salesforce-organisaatioosi tehdyille mukautuksille sekä korvata hallittavista paketeista saatuja otsikoita ja käännöksiä. Kaikki kohteet, aina mukautetuista valintaluetteloarvoista mukautettuihin kenttiin, voidaan kääntää, jotta globaalit käyttäjät voivat käyttää kaikkia Salesforce-ominaisuuksia omalla kielellään.

1. Kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Käännöksen asetukset* ja valitse **Käännöksen asetukset**.
2. Valitse Tervetuloa-sivulla **Ota käyttöön**.

 **Note:** Käännösten hallintaoikeus on oletusarvoisesti käytössä järjestelmänvalvojan profiilissa.

Jos haluat poistaa käännöstyökalun käytöstä, kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Käännöksen asetukset*, valitse **Käännöksen asetukset** ja napsauta **Poista käytöstä**.

 **Note:** Kun Käännöstyökalu on otettu käyttöön Developer-organisaatiossa hallitun paketin kanssa, joka sisältää käännöksiä, sitä ei voida poistaa käytöstä.

KATSO MYÖS:

[Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita](#)

Käännettyjen kielten ja kääntäjien lisääminen

Lisää tuettuja kieliä, ota kieliä käyttöön ja poista niitä käytöstä, kohdista kääntäjiä kieliin ja lisää käännettyjä termejä mukautuksille, joita olet tehnyt organisaatiosi oletuskielellä.

 **Note:** Käännösten hallintaoikeus on oletusarvoisesti käytössä järjestelmänvalvojan profiilissa.

1. Kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Käännöksen asetukset* ja valitse **Käännöksen asetukset**.
2. Valitse **Lisää**, kun haluat aktivoida uuden kielen tai **Muokkaa**, kun haluat muuttaa nykyisen tuetun kielen.
3. Jos haluat lisätä uuden kielen, valitse kieli.
4. Voit asettaa syötetyn kielen käyttäjäsi saatavilla valitsemalla **Aktiivinen**. Käyttäjät voivat muuttaa henkilökohtaisen kielensä milloin tahansa, olipa se aktiivinen Käännöstyökalussa tai ei. Käännökset saadaan käytettäväksi kyseisen kielisille käyttäjille valitsemalla **Aktiivinen**.

 **Vihje:** Suosittelemme, että et aktivoi kieltä, ennen kuin kääntäjät ovat kääntäneet kaikki arvot.

5. Voit kohdistaa kääntäjiä tälle kielellä valitsemalla heidät **Käytettävissä olevat** -luettelosta ja napsauttamalla **Lisää**. Jos et löydä jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja napsauta **Etsi**.

 **Tärkeä:** Varmista, että kaikilla kääntäjillä on asetusten ja kokoonpanojen tarkastelu-oikeus, niin että he voivat aloittaa kääntämisen. Käyttäjät voivat kääntää vain kieliä, joihin heidät on kohdistettu.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielten lisääminen tai muokkaaminen:

- Käännösten hallintaoikeus

Kääntäjien kohdistaminen:

- Käännösten hallintaoikeus

6. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)

[Termien kääntäminen](#)

[Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita](#)

Termien kääntäminen

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Käännä* ja valitse **Käännä**.
2. Valitse **Kieli**, jolle haluat kääntää.
3. Valitse **Määritä komponentti** Napsauta alavetovalikkoa valitaksesi jonkin käännettävistä mukautuksista. Katso mahdollisten mukautusten täydellinen luettelo kohdasta [Käännettävät mukautukset](#).
4. Valitse tarvittaessa objekti ja alue. Työnkulun tehtävillä on esimerkiksi objekti (Tili, Yhteyshenkilö, jne.) ja alue (Aihe tai huomautus).
5. Kaksoisnapsauta käännössaraketta syöttääksesi uusia arvoja. Voit edetä seuraavaan muokattavaan kenttään painamalla TAB tai SHIFT-TAB siirtyäksesi edelliseen muokattavaan kenttään.



Note: Vanhentunut-sarake ilmaisee, että kohde on päivitetty ja termi on ehkä käännettävä. Kun muokkaat painikkeen tai linkin otsikkoa, näet **Painikkeen tai linkin nimi** -sarakkeen, jota käytetään viittaamaan komponenttiin, kun käytetään SOAP API:a.

6. Valitse **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita](#)

[Käännettyjen kielten ja kääntäjien lisääminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Termien kääntäminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
- JA
- Määrittäminen kääntäjäksi

Hallittavissa paketeissa olevien käännösten korvaaminen

Vaikka et voikaan muokata hallittavan paketin otsikoita tai käännöksiä, jotka ovat kehittäjän hallitsemia, voit korvata ne käännöstyökalulla. Korvaa esimerkiksi paketissa oleva mukautettu kenttä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Korvaa* ja valitse **Korvaa**.
2. Valitse **Paketti**, jonka päälle olet kirjoittamassa.
3. Valitse **Kieli**, jolla syötät päällekirjoitukset.
4. Valitse **Määritä komponentti** Napsauta alasetusvalikkoon valitaksesi jonkin käännettävistä mukautuksista. Katso mahdollisten mukautusten täydellinen luettelo kohdasta [Käännettävät mukautukset](#).
5. Valitse tarvittaessa objekti ja alue. Työnkulun tehtävillä on esimerkiksi objekti (Tili, Yhteyshenkilö, jne.) ja alue (Aihe tai huomautus).
6. Kaksoisnapsauta päällekirjoitussaraketta syöttääksesi uusia arvoja. Voit edetä seuraavaan muokattavaan kenttään painamalla TAB tai SHIFT-TAB siirtyäksesi edelliseen muokattavaan kenttään.

 **Note:** Vanhentunut-sarake ilmaisee, että kohde on päivitetty ja termi on ehkä muutettava. Kun muokkaat painikkeen tai linkin otsikkoa, näet **Painikkeen tai linkin nimi** -sarakkeen, jota käytetään viittaamaan komponenttiin, kun käytetään SOAP API:a.
7. Kaksoisnapsauta käännössaraketta syöttääksesi uusia arvoja. Voit edetä seuraavaan muokattavaan kenttään painamalla TAB tai SHIFT-TAB siirtyäksesi edelliseen muokattavaan kenttään.

 **Note:** Vanhentunut-sarake ilmaisee, että kohde on päivitetty ja termi on ehkä käännettävä. Kun muokkaat painikkeen tai linkin otsikkoa, näet **Painikkeen tai linkin nimi** -sarakkeen, jota käytetään viittaamaan komponenttiin, kun käytetään SOAP API:a.
8. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)

Käännettävät mukautukset

Voit kääntää vain tiettyjä komponentteja.

Jos haluat tarkastella organisaatiosi käännettävissä olevia mukautuksia, kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Käännä*, valitse **Käännä** ja valitse sitten **Asetuskomponentti**. Valitse sitten tarvittaessa **Objekti**, **Mukautetun raporttityypin entiteetti** tai **Aspekti**.

Voit kääntää seuraavat komponentit:

- Toiminto
- Osoitteen maa
- Osoitteen osavaltio
- Apex-jaon syy
- Painikkeen ja linkin otsikko

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Termien korvaaminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus
- JA
- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

- Mukautettu sovellus
- Mukautettu kenttä
- Mukautettu kenttä
- Mukautettu raporttityyppi
- Tietoluokka
- Tietoluokkaryhmä
- Divisioona
- Globaali valintaluettelo
- Asetteluosio
- Hakusuodatin
- Navigointivalikon kohde (yhteisöille)
- Hakusuodattimet
- Valintaluettelon arvot
- Pikatoimintojen otsikot
- Tietuetyyppi
- Liittyvän luettelon otsikko
- Mainetasot (yhteisöille)
- Myyntipolun vaiheen muotoiltu teksti
- S-control-objekti
- Ratkaisuluokka
- Vakiokentän ohje
- Vahvistuksen virheviesti
- Web-välilehdet
- Työnkulkutehtävät

 **Tärkeää:** Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät entisellään ja niitä voi yhä muokata.

KATSO MYÖS:

[Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)

Käännöstiedostot

Salesforce tarjoaa erilaisia tiedostotyyppejä mukautusten otsikoiden kääntämiseen ja käännösten tarkastamiseen.

- Lähde: Käytä kääntääksesi otsikot ensimmäistä kertaa.
- Ei-käännetty: Käytä kääntääksesi otsikot ensimmäisten kerran jälkeen.
- Kaksikielinen: Käytä tarkastellaksesi ja muokataksesi käännöksiä.

Käännöstiedostojen tiedostopääte on `.stf` (Salesforce translation format). Käännöstiedoston nimi sisältää sen luomiseen käytetyn vientiasetuksen nimen, tiedoston sisällön kielikoodin ja päiväyksen.

EDITION-VERSIONS

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Useat Ei-käännetty- ja Kaksikielinen-vaihtoehtoja käännetyt .stf-tiedostot pakataan zip-tiedostoihin, joiden enimmäiskoko on 5 Mt. Jos tarvitaan useita zip-tiedostoja, zip-tiedostojen nimiin lisätään päiväys ja ne pidennetään. Esimerkiksi Ei-käännetty 2010-09-20 05:13 1of2.zip

 **Varoitus:** Ota huomioon seuraavat seikat, kun muokkaat .stf-tiedostoja:

- Älä muuta .stf-tiedostopäätettä.
- Jos käytät sarkainmerkkejä, uusia rivejä tai rivinalkuunpalautusmerkkejä käännettävässä tekstissäsi, huomaa, että ne esitetään erikoismerkeillä .stf-tiedostossa. Sarkaimet ovat \t, uudet rivit ovat \n ja rivinalkuunpalautusmerkit ovat \r. Vahvista, että nämä merkit säilyvät käännöksissä varmistaaksesi, että eri kieliversiot ovat yhteneväisiä.

Lähde-tiedoston käyttäminen

Käytä Lähde-tiedostoa kääntääksesi organisaation otsikoita ensimmäistä kertaa. Lähde-tiedosto sisältää kaikki organisaation käännettävät mukautukset organisaation oletuskielillä.

Jos et käytä tunnettua käännöstyökalua, kuten Trados, muokkaa tiedostoa käyttämällä sovellusta, joka tukee välilehtiä ja sanojen rivitystä, kuten WordPad tai MS Excel.

 **Note:** Jos syötät käännöksesi MS Excel -ohjelmalla .stf-tiedostoon, tiedostomuotosi saattaa korruptoitua. MS Excel lisää automaattisesti lainausmerkit pilkkuja sisältävien syötteiden ympärille. Suosittelemme, että avaat tiedostosi tekstieditorissa ennen tuontia ja poistat nämä lainausmerkit, jos niitä on lisätty. Tuontitoiminto epäonnistuu, jos näitä lainausmerkkejä ei poisteta.

Lähde-tiedoston valmisteleminen käännöksille:

- Luo Lähde-tiedostosta yksi kopio jokaiselle kielelle, johon käännät.
- Muuta Lähde-tiedoston ylätunnisteessa oleva kielikoodi organisaatiosi oletuskielistä (esimerkiksi en_US) käännettävälle kielelle (kuten fr).

Opasta kääntäjäsi korvaamaan LABEL-sarakkeen ei-käännetyt arvot käännetyillä arvoilla.

 **Note:** Älä lisää käännöstiedostoon sarakkeita tai poista niitä.

Sarake	Kuvaus	Muokkausasetukset
KEY	Otsikoiden yksilölliset tunnistimet	Älä muokkaa
LABEL	Loppukäyttäjille näkyvät otsikot	Korvaa ei-käännetyt arvot käännetyillä arvoilla

Ei-käännetty-tiedoston käyttäminen

Käytä Ei-käännetty-tiedostoa kääntääksesi otsikot, joita ei ole vielä käännetty. Jokaista kieltä kohti luodaan yksi Ei-käännetty-tiedosto. Kun luodaan useita tiedostoja, ne viedään .zip-tiedostoon, joka sisältää .stf-tiedostoja jokaiselle käännöskielelle.

Jos et käytä tunnettua käännöstyökalua, kuten Trados, muokkaa tiedostoa käyttämällä sovellusta, joka tukee välilehtiä ja sanojen rivitystä, kuten WordPad tai MS Excel.

 **Note:** Jos syötät käännöksesi MS Excel -ohjelmalla .stf-tiedostoon, tiedostomuotosi saattaa korruptoitua. MS Excel lisää automaattisesti lainausmerkit pilkkuja sisältävien syötteiden ympärille. Suosittelemme, että avaat tiedostosi tekstieditorissa ennen tuontia ja poistat nämä lainausmerkit, jos niitä on lisätty. Tuontitoiminto epäonnistuu, jos näitä lainausmerkkejä ei poisteta.

Opasta kääntäjäsi korvaamaan LABEL-sarakkeen ei-käännetyt arvot käännetyillä arvoilla.

 **Note:** Älä lisää käännöstiedostoon sarakkeita tai poista niitä.

Sarake	Kuvaus	Muokkausasetukset
KEY	Otsikoiden yksilölliset tunnistimet	Älä muokkaa
LABEL	Loppukäyttäjille näkyvät otsikot	Korvaa ei-käännetyt arvot käännetyillä arvoilla

Kaksikielinen-tiedoston käyttäminen

Käytä Kaksikielinen-tiedostoa tarkastellaksesi käännöksiä, muokataksesi käännettyjä otsikoita ja lisätäksesi käännöksiä otsikoille, joita ei ole vielä käännetty. Jokaista käännöskieltä kohti luodaan yksi Kaksikielinen-tiedosto.

Tiedoston TRANSLATED-osio sisältää käännetyin ja oikoluettavan tekstin. Tiedoston UNTRANSLATED-osio sisältää tekstin, jota ei ole vielä käännetty.

Muokkaa tiedostoa käyttämällä sovellusta, joka tukee välilehtiä ja rivitystä, kuten WordPad tai MS Excel.



Note: Jos syötät käännöksiä MS Excel -ohjelmalla .stf-tiedostoon, tiedostomuotosi saattaa korruptoitua. MS Excel lisää automaattisesti lainausmerkit pilkkuja sisältävien syötteiden ympärille. Suosittelemme, että avaat tiedostosi tekstieditorissa ennen tuontia ja poistat nämä lainausmerkit, jos niitä on lisätty. Tuontitoiminto epäonnistuu, jos näitä lainausmerkkejä ei poisteta.

- Etsi vanhentuneita otsikoita selaamalla OUT OF DATE -saraketta löytääksesi tähdellä (*) merkittyjä arvoja. Päivitä vanhentuneet otsikot tarvittaessa.
- Muokkaa TRANSLATED-osion TRANSLATION-sarakkeen käännettyjä arvoja.
- Korvaa UNTRANSLATED-osion LABEL-sarakkeen kääntämättömät arvot käännetyillä arvoilla.
- Poista käännös korvaamalla kumman tahansa osion TRANSLATION-sarakkeen haluamasi arvo vasemmalla ja oikealla kulmasululla (< >). Kun Kaksikielinen-tiedosto tuodaan, otsikko palautuu alkuperäiseen arvoonsa.



Huomautus: Älä yritä poistaa käännöstä poistamalla käännettyä otsikkoa tiedostosta. Käännöksen poistaminen tiedostosta ei poista käännöstä sovelluksesta tiedoston tuonnin jälkeen.



Note: Älä lisää käännöstiedostoon sarakkeita tai poista niitä.

Sarake	Kuvaus	Muokkausasetukset
KEY	Otsikoiden yksilölliset tunnistimet	Älä muokkaa
LABEL	Loppukäyttäjille näkyvät otsikot	- Älä muokkaa tiedoston TRANSLATED-osion otsikoita - Korvaa tiedoston UNTRANSLATED-osion kääntämättömät arvot käännetyillä arvoilla
TRANSLATION	Nykyinen käännös	- Muokkaa nykyisiä käännöksiä tiedoston TRANSLATED-osiossa - Lisää käännöksiä tiedoston UNTRANSLATED-osioon

Sarake	Kuvaus	Muokkausasetukset
OUT OF DATE	Osoittaa, onko lähdeteksti muuttunut edellisen käännöksen jälkeen. Vanhentunut-osoittimet ovat: - Tähtimerkki (*): Otsikko on vanhentunut. Oletuskielistä otsikkoa muutettiin eikä käännöstä ole vielä päivitetty. - Väliviiva (-): Käännös on ajan tasalla.	Älä muokkaa

KATSO MYÖS:

[Käännöstiedostojen vieminen](#)[Käännettyjen tiedostojen tuominen](#)

Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita

Kääntäjien vastuulla on pitää käännetyt termit päivitettyinä. Kun käännettyjä komponentteja muutetaan, käännetyt arvot merkitään arvolla **Vanhentunut**.

Oletetaan esimerkiksi, että syötät käännöksen hakusuodattimen virheviestille. Myöhemmin muokkaat hakusuodatinta ja muutat virheviestiä. Kun siiryt käännöstyökaluihin, käännös-sarakkeessa näytetään yhä virheviestin vanha käännös ja **Vanhentunut**-sarakkeessa on valintamerkki.

Jotta saat aikaiseksi parhaat tulokset, anna kääntäjien tarkastaa käännöksensä usein ja varmistu siitä, että ilmoitat heille, kun ilmenee muutoksia. Jos haluat luoda luettelon kaikista käännettävistä mukautuksista ja niihin liittyvistä **Vanhentunut**-tiloista, vie käännöstiedostot.

KATSO MYÖS:

[Termien kääntäminen](#)[Käännettyjen kielten ja kääntäjien lisääminen](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Käännöstiedostojen vieminen

Luo tiedostoja, jotka sisältävät organisaatiosi käännettävää metadataa, kuten mukautettuja kenttiä, raporttityyppejä ja valintaluetteloarvoja. Lähetä näitä tiedostoja ulkopuolisille kääntäjillesi tai käännöstoimistolle suuria käännösprojekteja varten ja käytä **Tuo**-toimintoa päivittääksesi otsikkosi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään **Vie** ja valitse **Vie**.

2. Valitse otsikot, jotka haluat viedä.

- **Lähde** – Käytetään uusien käännösten luomisen lähteenä.

Luo yhden tiedoston, joka sisältää luettelon kaikista käännettävistä mukautuksista.
Tavallisesti sisältö on organisaatiosi oletuskielellä.

- **Ei-käännetty** – Käytetään päivitysten tekemiseen.

Luo tiedostojoukon, joka sisältää vain ei-käännetyt mukautukset, sisältäen uudet ja muokatut mukautukset.

Jokaista kieltä kohti luodaan yksi tiedosto. Nämä tiedostot pakataan sitten zip-tiedostoihin.

- **Kaksikielinen** – Käytetään kääntämättömien ja käännettyjen mukautusten viittaamiseen ja tarkastamiseen.

Luo luettelon kaikista käännettävistä otsikoista riippumatta siitä, onko niitä käännetty.

Jokaista kieltä kohti luodaan yksi tiedosto. Nämä tiedostot pakataan sitten zip-tiedostoihin.

Kunkin tiedoston sisältö jaetaan Ei-käännetty- ja Käännetty-osioihin. Kukin käännettävä otsikko on joko Ei-käännetty- tai Käännetty-osiossa, riippuen sen käännöksen tilasta. Käännetty-osio sisältää otsikoiden ajankohtaisuuden tilan.

3. Napsauta **Vie**.

Tilaviesti kertoo, että vientiä käsitellään. Kun vienti on suoritettu, profiilissasi määrittämään sähköpostiosoitteeseen lähetetään sähköposti.

4. Etsi viety .stf- tai .zip-tiedosto.

Siirry kohtaan **Nimesi > Asiakirjat > Asiakirjakansiot > Omat henkilökohtaiset asiakirjat > Siirry!**

Kaikki viedyt tiedostot näyttävät niiden luomiseen käytetyn Vienti-toiminnon sekä päivämäärä- ja aikamerkinnän. Yksittäisillä tiedostoilla on tiedostopäätte .stf. Useat tiedostot ryhmitetään .zip-tiedostoiksi.

Jos sinulla on paljon asiakirjoja henkilökohtaisten asiakirjoja alueella, löydät viedyt tiedostot lajittelukirjaimen mukaan:

- K — Kaksikielinen vienti -vaihtoehto, esimerkiksi: `Kaksikielinen_2010-09-23_11:20.zip`.
- S — Lähdevienti-vaihtoehto, esimerkiksi: `Source_en_US_2010-09-23_11:20.stf`.
- U — Ei-käännetty vienti -vaihtoehto, esimerkiksi: `Untranslated_2010-09-23_11:20.zip`.

5. Tallenna tiedostot kääntäjiesi tai kääntötoimiston käännettäväksi.

Napsauta **Näytä > Tallenna tiedosto > OK**. Tiedosto tallennetaan selaimessasi määritettyyn kansioon. Esimerkiksi `C:/Users/käyttäjänimi/Downloads`.

KATSO MYÖS:

[Käännettyjen tiedostojen tuominen](#)

[Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Käännöstiedostojen vienti tai tuonti

- Käännösten hallintaoikeus
JA
Sovelluksen mukautusoikeus
JA
Asiakirjojen luontioikeus

Käännettyjen tiedostojen tuominen

Tuo ja päivitä organisaatiosi metadatan käännöksiä, kuten mukautettuja kenttiä, raporttityyppejä ja valintaluetteloarvoja. Tavallisesti alkuperäiset tiedostot viedään Salesforcesta, lähetetään ulkopuolisille kääntäjille tai kääntötoimistolle joukkokääntötoimintoina ja palautetaan sitten sinulle tuotavassa muodossa.



Note: Otsikoita, jotka viedään ja jätetään sellaisiksi, ei tallenneta käännöksinä tuotaessa.

1. Pakkaa useita tiedostoja zip-tiedostoihin, joiden enimmäiskoko on 5 Mt. Luo useita zip-tiedostoja tarvittaessa.

Zip-tiedostojen ei tarvitse olla samassa järjestyksessä tai ryhmityksessä kuin vietyjen zip-tiedostojen.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi vietyä zip-tiedostoa. Ensimmäinen tiedosto sisältää ranskan, italian ja japanin. Toinen tiedosto sisältää venäjän, yksinkertaistetun kiinan ja kreikan. Voit luoda:

- yhden zip-tiedoston, jossa on ranska, kreikka ja italia.
- yhden zip-tiedoston, jossa on venäjä ja kreikka.
- yhden zip-tiedoston, jossa on yksinkertaistettu kiina.

2. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään **Tuonti** ja valitse Käännöstyökalu-osiosta **Tuonti**.

3. Napsauta **Selaa** hakeaksesi ja valitaksesi tuotavan tiedoston.

4. Valitse **Tuo**.

Kun tuonti on valmis:

- otsikot päivitetään käännöksillä.
- profiilissasi määrittämään sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistussähköposti.

5. Vahvista, että tuodut muutokset on otettu käyttöön. Voit:

- tarkistaa otsikot Salesforce-organisaatiossasi.
- tarkistaa otsikot käännöstyökalusta.

KATSO MYÖS:

[Käännöstiedostojen vieminen](#)

[Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Käännöstiedostojen vienti tai tuonti

- Käännösten hallintaoikeus
JA
Sovelluksen mukautusoikeus
JA
Asiakirjojen luontioikeus

Käännöstiedostojen viennin ja tuonnin yleisimmät ongelmat

Korjaa ongelmia, joita saatat kohdata viessäsi tai tuodessasi tiedostoja käännöstyökalussa.

Virheviesti	Mitä se tarkoittaa?	Vianetsinnän vaiheet
Kaksikielisen tiedoston osio alkaa muulla kuin ylätunnisterivillä: {0}	Tiedoston, jota yrität tuoda, ylätunnisterivit puuttuvat, tai riveillä on ylimääräistä tekstiä (kuten huomautuksia joita ei ole kommentoitu pois).	Vie tiedosto uudelleen ja varmista, että kaikissa osissa on ylätunnisterivit, ja että kaikki ylimääräinen teksti on kommentoitu pois tai poistettu ylätunnisteriveiltä.
Avain on jo olemassa: {0} on tuontitiedostossa, vie uudelleen.	Määritetty avain näkyy tuodussa tiedostossa useammin kuin kerran. Jokainen käännetty kohde tarvitsee oman yksilöllisen avaimen, ja jokainen avain voi ilmetä tiedostossa yhden kerran.	Vie tiedosto uudelleen, ja varmista että jokainen avain on yksilöllinen ja tuo sitten tiedosto uudelleen.
Avain ei kelpaa	Salesforce muodostaa kääntämisen aikana yksilöllisiä avaimia tai tunnisteita kullekin objektille, valintaluetteloarvolle tai sivuelementille, jota käännet. Jos näitä nimiä tai avaimia muutetaan sen jälkeen kun olet vienyt tiedoston, Salesforce ei voi täsmätä oikeaa avainta oikealla nimellä.	Vie tiedosto uudelleen, ja varmista että avaimet vastaavat niitä, joita on tiedostossa, jota yrität tuoda.
Avain: {0} ei voitu ratkaista yksilöllisesti. Tämä johtuu Mukautettu raporttityyppi -sarakkeen avaimen muodon muutoksesta. Vie uudelleen ja käytä uutta avaimen muotoa kyseisille avaimille.	Yksi mukautettu raporttityyppi (CRT) -sarakkeen avaimista on väärässä muodossa.	Vie tiedosto uudelleen, ja varmista että käytät oikeaa CRT-avain muotoa.
Merkkien suurin mahdollinen määrä {x} kohteen {field type} käännökselle ylitetty rivillä:	Jokainen kenttätyyppi, kuten poimintalistan arvo, voi sisältää vain tietyn määrän merkkejä. Kääntämäsi otsikot kenttätyyppissä, jonka rivi on määritetty virheviestissä ovat liian pitkiä.	Muokkaa käännettyjä otsikoita niin, että ne ovat kenttätyyppin merkkirajan sisällä ja tuo tiedosto uudelleen.
Ei tuotavia tietoja	Tiedosto, jota yrität tuoda, on tyhjä tai ei sisällä käännösmuutoksia.	Varmista että olet tuomassa oikeaa tiedostoa ja että se sisältää käännettyt tiedot.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Virheviesti	Mitä se tarkoittaa?	Vianetsinnän vaiheet
Tiedoston otsikossa ei ole kielikoodia	Tiedosto, jota yrität tuoda, ei sisällä oikeaa kielikoodia tai kielikoodi on väärässä paikassa.	Varmista, että kielikoodi on oikea, ja ettei se puutu tai ole kommentoitu pois.
Kaksikielisestä tiedostosta ei löytynyt käännetty- tai kääntämätön-osion otsikkoa	Tiedostosta, jota yrität tuoda, puuttuu osien ylätunnisteita.	Varmista että tiedostossa on osien ylätunnisteet ja tuo se uudelleen.
Tiedoston otsikossa ei ole määriteltynä kelvollista tiedostotyyppiä	Tiedosto, jota yrität tuoda, ei sisällä oikeaa tuonti/vientityyppiä (lähde, kääntämätön tai kaksikielinen) määritettynä ylätunnisteessa. Tiedostotyyppin tulee olla organisaatiosi oletuskielellä.	Varmista, että tiedostossa on oikea tuonti/vientityyppi tiedoston ylätunnisteessa, ja ettei ylätunnistetta käännätä.
Tiedosto ei ole kelvollinen tuotavaksi. Valitse .stf- tai .zip-tiedosto tuotavaksi.	Voit tuoda tiedostoja vain .stf-muodossa tai .zip-tiedostoja, jotka sisältävät .stf-tiedostoja.	Varmista, että tiedostosi on .stf- tai .zip-tiedosto ja yritä tuontia uudelleen.
Joihinkin avaimiin lisätään niiden lajittelujärjestys, jotta ne olisivat yksilöllisiä. Vie tiedostosi uudelleen ja varmista, että molempien tiedostojen avaimet vastaavat toisiaan.	Lähdetiedostosi valintaluetteloarvojen järjestys ei vastaa määrittäsiä.	Vie lähdetiedostosi ja täsmää valintaluetteloarvojen järjestys tuontitiedostosi kanssa sopivaksi ja tuo tiedosto sitten uudelleen.
Virheellinen määrä sarakkeita rivillä: {x}. Varmista, että olet säilyttänyt välilehdet (\t), uudet rivit (\n) ja rivinvaihdot (\r) tiedostoissasi.	Tuomassasi tiedostossa on ylimääräisiä välilehtiä, uusia riviä tai rivinvaihtoja virheviestissä määritetyllä rivillä.	Muokkaa tietoja poistaaksesi tai säilyttääksesi kaikki lisävälilehdet, uudet rivit ja rivinvaihdot, ja varmista että tiedostossa, jota tuot, on sama määrä sarakkeita kuin viemässäsi tiedostossa.
Vientipyynnösi epäonnistui. Yritä uudelleen tai ota yhteyttä tukeen.	Salesforce kohtasi odottamattoman ongelman tiedostoasi viettäessä.	Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.
Tuontipyynnösi epäonnistui. Yritä uudelleen tai ota yhteyttä tukeen.	Salesforce kohtasi odottamattoman ongelman tiedostoasi tuotaessa.	Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.
Organisaatiollasi ei ole kielioikeuksia kohteelle {language}.	Tiedosto, jota yrität tuoda, on kielellä, jota ei vielä ole lisätty käännöstyökaluun.	Lisää käännöstyökaluun kieli, jota haluat käyttää ja tuo tiedostosi uudelleen.

KATSO MYÖS:

[Käännöstiedostojen vieminen](#)[Käännettyjen tiedostojen tuominen](#)

Käännöstyökalun suositellut käytännöt

Pidä nämä vihjeet mielessäsi tehdäksesi käännöstyökalusta mahdollisimman tehokkaan.

- Kerro kääntäjillesi, mitkä kielet kuuluvat heidän vastuulleen.
- Ilmoita kaikille kääntäjille, kun organisaatioosi lisätään uusia käännettäviä komponentteja.
- Neuvo käyttäjiä käyttämään suodatusehtojen arvoja omalla kielellään, kun he mukauttavat raportteja tai luettelonäkymiä. Jos he kuitenkin käyttävät **alkaa-** tai **sisältää-**operaattoreita, neuvo heitä valitsemaan syöttämiensä suodatusehtojen arvojen kieli.
- Kun luot mukautetun raporttityypin, joka on tarkoitus kääntää useille kielille käännöstyökalun avulla, suosittelemme asettamaan henkilökohtaiset kieliasetuksesi vastaamaan organisaatiosi oletuskieltä. Tämä varmistaa, että käännettävät sanat näytetään kääntäjille oikealla kielellä.
- Salesforce olettaa, että kaikki mukautukset syötetään organisaation oletuskielillä. Globaalien pääkäyttäjien yhteistyön tulisi tapahtua organisaation oletuskielillä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Objektiesi, tietojesi ja kenttiesi parantaminen

Mukautetun objektiin tietueiden käyttäminen

Mukautettu objekti -tietueiden yhteenveto

 **Tärkeää:** Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi luomaan [mukautettu ohje](#) mukautetuille objekteille. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Mukautettujen objektien tietueet sisältävät sinulle ja organisaatiollesi tärkeitä ja ainutlaatuisia tietoja. Organisaatiosi voi esimerkiksi tallentaa Kauppatavara-nimiseen mukautettuun objektiin yritykseen kauppatavaroihin liittyviä tietoja. Mukautettuja objekteja voi käyttää myös mukautettuihin sovelluksiin, kuten ohjelmistolaajennusten seurantaan kehityselinkaassa.

Pääkäyttäjää määrittää mukautetun objektin ja sen ominaisuudet, kuten mukautetut kentän, suhteet muihin tietotyyppihin ja sivun asettelu, sekä mukautetun käyttöliittymävälilehden. Kun mukautettu objekti on luotu ja siirretty käyttäjien käytettäväksi, sen tietueisiin voi syöttää yksilöllisiä tietoja. Jos pääkäyttäjää on luonut mukautetulle objektille välilehden, välilehdessä näkyy aloitussivu, jossa voi luoda ja etsiä mukautettu objekti -tietueita. Voit myös lajitella ja suodattaa mukautettu objekti -tietueita vakioluettelonäkymien ja mukautettujen luettelonäkymien avulla. Välilehdessä voi lisäksi tarkastella ja muokata niiden mukautettu objekti -tietueiden yksityiskohtaisia tietoja, joiden käyttöoikeus sinulla on.

Mukautettuja objekteja voivat tuoda vain pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen objektien aloitussivu](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Mukautettujen objektien aloitussivu

Tärkeää: Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi luomaan [mukautettu ohje](#) mukautetuille objekteillesi. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Note: Kun napsautat mukautetun objektin välilehteä, näyttöön tulee välilehden aloitussivu. Mukautetun objektin välilehden nimenä on pääkäyttäjän määrittämän mukautetun objektin nimen monikko.

Käytä mukautetun objektin aloitusvälilehteä tarkastellaksesi tietueita.

- Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla **Nä kymä**-alasvetoluettelosta ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla **Luo uusi näkymä** määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä. Luettelonäkymissä voi tarkastella tiettyjä ehtoja vastaavien tietueiden luetteloa. Se voi sisältää esimerkiksi jonkin välilehden kaikki mukautetut objektit tai vain omistamasi objektit. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen **Nä kymä**-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla **Muokkaa**.
- Jos mukautettuja objekteja jaetaan ulkoisille yhteyshenkilöille Salesforce to Salesforcen kautta, voit tarkastella liiketoimintakumppaneidesi jakamia mukautettuja objekteja valitsemalla jonkin luettelonäkymistä kohdassa **[Mukautetun objektin nimi] yhteyksistä**.
- Kun valitset **Viimeisimmät**-osion avattavasta valintaluettelosta jonkin rivin, saat näkyviin lyhyen luettelon ehtoja vastaavista mukautettu objekti -tietueista. Luettelosta voi siirtyä suoraan jonkin mukautetun objektin tietoihin valitsemalla objektin nimen. Voit muuttaa näytettävien kohteiden määrää napsauttamalla **Näytä 25 kohdetta**- ja **Näytä 10 kohdetta** -linkkiä. Näkyvissä olevat kentät määräytyvät pääkäyttäjäsi määrittämän "Mukautettu objekti -välilehti" -hakuasettelun sekä kenttätason suojausasetusten perusteella (käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa). Luettelon päävaihtoehdot ovat seuraavat:

Viimeisimmät mukautetut objektit -valikon vaihtoehto Kuvaus

Viimeksi tarkastellut	Luettelossa näkyy 10 tai 25 viimeksi tarkasteltua mukautettu objekti -tietuetta. Viimeksi tarkasteltu tietue näkyy luettelossa ensimmäisenä. Tämä luettelo on muodostettu viimeisimpien tietueiden luettelosta, ja se sisältää sekä sinun että muiden omistamat tietueet.
Viimeksi luodut	Luettelossa näkyy 10 tai 25 viimeksi luotua mukautetun objektin tietuetta. Viimeksi luotu tietue näkyy luettelossa ensimmäisenä. Luettelossa näkyvät vain omistamasi tietueet.
Viimeksi muokatut	Luettelossa näkyy 10 tai 25 viimeksi päivitettyä mukautetun objektin tietuetta. Viimeksi päivitetty tietue näkyy luettelossa ensimmäisenä. Luettelossa näkyvät vain omistamasi tietueet.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettu objekti -välilehden tarkasteleminen:

- Mukautetun objektin lukuoikeus

Mukautettu objekti -tietueiden tarkasteleminen:

- Mukautetun objektin lukuoikeus

KATSO MYÖS:

[Mukautettu objekti -tietueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen](#)

Mukautettu objekti -tietueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

 **Tärkeää:** Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi luomaan [mukautettu ohje](#) mukautetuille objekteillesi. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

 **Note:** Kun napsautat mukautetun objektin välilehteä, näyttöön tulee välilehden aloitussivu. Mukautetun objektin välilehden nimenä on pääkäyttäjän määrittämän mukautetun objektin nimen monikko.

Mukautettu objekti -tietueiden tarkasteleminen

Kun olet löytänyt etsimäsi mukautettu objekti -tietueen aloitusvälilehdestä tai luettelosivulta, voit tarkastella mukautettu objekti -tietueen yksityiskohtaisia tietoja napsauttamalla mukautettu objekti -tietueen nimeä.

Jos Salesforce-konsoli on määritetty sisältämään mukautettuja objekteja, valitse se [Force.com-sovellusvalikosta](#) hakeaksesi, tarkastellaksesi ja muokataksesi mukautettuja objekteja ja niihin liittyviä kohteita yhdellä näytöllä.

Mukautettu objekti -tietueiden muokkaaminen

Kun haluat päivittää mukautettu objekti -tietueen tietoja, valitse **Muokkaa** ja muuta sitten haluamiasi kenttiä. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**. Kun haluat tallentaa nykyisen mukautettu objekti -tietueen ja luoda uuden mukautettu objekti -tietueen, valitse **Tallenna ja uusi**. Pakolliset kentät on merkitty punaisella.

 **Note:** Et voi muuttaa objektin nimeä tai tietotyyppiä, jos mukautettuun objektiin viitataan Apex:issa.

Mukautettuun objektiin liittyvät luettelot

Mukautettu objekti -tietueen lisätietosivun alaosassa on tietoja toiminnoista, huomautuksista, liitteistä ja muista mukautettu objekti -tietueeseen liittyvistä tietueista. Se, minkätyyppisiä mukautettu objekti -tietueeseen liittyviä luetteloja voi tarkastella, riippuu henkilökohtaisista mukautuksista, pääkäyttäjän sivun asetteluihin tekemistä mukautuksista ja mukautetun objektin tarkasteluoikeuksista. Voit tarkastella yksittäisten kohteiden lisätietoja napsauttamalla kohteita. Jos haluat tarkastella useita kohteita, valitse sivun alalaidasta **enemmän** tai valitse mukautettuun objektiin liittyvän luettelon alta **Näytä lisää**. Jos haluat lisätä uusia kohteita, valitse **Uusi**.

 **Vihje:** Ota kursorin avulla näytettävät tiedot käyttöön määritysten Käyttöliittymä-paneelistä auttaaksesi käyttäjiäsi näkemään tietueen lisätietoja ja siihen liittyviä luetteloita helpommin.

Mukautettu objekti -tietueiden tulostaminen

Napsauta mukautetun objektin lisätietosivulta **Tulostettava näkymä** tulostaaksesi tietueen.

Jos haluat palata edelliseen tarkastelemaasi näkymään, valitse mukautettu objekti -tietueen lisätietosivun ylälaidasta **Palaa luetteloon**. Jos organisaatiossa on käytössä tiivistettävät sivun osiot, voit laajentaa tai tiivistää lisätietosivun osioita osioiden otsikoiden vieressä olevilla nuolikuva-keilla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettu objekti -tietueiden tarkasteleminen:

- Mukautetun objektin lukuoikeus

Mukautettu objekti -tietueiden muuttaminen:

- Mukautetun objektin muokkausoikeus

Mukautettu objekti -tietueiden jakaminen

 **Tärkeää:** Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi luomaan [mukautettu ohje](#) mukautetuille objekteille. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Pääkäyttäjä määrittää koko organisaation oletusjakomallin. Voit muuttaa tätä mallia laajentaaksesi jakamisen useammalle käyttäjälle kuin oletusasetuksella. Et kuitenkaan voi poistaa käyttäjiä oletusjakomallista.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla mukautettu objekti -tietueen lisätietosivulla **Jakaminen**. Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus tietueeseen. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille.
 -  **Note:** Et voi jakaa mukautetun objektin tietuetta toisen käyttäjän kanssa, ellei käyttäjällä ole mukautetun objektin luku-oikeutta.
- Tarkastele kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen
- Muokkaa tietueen käyttöoikeustasoa tai poista se

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettu objekti -tietueen tarkasteleminen:

- Mukautetun objektin luku-oikeus

Mukautettuihin objekteihin liittyvien luetteloiden käyttäminen

Tärkeää: Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi luomaan [mukautettu ohje](#) mukautetuille objekteillesi. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Mukautetut objektiin liittyvät luettelot näkyvät toisen tietueen lisätietosivun alaosassa. Luettelot sisältävät tietueeseen liitetyt mukautettu objekti -tietueet.

Mukautettuihin objekteihin liittyvässä luettelossa voi

- tarkastella lisätietoja napsauttamalla mukautettu objekti -tietuetta
- muokata mukautettu objekti -tietuetta tai poistaa sen **Muokkaa-** tai **Poista-**painikkeen avulla
- luoda **Uusi-**painikkeen avulla uuden mukautettu objekti -tietueen, joka liittyy tarkasteltavaan tietueeseen.

KATSO MYÖS:

[Mukautettu objekti -tietueiden yhteenveto](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettu objekti -tietueisiin liittyvien luetteloiden tarkasteleminen:

- Mukautetun objektin lukuoikeus
JA
Objektiin liittyvän tietueen lukuoikeus

Mukautettu objekti -tietueiden muuttaminen:

- Mukautetun objektin muokkausoikeus

Mukautettu objekti -tietueiden luominen:

- Mukautetun objektin luontioikeus

Mukautettu objekti -tietueiden poistaminen:

- Mukautetun objektin poisto-oikeus

Mukautettujen objektien luetteloiden tarkasteleminen

! Tärkeää: Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi luomaan [mukautettu ohje](#) mukautetuille objekteille. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Mukautettu objekti -tietueiden luettelosivulla näkyy mukautettujen objektien luettelo. Yhdessä luettelonäkymässä voi tarkastella vain yhdentyypisiä mukautettu objekti -tietueita.

- Mukautettu objekti -tietueen tietoja voi tarkastella napsauttamalla mukautetun objektin nimeä. Jos haluat [muokata tietuetta tai poistaa tietueen](#), valitse mukautettu objekti -tietueen nimen vierestä **Muokkaa** tai **Poista**.
- Jos haluat ottaa jonossa olevien mukautettu objekti -tietueiden omistajuuden, tarkastele jonon luettelonäkymää, valitse yhden tai usean tietueen valintaruutu ja valitse sitten **Hyväksy**.
- Jos haluat siirtää kerralla useiden tietueiden omistajuuden, valitse haluamiesi mukautettu objekti -tietueiden valintaruutu ja valitse sitten **Vaihda omistaja**. Määritä tietueiden uusi omistaja, valitse **Lähetä ilmoitus sähköpostitse**, jos haluat lähettää sähköpostin tietueiden uudelle omistajalle, ja valitse sitten **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Mukautettu objekti -tietueiden yhteenveto](#)

Mukautettujen objektien hallinta

Mukautetut objektit

Säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja. Valitse, voidaanko mukautettuja objekteja hakea, tukevatko ne jakamista tai sisältävätkö ne Bulk API- ja Streaming API -käyttöoikeudet.

Kukin mukautettu objekti on luokiteltu *Yritysovellus-objektiksi* tai *Kevyt sovellus -objektiksi*. Näiden kahden luokituksen ero on se, että Kevyt sovellus -objektit eivät tue jakamista tai käyttöoikeutta Bulk API:iin tai Streaming API:iin.

Jos sinun täytyy seurata, miten organisaatiosi käyttää näitä luokkia, luo mukautettu raporttityyppi käyttämällä ensisijaisena objektina Käyttäjälisenssit-objektia ja alitason objektina Mukautetun objektin käyttö käyttäjälisenssien metriikan mukaan -objektia.

Kaikki mukautetut objektit ovat oletusarvoisesti Yritysovellus-objekteja. Jos haluat tehdä objektistasi Kevyt sovellus -objektin, poista käytöstä **Salli jakaminen**-, **Salli Bulk API -käyttöoikeus**- ja **Salli Streaming API -käyttöoikeus**-vaihtoehdot objektin lisätietosivulta.

Kun olet määrittänyt mukautetun objektin, voit tehdä seuraavia toimenpiteitä.

- Luo mukautettuja kenttiä.
- Voit liittää mukautetun objektin muihin tietueisiin ja tuoda mukautetun objektin tiedot näkyviin mukautettuihin liittyviin luetteloihin.
- Laadi sivuasetteluja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen objektien luetteloiden tarkasteleminen:

- Mukautetun objektin lukuoikeus

Mukautettu objekti -tietueiden luominen:

- Mukautetun objektin luontioikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Mukauta hakutuloksia ja niissä näkyviä mukautettuja objektikenttiä.
- Luo mukautettu välilehti mukautetulle objektille.



Note: Jos haluat sallia käyttäjiesi löytää mukautetun objektin tietueita hausta, luo mukautettu välilehti ja valitse **Oletus** käytössä tai **Oletus ei käytössä**. Mukautetun välilehden luominen ottaa käyttöön mukautetun objektin **Salli haku**-asetuksen.

- Luo raportteja ja mittaristoja analysoidaksesi mukautetun objektin tietoja.
- Jaa mukautettuja objekteja, mukautettuja välilehtiä, mukautettuja sovelluksia ja mitä tahansa muita niihin liittyviä komponentteja muiden Salesforce-käyttäjien kanssa Force.com AppExchange -palvelussa.
- Tuo mukautettujen objektien tietueita.

KATSO MYÖS:

[Organisaatiosi mukautettujen objektien käytön seuraaminen käyttäjälisenssityypin perusteella](#)

Mukautettujen objektien hallinta

Luo, mukauta, muokkaa, poista tai lyhennä mukautettuja objekteja laajentaaksesi toimintoja, joita tarjotaan vakio-objekteilla, kuten tilit ja yhteyshenkilöt.



Note: Pääkäyttäjäsi on saattanut luoda välilehden ilman ohjetta. Jos sinun täytyy ymmärtää miten mukautetun objektin välilehti toimii, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Objektien hallinta-asetuksista löydät luettelon organisaatiollesi määritetyistä mukautetuista objekteista. Tästä luettelosta voit tehdä seuraavat toimet:

- Määritä mukautettu objekti.
- Näytä mukautetun objektin yksityiskohtaiset tiedot.

Mukautettavia valinnaisia toimintoja ovat raporttien haku ja käyttöönotto, toimintojen seuranta, kenttien historiatietojen seuranta ja objektin siirtäminen Salesforce-asiakasportaalissa käytettäväksi.

- Kun haluat päivittää mukautetun objektin määrittelyn, napsauta **Muokkaa** ja päivitä haluamasi kentät.



Note: Salli raportit-, Salli toiminnot- ja Salli haku -kenttiä ei ole lukittu Hallittava/Julkaistu-paketeissa, joten kehittäjä voi muuttaa niitä hallittavan paketin tulevilla julkaisuissa.

- Jos haluat [poistaa mukautetun objektin](#), napsauta **Poista**.
- [Lyhennä mukautettu objekti](#) napsauttamalla **Lyhennä**.
- Jos haluat [tarkastella poistettuja mukautettuja objekteja](#), valitse **Poistetut objektit** -linkki. Organisaatiosi poistettujen mukautettujen objektien kokonaismäärä ilmaistaan sulkeissa.

Mukautetun objektin lisätietosivu sisältää tietoja objektin useista ominaisuuksista, mukaan lukien vakiokentät, mukautetut kentät, kenttähistorian seuranta, suhteet, mukautetut linkit, hakuasettelut, sivuasettelut ja objektirajoitukset. Voit:

- Voit tarkastella yksittäisten kohteiden lisätietoja napsauttamalla niitä.
- Jos haluat poistaa mukautetun kentän, napsauta **Poista** sen nimen vierestä Mukautetut kentät ja suhteet -osiosta.
- Jos haluat tarkastella useampia kohteita, napsauta sivun alalaidassa **Enemmän** tai **Näytä lisää** tietueeseen liittyvän luettelon alta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

Hallittavat paketit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen objektien luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Voit lisätä uusia kohteita valitsemalla **Uusi**.

 **Note:** Objektirajoitusten prosenttiluvut on lyhennetty, ei pyöristetty. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi 95,55 % tietyn mukautuksen rajoituksesta, objektin rajoituksena näytetään 95 %.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut objektit](#)

[Mukautettujen objektien muokkaaminen](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttöönoton tila

Mukautettua tai ulkoista objektia kehittäessäsi saatat haluta, että käyttäjät eivät voi tarkastella ja käsitellä sitä. Koska käyttäjät saattavat tuskastua asettelussa ilmeneviin muutoksiin tai menettää tietoja, kun poistat mukautettuja kenttiä, voit hallita uuden objektin näkyvyyttä, kunnes olet valmis.

Käytä objektin määritteessä olevaa **Käyttöönoton tila** -asetusta hallitaksesi, milloin käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää objektia ja siihen liittyviä mukautettuja välilehtiä, viiteluetteloita ja raportteja.

- Valitse **Käyttöönoton tila** -asetukseksi "Kehitysvaiheessa", kun aloitat mukautetun tai ulkoisen objektin luomisen. Näin se piilotetaan käyttäjältä, kun suunnittelet ja testaat sitä. Vain käyttäjät, joilla on sovelluksen mukautusoikeus, voivat nähdä objektin välilehden, hakutulokset, viiteluettelot ja raporttitietojen tyypit.
- Vaihda **Käyttöönoton tila** -asetukseksi "Otettu käyttöön", kun haluat kaikkien käyttäjien voivan käyttää objektia ja siihen liittyviä mukautettuja välilehtiä, viiteluetteloita ja raportteja.
- Jos teet muutoksia mukautettuun tai ulkoiseen objektiin käyttöönoton jälkeen, voit muuttaa **Käyttöönoton tila** -asetukseksi jälleen "Kehitysvaiheessa".

 **Note:** Mukautetun raporttityypin **Käyttöönoton tila** -asetus muuttuu arvosta **Otettu käyttöön** arvoon **Kehitysvaiheessa**, jos sen ensisijainen objekti on mukautettu tai ulkoinen objekti, jonka **Käyttöönoton tila** muuttuu vastaavalla tavalla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttöönotto:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautetun objektin määrittäminen

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja. Noudata eri ohjeita, riippuen käyttämästäsi Salesforce-käyttöympäristöstä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Mukautetun objektin määrittäminen Lightning Experiencessä](#)

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (☰), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

[Mukautetun objektin määrittäminen Salesforce Classicissa](#)

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja.

[Mukautettujen objektien määrittämiseen tarkoitetut kentät](#)

Kun luot mukautetun objektin, se vaatii useita kenttiä määrittääkseen sen käyttöoikeudet.

[Mukautettujen objektien luomisessa huomioitavia asioita](#)

Tutustu näihin huomautuksiin ennen mukautetun objektin luomista.

KATSO MYÖS:

[Objektien suhteiden yhteenveto](#)[Objektitason ohjeen määrittäminen](#)**Mukautetun objektin määrittäminen Lightning Experiencessä**

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen (☰), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta minkä tahansa Määrittäminen-valikon sivun oikeasta yläkulmasta **Luo > Mukautettu objekti**.
2. Täytä mukautetun objektisi kentät.
3. Tallenna uusi objekti.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen objektien määrittämiseen tarkoitetut kentät](#)[Mukautettujen objektien luomisessa huomioitavia asioita](#)[Mukautetun objektin määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen objektien luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautetun objektin määrittäminen Salesforce Classicissa

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja.

1. Kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Objektit* ja valitse **Objektit**.
2. Napsauta **Uusi mukautettu objekti**.
3. Täytä mukautetun objektisi kentät ohjatun toiminnon avulla.
4. Tallenna uusi objekti.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen objektien määrittämiseen tarkoitetut kentät](#)

[Mukautettujen objektien luomisessa huomioitava asioita](#)

[Mukautetun objektin määrittäminen](#)

Mukautettujen objektien määrittämiseen tarkoitetut kentät

Kun luot mukautetun objektin, se vaatii useita kenttiä määrittääkseen sen käyttöoikeudet.

 **Note:** Jos pääkäyttäjä loi välilehden eikä sisällyttänyt siihen ohjeita, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi, jos tarvitset apua mukautettujen objektien kanssa.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Tällä nimellä viitataan käyttöliittymäsivulla olevaan objektiin.
Monikkomuotoinen otsikko	Objektin monikkomuotoinen nimi. Jos luot välilehden tälle objektille, tätä nimeä käytetään välilehdessä.
Suku	Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon suku pitää määrittää, määritä se tähän. Tämä kenttä tulee näkyviin, jos koko organisaatiossa käytettävä oletuskieli on sukumääreinen. Henkilökohtainen kielimäärittäminen ei vaikuta siihen, tuleeko kenttä näkyviin.
Alkaa vokaaliäänteellä	Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon vokaaliäänteellä on merkitystä, osoita, millainen määre otsikon alussa pitää olla.
Objektin nimi	Yksilöivä nimi, jolla viitataan objektiin API:a käytettäessä. Hallittavissa paketeissa yksilöivällä nimellä estetään nimiristiriidat pakettien

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen objektien luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessä ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Kenttä	Kuvaus
	asennuksissa. Käytä vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja. Nimen täytyy alkaa kirjaimella eikä se saa sisältää välilyöntejä. Se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Objektin valinnainen kuvaus.
Tilannekohtaisen ohjeen asetukset	Määrittää sen, mitä tulee näkyviin, kun käyttäjä napsauttaa Tämän sivun ohje -linkkiä mukautetun objektin tietueen aloitussivulla (yhteenveto), muokkaus- ja lisätietosivuilla, luettelonäkymissä ja viiteluetteloissa. Jos haluat näyttää mukautetun objektin tietueelle Salesforcen standardiohjeen, valitse Avaa Salesforcen Ohje ja koulutus -vakioikkuna. Jos haluat näyttää mukautetulle objektillesi oman ohjeen, valitse Avaa ikkuna Visualforce-sivun avulla ja valitse sitten Visualforce-sivu, jota käytetään asiayhteydestä riippuvan ohjelman kohteena kyseisen mukautetun objektin sivuilla.  Note: Tämä asetus ei vaikuta sivun ylälaidassa olevaan Ohje ja koulutus -linkkiin. Se avaa aina Salesforcen Ohje ja koulutus -ikkunan.
Tietuenimi	Nimeä käytetään sivun asetteluissa, luettelonäkymissä, liittyvissä luetteloissa ja hakutuloksissa.
Tietotyyppi	Tietuenimen kentän tyyppi (teksti tai automaattinen numero). Tietueet, joilla on yksilölliset tunnukset nimien sijaan, ovat automaattisesti numeroituja ja Vain luku -muotoisia.
Näyttömuoto	Syötä automaattisesti numeroidun tietuenimen näyttömuoto. Aaltosulkeita voi olla korkeintaan kahdet. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun kentän määritteet sivulla 140.
Aloitusero	Jos tietueen nimi on automaattisesti numeroitu, syötä numero, jota käytetään mukautetun objektin ensimmäisen tietueen luomiseen.
Salli raportit	Otaa mukautettujen objektien tietueiden tiedot käyttöön raportointitarkoituksissa. Voit luoda raportteja mukautetuista objekteista valitsemalla Muut raportit -raporttityypin kategorian, ellei mukautettu objekti ole suhteessa vakio-objektiin. Jos mukautetulla objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde vakio-objektiin tai jos mukautettu objekti on vakio-objektin hakuobjekti, valitse vakio-objekti raporttityypin kategoriaksi.
Salli toiminnot	Antaa käyttäjien liittää tehtäviä ja ajoitettuja kalenteritapahtumia, jotka liittyvät mukautetun objektin tietueisiin.

Kenttä	Kuvaus
Salli Chatter-ryhmissä	Salli käyttäjien lisätä tämän mukautetun objektityypin tietueita Chatter-ryhmiin. Kun tämä on <code>true</code>, käyttöoikeudet omaavat käyttäjät voivat luoda tämän objektityypin tietueita ryhmän julkaisijasta. Luotu tietue liitetään ryhmään ja näytetään ryhmän tietueluettelossa. Kun tämä on <code>false</code>, käyttöoikeudet omaavat käyttäjät voivat silti luoda tämän objektityypin tietueita ryhmän julkaisijasta, mutta tietuetta ei liitetä ryhmään.
Ota divisioonat käyttöön	Jos organisaatiossasi on divisioonat käytössä, voit ottaa mukautetun objektin käyttöön divisioonille valitsemalla tämän vaihtoehdon. Divisioonat ryhmittelevät tietueita, jotta hakutulokset, luettelonäkymä, raportit ja muut Salesforcen alueet voidaan esittää yksinkertaisesti. Salesforce lisää mukautettuun objektiin <code>Divisioona</code>-kentän. Jos mukautettu objekti on pääobjekti päätiedot-lisätiedot-suhteessa, myös mukautettuihin lisätieto-objekteihin lisätään <code>Divisioona</code>-kenttä ja päätietueen <code>divisioona</code>.
Käytettävissä asiakasportaaliin	Sallii kaikkien portaalikäyttäjien käyttää mukautettua objektia. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos organisaatiollasi on asiakasportaali. Jos otat Yhteisöt-ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, tätä vaihtoehtoa ei näytetä ja kaikki mukautetut objektit ovat käytettävissä yhteisöissäsi. Jos sinulla oli ennen Yhteisöt-ominaisuuden käyttöönottoa asiakasportaali ja mukautettuja objekteja eikä tämä vaihtoehto ollut valittuna, kyseisistä objekteista tulee käytettäviä asiakasportaalissa.
Seuraa kenttien historiatietoja	Sallii organisaatiosi seurata mukautettujen objektien tietueiden kenttiin tehtyjä muutoksia. Tämä vaihtoehto seuraa esimerkiksi, kuka muokkasi kenttäärvä, milloin kenttäärvä muokattiin, mikä arvo oli ennen muokkaamista ja mikä uusi arvo on. Historiatiedot ovat käytettävissä raportointiin, joten käyttäjät voivat helposti luoda muutoslokiraportteja, kun tämä ominaisuus on käytössä.
Salli jakaminen	Kun tämä asetus on käytössä, mukautettu objekti on Yhtiösovellus-objekti. Kun tämä asetus ei ole käytössä, mukautettu objekti on Kevyt sovellus -objekti. Kun tämä asetus on käytössä, sinun täytyy myös ottaa käyttöön vaihtoehdot <code>Salli Bulk API -käyttöoikeus</code> ja <code>Salli Streaming API -käyttöoikeus</code>.
Salli Bulk API -käyttöoikeus	Kun tämä asetus on käytössä, mukautettu objekti on Yhtiösovellus-objekti. Kun tämä asetus ei ole käytössä, mukautettu objekti on Kevyt sovellus -objekti.

Kenttä	Kuvaus
	Kun tämä asetus on käytössä, sinun täytyy myös ottaa käyttöön vaihtoehdot Salli jakaminen ja Salli Streaming API -käyttöoikeus.
Salli Streaming API -käyttöoikeus	Kun tämä asetus on käytössä, mukautettu objekti on Yhtiösovellus-objekti. Kun tämä asetus ei ole käytössä, mukautettu objekti on Kevyt sovellus -objekti. Kun tämä asetus on käytössä, sinun täytyy myös ottaa käyttöön vaihtoehdot Salli Bulk API -käyttöoikeus ja Salli jakaminen.
Käyttöönoton tila	Ilmaisee, näkevätkö muut käyttäjät mukautetun objektin.
Salli haku	Jos haluat sallia käyttäjiesi löytää mukautetun objektin tietueita hausta, luo mukautettu välilehti ja valitse Oletus käytössä tai Oletus ei käytössä. Mukautetun välilehden luominen ottaa käyttöön mukautetun objektin Salli haku -asetuksen. Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.
Lisää huomautukset ja liitteet...	Sallii käyttäjien liittää huomautuksia ja liitteitä mukautetun objektin tietueisiin. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun luot uutta objektia.
Käynnistä uusi ohjattu mukautettujen välilehtien luomistoiminto	Käynnistää mukautettujen välilehtien ohjatun luontitoiminnon, kun tallennat mukautetun objektin.

KATSO MYÖS:

[Mukautetun objektin määrittäminen](#)

Mukautettujen objektien luomisessa huomioitavia asioita

Tutustu näihin huomautuksiin ennen mukautetun objektin luomista.

Objektin käyttöoikeudet

Kun luot mukautetun objektin Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- tai Developer Edition -versiossa, sen luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet eivät ole käytössä profiileissa, joissa ei ole kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeuksia valittuna. Lisää mukautettujen objektien käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkoon tai mukautettuun profiiliin ja kohdista se käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet.

Kun luot mukautetun objektin Contact Manager Edition- tai Group Edition -versiossa, kaikille profiileille otetaan käyttöön kyseisen objektin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet.

Jakomalli

Organisaationlaajuinen oletusasetus määrittää mukautettujen objektien jakomallin. Lisätietoja on kohdassa [Mukautetun objektin suojaus](#) sivulla 110.

Mukautettujen objektien hallinnan valtuuttaminen

Kun olet luonut mukautetun objektin, voit valtuuttaa sen hallinnan muille käyttäjille kuin pääkäyttäjille.

Jonot

Kun olet luonut mukautetun objektin, voit määrittää kyselyjä, joiden perusteella mukautetun objektin tietueiden omistus jaetaan käyttäjille.

KATSO MYÖS:

[Mukautetun objektin määrittäminen](#)

Mukautettujen objektien muokkaaminen

Voit mukauttaa mukautettujen objektien käyttöliittymän seuraavasti.

- Luo mukautettu välilehti (katso [Mukautetut välilehdet](#)).
- Luo mukautettuja kenttiä ja suhteita (katso [Mukautettujen objektien kenttien määrittäminen](#) sivulla 92).
- Lisää mukautettuja painikkeita ja linkkejä suorittamaan toimintoja tai osoittamaan muille sivuille tai verkkosivustoille (katso [Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#) sivulla 919).
- Määritä tietueen lisätieto- ja muokkaussivuilla käyttäjille näytettävät kentät (katso [Sivuasetteluiden muodostaminen mukautetuille objekteille](#) sivulla 30).
- Määritä käyttäjille hakutuloksissa, hakuikkunoissa ja mukautettujen objektien välilehtien avainluetteloissa näytettävät kentät (katso [Hakuasetteluiden mukauttaminen mukautetuille objekteille](#) sivulla 109).
- Luo tietuetyyppejä näyttääksesi eri valintaluetteloarvoja ja sivuasetteluita eri käyttäjille profiilien perusteella (katso [Tietuetyypien luominen mukautetuille objekteille](#) sivulla 108).

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen objektien mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen objektien kenttien määrittäminen

Mukautettujen objektien kenttiin on tallennettu mukautettujen objektien tietueiden tiedot.

Mukautettujen objektien mukautetut kentät

Voit luoda mukautettuja kenttiä, joihin voidaan tallentaa yksilöllisiä, organisaatiokohtaisia tietoja. Voit myös luoda mukautettuja suhdekenttiä, joiden avulla mukautetun objektin voi liittää johonkin toiseen Salesforce-objektiin.

Mukautettujen objektien vakiokentät

Seuraavat vakiokentät kuuluvat mukautettuihin objekteihin automaattisesti. Voit muokata mitä tahansa muokattavaa kenttää valitsemalla **Muokkaa**.

Kenttä	Kuvaus
Luoja	Käyttäjä, joka on luonut tietueen.
Valuutta	Tietueen valuutta, jos käytössä on useita valuuttoja.
Divisioona	Divisioona, johon mukautetun objektin tietue kuuluu. Mukautetut objektit, jotka ovat "lisätieto-objekteja" päätiedot-lisätiedot-suhteessa, perivät divisioonansa pääobjektilta. Mukautetut objektit, jotka eivät liity muihin tietueisiin, kuuluvat automaattisesti globaaliin divisioonaan. Kenttä on käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonaa tietojen segmentoimiseen.
Edellinen muokkaaja	Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut tietuetta.
Nimi	Mukautetun objektin tietueen tunnus. Tämä nimi näkyy sivun asetteluissa, viiteluetteloissa, hakuikkunoissa, hakutuloksissa ja aloitusvälilehtien avainluetteloissa. Tämä kenttä lisään mukautetun objektin sivuasetteluun oletusarvoisesti pakollisena kenttänä.
Omistaja	Mukautetun objektin tietueelle määritetty omistaja. Jos mukautetusta objektista tulee päätiedot-lisätiedot-suhteen lisätieto-osa, kenttä poistetaan, koska tietojen omistusta valvoo pääobjekti tai sellaisen mukautetun objektin ensisijainen pääobjekti, jossa on kaksi päätiedot-lisätiedot-suhdetta.



Note: Päätiedot-lisätiedot-suhteen mukautetut lisätieto-objektit eivät voi käyttää jakosääntöjä, manuaalista jakamista ja jonoja, koska ne edellyttävät, että tietueella on `Omistaja`-kenttä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Divisioonat eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Vakiokenttien tarkasteleminen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen kenttien luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen objektien poistaminen

Kun poistat mukautetun objektin, Salesforce ei siirrä sitä roskakoriin. Sen sijaan poistetut objektit näkyvät Poistetut objektit -luettelossa 15 päivän ajan. Tänä aikana objekti ja sen tiedot on *poistettu väliaikaisesti*, eli voit palauttaa ne tai *poistaa ne pysyvästi*. 15 päivän kuluttua objekti ja sen tiedot poistetaan automaattisesti pysyvästi.

Väliaikaisesti poistetut mukautetut objektit ja niiden tiedot lasketaan organisaatiosi rajoituksiin, mutta pysyvästi poistettuja ei.

Mukautetun objektin poistaminen:

1. Napsauta mukautettujen objektien hallinta-asetuksista poistettavan objektin vierestä **Poista**.
2. Vahvista valitsemalla *Kyllä, haluan poistaa mukautetun objektin* -valintaruudun ja napsauta sitten **Poista**.

Miksi en voi poistaa tiettyä mukautettua objektia?

Et voi poistaa mukautettua objektia, jos:

- se on päätiedot-lisätiedot suhteet päätiedot-puolella.
- se sisältää mukautettuja kenttiä, joita käytetään toisen objektin yhteenvetokentässä
- siihen viitataan Apex-koodissa, Visualforce-sivulla tai raportointivedoksessa.
- identtisyys- tai täsmäyssääntö viittaa siihen.
- se sisältää yli 100 000 tietuetta. Jos poistettavassa objektissa on yli 100 000 tietuetta, poista ensin asianmukainen määrä tietueita ja poista objekti sitten.

Mukautettujen objektien poistamisen seuraukset

Kun poistat mukautetun objektin, Salesforce:

- Näyttää **Riittämättömät oikeudet** -viestin, jos joku napsauttaa kirjanmerkkiä, joka vie poistetun mukautetun objektin tietueen URL-osoitteeseen.
- Poistaa objektin Force.com AppExchange-paketeista.
- Muuttaa päätiedot-lisätiedot-suhteen hakusuhteeksi, jos poistettu objekti on päätiedot-lisätiedot-suhteen lisätieto-puolella.
- Poistaa:
 - objektin mukautetun välilehden
 - objektin luettelonäkymät ja työnkulusäännöt
 - Mobile-määrittelyn asetukset, mukaan lukien tietojoukot, Mobile-näkymät sekä pois jätetyt kentät.
 - Tähän objektiin liittyvät vakiomuotoiset raporttityypit ja vakiomuotoisiin raporttityyppeihin perustuvat raportit, jos poistettu objekti on päätiedot-lisätiedot-suhteen lisätieto-puolella
- Piilottaa, poistaa aktivoinnin tai poistaa käytöstä
 - mukautetun objektin määrittelyn ja siihen liittyvät määrittelyt
 - objektin tietueet ja siihen liittyvät tietueet, mukaan lukien roskakorissa olevat tietueet
 - mukautetut raporttityypit, joiden pääobjekti poistettu objekti on
 - mukautetut raportit, joiden pääobjekti poistettu objekti on
 - objektin mukautetut kaavakentät
 - objektin mukautetut vahvistussäännöt ja hyväksymisprosessit.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen objektien poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

 **Note:** Jos kumoat mukautetun objektin poistamisen, voit palauttaa monia kohteita, jotka on poistettu, piilotettu, joiden aktivointi on poistettu tai jotka on poistettu käytöstä. Lisätietoja poistettujen mukautettujen objektien palauttamisesta on kohdassa [Poistettujen mukautettujen objektien hallinta](#).

Mukautettujen objektien pysyvästi poistamisen seuraukset

Kun mukautettu objekti poistetaan pysyvästi joko manuaalisesti tai automaattisesti 15 päivän jälkeen:

- Mukautetun objektin määritelmä ja tiedot poistetaan pysyvästi eikä niitä voi enää palauttaa.
- Mukautettua objektia ja sen tietoja ei enää lasketa organisaatiosi rajoituksiin.
- Jos poistettu objekti on päätieto–lisätieto-suhteen lisätieto-puolella, roskakorissa olevia päätietueita ei voi palauttaa, jos yksi tai useampi lisätietotietue poistettiin automaattisesti päätietueen poistamisen johdosta. Päätietueen palauttamisen yrittäminen johtaa virheeseen.

 **Note:** Tämä tapahtuu vain, kun poistettujen lisätietotietueiden mukautetun objektin määritelmä poistetaan pysyvästi, kun päätietue on roskakorissa.

KATSO MYÖS:

[Poistettujen mukautettujen objektien hallinta](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Poistettujen mukautettujen objektien hallinta

Poistetut mukautetut objektit näytetään Poistetut objektit -luettelossa 15 päivän ajan. Tänä aikana voit poistaa objektin ja sen tiedot pysyvästi tai palauttaa ne. Jos palautat mukautetun objektin, sinun täytyy ehkä tehdä hieman manuaalista työtä palauttaaksesi luettelonäkymät ja muut objektille käyttämäsi mukautukset.

- Poistettujen mukautettujen objektien tarkasteleminen:
 1. Siirry mukautettujen objektien hallinta-asetuksiin.
 2. Napsauta luettelon alalaidasta **Poistetut objektit**.
Poistetut objektit -linkki näytetään vain, kun organisaatiossasi on vähintään yksi poistettu mukautettu objekti. Sulkeissa oleva numero ilmaisee poistettujen mukautettujen objektien kokonaismäärän.
- Poistetut objektit -luettelosta voit tehdä seuraavat toimet:
 - Napsauta objektin otsikkoa nähdäksesi sen lisätiedot
 - Napsauta **Poista** poistaaksesi objektin ja sen tiedot pysyvästi
 - Napsauta **Kumoa poisto** palauttaaksesi objektin ja sen tiedot

Mukautettujen objektien pysyvästi poistamisen seuraukset

Kun mukautettu objekti poistetaan pysyvästi joko manuaalisesti tai automaattisesti 15 päivän jälkeen:

- Mukautetun objektin määritelmä ja tiedot poistetaan pysyvästi eikä niitä voi enää palauttaa.
- Mukautettua objektia ja sen tietoja ei enää lasketa organisaatiosi rajoituksiin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Poistettujen mukautettujen objektien palauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen objektien pysyvä poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Jos poistettu objekti on päätieto–lisätieto-suhteen lisätieto-puolella, roskakorissa olevia päätietueita ei voi palauttaa, jos yksi tai useampi lisätietotietue poistettiin automaattisesti päätietueen poistamisen johdosta. Päätietueen palauttamisen yrittäminen johtaa virheeseen.



Note: Tämä tapahtuu vain, kun poistettujen lisätietotietueiden mukautetun objektin määritelmä poistetaan pysyvästi, kun päätietue on roskakorissa.

Lyhennettyjen mukautettujen objektien palauttamisen rajoitukset

Lyhennettyjen mukautettujen objektien kopiot näytetään myös poistettujen objektien luettelossa. Lyhennettyjä mukautettuja objekteja ei voi palauttaa alkuperäiseen tilaansa. Lyhennettyjen objektien ei-poistetuilla kopioilla on uusi nimi ja uusi URL, ja joitakin kenttiä ja tietoja *ei voida* palauttaa manuaalisesti.

Mukautetun objektin palauttaminen poistamista edeltävään tilaan

Kun palautat poistetun mukautetun objektin, myös sen tietueet palautetaan, mukaan lukien roskakorissa olleet.



Note: Saattaa kestää useita tunteja, ennen kuin palautetun objektin tietueita voi hakea.

Varmista, että objekti on palautunut sen toimivaan, poistoa edeltävään tilaansa tarkistamalla kaikki olosuhteet ja mukautukset, joihin toiminto vaikutti. Korjaa niitä tarvittaessa manuaalisesti.

AppExchange-paketit

Lisää mukautettu objekti kaikkiin asianmukaisiin Force.com AppExchange -paketteihin.

Mukautetut välilehdet

Luo mukautettu välilehti uudelleen objektille ja lisää se kaikkiin sitä käyttäviin mukautettuihin sovelluksiin.

Luettelonäkymät, raportit ja työnkulkusäännöt

Luo ne uudelleen.

Vahvistussäännöt ja hyväksymisprosessit

Aktivoi ne uudelleen.

Kaavakentät

Avaa ja tallenna kaikki objektin mukautetut kaavakentät ottaaksesi ne uudelleen käyttöön.

Sivuasettelut

Kun kumoat objektin poiston, sen sivuasettelut palautetaan automaattisesti. Sivuasettelut palautetaan myös automaattisesti muille objekteille, jotka käyttävät sivuasettelua liittyvässä luettelossa — kunhan sivuasettelua ei muokattu, kun objekti oli poistettuna.

Muussa tapauksessa sinun täytyy lisätä liittyvä luettelo takaisin toiseen objektiin.

Mukautetut raporttityypit

Jos poistettu objekti ei ollut mukautettujen raporttityyppien pääobjekti, lisää viite takaisin palautettuun objektiin. Mukautettuihin raporttityyppeihin perustuvat raportit palautetaan automaattisesti, jos niitä ei muokattu sillä aikaa, kun objekti oli poistettuna. Luo uudelleen raportit, joita on muokattu.

Suhteet

Jos poistettu mukautettu objekti oli päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätiedot-puolella, Salesforce muunsi sen takaisin hakusuhteeksi. Muuta se takaisin päätiedot–lisätiedot-suhteeksi.

Kehittäjän nimi

Objektin kehittäjän nimeksi muutettiin *objektinnimi_del*. Muuta se takaisin alkuperäiseen muotoonsa, *objektinnimi_c*, jotta nimeä käyttävät mukautukset toimivat oikein.

Käyttöönoton tila

Kun mukautettu objekti poistettiin, sen **Käyttöönoton tila** -kentän arvoksi asetettiin Kehitysvaiheessa. Kun olet palauttanut kaikki palautetun objektin mukautukset, muuta sen tilaksi Käytössä.

KATSO MYÖS:

- [Mukautettujen objektien poistaminen](#)
- [Mukautettujen objektien lyhentäminen](#)
- [Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Mukautettujen objektien lyhentäminen

On tärkeää, että ymmärrät miten objektin lyhentäminen toimii ennen kuin käytät sitä tietueiden poistamiseen.

Mukautetun objektin lyhentäminen sallii sinun poistaa kaikki objektin tietueet, mutta säilyttää tyhjän objektin ja sen metadatan. Mukautettujen objektien lyhentäminen on samankaltaisia kuin vakio-objektin joukkopoistaminen.

Kun lyhennät mukautetun objektin, kaikki sen tietueet poistetaan pysyvästi, mutta objektin määritelmä säilytetään. Tietuetta ei enää lasketa organisaatiosi rajoituksiin.

Jos sen sijaan *poistat* mukautetun objektin, se siirretään Poistetut objektit -luetteloon 15 päivän ajaksi. Tämän jälkeen objekti ja sen tietueet poistetaan pysyvästi.

 **Tärkeää:** Lyhennettyjä mukautettuja objekteja ei voi palauttaa alkuperäiseen tilaansa.

Et voi lyhentää vakio-objekteja tai mukautettuja objekteja, jos

- toinen objekti viittaa niihin hakukentän kautta tai jos ne ovat pää-tieto-lisätieto-suhteen pää-tieto-puolella
- raportointivedos viittaa niihin
- niillä on mukautettu hakemisto tai ulkoinen tunnus
- niillä on aktiivisia ohuita taulukoita

Et myöskään voi lyhentää mukautettuja objekteja, kun organisaatiosi on saavuttanut sen mukautettujen objektien sallitun rajoituksen.

Mukautetun objektin lyhentäminen poistaa:

- kaikki mukautetun objektin roskapöydässä oleva tietueet
- mukautetun objektin historian
- poistettuihin tietueisiin liittyvät tapahtumat, tehtävät, huomautukset ja liitteet

Mukautetun objektin lyhentäminen rikkoo:

- lyhennettyyn objektiin ja sen tietueisiin viittaavat kirjanmerkit. Jos joku napsauttaa lyhennettyyn mukautettuun objektiin tai poistetun tietueen URL-osoitteeseen viittaavaa kirjanmerkkiä, Salesforce näyttää **Riittämättömät oikeudet** -viestin.
- Apex-komentosarjat ja Visualforce-sivut, joissa on viitteitä lyhennettyyn objektiin tai tietueeseen.

Mukautetun objektin lyhentämisen jälkeen voit jatkaa mukautetun objektin käyttämistä ja lisätä uusia tietueita. Salesforce säilyttää:

- mukautetun objektin määrittelyn ja kaikki mukautettuun objektiin liittyvät määrittelyt
- työnkulkusäännöt, -toiminnot ja -käynnistimet
- Mukautettuun objektiin liittyvät jakosäännöt
- vahvistussäännöt ja hyväksymisprosessit

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

- päätiedot–lisätiedot-suhteet ja kaavakentät
- käännökset
- Mobile-kokoonpanon asetukset

Ota huomioon seuraavat seikat käyttäessäsi lyhennettyjä objekteja:

- Lyhennetyn objektin välilehdellä on uusi URL, joten sinun täytyy luoda uudet kirjanmerkit.
- Luettelonäkymät ja raportit täytyy päivittää lyhentämisen jälkeen.
- Yhteenvetokentät täytyy laskea uudelleen lyhentämisen jälkeen.
- Lyhentämistä ei tueta API:ssa.
- Jos haluat lyhentää pää tieto–lisätieto-suhteita sisältäviä objekteja, lyhennä ensin lisätieto-objektit ja sitten pää tieto-objektit suhdehakemiston alaosaan ylöspäin.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen objektien lyhentäminen](#)

[Poistettujen mukautettujen objektien hallinta](#)

Mukautettujen objektien lyhentäminen

Mukautettujen objektien lyhentäminen sallii sinun poistaa kaikki objektin tietueet pysyvästi, mutta säilyttää tyhjän objektin ja sen metatiedot.

 **Tärkeää:** Mukautettujen objektien lyhentäminen aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia lyhennettävään objektiin ja sen tietueisiin. Katso lisätietoja kohdasta [Mukautettujen objektien lyhentäminen](#) ennen objektien lyhentämistä. Ota se sitten käyttöön organisaatiollesi kirjoittamalla Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Käyttöliittymä*, valitsemalla **Käyttöliittymä** ja valitsemalla käyttöoikeus.

Mukautettujen objektien lyhentäminen on nopea tapaa poistaa kaikki tietueet pysyvästi mukautetusta objektista, mutta säilyttää objektin ja sen metatiedot sellaisinaan tulevaa käyttöä varten.

Lyhentäminen on hyödyllistä, jos olet esimerkiksi luonut mukautetun objektin ja täyttänyt sen testitietueilla. Kun et tarvitse enää testitietoja, voit lyhentää objektin tyhjentääksesi sen testitietueista, mutta säilyttääksesi objektin ja siirtääksesi sen tuotantoympäristöön. Tämä on paljon nopeampaa kuin tietueiden eräpoistaminen ja objektin uudelleen luominen tarvittaessa.

1. Siirry mukautettujen objektien hallinta-asetuksiin.
2. Napsauta objektin nimeä siirtyäksesi sen lisätietosivulle ja napsauta **Lyhennä**.
3. Lue Vahvista mukautetun objektin lyhentäminen -ikkunassa oleva varoitus ja syötä lyhennettävän objektin nimi tyhjään kenttään.
4. Napsauta **Lyhennä**.

KATSO MYÖS:

[Poistettujen mukautettujen objektien hallinta](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen objektien lyhentäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Organisaatiosi mukautettujen objektien käytön seuraaminen käyttäjälisenssityypin perusteella

Jos haluat seurata kuinka moneen mukautettuun objektiin käyttäjäsi on kohdistettu, luo mukautettu raporttityyppi käyttämällä Käyttäjälisenssit- ja Mukautetun objektin käyttö käyttäjälisenssien metriikan perusteella -objekteja.

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Raporttityypit* ja valitse **Raporttityypit**.
2. Napsauta **Uusi mukautettu raporttityyppi**.
3. Täytä kentät.

Tee tälle kentälle...	Syötä tai valitse...
Ensisijainen objekti	Käyttäjälisenssit
Raporttityypin otsikko	Otsikko tälle raporttityypille. Otsikko näytetään, kun käyttäjät luovat raporttia. Esimerkiksi: <i>Mukautetun objektin käyttö käyttäjälisenssien perusteella.</i>
Raporttityypin nimi	Yksilöllinen nimi tälle raporttityypille.
Kuvaus	Kuvaus tälle raporttityypille. Tämä kuvaus näytetään, kun käyttäjät luovat raporttia.
Tallenna luokkaan	Muut raportit

4. (Valinnainen) Jos haluat sallia muiden käyttäjien käyttää tätä raporttityyppiä, valitse **Käyttöönoton tila** -arvoksi **Otettu käyttöön**.
5. Napsauta **Seuraava**.
6. Napsauta ruutua ensisijaisen objektin alla.
7. Valitse Mukautetun objektin käyttö käyttäjälisenssien metriikan perusteella.
8. Napsauta **Tallenna**.
9. Luo raportti käyttämällä uutta raporttityyppiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Mukautetut raporttityypit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen:

- Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

Mukautettujen raporttityyppien poistaminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Objektien suhteiden yhteenveto

Luo suhteita linkittäaksesi objekteja toisiinsa, jolloin tietueita tarkastelevat käyttäjät näkevät niihin liittyviä lisätietoja. Linkitä esimerkiksi mukautettu "Bugit"-objekti tapauksiin seurataksesi asiakastapauksiin liittyviä tuotevikoja.

Voit määrittää erityyppisiä suhteita luomalla objektille mukautettuja suhdekenttiä. Ennen kuin ryhdyt luomaan suhteita, määritä tarpeisiisi soveltuva suhdetyyppi.

Salesforce-objektien väliset erityyppiset suhteet määrittävät, miten objektit käsittelevät tietojen poistamista ja jakamista ja sivuasetteluiden pakollisia kenttiä. Tutustutaanpa erityyppisiin suhteisiin.

Pää tiedot-lisätiedot

Linkitä kaksi objektia tiiviisti, jotta pää tietotietue ohjaa lisätietotietueen ja alilisätietotietueen tiettyjä toimintoja. Voit esimerkiksi määrittää kahden objektin pää tieto-lisätieto-suhteen, kuten Tili—Kuluraportti, joka laajentaa suhteen alilisätietotietueisiin, kuten Tili—Kuluraportti—Kulurivin kohde. Voit sitten suorittaa toiminnot halki pää tieto-lisätieto-alilisätietosuhteen.

Pää tieto-lisätieto-suhteen toimintatavat:

- Lisätieto-tietueen poistaminen siirtää sen roskakoriin ja jättää pää tieto-tietueen ennalleen. Pää tieto-tietueen poistaminen poistaa myös siihen liittyvät lisätieto- ja alilisätieto-tietueet. Lisätieto-tietueen poistamisen kumoaminen palauttaa sen. Pää tieto-tietueen poistamisen kumoaminen palauttaa myös siihen liittyvät lisätieto- ja alilisätieto-tietueet. Jos poistat lisätieto-tietueen ja poistat sen pää tieto-tietueen erikseen myöhemmin, et voi kumota lisätieto-tietueen poistamista, koska siihen ei liity enää pää tieto-tietuetta.
- Tietueen ylätasoa tietuetta ei voi oletusarvoisesti muuttaa pää tieto-lisätieto-suhteessa. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin sallia mukautettujen objektien pää tiedot-lisätiedot-suhteiden alitason tietueeseen liittyvän ylätasoa tietueen muuttamisen valitsemalla *Salli ylätasoa muutokset* -vaihtoehdon pää tiedot-lisätiedot-suhteen määritelmässä.
- Lisätietotietueiden ja alilisätietojen tietueiden *Omistaja*-kenttä ei ole käytettävissä, ja omistajaksi asetetaan automaattisesti pää tietotietueen omistaja. Pää tiedot-lisätiedot-suhteen mukautetut lisätieto-objektit eivät voi käyttää jakosääntöjä, manuaalista jakamista ja jonoja, koska ne edellyttävät, että tietueella on *Omistaja*-kenttä.
- Lisätieto- ja alilisätieto-tietueet perivät pää tietueensa suojausasetukset ja käyttöoikeudet. Et voi määrittää lisätietotietueen käyttöoikeuksia erillään.
- Lisätietotietueiden ja alilisätietojen tietueiden sivun asettelussa on oltava pää tiedot-lisätiedot-suhdekenttä (kahta objektia yhdistävä kenttä) määritettynä.
- Pää tieto-objekti voi olla vakio-objekti, kuten tili tai mahdollisuus tai mukautettu objekti.
- Hyvinä käytäntönä älä ylitä 10 000 alitietueen määrää pää tiedot-lisätiedot-suhteessa.

Monesta moneen

Voit käyttää pää tiedot-lisätiedot-suhteita *monesta moneen* -suhteiden mallintamiseen kahden minkä tahansa objektin välille. Monesta moneen -suhde mahdollistaa objektin kunkin tietueen liittämisen useaan toisen objektin tietueeseen ja päinvastoin. Käytössäsi voi esimerkiksi olla Virhe-niminen mukautettu objekti, joka liittyy vakiotapausobjektiin. Virhe voi liittyä useaan tapaukseen ja tapaus useaan virheeseen.

Haku

Linkitä kaksi objektia yhteen. Hakusuhteet ovat pää tiedot-lisätiedot-suhteiden tapaisia, mutta ne eivät tue jakamista tai yhteenvetokenttiä. Hakusuhteella voit:

- Linkittää kaksi eri objektia.
- Linkittää objektin itseensä (lukuun ottamatta käyttäjäobjekteja). Lisätietoja on kohdassa [Hierarkkinen suhde](#) sivulla 100. Voit esimerkiksi havainnollistaa kahden erilaisen virheen yhteyttä samaan ongelmaan linkittämällä itseensä mukautetun objektin nimeltä Virhe.



Note: Kampanjan jäsenen objektiin liittyvien objektien hakusuhteita ei tueta, mutta voit luoda hakusuhteita muihin objekteihin liittyvästä kampanjan jäsenen objektista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**- **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Kun luot hakusuhteen, voit määrittää seuraavat vaihtoehdot:

- Tee hakukentästä pakollinen tietueen tallentamista varten ja vaadi se myös vastaavassa sivuasettelussa.
- Jos hakukenttä on valinnainen, voit valita yhden näistä kolmesta toiminnosta tapahtumaan, jos hakutietue poistetaan:
 - Tyhjennä tämän kentän arvo Tämä on oletusarvo. Kentän tyhjentäminen on hyvä vaihtoehto, kun kentän ei tarvitse sisältää arvoa siihen liittyvästä hakutietueesta.
 - Älä salli hakusuhteen osana olevan hakutietueen poistamista Tämä vaihtoehto estää hakutietueen poistamisen, jos suhteeseen on laadittu riippuvuuksia, kuten työnkulkusääntö.
 - Poista myös tämä tietue Käytettävissä vain, jos hakusuhde sisältyy mukautettuun objektiin eikä vakio-objektiin. Hakuobjekti voi kuitenkin olla vakio-objekti tai mukautettu objekti. Valitse tämä, kun hakusuhde ja siihen liittyvä tietue ovat lujasti yhdessä ja haluat poistaa niihin liittyvät tiedot kokonaan. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kuluraporttitietue, jossa on hakusuhde yksittäisiin kulutietueisiin. Kun poistat raportin, haluat luultavasti poistaa myös kaikki kulutietueet.



Varoitus: Jos valitset Poista myös tämä tietue, tuloksena saattaa olla *vyöryttävä poisto*. Vyöryttävä poisto ohittaa suojaus- ja jakoasetukset, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat poistaa tietueita, kun kohdehakutietue poistetaan, vaikka heillä ei olisikaan käyttöoikeutta tietueisiin. Tietueiden tahattoman poiston välttämiseksi vyöryttävä poisto ei ole oletusarvoisesti käytössä. Ota yhteyttä Salesforce:iin pyytääksesi, että vyöryttävä poisto otetaan käyttöön organisaatiollesi.

Vyöryttävä poisto ja siihen liittyvät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä toimistoaikojen, yhteisön, liidin, hintakirjan, tuotteen tai käyttäjäobjektien hakusuhteissa.

Kun määrität hakusuhteen, voit sisällyttää hakusuhteen sivun asetteluihin tai voit luoda tietueeseen liittyvän luettelon liitetyn mukautetun objektin sivun asetteluun. Jos käytössäsi on esimerkiksi Palkallisen vapaan pyynnöt -niminen mukautettu objekti ja haluat yhdistää palkallisen vapaan pyynnöt ja pyynnöt lähettävät työntekijät toisiinsa, luo hakusuhde mukautetun Palkallisen vapaan pyynnöt -objektin ja käyttäjäobjektin välille.

Jos pää tietue hakusuhteessa poistetaan, kenttähistorian seuranta alitietueelle ei talleta poistamista. Jos esimerkiksi päätili poistetaan, liittyvä Tilihistoria-luettelo alitietueelle ei näytä poistamista.

Et voi poistaa objektia tai tietuetta hakusuhteesta, jos tietueiden yhteenlaskettu määrä kahden linkitetyn objektin välillä on yli 100 000. Kun haluat poistaa objektin tai tietueen hakusuhteesta, poista ensin riittävä määrä sen alitietueita.

Ulkoinen haku

Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen ylätason objektiin. Kun luot ulkoisen hakusuhteen kentän, ylätason ulkoisen ylätason objektin Ulkoinen tunnus -vakiokenttää verrataan alitason objektin ulkoisen hakusuhteen kentän arvoihin. Ulkoisten objektien kenttien arvot saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Epäsuora haku

Epäsuora hakusuhde linkittää ulkoisen alitason objektin ylätason vakio-objektiin tai mukautettuun objektiin. Kun luot epäsuoran hakusuhteen kentän ulkoiselle objektille, määrität ylätason objektin kentän ja alitason objektin kentän vastaamaan toisiaan ja liittämään tietueita suhteeseen. Tarkalleen ottaen valitset ylätason objektin mukautetun, yksilöllisen Ulkoinen tunnus -kentän, jota verrataan alitason objektin epäsuoran hakusuhteen kenttään, jonka arvot saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Hierarkkinen suhde

Erityinen hakusuhde, joka on käytettävissä vain käyttäjäobjektille. Sen avulla käyttäjät voivat liittää hakukentän avulla käyttäjiä sellaisiin käyttäjiin, jotka eivät viittaa suoraan tai epäsuorasti itseensä. Käyttämällä mukautettua hierarkkisen suhteen kenttää voit esimerkiksi tallentaa työntekijän välittömän esimiehen tiedot.



Vihje: Jos valitset Personal Edition, Contact Manager Edition-, Group Edition tai Professional Edition -versioissa hierarkkisen kentän luonnin yhteydessä Rajoitettu kenttä -valintaruudun, vain ne käyttäjät, joilla on sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus, voivat muokata kenttää. Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa kenttätason suojausta sen sijaan.

KATSO MYÖS:

- [Suhteissa huomioitavia asioita](#)
- [Ulkoisten objektien suhteet](#)
- [Monesta moneen -suhteiden luominen](#)
- [Mukautetun objektin määrittäminen](#)

Monesta moneen -suhteiden luominen

Voit käyttää pää tiedot–lisätiedot-suhteita *monesta moneen* -suhteiden mallintamiseen kahden minkä tahansa objektin välille. Monesta moneen -suhde sallii yhden objektin yksittäisten tietueiden linkittämisen toisen objektin moneen tietueeseen ja päinvastoin. Jos sinulla on esimerkiksi Virhe-niminen mukautettu objekti, joka liittyy vakiomuotoiseen tapauksen objektiin, kyseinen virhe voi liittyä useaan tapaukseen ja tapaus voi liittyä moneen virheeseen. Kun mallinnat monesta moneen -suhteita, käytät *liitosobjektia* kahden liitettävän objektin yhdistämiseen.

Liitosobjekti

Mukautettu objekti, jolla on kaksi pää tiedot–lisätiedot-suhdetta. Mukautetun liitosobjektin avulla voit mallintaa kahden objektin välille "monelta monelle" -suhteen. Jos sinulla on esimerkiksi Virhe-niminen mukautettu objekti, joka liittyy vakiomuotoiseen tapauksen objektiin, kyseinen virhe voi liittyä useaan tapaukseen ja tapaus voi liittyä moneen virheeseen.

Monesta moneen -suhteen luomisen vaiheet ovat seuraavat:

1. [Liitosobjektin luominen](#).
2. [Kahden pää tiedot–lisätiedot-suhteen luominen](#)
3. [Liittyvien luetteloiden mukauttaminen](#) kahden pääobjektin sivun asetteluissa
4. [Raporttien mukauttaminen](#) mahdollisimman tehokkaasti monesta moneen -suhteen luomiseksi.

Liitosobjektin luominen

1. [Luo liitosobjektiksesi mukautettu objekti](#).
2. Ohjatussa mukautetut objektit -toiminnossa kannattaa ottaa huomioon seuraavat liitosobjektteja koskevat ohjeet:
 - Anna objektille käyttöä kuvaava otsikko, kuten *VirheTapausYhdistäminen*.
 - Tietuenimi-kentässä kannattaa käyttää automaattinen numero -tietotyyppiä.
 - Älä käynnistä ohjattua mukautettujen välilehtien luomistoimintoa ennen kuin olet napsauttanut **Tallenna**. Liitosobjekti ei tarvitse välilehteä.

Kahden pää tiedot–lisätiedot-suhteen luominen

Kahden pää tiedot–lisätiedot-suhteen luominen:

1. Varmista, että objektit, jotka haluat liittää, ovat olemassa. Voit liittää vaikkapa vakiomuotoisen tapausobjektin mukautettuun virheobjektiin.
2. Luo ensimmäisen pää tiedot–lisätiedot-suhteen kenttä liitosobjektiin. Mukautetun kentän ohjatussa toiminnossa:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**- **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Raportit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Monesta moneen -suhteen luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

a. Valitse kenttätypiksi **Pää tiedot-lisätiedot-suhde**.

b. Valitse objekteista yksi liitettäväksi liitosobjektiin. Valitse esimerkiksi *Tapaus*.

Ensimmäisestä pää tiedot-lisätiedot-suhteesta, jonka luot liitosobjektille, tulee *ensisijainen* suhde. Tällä on seuraavanlainen vaikutus liitosobjektitietueisiin:

- Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet: Liitosobjektin lisätieto- ja muokkaussivuilla käytetään ensisijaisen pääobjektin värejä ja mahdollisia kuvakkeita.
- Tietueen omistus: Liitosobjektitietueet perivät niihin liittyvän ensisijaisen pää tietueen *Omista ja*-kentän arvon. Koska suhteen lisäobjekteilla ei ole näkyvää *Omista ja*-kenttää, tällä on merkitystä ainoastaan, jos poistat myöhemmin kummatkin pää tiedot-lisätiedot-suhteet kyseiseltä liitosobjektilta.
- Divisioona: Jos organisaatiosi ryhmittelee tietoja divisioonien avulla, liitosobjektitietueet perivät niihin liittyvän ensisijaisen pää tietueen divisioonan. Samoin kuin tietueen omistuksella, tällä on merkitystä ainoastaan, jos poistat myöhemmin kummatkin pää tiedot-lisätiedot-suhteet.

c. Valitse **Jakoasetukset-vaihtoehto**. Pää tiedot-lisätiedot-suhteiden kentissä **Jakoasetukset-määrite** määrittää pää tietueen jako-oikeuden, joka käyttäjällä on oltava, jotta hän voi luoda, muokata tai poistaa siihen liittyviä lisätietueita.

d. Älä hyväksy oletusasetusta **Tietueeseen liittyvän luettelon otsikko** -kohdassa, joka näkyy pääobjektin sivun asettelussa. Muuta kohtaan kyseessä olevan monesta moneen -suhteen toisen pääobjektin nimi. Muuta kohtaan esimerkiksi *Virheet*, jolloin käyttäjät näkevät virheisiin liittyvän luettelon tapauksen lisätietosivulla.

3. Luo toinen pää tiedot-lisätiedot-suhde liitosobjektiin. Mukautetun kentän ohjatussa toiminnossa:

a. Valitse kenttätypiksi **Pää tiedot-lisätiedot-suhde**.

b. Valitse toinen liitosobjektiin liitettävä pääobjekti. Valitse esimerkiksi *Virhe*.

Toisesta pää tiedot-lisätiedot-suhteesta, jonka luot liitosobjektille tulee *toissijainen* suhde. Jos poistat ensisijaisen pää tiedot-lisätiedot-suhteen tai muunnat sen hakusuhteeksi, toissijaisesta pääobjektista tulee ensisijainen.

c. Valitse **Jakoasetukset-vaihtoehto**. Pää tiedot-lisätiedot-suhteiden kentissä **Jakoasetukset-määrite** määrittää pää tietueen jako-oikeuden, joka käyttäjällä on oltava, jotta hän voi luoda, muokata tai poistaa siihen liittyviä lisätietueita.

d. Älä hyväksy oletusasetusta **Tietueeseen liittyvän luettelon otsikko** -kohdassa, joka näkyy pääobjektin sivun asettelussa. Muuta kohtaan kyseessä olevan monesta moneen -suhteen toisen pääobjektin nimi. Muuta kohtaan esimerkiksi *Tapaukset*, jolloin käyttäjät näkevät tapauksiin liittyvän luettelon virheen lisätietosivulla.

Monesta moneen -suhteisiin liittyvien luetteloiden mukauttaminen

Salesforcen monesta moneen -suhteiden kukin pääobjektitietue näyttää viiteluettelon siihen liittyvistä liitosobjektitietueista. Jos haluat tehdä käytöstä saumatonta, voit muuttaa liitosobjekteihin liittyvän luettelon nimeksi toisen pääobjektin nimen kussakin pääobjektin sivun asettelussa. Voit esimerkiksi vaihtaa *VirheTapausYhdistäminen*-luettelon nimeksi virhesivulla *Tapaukset* ja tapaussivun asettelussa *Virheet*. Liittyviä luetteloita voidaan mukauttaa lisäksi niin, että niissä näkyy toisen pääobjektin kenttiä.

Niiden kenttien mukauttaminen, jotka näkyvät liitosobjekteihin liittyvässä luettelossa pääobjektin sivun asettelussa:

1. Muokkaa kummankin liitosobjektiin liittyvän pääobjektin sivun asettelua. Jos haluat esimerkiksi muokata tapaustietueiden *BugCaseAssociations*-viiteluetteloa, muokkaa tapausten sivuasettelua.
2. Muokkaa sen liittyvän luettelon ominaisuuksia, joita haluat muokata. Esimerkissä *VirheTapausYhdistäminen*-luettelolle annettiin tapaussivulla uusi nimi *Virheet*, eli valitse *Virheet*-luettelo.
3. Lisää luettelossa näytettävät kentät. Voit lisätä kenttiä liitosobjektista itsestään, mutta mikä tärkeintä, voit lisätä kenttiä toisesta pääobjektista.

Kullakin kentällä on objektin nimi etuliitteenä ponnahdusikkunassa. Varsinaisessa liittyvässä luettelossa ainoastaan liitosobjektin kentässä on objektin nimi etuliitteenä. Muista pääobjekteista tulevissa kentissä ei tätä etuliitettä ole.



Note: Liitosobjektiin liittyvästä luettelosta ei ole kuvaketta päätietueen lisätietosivulla, koska liitosobjektilla ei ole mukautettua välilehteä. Jos teet liitosobjektille välilehden, kuvake näytetään lisätietosivulla.

Monesta moneen -suhteiden raporttien mukauttaminen

Monesta moneen -suhteita varten on kaksi vakioraporttityyppiä, jotka yhdistävät pääobjektit ja liitosobjektin. Raporttityypit ovat seuraavat:

- "Ensisijainen pääobjekti, jolla on liitosobjekti ja toissijainen pääobjekti" -raportti ensisijaisen pääobjektin raporttiluokassa.
- "Toissijainen pääobjekti, jolla on liitosobjekti ja ensisijainen pääobjekti" -raportti toissijaisen pääobjektin raporttiluokassa.

Pääobjektien järjestyksellä raporttityypissä on merkitystä. Pääobjektin laittaminen ensimmäiseksi luettelossa määrittää, miten laajasti tietueet voidaan näyttää raportissa.

Voit luoda edellä mainittuihin vakioraporttityyppeihin perustuvia mukautettuja raportteja. Lisäksi voit mukautettuja raporttityyppejä luomalla määrittää, mitkä liittyvät objektit liitetään raporttiin.

KATSO MYÖS:

- [Objektien suhteiden yhteenveto](#)
- [Suhteissa huomioitavia asioita](#)
- [Mukautetun objektin määrittäminen](#)
- [Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)
- [Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Suhteissa huomioitavia asioita

Ennen kuin ryhdyt luomaan objektien välisiä suhteita, ota huomioon seuraavat asiat:

Suhteiden rajoitukset

Kullakin mukautetulla objektilla voi olla enintään kaksi päätiedot-lisätiedot-suhdetta ja monta hakusuhdetta. Järjestelmä luokittelee kaikki suhteet mukautetuiksi kentiksi, joita järjestelmässä saa olla vain ennalta määritetty enimmäismäärä.

Suhteiden muuntaminen

Voit muuntaa päätiedot-lisätiedot-suhteen hakusuhteeksi, jos pääobjektissa ei ole yhteenvetokenttiä.

Voit muuntaa hakusuhteen päätiedot-lisätiedot-suhteeksi, mutta ainoastaan silloin, jos kaikkien tietueiden hakukentät sisältävät arvon.

Objektin sisäiset suhteet

Voit luoda objektin suhteen siihen itseensä. Suhteen on kuitenkin oltava hakusuhde. Huomaa myös, että yksittäistä tietuetta ei voi linkittää itseensä. Tietue voi kuitenkin viitata epäsuorasti itseensä. Lomamainoskampanjalla voi esimerkiksi olla hakusuhde Suora posti -kampanjaan ja Suora posti -kampanjalla voi olla hakusuhde Lomamainoskampanjaan.

Monesta moneen objektin sisäistä suhdetta ei voi luoda. Toisin sanoen liitosobjektin kahdella päätiedot-lisätiedot-suhteella ei voi olla samaa pääobjektia.

Mukautettuihin objekteihin liittyvien luetteloiden kuvakkeet

Liitettyä mukautettua välilehteä varten valitsemasi kuvake näkyy kaikissa mukautetuissa liittyvissä luetteloissa, jotka luot suhteen perusteella.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**- **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä:

Developer Edition -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Mukautetussa liittyvässä luettelossa ei ole kuvaketta, jos se perustuu suhteeseen sellaisen mukautetun objektin kanssa, jolla ei ole mukautettua välilehteä.

Päätiedot-lisätiedot-suhteet

Tarvitset sovelluksen mukautusoikeudet luodaksesi monitasoisia päätiedot-lisätiedot-suhteita.

Kun määrität päätiedot-lisätiedot-suhteen, mukautettu objekti on suhteen lisätieto-osapuoli. Sen tiedot voivat näkyä muiden objektien sivuasetteluissa mukautettuna viiteluettelona.

Tietueen ylätasoinen tietue ei voi oletusarvoisesti muuttaa päätieto-lisätieto-suhteessa. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin sallia mukautettujen objektien päätiedot-lisätiedot-suhteiden alitason tietueeseen liittyvän ylätasoinen tietueen muuttamisen valitsemalla **Salli ylätasoinen muutokset** -vaihtoehdon päätiedot-lisätiedot-suhteen määritelmässä.

Mukautettuja lisätietotasoja voi olla korkeintaan kolme.

Vakio-objektit eivät voi olla päätiedot-lisätiedot-suhteen mukautetun objektin lisätietopuoli.

Objekti voi näkyä kerran monitasoisissa päätieto-lisätieto-suhteissa. Yhden monitasoisen päätieto-lisätieto-suhteen alilisätieto-objekti ei esimerkiksi voi olla toisen monitasoisen päätieto-lisätietosuhteen pääobjektin omistaja. Alilisätieto-objekti ei myöskään voi olla myös alilisätieto-objektin lisätieto-objektin pääobjekti.

Monitasoiset päätiedot-lisätiedot-suhteet eivät tue divisioonien siirtoa.

Et voi luoda päätiedot-lisätiedot-suhdetta, jos mukautettu objekti jo sisältää tietoa. Voit kuitenkin luoda suhteen hakusuhteena ja muuntaa sen sitten päätiedot-lisätiedot-suhteeksi, jos kaikkien tietueiden hakukentät sisältävät arvon.

Suhteen muuntaminen hakusuhteesta päätiedot-lisätiedot-suhteeksi tai päätiedot-lisätiedot-suhteesta hakusuhteeksi toimii samalla tavalla kuin kaksiojektisille päätieto-lisätieto-suhteille. Tämä tarkoittaa, että kahdella lisätieto-alilisätieto1- tai alilisätieto1-alilisätieto2-suhteen linkitetillä objektilla on samat muunnosrajoitukset kun päätieto-lisätieto-suhteella.

Rullaavat summakentät toimivat samalla tavalla kuin kaksiojektisissa päätieto-lisätieto-suhteissa. Päätieto voi rullata kenttiä ylöspäin lisätietotietueissa; se ei kuitenkaan voi rullata suoraan alilisätietotietueiden kenttiin. Jotta tämä voidaan tehdä, lisätietotietueella täytyy olla rullaava yhteenvetokenttä alilisätietotietueen kentälle, minkä avulla päätieto voi rullata lisätiedon rullaavasta yhteenvetokentästä.

Voit käyttää monitasoisia päätieto-lisätieto-suhteita mukautetuissa raporttityypeissä. Kun haluat luoda mukautetun objektin, valintaruutu **Salli raportit** täytyy olla merkittynä. Monitasoisille päätieto-lisätieto-suhteille luodut raporttityypit lasketaan mukaan organisaation mukautettujen raporttityyppien enimmäismäärään eikä raportteja luoda, jos tämä rajoitus on ylitetty.

Mukautetuilla liitosobjekteilla ei voi olla lisätieto-objekteja. Tämä tarkoittaa, että mukautettu liitosobjekti ei voi tulla päätieto-objektiksi monitasoisessa päätieto-lisätieto-suhteessa.

Et voi poistaa mukautettua objektia, jos se on päätiedot-lisätiedot-suhteen pääobjekti. Jos poistat mukautetun objektin, joka on päätiedot-lisätiedot-suhteen lisätieto-objekti, suhde muunnetaan hakusuhteeksi.

Lisätieto-tietueen poistaminen siirtää sen roskakoriin ja jättää päätieto-tietueen ennalleen. Päätieto-tietueen poistaminen poistaa myös siihen liittyvät lisätieto- ja alilisätieto-tietueet. Lisätieto-tietueen poistamisen kumoaminen palauttaa sen. Päätieto-tietueen poistamisen kumoaminen palauttaa myös siihen liittyvät lisätieto- ja alilisätieto-tietueet. Jos poistat lisätieto-tietueen ja poistat sen päätieto-tietueen erikseen myöhemmin, et voi kumota lisätieto-tietueen poistamista, koska siihen ei liity enää päätieto-tietuetta.

Hyvänä käytäntönä älä ylitä 10 000 alitietueen määrää päätiedot-lisätiedot-suhteessa.

Monesta moneen -suhteet

Liitosobjekti-tietueet poistetaan, kun niihin liittyvä päätietue poistetaan ja siirretään roskakoriin. Jos kumpikin tietueeseen liittyvä pääobjekti poistetaan, liitosobjektitietue poistetaan pysyvästi eikä sitä voi enää palauttaa.

Liitosobjektitietueen jako-oikeudet määrittävät sen mukaisesti, millaiset jako-oikeudet käyttäjällä on tietueeseen liittyviin päätietueisiin ja suhdekentän kohtaan **Jakomääritys**. Lisätietoja on kohdassa **Mukautetun objektin suojaus** sivulla 110. Jos esimerkiksi kummankin ylätasoinen objektin jakoasetus on luku/kirjoitus, liitosobjektin luku- ja kirjoitusoikeudet edellyttävät, että käyttäjällä on luku-

ja kirjoitusoikeus *kumpaankin* ylätasoon objektiin. Toisaalta jos kummankin päätiedon jakoasetus on vain luku, käyttäjällä, jolla on vain luku -oikeudet päätietueisiin, on luku- ja kirjoitusoikeudet liitosobjektiin.

Monesta moneen -suhteissa käyttäjä ei voi poistaa ylätasoa tietuetta, jos siihen liittyy yli 200 liitosobjektitietuetta *ja* jos liitosobjektissa on yhteenvetokenttä, joka lähettää toiselle ylätasolle. Jos haluat poistaa tämän objektin, poista liitosobjektitietueita manuaalisesti, kunnes niitä on alle 200.

Ensimmäisestä päätiedot-lisätiedot-suhteesta, jonka luot liitosobjektille, tulee *ensisijainen* suhde. Tällä on seuraavanlainen vaikutus liitosobjektitietueisiin:

- Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet: Liitosobjektin lisätieto- ja muokkaussivuilla käytetään ensisijaisen pääobjektin värejä ja mahdollisia kuvakkeita.
- Tietueen omistus: Liitosobjektitietueet perivät niihin liittyvän ensisijaisen päätietueen *Omis t a j a*-kentän arvon. Koska suhteen lisäobjekteilla ei ole näkyvää *Omis t a j a*-kenttää, tällä on merkitystä ainoastaan, jos poistat myöhemmin kummatkin päätiedot-lisätiedot-suhteet kyseiseltä liitosobjektilta.
- Divisioona: Jos organisaatiosi ryhmittelee tietoja divisioonien avulla, liitosobjektitietueet perivät niihin liittyvän ensisijaisen päätietueen divisioonan. Samoin kuin tietueen omistuksella, tällä on merkitystä ainoastaan, jos poistat myöhemmin kummatkin päätiedot-lisätiedot-suhteet.

Toisesta päätiedot-lisätiedot-suhteesta, jonka luot liitosobjektille tulee *toissijainen* suhde. Jos poistat ensisijaisen päätiedot-lisätiedot-suhteen tai muunnat sen hakusuhteeksi, toissijaisesta pääobjektista tulee ensisijainen.

Liitosobjektin tiedot kokoavia yhteenvetokenttiä voidaan luoda kumpaankin pääobjektiin.

Liitosobjektin kaavakentät ja vahvistussäännöt voivat viitata kummankin pääobjektin kenttiin.

Sekä pääobjekteihin että liitosobjektiin voi määrittää Apex-käynnistimiä.

Liitosobjekti ei voi olla toisen päätiedot-lisätiedot-suhteen pääobjekti.

Monesta moneen objektin sisäistä suhdetta ei voi luoda. Toisin sanoen liitosobjektin kahdella päätiedot-lisätiedot-suhteella ei voi olla samaa pääobjektia.

Hakusuhteet

Jos hakukenttä on valinnainen, voit valita yhden näistä kolmesta toiminnosta tapahtumaan, jos hakutietue poistetaan:

- **Tyhjennä tämän kentän arvo** Tämä on oletusarvo. Kentän tyhjentäminen on hyvä vaihtoehto, kun kentän ei tarvitse sisältää arvoa siihen liittyvästä hakutietueesta.
- **Älä salli hakusuhteen osana olevan hakutietueen poistamista** Tämä vaihtoehto estää hakutietueen poistamisen, jos suhteeseen on laadittu riippuvuuksia, kuten työnkulkusääntö.
- **Poista myös tämä tietue** Käytettävissä vain, jos hakusuhde sisältyy mukautettuun objektiin eikä vakio-objektiin. Hakuobjekti voi kuitenkin olla vakio-objekti tai mukautettu objekti. Valitse tämä, kun hakusuhde ja siihen liittyvä tietue ovat lujasti yhdessä ja haluat poistaa niihin liittyvät tiedot kokonaan.



Varoitus: Jos valitset **Poista myös tämä tietue**, tuloksena saattaa olla *vyöryttävä poisto*. Vyöryttävä poisto ohittaa suojaus- ja jakoasetukset, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat poistaa tietueita, kun kohdehakutietue poistetaan, *vaikka heillä ei olisi oikeutta tietueisiin*. Tietueiden tahattoman poiston välttämiseksi vyöryttävä poisto ei ole oletusarvoisesti käytössä. Ota yhteyttä Salesforce:iin pyytääksesi, että vyöryttävä poisto otetaan käyttöön organisaatiollesi.

Vyöryttävä poisto ja siihen liittyvät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä toimistoaikojen, yhteisön, liidin, hintakirjan, tuotteen tai käyttäjäobjektien hakusuhteissa.

Hakusuhteiden ketjussa nämä toiminnot toimivat itsenäisesti kussakin kohdekentässä kullakin tasolla. Oletetaan esimerkiksi, että kenttä A on kentän B kohdehaku, ja kenttä B on kentän C kohdehaku. Sinulla voisi olla poistorajoitus kentässä A, mutta ei kentässä B, jolloin kenttää A ei voi poistaa, mutta B voidaan. Kun B poistetaan, kenttien A ja B välinen suhde katoaa ja C:llä on tyhjä arvo hakua varten.

Monitasoisessa hakusuhteessa nämä vaihtoehdot saattavat olla ristiriidassa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kenttä A on kentän B kohdehaku ja kenttä B on kentän C kohdehaku, saatat määrittää, että A voi poistaa B:n, mutta B:tä ei voi poistaa, koska se on suhteessa C:hen. Jos yrität poistaa A:n, virheviesti ilmoittaa, että B:tä ei voi poistaa, koska se on linkitetty C:hen.

Jos päätietue hakusuhteessa poistetaan, kenttähistorian seuranta alitietueelle ei talleta poistamista. Jos esimerkiksi päätili poistetaan, alitietueen Tilihistoria-luettelo ei näytä poistamista.

Ulkoisten objektien suhteet

Hakusuhteilla, ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Vain hakusuhteet, ulkoiset hakusuhteet ja epäsuorat hakusuhteet ovat käytettävissä ulkoisille objekteille. Muita suhteiden tyyppejä ei tueta.
- Ulkoisten alitason objektien viiteluettelot saattavat latautua hitaasti, kun käyttäjät tarkastelevat ylätason tietueen lisätietosivuja, riippuen ulkoisen järjestelmän käytettävyydestä.
- Ulkoisia objekteja kattavat suhteet sallivat käyttäjiä luoda alitason tietueita ylätason tietueiden lisätietosivuilta. Uusien alitason tietueiden suhdekenttää ei kuitenkaan täytetä automaattisesti ylätason tietueen tunnistamiseksi.
- Synkronointi ei luo suhdekenttiä ulkoisille objekteille Salesforce-organisaatiossasi. Voit kuitenkin muuttaa synkronoinnin luoman mukautetun kentän kenttätypiksi Hakusuhde, Ulkoinen hakusuhde tai Epäsuora hakusuhde. Olemassa olevan mukautetun kentän kenttätyyppin muuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin suhdekentän luominen manuaalisesti ulkoiselle objektille.

Oletetaan esimerkiksi, että ulkoisella järjestelmällä on vieras avain -suhde. Asiaankuuluvien taulukoiden synkronointi luo organisaatioosi ulkoista saraketta varten tekstikentän, joka tunnistaa vieraat avaimet. Muuta tekstikentän kenttätypiksi Ulkoinen hakusuhde heijastaaksesi vieras avain -suhteen organisaatioosi.

- Suhdekenttä on mukautettu kenttätyyppi. Suhdekenttien, niin kuin kaikkien ulkoisen objektin mukautettujen kenttien, päälle voidaan kirjoittaa, kun synkronoit ulkoisen objektin. Tutustu kaikissa käyttämissäsi Salesforce Connect -sovittimissa huomioitaviin asioihin.
- Johdannaispoisto ei ole käytettävissä ulkoisten objektien suhteille.
- Vain Salesforce Classic: Ulkoinen haku- ja Epäsuora haku -suhdekentät eivät näytä ylätason tietueiden odotettuja nimiä.
 - Ulkoinen haku -kenttä näyttää joko ylätason objektin tunnuksen tai ylätason objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvon. Viimeksi mainittu näytetään oletusarvoisesti. Jos ylätason objektin mukautetulla kentällä on kuitenkin On nimikenttä -attribuutti, ylätason objektin tunnus näytetään.
 - Epäsuora haku -kenttä näyttää ylätason objektin kohdekentän arvon. Kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden löytämiseksi. Kohdekenttä, jolla on `Ulkoinen tunnus`- ja `Yksilöivä`-attribuutit, valitaan, kun epäsuora haku -kenttä luodaan.
- Kun käyttäjä yrittää muokata Ulkoinen hakusuhde- tai Epäsuora hakusuhde -kenttää, hakuikkuna ei ole käytettävissä ylätason tietueen valitsemiseksi.
 - Jos haluat muokata Ulkoinen hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätason tietueen `Ulkoinen tunnus` -vakiokenttään.
 - Jos haluat muokata Epäsuora hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätason tietueen kohdekenttään. Kohdekenttä on mukautettu kenttä, jolla on `Ulkoinen tunnus`- ja `Yksilöivä`-attribuutit ja joka valittiin, kun epäsuora hakusuhde luotiin. Salesforce vertaa kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden määrittämiseksi.
- Ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla ylätason tietue näytetään napsautettavana linkkinä alitason tietueen suhdekentässä. Jos alitason tietuetta tarkastelee käyttäjä, jolla ei ole ylätason tietueen käyttöoikeutta, ylätason tietue näytetään suhdekentässä pelkkänä tekstinä linkin sijaan.
- Hakusuodattimet eivät ole käytettävissä ulkoisten hakusuhteiden kentille.
- Epäsuoria hakusuhdekenttiä voi luoda vain ulkoisille objekteille.

- Epäsuorissa hakusuhteissa voi käyttää ylätason objektina vain objekteja, joilla on **Ulkoinen tunnus-** ja **Yksilöllinen-määritteet**. Jos et näe haluamaasi objektia luodessasi epäsuoraa hakusuhdekenttää, lisää sille mukautetun, yksilöllisen, ulkoisen tunnuksen kenttä.
- Jos ulkoinen järjestelmä käyttää Ulkoinen sarakkeen nimi -kentässä määritettyjä merkkikokoriippuvaisia arvoja, varmista, että myös ylätason objektin kenttä on merkkikokoriippuvainen. Kun määrität ylätason objektin mukautetun kentän, valitse **Ulkoinen tunnus, Yksilöivä** ja **Tulkitse "ABC" ja "abc" eri arvoiksi (isot ja pienet kirjaimet erotellaan)**.

Vaikutukset raporteissa oleviin suhteisiin

Luomasi suhteen tyyppi vaikuttaa siihen, mitkä vakioraporttityypit ovat käytettävissä ja miten ne luokitellaan. Kyseiset raporttityypit määrittävät sen, mitä liittyviä objekteja raportti voi sisältää:

- Hakusuhteet mahdollistavat kahden kohteeseen liittyvän objektin liittämisen yhteen raporttiin.
- Pää tiedot–lisätiedot-suhteet mahdollistavat kolmen objektin tietojen liittämisen yhteen raporttiin: pääobjektin, lisäobjektin ja yhden muun hakuobjektin. Jos lisäobjektilla on useita hakusuhteita, kutakin hakua varten on olemassa erillinen raporttityyppi.
- Monesta moneen -suhteita varten on kaksi vakioraporttityyppiä, jotka yhdistävät pääobjektit ja liitosobjektin. Raporttityypit ovat seuraavat:
 - "Ensisijainen pääobjekti, jolla on liitosobjekti ja toissijainen pääobjekti" -raportti ensisijainen pääobjektin raporttiluokassa.
 - "Toissijainen pääobjekti, jolla on liitosobjekti ja ensisijainen pääobjekti" -raportti toissijaisen pääobjektin raporttiluokassa.

Pääobjektien järjestyksellä raporttityypissä on merkitystä. Pääobjektin laittaminen ensimmäiseksi luettelossa määrittää, miten laajasti tiedueet voidaan näyttää raportissa.

Kunkin suhdetyypin vaikutukset raportteihin on esitetty seuraavassa taulukossa:

Suhdetyyppi	Vakioraporttityypit	Raporttityyppiluokka
Haku	Pelkkä objekti Objekti ja ensimmäinen haku Objekti ja toinen haku Objekti ja kolmas haku	Objektiin perustuva
Pää tiedot–lisätiedot	Pelkkä pääobjekti Pääobjekti ja lisäobjekti Pääobjekti, lisäobjekti ja ensimmäinen haku Pääobjekti, lisäobjekti ja toinen haku Pääobjekti, lisäobjekti ja kolmas haku	Pääobjekti
Monesta moneen	Pelkkä ensisijainen pääobjekti Pelkkä toissijainen pääobjekti Ensisijainen pääobjekti, liitosobjekti ja toissijainen pääobjekti Toissijainen pääobjekti, liitosobjekti ja ensisijainen pääobjekti	Ensisijainen pääobjekti ja Toissijainen pääobjekti

Mukautetut raporttityypit antavat joustavuutta usean objektin tietojen, kuten hakujen ja pää tiedot–lisätiedot-suhteiden yhdistämiseen.

-  **Tärkeää:** Suhteen muuttaminen hakusuhteesta päätiedot-lisätiedot-suhteeksi tai päinvastoin voi aiheuttaa sen, että jo luotuja mukautettuja raportteja ei enää voi käyttää, koska kunkin suhdetyypin käytettävissä olevat vakioraporttityypit ovat erilaisia. On suositeltavaa, että testaat mukautettujen raporttien toimivuutta heti suhdetyypin muuntamisen jälkeen. Jos palautat suhteen takaisin alkuperäisen tyyppiseksi, raportit palautetaan ja ne ovat jälleen käytettävissä.

KATSO MYÖS:

- [Objektien suhteiden yhteenveto](#)
- [Monesta moneen -suhteiden luominen](#)
- [Ulkoisten objektien suhteet](#)

Tietuetyyppien luominen mukautetuille objekteille

Luomalla tietuetyyppejä mukautetulle objektille eri käyttäjille voidaan näyttää erilaisia valintaluetteloiden arvoja ja sivun asetteluita, jotka perustuvat käyttäjien profiileihin.

- Siirry mukautetun objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.
- Valitse Tietuetyypit-luettelosta **Uusi**.
- Valitse **Nykyinen tietuetyyppi** -alasvetoluettelosta **Master** kopioidaksesi kaikki käytettävissä olevat valintaluettelon arvot, tai valitse nykyinen tietuetyyppi kloonataksesi sen valintaluettelon arvot.

 **Note:** Kun luot uuden tietuetyypin kloonamatta olemassa olevaa, uusi tietuetyyppi sisältää automaattisesti päävalintaluettelon arvot vakimuotoisissa ja mukautetuissa valintaluetteloissa. Voit sitten mukauttaa tietuetyypin valintaluetteloarvoja.

- Anna objektissa yksilöivä Tietuetyypin otsikko.
- Anna kuvaus.
- Aktivoi tietuetyyppi valitsemalla **Aktiivinen**.
- Lisää tietuetyyppi profiilin käyttäjien käytettäväksi valitsemalla profiilin vierestä **Lisää profiiliin**. Valitse otsikkorivin valintaruutu lisätäksesi tietueen kaikkiin profiileihin.

 **Vihje:** Jos kukin profiili on liitetty yhteen tietuetyypiin, käyttäjiä ei koskaan pyydetä valitsemaan tietuetyyppiä luodessaan uusia tietueita.

- Kun profiili on otettu käyttöön, voit tehdä siitä profiilin käyttäjien oletustietuetyypin valitsemalla **Valitse oletukseksi**. Valitse otsikkorivin valintaruutu tehdäksesi siitä oletusarvon kaikille profiileille.
- Valitse **Seuraava**.
- Valitse sivun asettelun vaihtoehto määrittääksesi, mikä sivun asettelua käytetään tämän tyyppin tietueille:
 - Ottaaksesi yhden sivun asettelun käyttöön kaikille profiileille, valitse **Ota käyttöön yksi asettelu kaikille profiileille** ja valitse sivun asettelu alasvetoluettelosta.
 - Ottaaksesi käyttöön erilaisia käyttäjäprofiileihin pohjautuvia sivun asetteluja, valitse **Ota käyttöön eri asettelu joka profiilille** ja valitse sivun asettelu joka profiilille.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietuetyyppien luominen mukautetuille objekteille:

- Sovelluksen mukautusoikeus

11. Napsauta **Tallenna** muokataksesi tietuetyypille käytettävissä olevia vakiomuotoisia ja mukautettuja valintaluetteloita tai napsauta **Tallenna ja uusi** luodaksesi uuden tietuetyypin.

KATSO MYÖS:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Hakuasetteluiden mukauttaminen mukautetuille objekteille

Voit mukauttaa, mitä mukautettuja objektikenttiä käyttäjät näkevät hakutuloksissa, hakuikkunoissa ja tärkeimmissä luetteloissa mukautettujen välilehtien aloitussivuilla. Voit määrittää jokaisessa haun asettelussa näytettävät erilaiset kentät. Asetukset koskevat kaikkia organisaation käyttäjiä.

Voit myös valita mukautetuissa luettelonäkymissä ja hakutuloksissa näkyvät painikkeet. Voit piilottaa luettelonäkymien vakiopainikkeen tai näyttää mukautetun painikkeen. Vakiopainikkeet eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa. Voit tuoda mukautetun painikkeen näkyviin luomalla sellaisen ja valitsemalla *Näyttötyyppi*-asetukseksi *Luettelopainike*.

1. Siirry mukautetun objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-osioon.
2. Napsauta muokattavan hakusivun asettelu vierestä **Muokkaa**.



Note: Mukautettujen välilehtien aloitussivujen avainluetteloille valittuja kenttiä käytetään myös sarakkeina, jotka näkyvät Kaikki-oletusluettelonäkymässä sekä uusien luettelonäkymien oletussarakkeina. Jos haluat tarkastella erilaisia sarakkeita, mukauta luettelonäkymää.

3. Siirrä kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen välillä.
 - Voit mukauttaa asettelussa näytettäviä kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän ja napsauttamalla **Lisää** tai **Poista**.
 - Voit lajitella asettelussa olevia kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän Valitut kentät -osiosta ja napsauttamalla **Ylös** tai **Alas**.
 - Voit valita useita kenttiä yksitellen painamalla CTRL+napsautus.
 - Voit valita useita kenttiä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.
4. Valitse **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Hakuasetteluiden mukauttaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Haun asetteluiden määrittäminen mukautetuille objekteille:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautetun objektin suojaus

Lue miten suojausasetukset toimivat yhdessä, jotta voit hallita mukautettujen objektien käyttöä erittäin joustavasti.

Määritä mukautettujen objektien suojaus seuraavilla tasoilla:

- **Välilehti** — Näytä mukautettu välilehti asianmukaisille käyttäjille heidän käyttäjäprofiilinsa perusteella.
- **Objekti** — Määritä käyttäjille oikeus luoda, lukea, muokata ja poistaa objektin tietueita.
- **Tietueet** — Määritä oletusjakomalli kaikille käyttäjillesi. Tämä määrittää käyttöoikeudet, jotka käyttäjille on mukautettujen objektien tietueisiin, joita he eivät omista.
- **Relationship** — voit määrittää päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätiedot-puolella oleville objekteille jako-oikeuden, joka käyttäjillä on oltava päätietueeseen liittyvien lisätietueiden luomista, muokkaamista tai poistamista varten. Käyttöoikeus määritetään lisäobjektin päätiedot–lisätiedot-suhteen kentän `Jakoasetus`-määritteen avulla.
- **Kentät** — Voit määrittää käyttöoikeustason, joka käyttäjillä on mukautetun objektin sivuasettelussa oleviin kenttiin.

Nämä edellytykset koskevat mukautettuja objekteja, joilla ei ole päätiedot–lisätiedot-suhdetta.

Toiminto	Edellytetyt oikeudet
Tietueen luominen	Luontioikeus. Käyttäjän on nähtävä välilehti, jotta hän voi luoda uuden tietueen sivupalkissa olevasta Luo uusi -alasvetoluettelosta.
Tietueen tarkasteleminen	Lukuoikeudet ja Julkinen vain luku- tai Julkinen luku/kirjoitus -jakomalli, jos hän ei ole tietueen omistaja.
Tietueen muokkaaminen	Muokkaamisoikeudet ja Julkinen luku/kirjoitus -jakomalli, jos hän ei ole tietueen omistaja.
Tietueen poistaminen	Poistamisoikeudet ja hänen on oltava vähintään tietueen omistaja roolihierarkian mukaan.

Nämä edellytykset koskevat mukautettuja objekteja, joilla ei ole päätiedot–lisätiedot-suhdetta vakio-objektin tai mukautetun objektin kanssa.

Toiminto	Edellytetyt oikeudet
Tietueen luominen	Luontioikeus sekä liittyvän päätietueen lukuoikeus tai luku- ja kirjoitusoikeus lisäobjektin päätiedot–lisätiedot-suhteen kentän <code>Jakoasetus</code> -määritteen arvon mukaan.
Tietueen tarkasteleminen	Lukuoikeus ja liittyvän päätietueen lukuoikeus. Jos tietueella on kaksi päätietuetta monesta moneen -suhteessa, käyttäjällä on oltava molempien päätietueiden lukuoikeus.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Välilehdet eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

Toiminto	Edellytetyt oikeudet
Tietueen muokkaaminen	Muokkaus-oikeus sekä liittyvän päätietueen luku-oikeus tai luku- ja kirjoitus-oikeus lisäobjektin päätiedot-lisätiedot-suhteen kentän <code>Jakoasetus</code> -määritteen arvon mukaan.
Tietueen poistaminen	Poistamis-oikeus sekä liittyvän päätietueen luku-oikeus tai luku- ja kirjoitus-oikeus lisäobjektin päätiedot-lisätiedot-suhteen kentän <code>Jakoasetus</code> -määritteen arvon mukaan. Kun käyttäjä poistaa tietueen, jolla on siihen liittyviä mukautetun objektin tietueita, kaikki tietueeseen liittyvät mukautetun objektin tietueet poistetaan riippumatta siitä, onko käyttäjällä mukautetun objektin poisto-oikeuksia.

Valtuutetut pääkäyttäjät voivat hallita melkein kaikkia mukautettujen objektien alueita, mutta he eivät voi luoda eivätkä muokata objektin suhteita eivätkä määrittää koko organisaation kattavia jako-oletusasetuksia.

Huomautuksia mukautettujen objektien aktiviteettien käyttöön ottamisesta

- Jos otat käyttöön aktiviteetteja luodessasi mukautettua objektia, aktiviteettiluettelot lisätään automaattisesti oletussivusteluun. Jos otat aktiviteetit käyttöön myöhemmin, kun mukautettu objekti on jo olemassa, sinun on lisättävä vastaavat luettelot sivustoasetteluun käsin.
- Mukautettujen objektiivien aktiviteettien ottaminen pois käytöstä ei poista olemassa olevia aktiviteettitietueita. Aktiviteettiluettelot poistetaan kuitenkin mukautettujen objektien sivuilta, ja aktiviteetteja sisältävät raportit ja mukautettu objekti poistetaan.
- Jos mukautetulla objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde tileihin, mukautetun objektiivin aktiviteetit siirtyvät tiliin ja aiheuttavat tilin `Edellinen toiminto` päivämäärän päivittämisen. Muuntotyypisten tietueiden mukautetuilla objekteilla aktiviteetit eivät siirry.
- Mahdollisuus lähettää sähköpostia tai luoda yhdistämisasiakirjoja on käytettävissä mukautettujen objektien aktiviteeteille. Sähköposti tulee lähettää yhteyshenkilölle tai liidille.
- Kun muutat mukautetun objektitietueen omistajuutta, kaikki mukautettuun objektiin liittyvät avoimet aktiviteetit siirtyvät myös uudelle tietueen omistajalle.
- Et voi poistaa käytöstä mukautetun objektin aktiviteetin seuranta, jos mukautettuun objektiin liittyy yhtään työnkulkutehtävää, tai jos tehtävät tai tapahtumat ovat mukautetun objektin alatasen tietojoukkoja mobiilikonfiguraatiossa.
- Mukautetut objektitietueet voi yhdistää puhelulokiin Salesforce CRM Call Center:issä vain, jos objektille on otettu käyttöön aktiviteetit.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KATSO MYÖS:

[Mukautetun objektin määrittäminen](#)

Mukautettujen objektien ja kenttien hallinta kaavioiden rakennusohjelmalla

Kaavioiden rakennusohjelma

Kaavioiden rakennusohjelma tarjoaa dynaamisen ympäristön sovelluksesi kaikkien objektien ja suhteiden tarkastelemiseen ja muokkaamiseen. Tämä tekee datamallisi, eli kaaviosi, suunnittelusta, käyttöönotosta ja muokkaamisesta huomattavasti yksinkertaisempaa.

Voit tarkastella olemassa olevaa kaaviotasi ja lisätä siihen interaktiivisesti uusia mukautettuja objekteja, mukautettuja kenttiä ja suhteita vetämällä ja pudottamalla niitä. Kaavion rakennusohjelma ottaa muutokset käyttöön automaattisesti ja tallentaa kaavion asettelun aina, kun siirrät objektia. Tämä poistaa tarpeen siirtyä sivulta toiselle suhteen lisätietojen löytämiseksi tai uuden mukautetun kentän lisäämiseksi kaaviossasi olevaan objektiin.

Kaavioiden rakennusohjelma tarjoaa lisätietoja, kuten kenttärvoja, pakollisia kenttiä ja kuinka objektit liittyvät toisiinsa näyttämällä hakusuhteita ja päätiedot–lisätiedot-suhteita. Voit tarkastella sekä vakio-objektien että mukautettujen objektien kenttiä ja suhteita.

Kaavioiden rakennusohjelma on oletusarvoisesti käytössä ja sen avulla voit lisätä kaavioosi seuraavia kohteita:

- Mukautetut objektit
- Hakusuhteet
- Päätiedot–lisätiedot-suhteet
- Kaikki mukautetut kentät paitsi: Maantieteellinen sijainti

 **Note:** Et voi viedä kaaviotasi kaavioiden rakennusohjelmasta (esimerkiksi käyttääksesi sitä toisessa organisaatiossa).

KATSO MYÖS:

[Miten käytän kaavioiden rakennusohjelmaa?](#)

[Mukautetut kenttätyytit](#)

Miten käytän kaavioiden rakennusohjelmaa?

Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kaavioiden rakennusohjelma* ja valitse **Kaavioiden rakennusohjelma**.

Kaavioiden rakennusohjelman käyttäminen:

- Napsauta objektia ja siirrä se mihin tahansa kohtaan esitysalueella. Kaavion rakennusohjelma tallentaa kaavion asettelun aina, kun siirrät objektia.
- Napsauta **Automaattinen asettelu** lajitellaksesi kaaviossa olevien objektien asettelun.

 **Tärkeää:** Kun olet napsauttanut **Automaattinen asettelu**, et voi kumota sitä.

- Napsauta **Näytä asetukset** tehdäksesi seuraavat toimet:
 - **Näytä elementtien nimet**, jos haluat käyttää järjestelmän nimiä, tai **Näytä elementtien otsikot**, jos haluat käyttää tekstiarvoja.
 - **Näytä/piilota suhteet**
 - **Näytä/piilota selitykset**

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä kaikissa versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä kaikissa versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Objektien tarkasteleminen kaavioiden rakennusohjelmassa:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- **Elementit**-välilehdessä voit vetää ja pudottaa uusia mukautettuja objekteja ja kenttiä palettiin.
 - Lisätietoja mukautetun objektin luomisesta on kohdassa [Objektien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa](#).
 - Lisätietoja mukautetun kentän luomisesta on kohdassa [Kenttien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa](#).
- Voit valita esitysalueella näytettävät objektit Objektit-välilehdestä.
 - Napsauta sivupalkin alusvetoluettelo suodattaaksesi objektien luettelon:
 - Kaikki objektit
 - Valitut objektit
 - Vakio-objektit
 - Mukautetut objektit
 - Järjestelmäobjektit
-  **Note:** Esitysalueella ei näytetä automaattisesti kaavioiden rakennusohjelman ulkopuolella luotuja objekteja, esimerkiksi sovelluksesta tai API:n kautta luotuja objekteja. Valitse kaavioiden ulkopuolella luodun objektin valintaruutu näyttääksesi sen esitysalueella.
- Hae objektia kirjoittamalla sen nimi **Pikahaku**-kenttään.
- Siirrä hiiren osoitin objektiluettelossasi olevan objektin päälle ja napsauta  hakeaksesi sen paletista.
- Vie hiiren kohdistin suhderivien päälle, jolloin näet suhteen tiedot kuten haku- ja pää-alasuhteet. Napsauta objektin nimeä hakeaksesi sen paletista. Voit piilottaa suhteet, jos kaavan lataaminen vie liian kauan.
- Tarkastele kentän tietoja uudessa ikkunassa napsauttamalla elementin nimeä tai otsikkoa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla **Näytä kenttä uudessa ikkunassa**.
- Muokkaa mukautetun kentän ominaisuuksia napsauttamalla elementin nimeä tai otsikkoa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla **Muokkaa kentän ominaisuuksia**.
- Hallitse mukautetun kentän käyttöoikeuksia napsauttamalla elementin nimeä tai otsikkoa ja valitsemalla **Hallitse kentän käyttöoikeuksia**. Käytä näyttöön avautuvaa valintaikkunaa hallitaksesi kentän näkyvyyttä ja kirjoitettavuutta kaikille vakimuotoisille ja mukautetuille profiileille. Mukautettujen kenttien kentätason suojaus on oletusarvoisesti määritetty näkyväksi ja muokattavaksi sisäisille profiileille, mutta ei kumppanikäyttäjän tai asiakasportaali-päällikön profiilista kloonatuille profiileille. Kentät, joita ei voi tavallisesti muokata, kuten kaava- ja yhteenvetokentät, ovat näkyviä ja Vain luku -muotoisia.
- Napsauta  suorittaaksesi seuraavat toimet:
 - **Piilota objekti paletista**
 - **Näytä objekti** nähdäksesi sen lisätiedot uudessa ikkunassa.
 - **Näytä sivun asettelut** nähdäksesi niiden lisätiedot uudessa ikkunassa.
- Jos objektilla (kuten Liidi- tai Kampanja-objektilla) on paljon kenttiä, napsauta **Näytä enemmän kenttiä** nähdäksesi kaikki kentät.
- Lähennä napsauttamalla . Loitonna napsauttamalla .
-  **Note:** Et voi tallentaa zoomaustasoa, kun suljet kaavion rakennusohjelman.
- Pienennä sivupalkki napsauttamalla . Laajenna se napsauttamalla .
- Oikeassa alakulmassa oleva kartta näyttää paletissa olevien objektien yleisen asettelun. Napsauta karttaa siirtyäksesi objektiesi asettelussa. Voit selata kaavion asettelua zoom-tilassa napsauttamalla palettia ja pitämällä siitä kiinni ja liikuttamalla hiirtä.
- Sulje kaavion rakennusohjelma ja tallenna objektiesi asettelu napsauttamalla **Sulje**.

! **Tärkeää:** Jos kaaviosi sisältää useita objekteja ja kenttiä, lataaminen voi kestää kauan. Napsauta **Piilota suhteet** parantaaksesi kaavioiden rakennusohjelman suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

- [Objektien luominen kaavioiden rakennusohjelmalla](#)
- [Kenttien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa](#)
- [Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Objektien luominen kaavioiden rakennusohjelmalla

Mukautetun objektin luominen kaavioiden rakennusohjelmalla:

1. Napsauta **Elementit**-välilehteä.
2. Napsauta **Objekti** ja vedä se paletille.
3. Syötä tietoja määrittääksesi objektisi. Objektimäärittelylistan näet osiossa [Kaavioiden rakennusohjelman mukautetun objektin määritelmä](#) sivulla 116.
4. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

- [Kaavioiden rakennusohjelman mukautetun objektin määritelmä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Uusien mukautettujen objektien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa

Mukautetun kentän luominen kaavioiden rakennusohjelmassa:

1. Napsauta **Elementit**-välilehteä.
2. Napsauta kenttää ja vedä se paletilla olevaan objektiin.
3. Syötä **Kentän otsikko**.

Salesforce täyttää **Kentän nimi** -arvon kentän otsikolla. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välimerkkejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Varmista, että mukautetun kentän nimi ja otsikko ovat yksilöllisiä kyseiselle objektille.

- Jos vakiokentällä ja mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä näyttää mukautetun kentän arvon.
- Jos kahdella mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä saattaa näyttää odottamattoman arvon.

Jos luot kenttäotsikon *Sähköposti* ja on olemassa vakiokenttä, jonka otsikko on *Sähköposti*, yhdistämiskenttä ei välttämättä pysty erottamaan kenttiä toisistaan. Voit tehdä mukautetun kentän nimestä yksilöllisen lisäämällä siihen merkin. Esimerkiksi *Sähköposti2*.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Uusien kenttien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa:

- Sovelluksen mukautusoikeus

4. Syötä mukautetun kentän **Kuvaus**.
5. Syötä **Ohjeteksti** tarjotaksesi lisätietoja mukautetun kentän tarkoituksesta ja toiminnasta.
6. Syötä **Oletusarvo** lisätäksesi automaattisesti mukautetun kentän arvon, kun uusi tietue luodaan.
7. Riippuen valitsemastasi mukautetun kentän tyypistä, syötä jäljelle jäävät kenttämääritteet.
8. Napsauta **Tallenna**.

Kaavioiden rakennusohjelman kautta lisäämiäsi kenttiä ei lisätä automaattisesti sivuasetteluun. Sinun täytyy muokata sivuasettelua määrittääksesi, missä kenttä tulisi näyttää.

Mukautettujen objektien poistaminen kaavioiden rakennusohjelmalla

Kaavioiden rakennusohjelma näyttää luettelon sivuvaikutuksista, kun yrität poistaa mukautettua objektia. Varmista, että olet valmis näihin sivuvaikutuksiin ennen kuin viimeistelet poistamisen. Lisätietoja on kohdissa [Mukautettujen objektien poistaminen](#) sivulla 93 ja [Poistettujen mukautettujen objektien hallinta](#) sivulla 94.

1. Napsauta  mukautetun objektin kuvakkeesta.
2. Valitse **Poista objekti...** Valintaikkuna näyttää objektin poistamisen sivuvaikutukset. Lue nämä tiedot huolellisesti.
3. Jos hyväksyt ehdot, valitse **Kyllä, haluan poistaa mukautetun objektin**.
4. Napsauta **Poista**.

Mukautettujen kenttien poistaminen kaavioiden rakennusohjelmalla

Voit välttyä mukautettujen kenttien sekasotkulta helposti poistamalla tarpeettomia mukautettuja kenttiä kaavioiden rakennusohjelmalla.

Kaavioiden rakennusohjelma näyttää luettelon sivuvaikutuksista, kun yrität poistaa mukautettua kenttää. Varmista, että olet valmis näihin sivuvaikutuksiin ennen kuin viimeistelet poistamisen.

1. Napsauta mukautettua kenttää hiiren oikealla painikkeella.
2. Valitse **Poista kenttä...** Valintaikkuna näyttää mukautetun kentän poistamisen sivuvaikutukset. Lue nämä tiedot huolellisesti.
3. Jos hyväksyt ehdot, valitse **Kyllä, haluan poistaa mukautetun kentän**.
4. Napsauta **Poista**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen objektien poistaminen kaavioiden rakennusohjelmassa:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien poistaminen kaavioiden rakennusohjelmassa:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kaavioiden rakennusohjelman mukautetun objektin määritelmä

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Nimi, jolla viitataan millä tahansa käyttöliittymäsivulla olevaan objektiin.
Monikkomuotoinen otsikko	Objektin monikkomuotoinen nimi. Jos luot välilehden tälle objektille, tätä nimeä käytetään välilehdessä.
Alkaa vokaaliäänteellä	Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon vokaaliäänteellä on merkitystä, tarkista, pitääkö otsikon edellä olla määrettä.
Objektin nimi	Yksilöivä nimi, jolla viitataan objektiin API:a käytettäessä. Hallituissa paketeissa yksilöivä nimi estää nimiristiriidat pakettien asentamisessa. Objektin nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Objektin valinnainen kuvaus.
Tietuenimi	Nimeä käytetään sivun asetteluissa, luettelonäkymissä, liittyvissä luetteloissa ja hakutuloksissa.
Tietotyyppi	Tietuenimen kentän tyyppi (teksti tai automaattinen numero). Tietueet, joilla on yksilöiviä tunnuksia nimien sijaan, käyttävät automaattisia numeroita. Automaattinen numero on yksilöivä numero, joka määritetään automaattisesti. Se on aina vain luku -kenttä.
Salli raportit	Otaa mukautettujen objektien tietueiden tiedot käyttöön raportointitarkoituksissa. Voit luoda raportteja mukautetuista objekteista valitsemalla Muut raportit -raporttityypin kategorian, ellei mukautettu objekti ole suhteessa vakio-objektiin. Jos mukautetulla objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde vakio-objektiin tai jos mukautettu objekti on vakio-objektin hakuobjekti, valitse vakio-objekti raporttityypin kategoriaksi.
Salli toiminnot	Antaa käyttäjien liittää tehtäviä ja ajoitettuja kalenteritapahtumia, jotka liittyvät mukautetun objektin tietueisiin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa

Kenttä	Kuvaus
Seuraa kenttien historiatietoja	Sallii organisaatiosi seurata mukautetun objektin tietueiden kenttiin tehtyjä muutoksia, kuten sitä, kuka on muuttanut kentän arvoa, milloin kentän arvoa on muutettu ja mikä kentän arvo oli ennen muokkausta ja sen jälkeen. Historiatiedot ovat käytettävissä raportointiin, joten käyttäjät voivat helposti luoda muutoslokiraportteja, kun tämä ominaisuus on käytössä.
Ota divisioonat käyttöön	Jos organisaatiossasi on divisioonat käytössä, voit ottaa mukautetun objektin käyttöön divisioonille valitsemalla tämän vaihtoehdon. Divisioonat ryhmittelevät tietueita, jotta hakutulokset, luettelonäkymä, raportit ja muut Salesforcen alueet voidaan esittää yksinkertaisesti. Salesforce lisää mukautettuun objektiin Divisioona-kentän. Jos mukautettu objekti on pääobjekti päätiedot-lisätiedot-suhteessa, myös mukautettuihin lisätieto-objekteihin lisätään Divisioona-kenttä ja päätietueen divisioona.
Käytettävissä asiakasportaalille	Tämä vaihtoehto tekee mukautetun objektin käytettäväksi kaikkialla Salesforce-asiakasportaalissa.
Nimitilan etuliite	Pakkauskontekstissa nimitilan etuliite on 1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista. Nimitilan etuliitteissä ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tekstejä ABC ja abc ei käsitellä eri teksteinä. Nimitilasi etuliitteen täytyy olla globaalisti yksilöivä kaikissa Salesforce-organisaatioissa. Näin voit varmistaa, että sinulla on yksinoikeus luomasi hallittavan paketin hallintaan.
Käyttönoton tila	Ilmaisee, näkevätkö muut käyttäjät mukautetun objektin.
Lisää huomautukset ja liitteet...	Sallii käyttäjien liittää huomautuksia ja liitteitä mukautetun objektin tietueisiin. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun luot uutta objektia.

Yksilöllisten tietojoukkojen luominen

Mukautetut asetukset

Käytä mukautettuja asetuksia luodaksesi mukautettuja datajoukkoja tai luodaksesi mukautettua dataa organisaatioon, profiiliin tai käyttäjään.

Mukautetut asetukset muistuttavat mukautettuja objekteja, sillä ne molemmat sallivat sinun mukauttaa organisaation dataa. Toisin kuin mukautetut objektit, joilla on niihin perustuvia tietueita, mukautetut asetukset sallivat sinun hyödyntää mukautettuja datajoukkoja kaikkialla organisaatiossasi tai tunnistaa tiettyjä käyttäjiä tai profiileja mukautettujen ehtojen perusteella.

Mukautettujen asetusten tiedot ovat esillä sovelluksen välimuistissa, mikä mahdollistaa tehokkaan käytön ilman, että samoja pyyntöjä lähetetään toistuvasti tietokantaan. Näitä tietoja voidaan käyttää kaavakentissä, vahvistussäännöissä, kuluissa, Apexissa ja SOAP API:ssa.

 **Note:** Jos aiot käyttää mukautettuja luetteloasetuksia, harkitse mukautettujen metadata-tyyppien käyttämistä niiden sijaan. Voit siirtää mukautettujen metadata-tyyppien tietueita käyttämällä paketteja tai Metadata API -työkaluja, toisin kuin mukautettuja luetteloasetuksia.

Mukautettuja asetuksia on kahta tyyppiä.

Mukautettu luetteloasetus

Mukautusten asetusten tyyppi, joka tarjoaa uudelleenkäytettävän tietojoukon, jota voi käyttää kaikkialta organisaatiostasi. Jos käytät tiettyä tietojoukkoa usein sovelluksestasi, tietojen lisääminen mukautettuun luetteloasetukseen virtaviivaistaa käyttöoikeuden siihen. Luetteloasetusten tiedot eivät vaihteile profiileittain tai käyttäjittäin, mutta ne ovat käytettävissä organisaation laajuisesti. Luettelotiedoissa voi olla esimerkiksi osavaltioiden kaksikirjaimisia lyhenteitä, kansainvälisiä maanumeroita tai tuotteiden tuotenumeroita. Koska tiedot lisätään välimuistiin, käyttö on edullista ja tehokasta: sinun ei tarvitse käyttää SOQL-pyyntöjä, jotka lasketaan hallintarajoihisi.

Mukautetut hierarkia-asetukset

Mukautetun asetuksen tyyppi, joka käyttää sisäistä hierarkialogiikka, jonka avulla voit "henkilökohtaistaa" asetukset tietyille profiileille tai käyttäjille. Hierarkialogiikka tarkistaa organisaation, profiilin ja käyttäjän asetukset nykyiselle käyttäjälle ja palauttaa sopivimman, tai "alimman", arvon. Hierarkiassa organisaation asetukset korvataan profiilien asetuksilla, jotka puolestaan korvataan käyttäjäasetuksilla.

Seuraavissa esimerkeissä on kuvattu mukautettujen asetusten käyttöä:

- Toimitussovellus vaatii käyttäjiä antamaan maakoodinsa kansainvälisille toimituksille. Kun luotluetteloasetuksen kaikista maakodeista, käyttäjät voivat käyttää tietoja nopeasti lähettämättä pyyntöjä tietokantaan.
- Sovellus laskee ja seuraa myyntiedustajien kompensatioita, mutta komissioprosentit perustuvat palvelusaikaan. Luomalla hierarkia-asetuksen, pääkäyttäjä voi liittää eri komissioprosentteja kaikille myyntiorganisaation profiileille. Sitten sovelluksessa yhtä kaavakenttää voidaan käyttää kompensoinnin laskemiseksi kaikille käyttäjille oikein. Profiilitason henkilökohtainen asetus lisää oikeat komissioprosenttisuudet.
- Sovellus näyttää tilien sijaintien kartan, parhaan mahdollisen reitin ja liikenneolosuhteet. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä myyntiedustajille, mutta asiakaspäälliköt haluavat nähdä vain tilisijainnit. Luomalla hierarkia-asetuksen, jossa on mukautetut valintaruutukentät reitille ja liikenteelle, voit ottaa nämä tiedot käyttöön vain myyntiedustajan profiilissa.

Mukautettujen asetusten luominen ja käyttäminen:

1. [Luo mukautettu asetus.](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa.

Paketit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

2. [Lisää kenttiä mukautettuun asetukseen.](#)
3. [Lisää tietoja ja määritä käyttöoikeustaso mukautetun asetuksen tiedoille.](#)
4. [Viittaa mukautettujen asetustesi](#) tietoihin sovelluksessasi käyttämällä kaavakenttiä, vahvistussääntöjä, Apex:ia tai SOAP API:a.

Voit myös sisällyttää mukautetun asetuksen pakettiin. Paketissa olevan mukautetun asetuksen näkyvyys riippuu **Näkyvyys**-asetuksesta.



Note: Paketteihin sisällytetään vain mukautettujen asetusten määritelmät, ei tietoja. Jos sinun täytyy sisällyttää tiedot mukaan, sinun täytyy määrittää mukautetut asetukset käyttämällä Apex- tai API-vakioskriptiä, jonka tilaajaorganisaatio suorittaa paketin asentamisen jälkeen.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen asetusten tarkasteleminen](#)

[Mukautettujen asetusten rajoitukset ja huomautukset](#)

Mukautettujen asetusten käyttö

Voit käyttää mukautettuja asetuksia kaavakentistä, vahvistussäännöistä, Apex:ista ja SOAP API:sta. Alla on joitakin mallikoodien segmenttejä.

Kaavakentät

Kaavakentät toimivat vain mukautetuissa hierarkia-asetuksissa. Niitä ei voida käyttää mukautetuissa luettelasetuksissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa.

Paketit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

```
{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}
```

Apex

Apex voi käyttää molempia mukautettujen asetusten tyypejä.

 **Note:** Jos mukautetun asetuksen **Suojaus**-asetus on **Suojattu** ja mukautettu asetus on hallittavassa paketissa, tilaajaorganisaatio ei voi muokata arvoja tai käyttää niitä Apexin avulla.

Mukautettujen luetteloasetusten esimerkkejä

Sinun täytyy nimetä tietojoukot lisätessäsi tietoja mukautettuun asetukseen. Tietojoukkojen nimien avulla voit erottaa tietojoukot toisistaan. Seuraava palauttaa mukautetun asetusten tietojen määrittelyn. `getAll`-metodi palauttaa arvot kaikille luetteloasetukseen liittyville mukautetuille kentille.

```
Map<String_dataset_name, CustomSettingName__c> mcs = CustomSettingName__c.getAll();
```

Seuraava esimerkki käyttää `getValues`-metodia palauttaakseen kaikki määritettyyn tietojoukkoon liittyvät kenttäravot. Tätä metodia voidaan käyttää mukautetuissa luettelo- ja hierarkia-asetuksissa eri parametreilla.

```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getValues(data_set_name);
```

Mukautettujen hierarkia-asetusten esimerkkejä

Seuraava esimerkki käyttää `getOrgDefaults`-metodia palauttaakseen tietojoukon arvot organisaatiotasolle:

```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getOrgDefaults();
```

Seuraava esimerkki käyttää `getInstance`-metodia palauttaakseen tietojoukon arvot määritetylle profiilille. `getInstance`-metodia voidaan käyttää myös käyttäjätunnuksella.

```
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getInstance(Profile_ID);
```

SOAP API

Mukautetut asetukset, joiden **Suojaus**-asetus on **Julkinen**, julkistetaan API:iin samalla tavalla kuin mukautetut objektit.

 **Note:** Jos **Suojaus**-asetus on **Suojattu** ja mukautettua asetusta säilytetään hallittavassa paketissa, mukautettua asetusta ei voida käyttää API:n avulla kehittäjä- tai tilaajaorganisaatiossa.

Käytä mitä tahansa työkalua API-käyttöoikeuden kanssa suorittaaksesi pyynnön tai profiilin lupa-asetusten toiminnot.

 **Note:** Voit käyttää mukautettuja asetustietoja myös SOQL (Standard Object Query Language) -kyselyllä, mutta tämä menetelmä ei käytä sovelluksen välimuistia. Se on samanlainen kuin mukautetun objektin kysely.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut asetukset](#)

Mukautusten asetusten määrittäminen

Mukautetun asetuksen luominen ja muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Mukautetut asetukset* ja valitse **Mukautetut asetukset**.

2. Luo uusi mukautettu asetusta valitsemalla **Uusi**, valitse mukautetun asetuksen nimen vierestä **Muokkaa** tai valitse **Muokkaa** tarkastellessasi mukautetun asetuksen lisätietoja.

 **Note:**  -kuvake osoittaa, että mukautettu asetusta on asennetussa hallittavassa paketissa. Hallittavasta paketista asennettua mukautettua asetusta ei voi muokata tai poistaa.

3. Määritä seuraavat:

- **Otsikko**—Anna sovelluksessa näytettävä otsikko.
- **Objektin nimi** — Anna nimi, jota kaavakentät, vahvistussäännöt, Apex tai SOAP API käyttävät viittaamaan mukautettuun asetukseen.

 **Note:** Salesforce suosittelee käyttämään ASCII-muotoa **Objektin nimelle**. Nimi voi olla enintään 38 ASCII-merkin mittainen. Jos käytät kaksoistavua, sallittujen merkkien määrälle on lisärajoituksia.

- **Asetuksen tyyppi**—Valitse tyyppi Luettelo tai Hierarkia. Luettelo-tyyppi määrittää sovellustason tiedot, kuten maakoodit tai osavaltioiden lyhenteet. Hierarkia-tyyppi määrittää henkilökohtaistettua asetusta, kuten kenttien oletusarvot, jotka voidaan korvata hierarkian alemmilla tasoilla.

 **Tärkeää:** Et voi muuttaa tätä arvoa sen jälkeen, kun olet tallentanut mukautetun asetuksen.

- **Näkyvyys**—Valitse näkyvyydeksi Suojattu tai Julkinen.

- Suojattu — Jos mukautettua asetusta säilytetään hallittavassa paketissa, tilaajaorganisaatiot eivät näe mukautettua asetusta: sitä ei näytetä pakettiluettelon osana. Lisäksi tilaajaorganisaatiot eivät voi käyttää mukautettua asetusta käyttämällä Apexia tai API:a, toisin kuin kehittäjäorganisaatiot. Jos mukautettua asetusta säilytetään hallitsemattomassa paketissa, sitä voidaan käyttää Enterprise WSDL:n avulla mukautetun objektin tavoin (aivan kuin **Näkyvyys** olisi Julkinen).
- Julkinen — Mukautettua asetusta voidaan käyttää Enterprise WSDL:n avulla mukautetun objektin tavoin. Voit pakata julkiseksi määritetyt mukautetut asetukset. Tilaajaorganisaatiot voivat muokata ja käyttää arvoja Apexin ja API:n avulla riippumatta paketin tyylistä (hallittava tai ei-hallittava).

 **Tärkeää:** Et voi muuttaa tätä arvoa sen jälkeen, kun olet tallentanut mukautetun asetuksen.

4. Voit halutessasi kirjoittaa mukautetun asetuksen kuvauksen. Selkeä kuvaus auttaa sinua muistamaan mukautettujen asetusten erot tarkastellessasi niitä luettelossa.

5. Napsauta **Tallenna**.

 **Note:** Paketteihin sisällytetään vain mukautettujen asetusten määritelmät, ei tietoja. Jos sinun täytyy sisällyttää tiedot mukaan, sinun täytyy määrittää mukautetut asetukset käyttämällä Apex- tai API-vakioskriptiä, jonka tilaajaorganisaatio suorittaa paketin asentamisen jälkeen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa.

Paketit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kun olet luonut mukautetun asetuksen, sinun täytyy myös lisätä kenttiä siihen.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen asetusten kenttien lisääminen](#)

[Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen](#)

Mukautettujen asetusten tarkasteleminen

Kun olet luonut mukautetun asetuksen, voit tarkastella sen lisätietoja, hallita sitä ja lisätä siihen kenttiä.

Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Mukautetut asetukset*, valitse

Mukautetut asetukset ja napsauta tarkasteltavan mukautetun asetuksen nimeä. Kun tarkastelet mukautettua asetusta, voit tehdä seuraavaa:

- Voit tehdä muutoksia mukautettuun asetukseen valitsemalla **Muokkaa**.
- Valitse **Poista**, jos haluat poistaa mukautetun asetuksen.



Note: -kuvake osoittaa, että mukautettu asetusta on asennetussa hallittavassa paketissa. Hallittavasta paketista asennettua mukautettua asetusta ei voi muokata tai poistaa.

- Valitse **Hallitse lisätäksesi tietoja** mukautettuun asetukseen.

Lisäksi valitse **Uusi lisätäksesi kenttiä** mukautettuun asetukseen.

KATSO MYÖS:

[Mukautusten asetusten määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa.

Paketit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen asetusten kenttien lisääminen

Kun olet määrittänyt mukautetut asetukset, lisää niihin kenttiä. Mukautettu asetus käyttää mukautetuissa kentissä olevia tietoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Mukautetut asetukset* ja valitse **Mukautetut asetukset**.
2. Napsauta mukautettua asetusta, johon haluat lisätä kenttiä. (Jos loit mukautetun asetuksen juuri äsken, sen lisätietosivu avautuu).
3. Valitse **Uusi**.
4. Valitse kenttätyyppi ja valitse **Seuraava**.



Note: Tietueen koko perustuu kunkin kenttätyyppin enimmäiskokoon, eikä kunkin kentän käyttämään todelliseen säilytystilaan. Kun lisäät kenttiä mukautetun asetuksen määritykseen, käytä sopivaa tyyppiä ja määritä tiedoillesi tarvittava pituus. Näin välttyt välimuistiin tallennettavien tietojen rajoituksen ylittymiseltä. Jo esimerkiksi luot kentän henkilötunnuksille, valitse sille datatyyppiksi **Teksti** ja määritä sen pituudeksi 11. Jos sen sijaan valitsisit datatyyppiksi **Tekstiaalue**, kenttä lisäisi tietueen käyttämiin tietoihin 255 merkkiä riippumatta siitä, montako merkkiä kenttään syötetään.

5. Syötä kentän lisätiedot.
6. Tarkista tiedot ja napsauta **Tallenna** tai **Tallenna ja uusi**.

Kun olet lisännyt kentät, sinun täytyy lisätä tietoja ja määrittää käyttöoikeustaso mukautetulle hierarkia-asetuksille.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa.

Paketit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen asetusten tietojen hallinta

Kun olet [määrittänyt mukautetut asetukset](#) ja [lisännyt kenttiä](#), täytä kentät:

1. Kirjoita Määrittäminen-valikon Pikahaku-kenttään *Mukautetut asetukset* ja valitse **Mukautetut asetukset**.
2. Napsauta **Hallitse** mukautetun asetuksen vierestä tai lisätietosivulta.
3. Anna tai muuta mukautetun asetuksen tietoja.
 - Jos hallitset luetteloasetusta:
 - Valitse **Uusi** lisätäksesi tietoja kenttiin.
 - Valitse tietojoukon nimen vierestä **Muokkaa** muuttaksesi sen nimeä tai tietoja.
 - Valitse tietojoukon nimen vierestä **Poista** poistaaksesi sen.
 - Jos hallitset hierarkia-asetusta, päättä, mihin kohtaan lupahierarkiaa haluat lisätä oletustietoja (organisaatio, profiili tai käyttäjä).

Lisää oletustietoja organisaatiotasolla napsauttamalla Organisaatiotason oletusarvo -osiosta **Uusi**. Jos tiedot on jo määritelty organisaatiollesi, voit vain muokata tai poistaa niitä.

Lisää oletustietoja profiili- tai käyttäjätasolla napsauttamalla **Uusi** sivun alaosasta, läheltä Määrittäminen omistaja -kohtaa.

Kun olet määrittänyt tiedot, voit tehdä seuraavat toimet:

- Valitse Organisaatiotason oletusarvo -osiosta **Muokkaa** muuttaaksesi organisaatiotason oletustietoja, tai **Poista** poistaaksesi ne (tämä on vain mukautetulle hierarkia-asetukselle).
- Valitse olemassa olevan tietojoukon nimen vierestä **Tarkastele** nähdäksesi sen tiedot (tämä on vain mukautetulle hierarkia-asetukselle).
- Valitse tietojoukon nimen vierestä **Muokkaa** muuttaksesi sen nimeä tai tietoja.
- Valitse tietojoukon nimen vierestä **Poista** poistaaksesi sen.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen asetusten rajoitukset ja huomautukset](#)

[Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen

Kun olet määrittänyt mukautetut asetukset ja lisännyt kenttiä, sinun täytyy täyttää kentät tiedoilla. Voit määrittää yhden tai useamman tietojoukon. Mukautetuissa luetteloasetuksissa, kaikki tietojoukot nimetään ja niitä voidaan käyttää Apexin, kaavakenttien, jne. avulla.

Mukautetuissa hierarkia-asetuksissa, tietojen käyttö perustuu käyttöoikeustasoon (käyttäjän, profiilin tai organisaation). Alhaisinta tasoa käytetään ensin, mikä tarkoittaa, että jos määritit tietojoukon käyttäjän tasolla, tietoja käytetään, jos sovellus ei määritä toisin. Saatat esimerkiksi haluta määrittää eri yhteyshenkilöiden numerot sovelluksellesi: yksi yleiselle käyttäjälle ja toinen, joka näytetään vain järjestelmänvalvojille.

Tietojen lisääminen mukautettujen asetusten kenttiin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Mukautetut asetukset*, valitse **Mukautetut asetukset** ja napsauta mukautetun asetuksen vierestä **Hallinta**. Voit myös napsauttaa mukautetun asetuksen lisätietosivulta **Hallitse**.
2. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa** olemassa olevan tietojoukon vierestä.
3. Lisää tai muuta tietoja.

Tee seuraavat mukautetuille asetuksille, jotka ovat luetteloita:

- a. Määritä tai muuta tietojoukon nimi. Apex, kaavakentät, tms. käyttävät tätä nimeä.
- b. Syötä tai muuta kenttien tietoja.
- c. Napsauta **Tallenna**.

Tee seuraavat mukautetuille asetuksille, jotka ovat hierarkioita:

- a. Syötä tai muuta kenttien tietoja, organisaatiotason oletusarvoille. Organisaation oletussijainti täytetään automaattisesti.
- b. Valitse profiili- tai käyttäjätason arvoille **Sijainti**-valintaluettelosta joko **Profiili** tai **Käyttäjä**. Anna profiilin tai käyttäjän nimi tai käytä hakuikkunaa. Syötä tai muuta kenttien tietoja.
- c. Napsauta **Tallenna**.



Note: Voit lisätä vain yhden tietueen profiilille tai käyttäjälle hierarkian mukautettua asetusta varten. Kahden tietueen lisääminen samalle profiilille tai käyttäjälle aiheuttaa virheen.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen asetusten tietojen hallinta](#)

[Mukautettujen asetusten kenttien lisääminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen asetusten tietojen tarkasteleminen

Kun olet [lisännyt kenttiä](#) ja [lisännyt tietoja](#) kenttiin, voit tarkastella tietoja.

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Mukautetut asetukset*, valitse **Mukautetut asetukset** ja napsauta valmiiksi määritetyn mukautetun asetuksen vierestä **Hallinta**. Voit myös napsauttaa mukautetun asetuksen lisätietosivulta **Hallitse**.
2. Valitse tarkasteltavan tietojoukon nimen vierestä **Tarkastele** (tämä on vain mukautetulle hierarkia-asetukselle).

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen asetusten kenttien lisääminen](#)

[Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen](#)

Mukautettujen asetusten rajoitukset ja huomautukset

Kun käytät mukautettuja asetuksia, ota huomioon seuraavat seikat ja rajoitukset koskien välimuistiin tallennettavia tietoja.

- Organisaatiollesi sallitun välimuistiin lisättävän datan kokonaismäärä on näistä kahdesta arvoista **pienempi**:
 - 10 Mt
 - 1 Mt kerrottuna organisaatiosi täysien käyttäjälisenssien määrällä.

Jos organisaatiossasi on esimerkiksi kolme täyttä lisenssiä, sinulla on 3 Mt mukautettujen asetusten tallennustilaa. Jos organisaatiollasi on 20 täyttä lisenssiä, sinulla on 10 Mt tallennustilaa.

Kukin sertifioitu hallittava paketti saa organisaatiosi rajoituksen lisäksi oman erillisen rajoituksensa. Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiollasi on asennettuna kaksi sertifioitua hallittavaa pakettia sekä kolme täyttä lisenssiä. Kullakin sertifioidulla hallittavalla paketilla voi olla 3 Mt mukautettujen asetusten tallennustilaa organisaatiosi mukautettujen asetusten 3 Mt tallennustilan rajoituksen lisäksi.

- Voit lisätä jopa 300 kenttää per mukautettu asetus, paitsi jos mukautettujen objektien kenttien rajoituksesi on alle 300. Jos mukautettujen objektien kenttien rajoituksesi on alle 300, mukautettujen asetusten kenttien rajoituksesi on sama.
- Et voi jakaa mukautetun asetuksen objektia tai tietuetta.
- Luotuun mukautettuun asetukseen ei lisätä omistajaa, joten omistajaa ei voida muuttaa.
- Mukautetut asetukset ovat mukautettu objekti -tyyppiä. Kaikki mukautetut asetukset lasketaan organisaatiollesi käytettävissä olevien mukautettujen objektien kokonaismäärään.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen asetusten hallinta, luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Palautetun mukautetun asetuksen käyttäminen kaavassa johtaa virheeseen, jos käyttäjällä ei ole sovelluksen mukautusoikeutta. Ota tämä mukautettu asetus uudelleen käyttöön organisaatiossa estääksesi tätä virhettä syntymästä. Voit myös poistaa tämän mukautetun asetuksen, luoda sen uudelleen samalla nimellä ja samoilla tiedoilla, ja sitten poistaa ja luoda uudelleen tätä asetusta käyttävät kaavakentät.
- Jos objektin ristikkäiskaava viittaa mukautetun asetuksen valuuttakenttään, kentän arvoa ei muunneta kaavan sisältävän tietueen valuutaksi. Kaavan tulos saattaa olla epätarkka, jos mukautetun asetuksen kentän valuutta ja tietueen valuutta eivät ole samoja.

Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Mukautetut asetukset* ja valitse **Mukautetut asetukset** nähdäksesi, kuinka paljon organisaatiosi käyttää mukautettujen asetusten tietoja. Tämä sivu sisältää kullekin mukautetulle asetukselle yhden tietueen koon, luotujen tietueiden määrän ja kunkin mukautetun asetuksen käyttämän kokonaiskoon.

Tietueen koko perustuu kunkin kenttätyyppin enimmäiskokoon, eikä kunkin kentän käyttämään todelliseen säilytystilaan. Kun lisäät kenttiä mukautetun asetuksen määrittämiseen, käytä sopivaa tyyppiä ja määritä tiedoillesi tarvittava pituus. Näin välttyt välimuistiin tallennettavien tietojen rajoituksen ylittymiseltä. Jo esimerkiksi luot kentän henkilötunnuksille, valitse sille datatyyppiksi **Teksti** ja määritä sen pituudeksi 11. Jos sen sijaan valitsit datatyyppiksi **Tekstiaalue**, kenttä lisäisi tietueen käyttämiin tietoihin 255 merkkiä riippumatta siitä, montako merkkiä kenttään syötetään.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut asetukset](#)

Mukautettujen kenttien työstäminen

Kenttien mukauttaminen

Mukauta vakiomuotoisia ja mukautettuja kenttiä räätälöidäksesi organisaatiosi omien tarpeidesi mukaisesti.

Voit

- muokata vakiokenttien joitakin ominaisuuksia
- muuttaa tai lisätä vakiomuotoisia tai mukautettuja valintaluettelokenttiä
- määrittää kenttien välisiä riippuvuussääntöjä
- tallentaa lisätietoja luomalla mukautettuja kenttiä
- luoda kaavakenttiä, jotka laskevat automaattisesti arvonsa muiden kenttien sisältämien arvojen perusteella
- määrittää oletusarvot mukautetuille kentille
- määrittää vahvistussäännöt kentillesi
- tehdä kentästä pakollisen
- määrittää kenttien muutosten seurannan, esimerkiksi muutospäivämäärän ja -ajan, muutoksen luonteen sekä muutoksen tekijän seurannan
- luoda sivujen asetteluja, joilla hallitaan näytettäviä kenttiä
- asettaa kenttätason suojauksen hallitaksesi kenttien käyttöoikeuksia
- luoda tai muokata kenttäjoukkoja

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Vakiokentät ja sivun asettelut eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Vakiokenttien mukauttaminen

Voit mukauttaa vakiokenttien useita osa-alueita, kuten valintaluetteloiden arvoja, automaattinen numerointi -kenttien muotoa, kenttähistorian seuranta, suhdekenttien hakusuodattimia ja kenttätason ohjetta.



Vihje: Et voi poistaa vakiokenttiä pysyvästi, mutta voit poistaa ne sivusasetteluistasi.

1. Siirry objektisi kentät-sivulle:
2. Napsauta kentän otsikkoa.
3. Jos haluat lisätä oman ohjetekstin, napsauta **Muokkaa**.
4. Kentän tietosivulta voit — Edition-versiostasi riippuen — määrittää kenttätason suojausasetukset, tarkastella käytettävyyasetuksia ja laatia vahvistussääntöjä.

Voit myös suorittaa muita toimia, riippuen kentän tyyppistä. Jos kenttä on esimerkiksi valintaluettelo, voit lisätä, poistaa ja järjestellä sen arvoja ja määrittää sidonnaisuuksia. Et voi kasvattaa vakiokentän pituutta. Jos tarvitset pidemmän tekstialueen, harkitse mukautetun kentän luomista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vakiokenttien muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus



Perusasioita pidemmälle

Mitä kentän `Indeksoitu`-valintaruutu tarkoittaa ja mistä se tuli?

Jos kenttä on indeksoitu, voit löytää sen arvoja sivupalkkihaulla tai tarkennetulla haulla. Kentän indeksointi voi myös nopeuttaa muita sille tehtäviä toimintoja, kuten raportointia. Lisätietoja löydät tästä blogiartikkelista: [Know Thy Salesforce Field Indexes for Fast Reports, List Views, and SOQL](#).

KATSO MYÖS:

[Mukautetut kentät](#)

[Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen](#)

[Objektien, välilehtien ja kenttien otsikoiden nimeäminen uudelleen](#)

[Kenttätason ohjeen käytön aloittaminen](#)

[Hakusuodattimet](#)

Automaattisesti numeroitujen vakiokenttien muokkaaminen

Ratkaisujen, tapausten ja sopimusten yksilöivinä tunnisteina käytetään automaattisesti numeroituja vakiokenttiä. Jokaiselle tietueelle määritetään luontivaiheessa yksilöivä, määrätyn muotoinen numero. Voit muokata automaattisesti numeroitujen kenttien numerointisääntöä ja muotoa.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon, jonka kenttää haluat muokata.
2. Napsauta kentän nimen vierestä **Muokkaa**.
3. Voit hallita sellaisia muotoilujen lisätietoja, kuten alussa olevien nollien vähimmäismäärä tai numeron etuliite ja pääte, syöttämällä Näyttömuoto-arvon.
Näyttömuoto-arvon muutoksella ei ole vaikutusta olemassa oleviin tietueisiin, arvo pätee ainoastaan uusiin tietueisiin.
4. Syötä numero, joka kohdistetaan seuraavalle, muutosten tallennuksen jälkeen luotavalle tietueelle.
5. Valitse **Tallenna**.



Varoitus: Salesforce varoittaa, jos seuraava syöttämäsi numero on pienempi kuin aiemmat numerot. Samoja numeroita voidaan kuitenkin mahdollisesti käyttää, jos muutat automaattisen numeroinnin muotoa useita kertoja käyttämällä samankaltaista muotoa jokaisella kerralla.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut kenttätyytit](#)

Mukautetut kentät

Jos haluat räätälöidä organisaatiotasi, voit lisätä jokaiseen organisaatiosi käyttämään välilehteen ja objektiin mukautettuja kenttiä.

Tarkasta luotavien mukautettavien objektikenttien enimmäismäärä kohdasta *Salesforce-rajoitukset*.



Note: Kun organisaatiosi on lähestymässä 800 mukautetun kentän rajoitusta ja poistat tai luot kenttiä, kenttien luominen saattaa epäonnistua. Fyysinen poistoprosessi ottaa kenttiä haltuun ja luovuttaa niitä, jolloin ne lasketaan hetkellisesti rajoitukseen. Poistoprosessi suoritetaan vain, kun jono on täynnä, joten sen alkaminen voi kestää päiviä tai viikkoja. Sillä välin poistetut kentät lasketaan mukaan rajoitukseen. Jos haluat pyytää kenttien poistamista välittömästi, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

- [Mukautettujen kenttien luominen](#)
- [Mukautettujen kenttien muokkaaminen](#)
- [Tietyn objektin kenttien hallinta](#)
- [Kenttien poistaminen](#)
- [Kaavakentän laatiminen](#)
- [Mukautetun valintaluettelokentän luominen](#)
- [Sidonnaisten valintaluetteloiden määrittäminen](#)
- [Kenttien oletusarvojen määrittäminen](#)
- [Mukautetun kentän lisäasetukset](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Automaattisesti numeroitujen vakiokenttien muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Välilehdet eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- [Mukautetun kentän määrittäminen](#)

Mukautettujen kenttien luominen ja parantaminen

Mukautettujen kenttien luominen

Kerää ainutlaatuisia liiketoimintatietoja tallentamalla niitä mukautettuihin kenttiin. Kun luot mukautetun kentän, määrität sen näytösijainnin ja halutessasi kenttätason suojauksen.

Haluatko mukauttaa Salesforcen tallentamaan kaikki liiketoimintatietosi? Tämä lyhyt video opastaa sinua kädestä pitäen luomaan mukautetun poimintalistakentän, oikean kenttätyyppin valinnasta kentän turvallisuustason määrittelyyn.

Määritä ennen aloittamista luotavan [kentän tyyppi](#).

-  **Note:** Kun organisaatiosi on lähestymässä 800 mukautetun kentän rajoitusta ja poistat tai luot kenttiä, kenttien luominen saattaa epäonnistua. Fyysinen poistoprosessi ottaa kenttiä haltuun ja luovuttaa niitä, jolloin ne lasketaan hetkellisesti rajoitukseen. Poistoprosessi suoritetaan vain, kun jono on täynnä, joten sen alkaminen voi kestää päiviä tai viikkoja. Sillä välin poistetut kentät lasketaan mukaan rajoitukseen. Jos haluat pyytää kenttien poistamista välittömästi, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon, jolle haluat lisätä kentän.

Mukautetut tehtävä- ja tapahtumakentät ovat käytettävissä Toiminnot-objektin hallinta-asetuksista.

2. Napsauta **Uusi**.

-  **Vihje:** Tässä osiossa voit myös määrittää mukautettujen objektien [kenttien riippuvuudet](#) ja historiatietojen seurannan.

3. Valitse [kentän tyyppi](#) ja napsauta **Seuraava**. Ota seuraavat asiat huomioon.

- Jotkin tietotyypit ovat käytettävissä vain tietyissä kokoonpanoissa. Esimerkiksi **Pää tiedot-lisätiedot-suhde-vaihtoehto** on käytettävissä mukautetuissa objekteissa vain, jos mukautetulla objektilla ei vielä ole pää tiedot-lisätiedot-suhdetta.
- Mukautetut asetukset ja ulkoiset objektit sallivat vain käytettävissä olevien tietotyyppien alajoukon.
- Et voi lisätä mahdollisuuksien osuuksiin monivalintaluetteloa, muotoillun tekstin aluetta tai sidonnaista mukautettua valintaluettelokenttää.
- Suhdekenttien määrä huomioidaan mukautettujen kenttien rajoituksissa.
- [Yhteenveto](#)-vaihtoehto on käytettävissä vain tietyissä objekteissa.
- Kenttätypit vastaavat API-tietotyyppejä.
- Jos organisaatiosi käyttää Shield Platform Encryption -ominaisuutta, varmista, että osaat salata mukautettuja kenttiä Shield Platform Encryption -ominaisuudella.

4. Käyttäessäsi suhdekenttiä, liitä objekti kenttään ja napsauta **Seuraava**.

5. Valitse epäsuorille hakusuhdekentille ylätason objektin yksilöllinen Ulkoinen tunnus -kenttä ja napsauta **Seuraava**. Ylätason objektin arvoja verrataan alitason objektin epäsuoran hakusuhdekentän arvoihin, joilla määritetään, liittyvätkö tietueet toisiinsa.

6. Jos haluat, että valintaluettelokenttä perustuu globaaliin valintaluettelon arvojoukkoon, valitse käytettävä arvojoukko.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä:

Developer Edition -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Mukautetut kentät eivät ole käytettävissä toiminnoissa **Group Edition** -versiossa

Mukautetut asetukset eivät ole käytettävissä **Professional Edition** -versiossa

Asettelut eivät ole käytettävissä **Database.com Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

7. Anna kentän otsikko.

Salesforce täyttää `Kentän nimi` -arvon kentän otsikolla. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välimerkkejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Kentän nimeä käytetään mukautettujen linkkien ja mukautettujen s-control-objektien yhdistämiskentissä sekä kentän API-viitteessä.



Vihje: Varmista, että mukautetun kentän nimi ja otsikko ovat yksilöllisiä kyseiselle objektille.

- Jos vakiokentällä ja mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä näyttää mukautetun kentän arvon.
- Jos kahdella mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä saattaa näyttää odottamattoman arvon.

Jos luot kenttäotsikon `Sähköposti` ja on olemassa vakiokenttä, jonka otsikko on `Sähköposti`, yhdistämiskenttä ei välttämättä pysty erottamaan kenttiä toisistaan. Voit tehdä mukautetun kentän nimestä yksilöllisen lisäämällä siihen merkin. Esimerkiksi `Sähköposti2`.

- Syötä [kenttämäärittäminen](#) ja valitse haluamasi valintaruudut määrittääksesi, täytyykö kenttä täyttää ja mitä tapahtuu, jos tietue poistetaan.
- Käyttäessäsi mukautettujen objektien päätiedot-lisätiedot-suhteita, valitse halutessasi **Salli ylätason muutokset** salliaksesi päätiedot-lisätiedot-suhteen alitason tietueen siirron toiseen ylätason tietueeseen.
- Luo suhdekentille halutessasi hakusuodatin rajataksesi kentän hakutuloksia. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.
- Napsauta **Seuraava**.
- Jos käytät Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -versiota, määritä kentän käyttöoikeusasetukset kullekin profiilille ja napsauta **Seuraava**.

Käyttöoikeustaso	Käyttöönnotetut asetukset
Käyttäjät voivat lukea ja muokata kenttää.	Näkyvä
Käyttäjät voivat lukea mutta eivät muokata kenttää.	Näkyvä ja Vain luku
Käyttäjät eivät voi lukea tai muokata kenttää.	Ei mitään



Note:

- Kun luot mukautetun kentän, kenttä ei ole oletusarvoisesti näkyvissä tai muokattavissa portaalin profiileille, ellei kenttä ole [yleisesti pakollinen](#).
- Profiilit, joilla on salattujen tietojen tarkastelu-oikeus, on merkitty tähdellä.

- Valitse sivuasettelut, jotka näyttävät muokattavan kentän ja napsauta **Seuraava**.

Kenttä	Sijainti sivuasettelussa
Normaali	Viimeinen kenttä ensimmäisessä kahden sarakkeen osiossa.
Pitkä tekstialue	Ensimmäisen yhden sarakkeen osion lopussa.
Käyttäjä	Käyttäjän lisätietosivun alalaidassa.
Yleisesti pakollinen	Ei voi poistaa sivuasetteluista tai tehdä Vain luku -muotoiseksi.

14. Luo suhdekenttiä varten halutessasi liitettyjen tietueiden luettelo ja lisää se kyseisen objektin sivuasetteluihin.

- Jos haluat muokata sivuasetteluihin liittyvän luettelon nimeä, napsauta **Liittyvän luettelon otsikko** ja kirjoita uusi nimi.
- Jos haluat lisätä liittyvän luettelon mukautteuihin sivuasetteluihin, valitse **Liitä luettelo käyttäjien olemassa oleviin henkilökohtaisiin mukautuksiin**.

15. Lopeta valitsemalla **Tallenna** tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla **Tallenna ja uusi**.

 **Note:** Kenttiä luotaessa voi joutua muuttamaan lukuisia tietueita kerralla. Näiden muutosten käsittelyn nopeuttamiseksi pyyntösi saatetaan asettaa jonoon ja saatat vastaanottaa sähköposti-ilmoituksen, kun käsittely on valmis.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten objektien suhteet](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Mukautetun valintaluettelokentän luominen

Luo mukautettuja valintaluettelokenttiä salliaksesi käyttäjien valita arvoja määrittämistäsi luetteloista.

Katso demo:  [Mukautetut kentät: Valintaluettelot](#)

Voit luoda seuraavantyyppisiä valintaluettelokenttiä:

- Paikallinen valintaluettelo — Sallii käyttäjien valita yhden arvon määrittämistäsi luettelosta. Tämä valintaluettelo on yksilöllinen ja sillä oma arvojen joukko.
- Jaettu valintaluettelo — Sallii käyttäjien valita yhden arvon globaalista arvojoukosta, jonka määrittävät Määritykset-valikosta. Kaikki globaalia arvojoukkoa käyttävät mukautetut valintaluettelokentät perivät sen arvot, eikä niillä voi olla muita arvoja.
- Monivalintaluettelo — Sallii käyttäjien valita useita valintaluetteloarvoja määrittämistäsi luettelosta. Näissä kentissä arvot on erotettu puolipisteellä.

 **Note:** Valintaluettelokentät eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille. Et voi lisätä mahdollisuuksien osuuksiin monivalintaluetteloa, muotoillun tekstin aluetta tai sidonnaista mukautettua valintaluettelokenttää.

1. Siirry sen objektin Kentät-osioon, jolle haluat luoda valintaluettelokentän.
2. Napsauta Mukautetut kentät -viiteluettelosta **Uusi**.
3. Valitse **Valintaluettelo** tai **Valintaluettelo (monivalinta)** ja napsauta sitten **Seuraava**.
4. Anna valintaluettelokentälle otsikko.
5. Jos haluat käyttää olemassa olevan globaalien valintaluettelon arvoja, valitse **Käytä globaalia valintaluetteloarvojen joukkoa**. Jos haluat luoda tälle valintaluettelolle omat arvonsa, valitse **Syötä valintaluettelon arvot, kukin arvo omalle rivilleen**.

 **Vihje:** Voit antaa globaaleja valintaluetteloita koskevaa palautetta ja ehdotuksia [Salesforce Success -yhteisön Global, Restricted Custom Picklists -ryhmässä](#).

6. Jos et käytä globaalia valintaluetteloarvojen joukkoa, syötä valintaluetteloarvot. Syötä jokainen arvo erilliselle riville. Arvot voivat olla enintään 255 merkkiä pitkiä.
7. Valitse, haluatko lajitella arvot aakkosjärjestykseen, käyttää luettelon ensimmäistä arvoa oletusarvona, vai molemmat. Et voi muuttaa näitä asetuksia myöhemmin olemassa olevalle valintaluettelokentälle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Jos valitset molemmat vaihtoehdot, Salesforce järjestää merkinnät ensin aakkosjärjestykseen ja tekee sitten ensimmäisenä aakkosissa olevasta arvosta oletusarvon.



Note: Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena voi olla yksilöitävyysvirheitä. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja kenttien oletusarvoista](#) sivulla 170.

8. Valitse, haluatko rajoittaa tämän valintaluettelon arvot pääkäyttäjän hyväksymään luetteloon. **Rajoita valintaluettelo arvojoukossa määritettyihin arvoihin** -vaihtoehdon valitseminen estää käyttäjiä lataamasta hyväksymättömiä arvoja API:n kautta.
9. Jos olet luomassa monivalintaluetteloa, syötä muokkaussivuilla kerralla näytettävien arvojen lukumäärä. Arvojen määrä määrittää ruudun korkeuden.
10. Kirjoita halutessasi kuvaus tai ohjeteksti ja napsauta sitten **Seuraava**.
11. Määritä kenttätason suojaus valintaluettelokentälle ja napsauta sitten **Seuraava**.
12. Valitse sivuasettelut, joihin haluat sisällyttää valintaluettelokentän.
13. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen kenttien luominen](#)

[Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen](#)

[Globaalin valintaluetteloarvojen joukon luominen](#)

Globaalin valintaluetteloarvojen joukon luominen

Käytä valintaluetteloiden globaaleja arvojoukkoja jakaaksesi arvoja objektien ja mukautettujen valintaluettelokenttien välillä ja rajoittaaksesi valintaluettelot käyttämään vain määrittämiäsi arvoja.



Note: Voit antaa globaaleja valintaluetteloita koskevaa palautetta ja ehdotuksia [Salesforce Success -yhteisön Global, Restricted Custom Picklists -ryhmässä](#).

Mukautettu valintaluettelo on sidoksissa tiettyyn objektin kenttään. Toisin kuin mukautettu valintaluettelokenttä, globaali valintaluettelo on olemassa erillään *globaalina valintaluetteloarvojen joukkona*. Sen arvot jaetaan kaikkien sen perusteella luotujen valintaluetteloiden kanssa.

Globaali valintaluettelo on luonnostaan rajoitettu valintaluettelo. Vain Salesforce-pääkäyttäjä voi lisätä tai muokata sen arvoja. Käyttäjät eivät voi lisätä hyväksymättömiä arvoja edes API:sta.



Note: Organisaatiossa voi olla enintään 500 globaalia valintaluetteloa (tai valintaluetteloarvojen joukkoa). Tämä rajoitus ei koske mukautettuja valintaluetteloita, jotka käyttävät globaaleja valintaluetteloarvojen joukkoja. Jokainen globaali arvojoukko voi sisältää enintään 500 arvoa.

1. Kirjoita Määrytykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Valintaluettelo* ja valitse **Valintaluetteloarvojen joukot**.
2. Napsauta Globaalit arvojoukot -osiosta **Uusi**.
3. Anna globaalille arvojoukolle otsikko. Tämä nimi näytetään Määrytykset-valikossa ja kun käyttäjät luovat valintaluetteloa tämän globaalin arvojoukon perusteella.
4. Kirjoita globaalille arvojoukolle selkeä kuvaus, jotta käyttäjät ymmärtävät arvojen käyttötarkoituksen. Tämä teksti näytetään Määrytykset-valikon Valintaluetteloarvojen joukot -luettelosivulla.
5. Syötä arvot, yksi per rivi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** Edition-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

6. Valitse, haluatko lajitella arvot aakkosjärjestykseen, käyttää luettelon ensimmäistä arvoa oletusarvona, vai molemmat. Et voi muuttaa näitä asetuksia myöhemmin.

Jos valitset molemmat vaihtoehdot, Salesforce järjestää merkinnät ensin aakkosjärjestykseen ja tekee sitten ensimmäisenä aakkosissa olevasta arvosta oletusarvon.

7. Napsauta **Tallenna**.

Globaali arvojoukkosi on valmis käytettäväksi mukautetuissa valintaluettelokentissä. Voit muuttaa arvojen järjestystä napsauttamalla **Järjestä uudelleen**.

Lisätietoja globaalia arvojoukkoa käyttävien valintaluetteloiden luomisesta on kohdassa [Mukautetun valintaluettelokentän luominen](#).

Näet kaikki kentät, joissa tätä arvojoukkoa käytetään, globaalin valintaluettelon lisätietosivun Kentät, joissa käytetään -osiosta.

KATSO MYÖS:

[Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta](#)

[Mukautetun valintaluettelokentän luominen](#)

Mukautetut kenttätypit

Jos sinulla on tietoja, jotka eivät vastaa mitään vakiokenttiä, pääkäyttäjäsi voi luoda tiedoille tarvittavan mukautetun kentän. Saatat esimerkiksi haluta määrittää *Toinen nimi* -kentän yhteystiedoillesi.

Ensimmäinen vaihe mukautetun kentän luomisessa on kentän tyyppin valitseminen. Alla on kunkin mukautetun kenttätyyppin kuvaus.

Tyyppi	Kuvaus
Automaattinen numero	Määrittää ainutlaatuisen numeron automaattisesti kullekin tietueelle. Kaikkien automaattisesti numeroitujen kenttien enimmäispituus on 30 merkkiä. Näistä 20 on varattu etu- tai takaliitteen tekstille. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.
Valintaruutu	Valintaruutujen avulla käyttäjät voivat valita, onko tietueen määritteen arvo tosi vai epätosi. Kun käytät valintaruutukenttää raportti- tai luettelonäkymäsuodattimessa, valitse arvo Tosi valituille arvoille ja Epätosi valitsemattomille arvoille. Tietojen ohjattu tuontitoiminto ja viikoittainen tuontityökalu käyttävät arvoa "1" valituille arvoille ja arvoa "0" valitsemattomille arvoille.
Valuutta	Sallii käyttäjien kirjoittaa valuuttasumman. Järjestelmä muotoilee kentän automaattisesti valuuttasummaksi. Tästä voi olla hyötyä, jos viet tietoja laskentataulukkosovellukseen. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.  Note: Salesforce käyttää valuuttakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää puolikkaan kokonaisluvuksi. Esimerkiksi 23,5 pyöristyy arvoon 24, 22,5 pyöristyy arvoon 22, -22,5 pyöristyy arvoon -22, ja -23,5 pyöristyy arvoon -24. Arvoja ei tarkenneta 15. desimaalin jälkeen.

Tyyppi	Kuvaus
Päiväys	Sallii käyttäjien kirjoittaa päivämääriä tai valita päivämäärän avattavasta kalenterista. Raporteissa voit rajoittaa tietoja tiettyjen päivämäärien mukaan käyttämällä mitä tahansa mukautettua päivämääräkenttää.
Päiväys/aika	Sallii käyttäjien kirjoittaa päivämääriä ja aikoja tai valita päivämäärän ja ajan avattavasta kalenterista. Käyttäjät voivat myös lisätä nykyisen päivämäärän ja kellonajan napsauttamalla kentän viereistä päivämäärä- ja aikalinkkiä. Kellonajassa on AM- tai PM-merkintä ilt- ja aamupäivän merkiksi. Raporteissa voit rajoittaa tietoja tiettyjen päivämäärien ja kellonaikojen mukaan käyttämällä mitä tahansa mukautettua päivämääräkenttää.
Sähköposti	Sallii käyttäjien kirjoittaa enintään 80 merkkiä pitkän sähköpostiosoitteen, joka vahvistetaan oikean muodon takaamiseksi. Jos kenttä on määritetty yhteyshenkilöille tai liideille, käyttäjät voivat valita osoitteen napsauttaessaan Lähetä sähköposti. Huomaa, ettet voi käyttää mukautettuja sähköpostiosoitteita joukkosähköposteissa.  Note: Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform Encryption -ominaisuudella.
Ulkoinen hakusuhde	Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen ylätasoon objektiin. Kun luot ulkoisen hakusuhteen kentän, ylätasoon ulkoisen ylätasoon objektin Ulkoinen tunnus -vakiokenttää verrataan alitason objektin ulkoisen hakusuhteen kentän arvoihin. Ulkoisten objektien kenttien arvot saadaan ulkoisesta tietolähteestä.
Kaava	Sallii käyttäjien laskea automaattisesti arvoja perustuen muihin arvoihin tai kenttiin, kuten yhdistämiskenttiin. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.  Note: Salesforce käyttää kaavakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi 12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon -12,34.
Maantieteellinen sijainti	Salli käyttäjien määrittää sijainti leveys- ja pituusasteen avulla. Maantieteellinen sijainti on yhdistelmäkenttä, joka lasketaan organisaatiosi rajoituksissa kolmena mukautettuna kenttänä: yksi leveysasteelle, yksi pituusasteelle ja yksi sisäiseen käyttöön. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.
Hierarkkinen suhde	Luo hierarkkisen hakusuhteen käyttäjien välille. Kun hierarkkinen suhde on käytössä, hakukentän avulla voi liittää käyttäjiä sellaisiin käyttäjiin, jotka eivät viittaa suoraan tai epäsuorasti itseensä. Käyttämällä mukautettua hierarkkisen suhteen kenttää voit esimerkiksi tallentaa työntekijän välittömän esimiehen tiedot.

Tyyppi**Kuvaus****Epäsuora hakusuhde**

Epäsuora hakusuhde linkittää ulkoisen alitason objektin ylätason vakio-objektiin tai mukautettuun objektiin. Kun luot epäsuoran hakusuhteen kentän ulkoiselle objektille, määrität ylätason objektin kentän ja alitason objektin kentän vastaamaan toisiaan ja liittämään tietueita suhteeseen. Tarkalleen ottaen valitset ylätason objektin mukautetun, yksilöllisen Ulkoinen tunnus -kentän, jota verrataan alitason objektin epäsuoran hakusuhteen kenttään, jonka arvot saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Hakusuhde

Luo suhteen kahden tietueen välille, jotta voit liittää ne toisiinsa. Mahdollisuuksilla on esimerkiksi tapausten kanssa hakusuhteet, joiden avulla tietty tapaus voidaan liittää mahdollisuuteen.

- Vakio-objektissa tai mukautetussa objektissa hakusuhde luo kentän, joka sallii käyttäjien valita hakukuvakkeen ja valita toisen tietueen ponnahdusikkunasta.
- Ulkoisessa objektissa hakusuhteen kenttä viittaa 18-lukaiseen Salesforce-tunnuksiin, joita säilytetään ulkoisessa tietolähteessä. Näitä tunnuksia verrataan ylätason objektiin, jotta voidaan määrittää, mitkä tietueet liittyvät toisiinsa.

Voit näyttää ylätason tietueessa viiteluettelon, joka sisältää kaikki tietueeseen liittyvät tietueet. Voit luoda hakusuhdekenttiä, jotka luovat linkkejä käyttäjiin, vakio-objekteihin tai mukautettuihin objekteihin. Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen, Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös päättää olla poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa.

Hakusuhdekentät eivät ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Hakusuhdekentät kampanjan jäsenille eivät ole käytettävissä, mutta hakusuhdekentät kampanjan jäseniltä muille vakio-objekteille tai mukautetuille objekteille ovat käytettävissä.

Pää tiedot–lisätiedot-suhteet

Luo tietueiden välille suhteita, joissa pää tiedot hallitsee tiettyjä lisätieto-tietueen toimintoja, kuten tietueiden poistoa ja suojausta.

Ei käytettävissä vakio-objekteille tai ulkoisille objekteille, vaikka voit luoda pää tiedot–lisätiedot-suhdekentän myös mukautetussa objektissa, joka muodostaa linkin vakio-objektiin.

Pä tiedot–lisätiedot-suhdetta ei voi käyttää kampanjan jäsenille.

Numero

Sallii käyttäjien kirjoittaa minkä tahansa numeron. Arvoa käsitellään reaali-lukuna, ja siitä poistetaan kaikki sen edessä olevat nollat.



Note: Salesforce käyttää numerokentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi 12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja –12,345 pyöristyy arvoon –12,34. Salesforce pyöristää yhdistämiskentissä viitatut numerot käyttäjän paikkamäärittelyn mukaan, eikä

Tyyppi	Kuvaus
	numerokenttä-kokoonpanossa asetetun desimaalien määrän mukaan.
Prosentti	Sallii käyttäjän kirjoittaa prosenttiluvun desimaalina, kuten <i>0,10</i>. Järjestelmä muuntaa desimaalin automaattisesti prosenttiluvuksi, kuten <i>10 %</i>.  Note: Arvoja ei tarkenneta 15. desimaalin jälkeen. Jos syöttämässäsi arvossa on yli 15 desimaalia ja lisäät sen perään prosenttimerkin, suorituksen aikana tapahtuu virhe.
Puhelin	Sallii käyttäjien kirjoittaa minkä tahansa puhelinnumeron. Rajoitus on 40 merkkiä. Salesforce muotoilee luvun automaattisesti puhelinnumeroksi. Jos käytät Salesforce CRM Call Center -palvelua, mukautettujen puhelinkenttien yhteydessä näytetään  -painike, jonka avulla voit soittaa yhdellä napsautuksella. Salesforce myös suosittelee, että et käytä mukautettua puhelinnumeroa faksinumeroille.  Note: Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform Encryption -ominaisuudella.
Valintaluettelo	Salli käyttäjien valita yksi arvo määrittämästäsi luettelosta. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.
Valintaluettelo (usean kohteen)	Sallii käyttäjien valita useita valintaluetteloarvoja määrittämästäsi luettelosta. Näissä kentissä kukin arvo on erotettu puolipisteellä. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.
Yhteenvedot	Näyttää automaattisesti liittyvien tietueiden tietuemäärän tai laskee liittyvien tietueiden summan, pienimmän arvon tai suurimman arvon. Tietueiden täytyy liittyä suoraan valittuun tietueeseen ja niiden on oltava mukautetun päätiedot-lisätiedot-suhteen lisätieto-puolella yhteenvedo-kentän sisältävän objektin kanssa. Esimerkiksi mukautettu kenttä "Vieraiden kokonaismäärä" näyttää Vieraat-luettelon mukautettujen vieras-objektitietueiden määrän. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.
Teksti	Sallii käyttäjien kirjoittaa minkä tahansa kirjainten, numeroiden tai symbolien yhdistelmän. Voit määrittää enimmäispituuden, joka voi olla korkeintaan 255 merkkiä.  Note: Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform Encryption -ominaisuudella.
Teksti (Salattu)	Sallii käyttäjien kirjoittaa minkä tahansa kirjainten, numeroiden tai symbolien yhdistelmän, joka on tallennettu salattuun muotoon. Voit määrittää enimmäispituudeksi korkeintaan 175 merkkiä. Salatut kentät on salattu 128-bittisillä pääavaimilla ja niissä käytetään

Tyyppi**Kuvaus**

Advanced Encryption Standard (AES) -algoritmia. Voit arkistoida, poistaa ja tuoda pääsalausavaimesi. Jos haluat ottaa pääsalausavaimen hallinnan käyttöön, ota yhteyttä Salesforceen. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.



Note: Tämä kenttä voidaan salata Klassinen salaus -ominaisuudella. Jos Shield Platform Encryption on käytössä organisaatiossasi, valitse **Teksti** luodaksesi salatun tekstikentän.

Tekstialue

Sallii käyttäjän kirjoittaa enintään 255 merkkiä, jotka näytetään eri riveillä **Kuvaus**-kentän tapaan.

Tekstialue (Pitkä)

Sallii käyttäjän kirjoittaa enintään 131,072 merkkiä, jotka näytetään erillisillä riveillä **Kuvaus**-kentän tapaan. Voit määrittää tämän kenttätyyppin pituuden alarajan, jos haluat. Kaikki pituudet 256 ja 131,072 merkin välillä ovat sallittuja. Oletusarvo on 32 768 merkkiä. Huomaa, että joka kerta, kun painat **Enter**-painiketta pitkän tekstialuekentän sisällä, tekstiin lisätään rinvaihto ja Return-merkki. Nämä kaksi merkkiä lasketaan mukaan 131,072 merkin rajoitukseen. Tämä tietotyyppi ei ole käytettävissä toiminnoissa tai mahdollisuuksien tuotteissa. Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta.



Note: Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform Encryption -ominaisuudella.

Muotoillun tekstin kenttä

Käyttäjät voivat muotoilla kentän sisältöä ja lisätä kuvia ja hyperlinkkejä työkalupalkin avulla. Käyttäjien on mahdollista työkalupalkin avulla suorittaa peruutustoimintoja, vahvistaa, kursivoida, alleviivata, ylivaijata, lisätä hypelinkki, ladata tai linkittää kuvaan, muokata tasausta ja lisätä numeroitu tai numeroimaton luettelo, sisentää ja ulontaa. Kentän enimmäiskoko on 131,072 merkkiä, mukaan lukien kaikki muotoilut ja HTML-tunnisteet. Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta. Ladattavien kuvien enimmäiskoko on 1 Mt. Ainostaan **gif**, **jpeg** ja **png**-tiedostotyyppejä tuetaan. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.

URL

Sallii käyttäjien kirjoittaa korkeintaan 255 merkkiä pitkän kelvollisen Web-sivuston osoitteen. Kun käyttäjät napsauttavat kenttää, URL-osoite avataan erillisessä selainikkunassa. Huomaa, että vain ensimmäiset 50 merkkiä näytetään tietueen tietosivuilla.

Tyyppi**Kuvaus**

Note: Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform Encryption -ominaisuudella.

KATSO MYÖS:

[Mukautetun kentän määrittäminen](#)

Mitä eroa on vakiokentillä ja mukautetuilla kentillä?

Voit lisätä vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin mukautettuja kenttiä Salesforcea, eli voit mukauttaa organisaatiosi mielin määrin. Mukautetut kentät muistuttavat Salesforcen käyttövalmiita vakiokenttiä, mutta niiden välillä on joitakin eroavaisuuksia.

Mukautetut objektit ja kentät sallivat sinun räätälöidä tallennettuja tietueita organisaatiosi tarpeiden mukaan. Force.com-tietokanta tarjoaa useita vakio-objekteja ja niihin kuuluvia vakiokenttiä, mutta voit mukauttaa tietojesi seuranta- ja raportointitapoja helposti.

Luomalla mukautettuja objekteja voit määrittää joustavasti, minkätyyppisiä sovelluksellesi tärkeitä yhtiötietoja tallennetaan. Jos olet esimerkiksi laatimassa rekrytointisovellusta, voit luoda mukautetut Työpaikka- ja Työnhakija-objektit seurataksesi vapaita työpaikkoja ja työnhakijoita.

Luokittele ja seuraa tietojasi entistä tarkemmin käyttämällä mukautettuja kenttiä. Mukautetuilla objekteilla on vakio-objektien tavoin kenttiä, jotka määrittävät objektin tietueiden datan. Voit esimerkiksi lisätä mukautetun Työkokemus vuosissa -numerokentän mukautettuun Työnhakija-objektiin tai mukautetun Kuvaus-tekstikentän mukautettuun Työpaikka-objektiin. Voit lisätä mukautettuja kenttiä sekä mukautettuihin että vakiomuotoisiin objekteihin.

Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

- [Mukautettujen kenttien luominen](#)
- [Mukautettujen kenttien muokkaaminen](#)
- [Tietyn objektin kenttien hallinta](#)
- [Kaavakentän laatiminen](#)
- [Kenttien oletusarvojen määrittäminen](#)
- [Mukautetun kentän lisäasetukset](#)
- [Mukautetun kentän määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Mukautetun kentän määrittäminen

Mukautettu kenttä koostuu useista attribuuteista.

Kenttä**Kuvaus****Näkyvien rivien lukumäärä**

Määritä muokkaussivuilla näkyvien rivien lukumäärä pitkien tekstialueiden kentille. Voit näyttää 2–50 riviä (oletuksena on kuusi riviä). Jos teksti ei mahdu määritetyille riveille, vierityspalkit tulevat esiin. Pitkien tekstialueiden kentät näytetään kokonaan lisätietosivuilla ja tulostettavissa näkymissä.

Laskenta-asetukset

Määrittää, kuinka [yhteenvetokentän](#) arvot lasketaan uudelleen sen jälkeen, kun kentän ominaisuudet muuttuvat. Valitse **Automaattinen laskenta**

Kenttä	Kuvaus
	-asetus laskeaksesi kentän arvot uudelleen, kun kenttää tarkastellaan seuraavan kerran. Pakota kentän joukkouudelleenlaskenta -asetus varmistaa yhteenvetokentän arvojen laskemisen pakottamalla kentän arvojen uudelleenlaskennan.
Alisuhteen nimi	API SOQL -suhdekyselyissä käytettävä nimi.
Tietotyyppi	Kentän tietotyyppi määrittää kentässä olevan tiedon tyytin. Esimerkiksi kenttä, jonka datatyyppi on Numero, sisältää positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun.
Desimaalien määrä	Tämä kenttä osoittaa desimaalipisteen oikealle puolelle lisättävien numeroiden määrän valuutta-, maantieteellinen sijainti-, numero- ja prosenttikentissä. Järjestelmä pyöristää syöttämäsi desimaalinumerot tarvittaessa. Jos syötät kenttään esimerkiksi 4,986, kun Desimaalien määrä -arvo on 2, numero pyöristetään muotoon 4,99.
Oletusarvo	Käytettävä arvo, kun käyttäjä luo tietueen. Valitse mukautettujen valintaruutukenttien oletusarvoksi Valittu tai Ei valittu osoittamaan oletusarvoa tietueita luotaessa. Älä kohdistaa oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena voi olla yksilöitävyysvirheitä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kenttien oletusarvoista sivulla 170.
Kuvaus	Mukautettua kenttää kuvaava teksti. Tämä kuvaus on vain hallintatarkoitusta varten, eikä sitä näytetä käyttäjille tietueiden lisätieto- tai muokkaussivuilla, joihin kenttä sisältyy.
Näyttömuoto	Voit hallita muotoilujen lisätietoja, kuten alussa olevien nollien vähimmäismäärää tai numeron etuliitettä ja päätettä, syöttämällä automaattisen numeron kentälle Näyttömuoto-arvon. Aloita syöttämällä pakollinen minimi {0} paikanpitäjänä automaattiselle numerolle ilman edessä olevia nollia. Lisää numeroon jokin etuliite ennen tätä numeron paikkaa. Voit lisätä myös jonkin päätetekstin numeron paikan jälkeen. Lisää jokin päivämäärä-etuliite tai -pääte muodossa {VV}, {VVVV}, {KK} tai {PP}. Arvo vastaa aina tietueen luontipäivää. Lisätietoja autotomaattisten numeroiden muodoista Näyttömuoto-arvoa syötettäessä on kohdassa Esimerkkejä automaattisen numeron näyttömuodoista sivulla 144.
Salattu	Jos tämä on valittuna, tämä mukautettu kenttä salataan Shield Platform Encryption -ominaisuudella.  Note: Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on?
Ulkoinen sarakkeen nimi	Käytettävissä vain ulkoisissa objekteissa. Kartoittaa mukautetun kentän ulkoisen tietolähteen taulukon sarakkeeseen. Määritä hakuuhteen kentälle ulkoisen taulukon sarake, joka sisältää 18-numeroiset Salesforce-tunnukset.

Kenttä	Kuvaus
Ulkoinen tunnus	Voit määrittää enintään seitsemän mukautettua automaattinen numero-, sähköposti-, numero- tai tekstikenttää ulkoisiksi tunnuksiksi jokaiselle objektille, jolla voi olla mukautettuja kenttiä. Ulkoinen tunnus -kenttä sisältää Salesforcen ulkopuolisen järjestelmän tietueen tunnustajia. Voit käyttää ulkoisen tunnuksen kenttää päivittääksesi tietueita käyttämällä API:a. Kun käytät API:a tai tietojen ohjattua tuontitoimintoa mukautetuille objekteille ja ratkaisuille, voit estää identtisiä tietueita syntymästä tämän kentän avulla merkitsemällä kentän yksilölliseksi.  Note: Mukautetut kentät, joilla on merkintä Yksilöllinen, lasketaan objektin seitsemän <code>Ulkoinen tunnus</code> -kentän rajoitukseen. Salesforcen taustalla suorittamaa mukautettua indeksointia <i>ei</i> lasketa <code>Ulkoinen tunnus</code> -rajoituksiin. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille. Jokaisella ulkoisella objektilla on vakimuotoinen <code>Ulkoinen tunnus</code> -kenttä. Sen arvot tekevät organisaatiosi kaikista ulkoisten objektien tietueista yksilöllisiä.
Suodatinehdot	Ehdot, joiden avulla valitaan tietuejoukko yhteenvetokentän arvon laskemista varten.
Suodatus pois käytöstä	Määrittää, onko ulkoisen objektin mukautettu kenttä käytettävissä suodattimissa.
Kaavat	Syötä mukautetun kaavakentän tai raporttien mukautetun yhteenvedon kaava.
Ohjeteksti	Kentän kenttätason tietoruuudussa näkyvä teksti.
On nimikenttä	Määrittää tämän mukautetun kentän ulkoisen objektin teksti-tyyppisten kenttien nimikentäksi. Ei käytettävissä tekstialue-kentille. Ulkoinen tunnus -vakiokenttä on oletusarvoisesti ulkoisen objektin nimikenttä. Varmista ennen tämän valintaruudun valitsemista, että Ulkoisen sarakkeen nimi -kentässä on nimiärvot sisältävän taulukon sarakkeen nimi. Kullakin ulkoisella objektilla voi olla vain yksi nimikenttä. Salesforce tallentaa jokaisen ulkoisesta järjestelmästä tuodun rivin nimikentän arvon vain sisäistä käyttöä varten. Tämä ei koske ulkoisia objekteja, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.
Otsikko	Mukautetun kentän nimi näytetään haluamallasi tavalla.
Pituus (tekstikentille)	Merkkien enimmäismäärä, jotka käyttäjä voi syöttää tekstikenttiin (enintään 255 merkkiä).
Pituus (numero-, valuutta- ja prosenttikentille)	Desimaalierottimen vasemmalle puolelle lisättävien merkkien määrä numero-, valuutta- ja prosenttikentissä. Esimerkiksi 123,98, jos kyseinen merkintä on 3.
Näyttömuodon merkki	Määrittää merkin, jota käytetään salatuissa tekstikentissä piilotettujen merkkien sijaan. Vaihtoehdot ovat * ja X.

Kenttä	Kuvaus						
Näyttömuodon tyyppi	Määrittää, mitkä merkit piilotetaan salatuissa tekstikentissä ja miten viivoja voidaan käyttää kentässä. Salatut merkit piilotetaan ja näytetään Näyttömuodon tyyppi -kohdassa valitulla merkillä. Vaihtoehdot ovat seuraavat: Salaa kaikki merkit Kentän kaikki merkit on piilotettu. Neljä viimeistä merkkiä selvinä Kaikki merkit on piilotettu paitsi neljä viimeistä, jotka ovat selvinä. Luottokorttinumero 12 ensimmäistä merkkiä on piilotettu, ja neljä viimeistä merkkiä ovat selvinä. Salesforce lisää automaattisesti viivan joka neljännen merkin jälkeen. Sosiaaliturvatunnus Kaikki merkit on piilotettu. Salesforce lisää automaattisesti välilyönnin kahden merkin välein, jos kentässä on yhdeksän merkkiä. Käytä tätä asetusta UK NINO -kentissä. Henkilötunnus Viisi ensimmäistä merkkiä on piilotettu, ja neljä viimeistä merkkiä ovat selvinä. Salesforce lisää automaattisesti viivan kolmannen ja viidennen merkin jälkeen. Sosiaalivakuutustunnus Kaikki merkit on piilotettu paitsi kolme viimeistä, jotka ovat selvinä. Salesforce lisää automaattisesti viivan kolmannen ja kuudennen merkin jälkeen.						
Pää tietö-objekti	Pää tiedot–lisätiedot-suhteen ylätasen objekti, jota käytetään yhteenvetokentän arvon näyttämiseen.						
Tietueeseen liittyvän luettelon otsikko	Ylätasen tietueessa näkyviin tietueisiin liittyvän luettelon otsikko suhdekentille.						
Liittyy tietueeseen	Suhdekenttään liittyvän objektin nimi.						
Pakollinen	Tekee kentän pakolliseksi kaikkialla Salesforcessa. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille. Sinun täytyy määrittää oletusarvo vaadituille kampanjan jäsenen mukautetuille kentille. Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena voi olla yksilöitävyyksivirheitä. Katso lisätietoja kohdasta Kentän tekeminen pakolliseksi tietojen laadun takaamiseksi sivulla 215.						
Yhteenvetotyyppi	Valitse yhteenvetokentille suoritettavan laskutoimituksen tyyppi: <table> <tr> <th>Tyyppi</th><th>Kuvaus</th></tr> <tr> <td>COUNT</td><td>Laskee objektiin liittyvien tietueiden kokonaismäärän.</td></tr> <tr> <td>SUM</td><td>Laskee Yhteenvetokenttä-kohdassa valitun kentän arvojen summan. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta- ja prosenttikentät.</td></tr> </table>	Tyyppi	Kuvaus	COUNT	Laskee objektiin liittyvien tietueiden kokonaismäärän.	SUM	Laskee Yhteenvetokenttä -kohdassa valitun kentän arvojen summan. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta- ja prosenttikentät.
Tyyppi	Kuvaus						
COUNT	Laskee objektiin liittyvien tietueiden kokonaismäärän.						
SUM	Laskee Yhteenvetokenttä -kohdassa valitun kentän arvojen summan. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta- ja prosenttikentät.						

Kenttä**Kuvaus****Tyyppi Kuvaus**

MIN	Näyttää Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitsemasi kentän pienimmän arvon kaikista suorassa yhteydessä olevista tietueista. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys- ja päiväys/aika-kentät.
MAX	Näyttää Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitsemasi kentän suurimman arvon kaikista suorassa yhteydessä olevista tietueista. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys- ja päiväys/aika-kentät.

Aloitusero

Syötä automaattisen numeron kentille Aloitusnumero, joka on pienempi kuin 1 miljardi. Valitse Luo automaattinen numero olemassa oleville tietueille numeroidaksesi automaattisesti kaikki nykyiset tietueet alkaen syöttämästäsi numerosta. Jos tätä asetusta ei valita, aloitusnumero kohdistetaan seuraavaksi syöttämällesi tietueelle ja vanhemmilla tietueilla ei ole arvoa tässä kentässä. Liidien tapauksessa vain muuntamattomille liideille kohdistetaan numero.

Kun luot tietueita, Aloitusnumero-arvo nousee asteittain sisältämään numeron, joka kohdistetaan seuraavaksi luodulle automaattisesti numeroidulle kentälle. Et voi muokata Aloitusnumero-arvoa, kun olet luonut automaattisesti numeroidun kentän. Jos haluat muokata Aloitusnumero-arvoa, muuta automaattisesti numeroitu kenttä tekstikentäksi ja sitten takaisin automaattisesti numeroiduksi kentäksi. Jos haluat nollata Aloitusnumero-arvon hallittavasta paketista saatujen objektien tietueille, poista paketti ja asenna se uudelleen.



Varoitus: Varmista, ettet luo tietueita, joilla on sama automaattisesti numeroitu arvo.

Automaattisesti numeroitu kenttä voi sisältää enintään 10 lukua ja enintään 20 lisämerkkiä etuliitteessä tai päätteessä.

**Note:**

- Et voi muuttaa mukautetun kentän datatyyppiä Metadata API:lla. Jos haluat määrittää Aloitusnumero-arvon käyttöönoton yhteydessä, lisää kentälle startingNumber-tunniste package.xml-tiedostoosi. Esimerkki:
`<startingNumber>42</startingNumber>`
- Jos suoritat käyttöönoton määrittämättä Aloitusnumero-arvoa package.xml-tiedostossasi, vakiokenttien oletusarvoinen aloitusnumero on 0. Mukautettujen kenttien oletusarvoinen aloitusnumero on 1.

Kenttä	Kuvaus
Jakoasetus	Pää tiedot–lisätiedot-suhteiden kentissä Jakoasetus -määrite määrittää pää tietueen jako-oikeuden, joka käyttäjillä on oltava, jotta he voivat luoda, muokata tai poistaa siihen liittyviä lisätietueita.
Lajittelu pois käytöstä	Määrittää, onko ulkoisen objektin mukautettu kenttä lajiteltavissa.
Objekti, josta yhteenveto tehtiin	Pää tiedot–lisätiedot-suhteen lisätieto-objekti, josta saadaan yhteenvetokentän arvon laskemiseen käytettävät arvot.
Yksilöivä	Jos valintaruutu valitaan, se estää kaksinkertaiset kentän arvot. Tekstikentissä voit määrittää, pidetäänkö arvoja yksilöivinä, jos ne ovat identtisiä muuten paitsi kirjainkooltaan. Vahvista yksilöivyyttä, jossa ei erotella pieniä ja isoja kirjaimia, valitsemalla Tulkitse "ABC" ja "abc" samoiksi arvoiksi tai vahvista yksilöivyyttä, jossa erotellaan pienet ja isot kirjaimet, valitsemalla Tulkitse "ABC" ja "abc" eri arvoiksi.  Note: Joistakin merkeistä on sekä yksi- että kaksitavuihin versio. Esimerkiksi kaikista seuraavista merkeistä on olemassa yksi- ja kaksitavuiset versiot: " !@#\$%^&*(){}[]\ :;'.<>?/~`". Kenttien arvojen yksilöllisyyttä verrattaessa näiden merkkien yksi- ja kaksitavuisia versioita käsitellään identtisinä.  Note: Mukautetut kentät, joilla on merkintä Yksilöllinen, lasketaan objektin seitsemän ulkoisen tunnus -kentän rajoitukseen. Salesforcen taustalla suorittamaa mukautettua indeksointia <i>ei</i> lasketa Ulkoinen tunnus -rajoituksiin.
Arvot	Käytettävissä olevat arvot valintaluettelon kentille (enintään 255 merkkiä arvoa kohti). Jos kyseessä on valintaluettelo, voit halutessasi järjestää sen merkinnät aakkosjärjestykseen. Voit myös määrittää ensimmäisen arvon oletusvalinnaksi. Jos valitset molemmat vaihtoehdot, Salesforce järjestää merkinnät ensin aakkosjärjestykseen ja tekee sitten ensimmäisenä aakkosissa olevasta arvosta oletusarvon. Syötä monivalintaluetteloille arvojen luettelo, valitse käytettävät lajitteluasetukset ja syötä muokkaussivuilla kerralla näytettävien arvojen lukumäärä. Arvojen määrä määrittää ruudun korkeuden.

Esimerkkejä automaattisen numeron näyttömuodoista

Käytä näitä esimerkkejä, kun määrität automaattinen numero -kenttien näyttömuodon.

Muoto	Näytetyt arvot
{0}	3 66 103
{000}	003 066 103
Malli- {00000}	Malli- 00003 Malli- 00666 Malli- 10023
Arvo- {00} {MM} {DD} {YY}	Arvo- 03 12 02 04 Arvo- 76 03 03 04 Arvo- 123 11 09 04

Muoto

Hankintatilaus numero {0} {KK}-{PP}-{VV}

Näytetyt arvotHankintatilaus numero 12233 12-20-04 Hankintatilaus numero 25
06-07-04 Hankintatilaus numero 3 07-07-04**KATSO MYÖS:**[Mukautettujen kenttien luominen](#)[Monesta moneen -suhteiden luominen](#)**Tietyn objektin kenttien hallinta**

1. Siirry haluamasi objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon nähdäksesi sen kentät.
2. Napsauta kentän otsikkoa.
3. Jos haluat muokata mukautettua kenttää, lisää mukautettua ohjetekstiä tai vaihtaa sen datatyyppiä, napsauta **Muokkaa**.
4. Jos Hallittava/julkaistu-paketissa on mukautettu kenttä, napsauta **Poista** poistaaksesi mukautettu kenttä -komponentin myöhemmistä asennuksista.
5. Määritä käyttäjien käyttöoikeus kenttään napsauttamalla **Määritä kenttätason suojaus**. Tämän vaihtoehdon saatavuus riippuu Edition-versiostasi.
6. Jos haluat nähdä kuka voi käyttää kenttää käyttöoikeuksien ja tietuetyypin perusteella, napsauta **Näytä kentän käytettävyyt**. Tämän vaihtoehdon saatavuus riippuu Edition-versiostasi.
7. Jos mukautettu kenttä on sidonnainen valintaluettelo, napsauta ohjaavan kentän vierestä **Muuta** muokataksesi riippuvuussääntöjä.
8. Palauta kenttä ja sen sisältämät tiedot valitsemalla **Kumoa poisto**. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kenttää ei ole poistettu pysyvästi. Kentän käyttäytyminen saattaa vaihdella palauttamisen jälkeen. Lisätietoja kentän täydellisestä palauttamisesta on kohdassa [Poistettujen mukautettujen kenttien hallinta](#).



Note: Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, Tilikentät-sivulla näkyy sekä henkilötilikenttien että yritystilikenttien luettelo.

Henkilötilit käyttävät sekä tili- että yhteyshenkilökenttiä. Seuraavat yhteyshenkilökentät ovat henkilötilien, mutta eivät yritystilien käytettävissä:

- Tilin vakiokentät -luettelossa olevat kentät, joiden yhteydessä näkyy henkilötilin kuvake
- Yhteyshenkilön mukautetut kentät ja suhteet -luettelossa olevat kentät.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**- **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Vakiokentät eivät ole käytettävissä

Database.com-versiossa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä:

Developer Edition

-versiossa sekä

lisämaksusta: **Enterprise**

Edition-, **Performance**

Edition- ja **Unlimited Edition**

-versioissa

KATSO MYÖS:[Mukautetut asetukset](#)

Mukautettujen kenttien muokkaaminen

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.
2. Napsauta kentän nimen vierestä **Muokkaa**.
3. Muokkaa [kentän määritteitä](#). Määritteet vaihtelevat kenttätyyppin mukaan.
Jos muokkaat valintaluetteloa, voit muuttaa sen määritelmää tai arvoja. Lisätietoja valintaluetteloiden asetuksista on kohdassa [Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen](#) sivulla 153.
4. Voit myös määrittää mukautetun ohjetekstin kentälle.
5. Voit määrittää haku-suodattimen haku- ja pää-tieto-lisätieto-suhde-kentille
6. Jos kyseessä on kaavakenttä, napsauta **Seuraava** muokataksesi sen kaavaa.
7. Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa voit määrittää kentälle kenttätason suojauksen napsauttamalla **Seuraava**.



Note:

- Kenttiä muokattaessa voi joutua muuttamaan lukuisia tietueita kerralla. Näiden muutosten käsittelyn nopeuttamiseksi pyyntösi saatetaan asettaa jonoon ja saatat vastaanottaa sähköposti-ilmoituksen, kun käsittely on valmis.
- Jos haluat muuttaa sitä, millaisena mukautettuun objektiin liittyvä luettelo näkyy ylätason tietueen lisätietosivulla, voit muokata ylätason tietueen sivun asettelua. Jos haluat esimerkiksi muokata sitä, mitkä kentät näkyvät mukautetun objektin tilien liittyvässä luettelossa, voit muokata tilin sivun asettelua.
- Kentän nimi -kenttää ei voi muuttaa, jos mukautettuun kenttään viitataan Apex-koodissa.
- Kun muokkaat tilien, mahdollisuuksien, tapausten, yhteyshenkilöiden tai mukautettujen objektien kenttiä, tarkista kaikki ehtoihin perustuvat jakosäännöt, jotka käyttävät kenttää säännöissä. Kentän muuttaminen saattaa vaikuttaa tietueiden jakamiseen.

KATSO MYÖS:

[Kenttien oletusarvojen määrittäminen](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Vakio-objektit eivät ole käytettävissä

Database.com-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttien poistaminen

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.
2. Valitse kentän nimen vieressä oleva **Poista**-vaihtoehto.
3. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**, haluan poistaa mukautetun kentän -valintaruutu ja valitse sitten **Poista**.

Poistetut mukautetut kentät ja niiden sisältämät tiedot poistetaan pysyvästi 15 päivän kuluttua, ellei organisaatiosi poista niitä sitä ennen. Ennen pysyvää poistamista kentän ja sen tiedot voi palauttaa. Tietoja poistettujen mukautettujen kenttien ja suhteiden palauttamisesta on kohdassa [Poistettujen mukautettujen kenttien hallinta](#) sivulla 148.



Note:

- Tarkasta ennen mukautetun kentän poistamista, missä siihen on viittauksia. Et voi poistaa mukautettua kenttää, johon viitataan muualla. Et voi esimerkiksi poistaa mukautettua kenttää, johon jokin kenttäpäivitys tai Apex viittaa.
- Et voi poistaa kenttää, jos taustatyö päivittää sitä, esimerkiksi kun yhteenvetokenttää päivitetään. Odota, kunnes taustatyö on valmistunut ja yritä uudelleen.
- Kun poistat mukautetun kentän, järjestelmä poistaa kentän historiatiedot ja lopettaa muutosten seurannan.
- Mukautettuihin kenttiin liittyviä metatietoja poistava taustaprosessi suoritetaan säännöllisesti. Tämä prosessi vaikuttaa **Edellinen muokkauspäivä**- ja **Edellinen muokkaaja** -kenttiin sivuasetteluissa, tietuetyypeissä ja mukautetuissa objekteissa.

KATSO MYÖS:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Poistettujen mukautettujen välilehtien hallinta

Poistetut mukautetut kentät ja niiden sisältämät tiedot poistetaan pysyvästi 15 päivän kuluttua, ellei organisaatiosi poista niitä sitä ennen. Voit palauttaa kentän ja sen tiedot ennen pysyvää poistamista.

Kenttä vaikuttaa yhä organisaation sallittujen mukautettujen kenttien enimmäismäärään. Poistettu kenttä lasketaan myös sen kenttätyyppin voimassa oleviin rajoituksiin. Esimerkiksi poistettu mukautettu yhteenvetokenttä lasketaan Salesforce Edition -versiosi sallimien yhteenvetokenttien enimmäismäärään.

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.
2. Valitse **Poistetut kentät** mukautettujen kenttien ja suhteiden luettelon lopusta. Sulkeissa oleva numero ilmaisee kyseisen objektin poistettujen mukautettujen kenttien kokonaismäärän. Tämä linkki näkyy vain silloin, kun olet poistanut mukautetun kentän.
3. Tätä poistettujen kenttien luetteloa käyttämällä voit tehdä seuraavat toiminnot.
 - Tarkastele kentän tietoja napsauttamalla kentän otsikkoa.
 - Poista mukautettu kenttä ja sen sisältämät tiedot pysyvästi valitsemalla **Poista pysyvästi**.
 - Palauta kenttä ja sen sisältämät tiedot valitsemalla **Kumoa poisto**. Poistettujen kenttien kaikkia määritteitä ei palauteta automaattisesti. Määritteet voi palauttaa manuaalisesti:
 - a. Lisää kenttä sivuasetteluihin, jotka muuttuivat sillä aikaa, kun mukautettu kenttä oli poistettuna. Jos raportteja ja sivun asetteluja ei muokattu, palautettu kenttä on yhä niissä.
 - b. Tee kentästä yksilöllinen tarvittaessa. Salesforce poistaa yksilöivä-määritteen kaikista poistetuista mukautetuista kentistä automaattisesti.
 - c. Tee kentästä pakollinen tarvittaessa. Salesforce poistaa pakollinen-määritteen kaikista poistetuista mukautetuista kentistä automaattisesti.
 - d. Lisää mukautettu kenttä kaikkiin asianmukaisiin Force.com AppExchange -paketteihin. Salesforce poistaa poistetut mukautetut kentät automaattisesti kaikista paketeista, joissa ne ovat.
 - e. Muunna tarvittaessa kaikki hakusuhteet päätiedot-lisätiedot-suhteiksi. Salesforce muuntaa kaikki suhteet hakusuhteiksi, kun ne poistetaan. Muunna hakusuhde päätiedot-lisätiedot-suhteeksi lisäämällä kaikki käytettävissä olevat tiedot asianmukaisiin tietueisiin.
 - f. [Määrittele uudelleen kaikki kenttäriippuvuudet](#), jotka Salesforce poisti kentän poistamisen yhteydessä.
 - g. Muokkaa kaavakenttiä ja tallenna ne. Tallentaminen tarkastaa syntaksin. Ratkaise virheet tarvittaessa.
 - h. Määritä kenttien historiatietojen seuranta tarvittaessa. Jos historiatietojen seurantaan käytettävää kenttäluettoa muokattiin poistamisen aikana, palautettu kenttä ei enää seuraa kenttähistoriaa.

Huomautuksia palautetuista mukautetuista kentistä

- Kun kenttä poistetaan, seuraavat merkit lisätään mukautetun kentän kehitysnimen perään, paitsi jos poistettu kenttä sisältää jo kyseisen kehitysnimen: "_del". Nämä merkit säilyvät, kun palautat mukautetun kentän.
- Kaavakentät palautetaan poissa käytöstä -tilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sisältävät päivitettyjä tietoja vasta sen jälkeen, kun olet muokannut niitä ja tallentanut ne. Kun kaavakenttä ei ole käytössä, kaava-arvon paikalla näkyy ""#Virhe!"

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Sivun asettelut ja liidikentät eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Poistettujen mukautettujen kenttien ja suhteiden palauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen kenttien tai suhteiden pysyvä poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Palautetut kentät eivät näy hakutuloksissa heti sen jälkeen, kun olet palauttanut ne. Saattaa mennä hetki, ennen kuin palautettu mukautettu kenttä ja sen tiedot näkyvät hakutuloksissa.
- Tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttiin liidimuunnosta varten kartoitetut liidikentät kartoitetaan yhä samalla tavalla palautuksen jälkeen.
- Automaattinen numero -kentät nousevat yhä poistamisen jälkeen ja sisältävät oikeat arvot palautettaessa.
- Poistetun mukautetun kentän kenttien historiatiedot palautetaan.

KATSO MYÖS:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Mukautetun kentän lisäasetukset

Sivun asettelujen muuttaminen

Voit muuttaa uuden mukautetun kentän sijaintia muokkaamalla kenttään liittyvän välilehden asettelua.

Tietuetyyppien käyttäminen

Jos organisaatio käyttää tietuetyyppejä, tietuetyyppejä varten näkyvät valintaluettelon arvot voi määrittää muokkaamalla tietuetyyppejä.

Mukautettujen kenttien historiatietojen seuraaminen

Voit valita mukautetut kentät, joita seurataan mukautettujen objektien ja useimpien vakio-objektien Historia-viiteluettelossa. Kaikkiin merkintöihin sisältyy tiedot muutospäivämäärästä, -ajasta, muutoksen luonteesta sekä muutoksen tekijästä. Historiatietoja eivät koske organisaation tallennusrajoitukset.

Käännöstyökalun käyttäminen

Jos organisaatiosi käyttää Käännöstyökalua, ilmoita kääntäjille, että uudet kentät on käännettävä.

Mukautetut toimintokentät

Mukautettuja toimintokenttiä voi käyttää vain tehtävissä tai tapahtumissa tai sekä tehtävissä että tapahtumissa. Voit esimerkiksi luoda Käytetty aika -kentän ja sitten lisätä sen tapahtuman sivun asetteluun ja tehtävän sivun asetteluun.

Mukautettujen liidikenttien vastinkenttien määrittäminen

Valitsemalla vaihtoehdon **Määritä liidikentät** voi määrittää, mitkä mukautetut liidikentät järjestelmä määrittää mukautettuihin tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskenttiin liidin muunnoksen aikana.

Muotoillun tekstin aluekenttiä koskevia vihjeitä

Käytä muotoillun teksti aluekenttiä parantaaksesi tekstin ulkonäköä esimerkiksi kuvilla ja linkeillä.

Muotoillun tekstin aluekentät käyttävät [Salesforcen HTML-editoria](#) sisällön muotoiluun.



Note: Päivitetty editori ei tue Internet Explorer -versioita 7 ja 8 yhteensopivuustilassa. Jos käytät näitä selaimia, käytät vanhaa editoria.

Toteutusvihjeet

- Määritä muotoillun tekstin kentän editoriruudun koko kentän asetusten "Näytettävien rivien määrä" -ominaisuudella.
- Kun tarkastelet tai tulostat sisältöä, Salesforce säilyttää HTML:n muotoillun version muotoillun tekstin kentässä.
- Muotoillun tekstin kenttiä sisältävien sisältöjen haut ohittavat kuvat ja tunnisteet.
- Muotoillun tekstin kentän poistaminen siirtää sen mukautetun objektin tai Salesforce Knowledge -artikkelityyppien Poistetut kentät -osioon.
- Voit muuntaa vain muotoillun tekstin kenttiä pitkän tekstialueen kentiksi. Kaikki kuvat poistetaan, kun pitkän tekstialueen kenttä tallennetaan seuraavan kerran. Muunnoksen jälkeen markup-merkintä piilotetaan pitkästä tekstialueen kentästä, mutta sitä ei poisteta tietueesta, ennen kuin tallennat tietueen. Tällä tavalla markup voidaan palauttaa, jos muutat mielesi.
- JavaScriptiä tai CSS:ää käsitellään tekstin tapaan. Jos olet esimerkiksi luomassa Idea API:n avulla, kaikki JavaScript- ja CSS-koodit poistetaan ilman varoitusta. Salesforce tukee rajattua määrää HTML-tunnisteita.
- Kun kaavassa käytetään muotoillun tekstin aluetta, HTML-tunnisteet poistetaan ennen kaavan suorittamista.
- Muotoillun tekstin aluekenttiä voidaan suodattaa raporteissa ja niistä voi tehdä yhteenvedoja, mutta HTML-tunnisteita ja erityistä muotoilua ei sisällytetä raportin tuloksiin. Esimerkiksi `<b>jotain</b> <i>tekstiä</i>` muuttuu muotoon "jotain tekstiä", eikä `<b>jotain</b> <i>tekstiä</i>` tai `jotain<b>tekstiä</b>`.
- Muotoillun tekstin aluekenttien tekstiosa lasketaan tietojen tallennustilaan kentän sisältävälle objektille.
- Voit kopioida ja liittää tekstiä ulkoisista lähteistä, kuten Microsoft® Word, mutta sinun täytyy ehkä muuttaa muotoilua.
- Et voi käyttää muotoillun tekstin aluekenttää sähköpostien yhdistämisessä, mutta HTML-tunnisteet sisällytetään tekstinä lopputuloksena olevaan asiakirjaan, eikä kuvia yhdistetä.

Kuvien käyttäminen muotoillun tekstin aluekentissä

- Muotoillun tekstin aluekenttään ladattavan kuvan enimmäiskoko on 1 Mt. Vain .gif-, .jpg- ja .png-tiedostotyyppiä tuetaan.
- Lataa useita kuvia API-versiolla 20 tai uudemmalla. Lisätietoja on [Force.com SOAP API Developer's Guide -oppaassa](#).



Note: Kun lataat kuvia API:lla, alt-attribuuttia ei täytetä, ellei ole määrittänyt sitä erikseen.

- Muotoillun tekstin kentässä ladatut kuvat jätetään pois organisaation viikkoraportissa ja sisällytetään vietyihin tietoihin.
- Muotoillun tekstin aluekenttiin lisätyt kuvat lasketaan tiedostojen tallennustilaan kentän sisältävälle objektille.
- Et voi lisätä linkkiä kuvaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition-** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Et voi ladata kuvaa muotoillun tekstin alueeseen käyttämällä `file://`-protokollaa **URL**-kentässä. Syötä sen sijaan `http:`, `https:`, `data:`, `//`, `/` tai suhteellinen URL.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen kenttien luominen](#)

Muotoillun tekstin kenttien rajoitukset

Pidä nämä rajoitukset mielessäsi, kun käytät muotoillun tekstin kenttiä.

- Salesforce sallii 131 072 merkkiä jokaiselle muotoillun tekstin kentälle, HTML-tunnisteet mukaan lukien. Voit halutessasi määrittää pienemmän rajan.
- Objekti voi sisältää rajattoman määrän muotoillun tekstin alue- ja pitkä tekstialue -kenttiä, mutta Edition-versiosi rajoitus objektissa olevien mukautettujen kenttien kokonaismäärälle on voimassa. Kukin objekti voi sisältää 1 600 000 merkkiä pitkä tekstialue- ja muotoillun tekstin alue -kentissä. Kun luot pitkä tekstialue- tai muotoillun tekstin alue -kentän, määrität sen merkkirajoituksen, eli kentän salliman tekstin enimmäismäärän. Pitkä tekstialue- ja muotoillun tekstin alue -kentissä olevien merkkien oletusarvoinen rajoitus on 32 768 merkkiä (32 kt). Pitkä tekstialue- ja muotoillun tekstin alue -kentissä olevien merkkien suurin mahdollinen rajoitus on 131 072 merkkiä (128 kt). Merkkien minimirajoitus on 256 merkkiä.
- Et voi liittää muotoillun tekstin kenttään toisesta sovelluksesta erikoismerkkejä, kuten luettelopisteitä tai kaarevia lainausmerkkejä. On parempi kirjoittaa tai liittää pelkkää tekstiä ja muotoilla se muotoillun tekstin editorilla.
- Et voi poistaa muotoillun tekstin alue -ominaisuutta käytöstä. Et voi esimerkiksi poistaa käytöstä tiettyjen kenttien linkkien tai kuvien tukea.
- HTML-koodia ei tueta [Salesforcen HTML-editorissa](#). HTML-koodia käsitellään tekstin tapaan.
- Muotoillun tekstin kentät eivät ole käytettävissä itsepalveluportaaleissa.
- Muotoillun tekstin aluekenttiä ei tueta ulkoisille objekteille.
- Vain 254 ensimmäistä muotoillun tekstin alueen tai pitkän tekstialueen merkkiä tuetaan "sisältää"-operaattorin avulla raporttisuodattimessa.
- Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta. Jos lataat raportin, koko kenttä on käytettävissä.
- Et voi ladata kuvaa muotoillun tekstin alueeseen käyttämällä `file://`-protokollaa **URL**-kentässä. Syötä sen sijaan `http:`, `https:`, `data:`, `//`, `/` tai suhteellinen URL.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Mukautettujen kenttien klassinen salaus

Estä muita Salesforce-käyttäjiä näkemästä mukautettuja tekstikenttiä, jotka haluat pitää yksityisinä. Vain käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkastelu-oikeus, voivat nähdä suojattujen mukautettujen tekstikenttien tiedot.



Note: Nämä tiedot koskevat Klassinen salaus -ominaisuutta, eivät Shield Platform Encryption -ominaisuutta.

Ennen kuin aloitat salattujen mukautettujen kenttien käyttämisen, tutustu seuraaviin toteutushuomautuksiin, rajoituksiin ja parhaisiin toimintatapoihin:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Käyttöönottoa koskevat huomautukset

- Salatut kentät on salattu 128-bittisillä pääavaimilla ja niissä käytetään Advanced Encryption Standard (AES) -algoritmia. Voit arkistoida, poistaa ja tuoda pääsalausavaimesi. Jos haluat ottaa pääsalausavaimen hallinnan käyttöön, ota yhteyttä Salesforceen.
- Salattuja kenttiä voi käyttää sähköpostimalleissa, mutta kentän arvo on aina peitetty riippumatta siitä, onko sinulla salattujen tietojen tarkastelu-oikeus.
- Jos olet luonut salattuja mukautettuja kenttiä, varmista, että organisaatiossasi on "Vaatii suojattua yhteyttä (HTTPS)" -asetus käytössä.
- Jos sinulla on salattujen tietojen tarkastelu-oikeus ja myönnät kirjautumisoikeudet toiselle käyttäjälle, hän näkee salatut kentät pelkkänä tekstinä.
- Vain käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkastelu-oikeudet, voivat kloonata salatun kentän arvon tietuetta kloonattaessa.
- Vain `<apex:outputField>`-komponentti tukee salattujen kenttien esittämistä Visualforce-sivuilla.

Rajoitukset

Salatut tekstikentät:

- Eivät voi olla yksilöllisiä, eikä niillä voi olla ulkoista tunnusta tai oletusarvoja.
- Liidejä ei voi kartoittaa muihin objekteihin.
- On rajoitettu 175 merkkiin salausalgoritmien takia.
- Ei voida käyttää suodattimissa, kuten luettelonäkymien, raporttien, yhteenvetokenttien tai sääntöjen suodattimissa.
- Ei voi käyttää raportin ehtojen määrittämiseen, mutta niitä voidaan sisällyttää raportin tuloksiin.
- Ei voi hakea, mutta ne voidaan sisällyttää hakutuloksiin.
- Eivät ole käytettävissä seuraavissa: Salesforce Classic Mobile, Connect Offline, Salesforce for Outlook, liidimuunnos, työnkulkusääntöjen ehdot tai kaavat, kaavakentät, lähtevät viestit, oletusarvot tai Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -lomakkeet.

Parhaat toimintatavat

- Salattuja kenttiä voi muokata riippumatta siitä, onko käyttäjällä salattujen tietojen tarkastelu-oikeus. Käytä vahvistussääntöjä, kenttätason suojausasetuksia tai sivuasetteluiden asetuksia estääksesi käyttäjiä muokkaamasta salattuja kenttiä.
- Voit yhtä vahvistaa salattujen kenttien arvoja käyttämällä vahvistussääntöjä tai Apex-koodia. Molemmat toimivat riippumatta siitä, onko käyttäjällä salattujen tietojen tarkastelu-oikeus.
- Salattujen kenttien tietoja ei ole aina peitetty virheenkorjauslokissa. Salatun kentän tiedot peitetään, jos Apex-pyynnön alkuperä on Apex Web-palvelu, käynnistin, työnkulku, sisäinen Visualforce-sivu (sivuasetteluun upotettu sivu) tai Visualforce-sähköpostimalli. Muissa tapauksissa salattujen kenttien tietoa ei peitetä virheenkorjauslokissa, esimerkiksi suorittaessa Apexiä kehittäjän konsolista.
- Olemassa olevia mukautettuja kenttiä ei voi muuntaa salatuiksi kentiksi eikä salattuja kenttiä voi muuttaa muuntotyypiksi tiedoiksi. Jos haluat salata olemassa olevan (salaamattoman) kentän arvoja, vie tiedot, luo salattu mukautettu kenttä tietojen tallentamista varten ja tuo tiedot uuteen salattuun kenttään.
- Rajoitteen laji ei ole syöttörajoite, joka varmistaa, että tiedot vastaavat Rajoitteen lajia. Käytä vahvistussääntöjä, jos haluat varmistaa, että tiedot vastaavat valittua rajoitteen lajia.
- Käytä salattuja mukautettuja kenttiä vain silloin, kun laki niin edellyttää, sillä niiden käyttöön liittyy ylimääräistä työtä sekä hakuun liittyviä rajoituksia.



Note: Tämä sivu koskee Klassinen salaus -ominaisuutta, ei Shield Platform Encryption -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on?

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen kenttien luominen](#)

Valintaluetteloiden lisääminen tai muokkaaminen

Lisää tai muokkaa mukautetussa valintaluettelossa olevia arvoja objektin Kentät-alueelta. Jos valintaluettelo käyttää globaalia arvojoukkoa, voit muuttaa sen arvoja vain muokkaamalla globaalia arvojoukkoa. Muutokset vaikuttavat kaikkiin valintaluetteloihin, jotka perivät arvonsa globaalista arvojoukosta.



Note: Valintaluetteloarvojen muutokset lisätään määrittysten lokiin. Määrittystistorian tarkasteleminen: Kirjoita Määrittymiset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Näytä määrittysloki* ja valitse **Näytä määrittysloki**.

1. Siirry objektisi Kentät-alueelle.
2. Napsauta Mukautetut kentät ja suhteet -viiteluettelosta päivitettävän valintaluettelokentän nimeä.
3. Napsauta Arvot-osioista **Muokkaa** arvon vierestä.
4. Muuta arvon nimeä ja tee siitä halutessasi päävalintaluettelon oletusarvo.
5. Määritä kaavioissa käytettävä väri napsauttamalla -painiketta ja valitsemalla arvoille kohdistettavat värit.

- **Määritä vakiovärit kaikille arvoille** määrittää vakiovärien kaikille arvoille kaavioiden standardiväreistä. Kaavion värit -sarake näyttää kohdistetut värit. Esimerkiksi, jos haluat Suljettu/menetetty-arvojen olevan aina punaisia mahdollisuuden vaiheen mukaan ryhmitetyissä kaavioissa, valitse punainen kyseiselle valintaluetteloarvolle.
- **Määritä värit arvoille dynaamisesti** määrittää värit kaavioiden luonnin yhteydessä. Jos esimerkiksi haluat, että vain tietyillä valintaluetteloarvoilla on kaavioissa vakiovärit, kohdistat värit manuaalisesti näille arvoille ja jätät muut dynaamisesti kohdistettaviksi.



Note: Kaaviot eivät ole käytettävissä usean vaihtoehdon valintaluetteloille, valuuttaluetteloille, eikä Tehtävän aihe-, Tapahtuman aihe-, Knowledge-vahvistuksen tila- ja Mahdollisuus: Kilpailija -valintaluetteloille.



Vihje:

- Jos käytät tietuetyyppejä, päävalintaluettelon oletusarvon muuttaminen ei vaikuta valintaluettelossa näkyvään tietuetyypin oletusarvoon.
- Ideat-ominaisuuden ollessa kyseessä, Luokat- tai Tila-valintaluetteloiden oletusarvon määrittäminen ei vaikuta Ideat-sivulla olevaan oletusarvoon.
- Jos muutat sellaisen valintaluetteloarvon otsikkoa, jota käytetään suodatinehtona, valintaluetteloarvo poistetaan automaattisesti suodatinehdoista. Jos raportissasi on esimerkiksi suodatin, jossa on *Liidin lähde yhtä kuin Sähköposti tai Web* ja muutat valintaluetteloarvon Web arvoksi Viittaus, raportin suodattimeksi muuttuu *Liidin lähde yhtä kuin Sähköposti*. Jos muutettu valintaluetteloarvo on ainoa tiettyyn suodattimeen määritetty arvo, se näkyy edelleen suodattimissasi, mutta näet virheilmoituksen.

6. Valitse **Tallenna**.
7. Jos haluat tehdä valintaluettelon pakollisen (ellei se ole jo), napsauta lisätietosivun ylälaidasta **Muokkaa** ja valitse **Tässä kentässä pitää olla arvo, jotta tietueen voi tallentaa**.
8. Jos haluat muuttaa valintaluettelon rajoittamattomasta rajoitettuun tai päinvastoin, säädä **Rajoita valintaluettelo arvojoukossa määritettyihin arvoihin** -asetusta.
9. Napsauta **Tulostettava näkymä** avataksesi helposti tulostettavan valintaluetteloarvojen luettelon.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Valintaluettelojen muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus



Note: Jos organisaatiosi käyttää käännöstyökalua, ilmoita kääntäjillesi, että käännökset saattavat olla vanhentuneita, kun muutat valintaluetteloarvoja.

KATSO MYÖS:

[Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta](#)

[Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta](#)

[Valintaluetteloarvojen korvaaminen](#)

Lisätietoja sisältävät valintaluettelot

Nämä valintaluettelot sisältävät muokattavissa olevaa lisätietoa.

Valintaluettelo	Kuvaus
Kumppanin rooli (tilejä varten)	Tilikumppanin rooli, esimerkiksi Konsultti tai Toimittaja. Nämä valinnat ovat käytettävissä, jos lisäät tilin mahdollisuuden tai tilin Kumppanit-luetteloon. Jos haluat muokata, kirjoita Määrittelyt-valikon <i>Pikahaku</i>-kenttään <i>Kumppaniroolit</i> ja valitse Kumppaniroolit. Kirjoita kumppaniroolin nimi Rooli-sarakkeeseen. Lisää vastaava käänteinen rooli Käänteinen rooli -sarakkeeseen. Kun kumppanirooli kohdistetaan tiliin, järjestelmä luo automaattisesti käänteisen kumppanuussuhteen niin, että molemmat tilit ilmoittavat vastedes toisensa kumppaniksi. Roolin tai käänteisen roolin arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.
Prioriteetti (tapauksia varten)	Esimerkiksi tapauksen kiireellisyys (Pieni tai Suuri). Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi tapauksissa. Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.
Tila (kampanjan jäsenille)	Kampanjan jäsenen tila, esimerkiksi Lähetetty tai Vastannut. Jos poistat Tila-arvon, voit halutessasi määrittää poistetun arvon toiselle olemassa olevalle arvolle. Uusi korvaava arvo lisätään automaattisesti jäsenen tilaan kampanjoille, jotka sisältävät poistetun arvon. Jos poistettava arvo on kampanjan jäsenen oletustila, uudesta korvaavasta arvosta tulee kampanjan oletustila.
Tila (tapauksia varten)	Tapauksen tila, esimerkiksi Uusi tai Pidossa. Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi tapauksissa. Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Valintaluettelo**Kuvaus**

Tila (sopimuksia varten)

Sopimuksen tila liiketoimintaprosessissa. Voit lisätä valintaluetteloon arvoja ja järjestää ne eri luokkiin, esimerkiksi luonnoksiin, hyväksyttävänä oleviin tai aktivoituihin. Tämän jälkeen voit lajitella sopimukset raportteihin ja näkymiin näiden luokkien mukaisesti.

Yhteyshenkilön rooli (sopimuksia varten)

Sopimuksen yhteyshenkilön rooli, esimerkiksi Yrityskäyttäjä tai Päättävä. Nämä valinnat ovat käytettävissä, jos lisäät yhteyshenkilön sopimuksen Yhteyshenkilön roolit -luetteloon.

Jos haluat muokata, kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Yhteyshenkilön roolit* ja valitse **Yhteyshenkilöroolit sopimuksissa**.

Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin tila (liidejä varten)

Liidin tila, esimerkiksi Auki tai Hyväksytty.

Valitse jokin arvo oletustilaksi, joka kohdistetaan kaikille uusille liideille, jotka luodaan manuaalisesti, tuontitoiminnolla tai verkkosivustosi kautta. Valitse vähintään yksi arvo muunnettu-tilaksi, joka kohdistetaan muunnetuille liideille. Kun muunnat hyväksytyjä liidejä tiliksi, yhteyshenkilöksi tai mahdollisuudeksi, voit valita yhden muunnettu-tilan, johon liidi kohdistetaan. Liidit, joille on määritetty muunnettu-tila, eivät ole enää käytettävissä Liidit-välilehdessä. Voit kuitenkin sisällyttää ne raportteihin.

Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi liideissä.

Kukin arvo saa olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Yhteyshenkilön rooli (mahdollisuuksia varten)

Mahdollisuuden yhteyshenkilön rooli, esimerkiksi Yrityskäyttäjä tai Päättävä. Nämä valinnat ovat käytettävissä, kun lisäät yhteyshenkilön mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -luetteloon.

Jos haluat muokata, kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Yhteyshenkilön roolit* ja valitse **Yhteyshenkilöroolit mahdollisuuksissa**.

Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Vaihe (mahdollisuuksia varten)

Myyntiprosessin vaihe, esimerkiksi Näkymä tai Ehdotus. Tämä valintaluettelo vaikuttaa myös mahdollisuuden **Tyyppi**- ja **Ennusteen luokka** -arvoihin. Varsinkin arvojen **Tyyppi** tai **Ennusteen luokka** muuttaminen valintaluettelon arvolle **Vaihe** päivittää kaikki mahdollisuudet, joilla on vaihearvo.

Jos haluat muokata niitä, siirry mahdollisuuksien objektin hallinta-asetusten Kentät-sivulle ja napsauta Vaihe-osiosta **Muokkaa**.

Voit poistaa aktiivisen vaiheen aktivoimalla napsauttamalla **Poista** vaiheen vierestä. Älä korvaa vaihetta määritys-sivulla toisella olemassa olevalla arvolla. Napsauta vain **Tallenna**. Vaihe näytetään

Valintaluettelo	Kuvaus
	nyt Ei-aktiivisten vaiheiden valintaluetteloarvot -luettelossa. Vaihe ei ole enää käytössä, mutta se saattaa esiintyä vanhoissa mahdollisuustietueissa.
Tila(ratkaisuja varten)	Ratkaisun tila, esimerkiksi Luonnos tai Tarkistettu. Voit merkitä useita arvoja Tarkistettu-tilaan. Kun käyttäjät ratkaisevat tapauksia ratkaisujen avulla, he näkevät, mitkä ratkaisut on tarkistettu. Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.
Prioriteetti (tehtäviä varten)	Tehtävän tärkeys, esimerkiksi Suuri, Normaali tai Pieni. Määritä yksi arvo kaikkien uusien tehtävien oletusarvoiseksi prioriteetiksi. Määritä myös, millä arvolla on suurin prioriteetti. Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi tehtävissä. Valintaluettelon arvo saa olla enintään 20 merkkiä pitkä.
Tila (tehtäviä varten)	Tehtävän tila, esimerkiksi Ei aloitettu tai Valmis. Valitse vähintään yhden arvon tilaksi Suljettu. Määritä myös yksi tila kaikkien uusien tehtävien oletusarvoiseksi tilaksi. Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi tehtävissä. Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.
Tehtävän tyyppi (tehtäviä varten)	Oletus sähköpostin lähettämiseen määrittää tehtävätyypin oletuksen, kun tehtävä lähettää sähköpostia tai joukkosähköpostia, ja kun tehtävät luodaan uloslähtevillä sähköposteilla kuten Sähköposti Salesforce:en. Oletus määrittää valintaluettelon oletusarvot tehtäviä luotaessa. Jos haluat muokata sitä, siirry tehtävien objektin hallinta-asetusten Kentät-sivulle ja napsauta oletusarvoksi valittavan valintaluetteloarvon vierestä Muokkaa.

Valintaluetteloarvojen korvaaminen

Kun liiketoimintasi muuttuu, korvaa valintaluetteloarvoja sopivimmilla vaihtoehdoilla. Kenttäärvon korvaaminen globaalisti korvaa sen kaikissa olemassa olevissa tietueissa.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tilan valintaluettelo, jossa on kolme erilaista suljettu-arvoa, Suljettu-punainen, Suljettu-keltainen ja Suljettu-vihreä, ja haluat yksinkertaistaa ne vain yhdeksi arvoksi. Korvaa ne uudella Suljettu-arvolla.



Tärkeää: Jos korvaat ohjaavan valintaluettelon ylätasoon, valintaluetteloarvon riippuvuus menetetään. Kun olet korvannut ylätasoon, [luo riippuvuus uudelleen](#) käyttämällä uutta ylätasoon arvoa.

1. Luo tarvittaessa korvaava arvo valintaluettelon muokkaussivulla. Lisätietoja on kohdassa [Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen](#).
2. Siirry valintaluetteloon.
 - Globaali valintaluetteloarvojen joukko: Kirjoita Määitykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `valintaluettelo` ja valitse **Valintaluetteloarvojen joukot**.
 - Objektiin valintaluettelo: Siirry objektiin Kentät-alueelle. Esimerkiksi Tili-objektiin valintaluettelo: Kirjoita Määitykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `Tili` ja valitse Tilit-osiosta **Kentät**.
3. Aloita valintaluetteloarvon korvaaminen.
 - Globaali valintaluetteloarvojen joukko: Siirry globaalin arvojoukon lisätietosivulle napsauttamalla valintaluettelon nimeä. Napsauta Arvot-osiosta **Korvaa**.
 - Kaikki muut valintaluettelot: Napsauta valintaluettelon nimen vierestä **Korvaa**.
4. Syötä muutettava arvo ja valitse uusi korvaava arvo.

Note: Olemassa olevan valintaluetteloarvon korvaaminen muuttaa myös tietueen `Muokkaa`-kentän päivämäärää ja aikaa.
5. Jos haluat käyttää uutta arvoa tietueissa, joissa kyseinen kenttä on tällä hetkellä tyhjä, valitse **Korvaa kaikki tyhjät arvot**.
6. Jos haluat päivittää arvon kaikki esiintymät organisaatiosi tietueissa uudella arvolla, napsauta **Korvaa**. Myös roskakorissa olevat esiintymät päivitetään.

Korvaustyösi asetetaan jonoon. Voit tarkastaa työsi tilan kirjoittamalla Määitykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `Taustatyöt` ja valitsemalla **Taustatyöt**. Saat sähköpostia, kun työ on suoritettu.



Note: Jos muutat mahdollisuuden Vaihe-valintaluetteloa, Todennäköisyys-, Ennusteen luokka- ja Odotettu tuotto -kentät päivitetään samalla vastaavilla arvoilla.

KATSO MYÖS:

[Globaalin valintaluetteloarvojen joukon luominen](#)

[Valintaluetteloarvojen korvaaminen](#)

[Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Valintaluettelon arvojen korvaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Valintaluetteloiden lajitteleminen

1. Siirry valintaluettelokentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.



Note:

- Jos kyseessä on mukautettu tehtävä- tai tapahtumakenttä, siirry Toiminnot-objektin hallinta-asetuksiin.
- Jos kyseessä on vakiomuotoinen tehtäväkenttä, siirry Tehtävät-objektin hallinta-asetuksiin. Jos kyseessä on vakiomuotoinen tapahtumakenttä, siirry Tapahtumat-objektin hallinta-asetuksiin.
- Jos haluat nähdä Knowledge-vahvistustilojen valintaluettelot, kirjoita Määrittelyaset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Vahvistuksen tilat* ja valitse **Vahvistuksen tilat**.

2. Napsauta päivitettävän valintaluettelon nimeä.
3. Valitse **Järjestä uudelleen**.
4. Muuta kenttien järjestystä nuolipainikkeilla.
5. Valitse halutessasi oletusarvo.
6. Jos haluat järjestää muokkaussivuilla olevat merkinnät aakkosjärjestykseen käyttäjille, valitse **Lajittele arvot aakkosjärjestyksessä...** Merkinnät näkyvät aina aakkosjärjestyksessä käyttäjän kielestä riippumatta.
7. Tallenna muutoksesi.



Note: Valintaluettelo- ja monivalintaluettelokentät voivat sisältää ei-aktiivisia arvoja tietueiden muokkaus- ja lisätietosivuilla sekä raporteissa. Nämä ei-aktiiviset arvot lajitellaan viimeiseksi, ellei ole valinnut lajittelua aakkosjärjestykseen. Siinä tapauksessa arvot lajitellaan aakkosjärjestykseen.

KATSO MYÖS:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta

Deaktivoi, uudelleenaktivoi tai poista arvo rajoitetusta tai rajoittamattomasta mukautetusta valintaluettelosta. Jos kyseessä on globaali valintaluetteloarvojen joukko, nämä toiminnot päivittävät samanaikaisesti kaikki mukautetut valintaluettelot, jotka perivät sen arvokoukon.



Note: Vain Salesforce-pääkäyttäjä voi muokata rajoitetun valintaluettelon arvoja. Käyttäjät eivät voi lisätä hyväksymättömiä arvoja edes API:sta.

1. Siirry valintaluetteloon, jota haluat muokata.
 - Objektin valintaluettelo: Siirry objektin Kentät-alueelle.
 - Globaali valintaluettelo: Kirjoita Määrittelyaset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Valintaluettelo* ja valitse **Valintaluetteloarvojen joukot**.
2. Siirry valintaluettelon lisätietosivulle napsauttamalla valintaluettelon nimeä.
3. Muokkaa valintaluetteloarvoa Arvot-osiosta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Valintaluetteloiden lajitteleminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** Edition-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Jos haluat kumota arvon aktivoinnin, mikä poistaa sen valintaluettelosta, mutta säilyttää sen nykyisissä tietueissa: Napsauta arvon nimen vierestä **Kumoa aktivointi**. Arvo siirtyy Ei-aktiiviset arvot -osioon. Jos tarvitset arvoa myöhemmin uudelleen, napsauta sen nimen vierestä **Aktivoi**.
- Jos haluat poistaa arvon valintaluettelosta ja kaikista sitä käyttävistä tietueista: Napsauta arvon nimen vierestä **Poista** ja valitse **Korvaa tietueissa oleva arvo tyhjällä arvolla**. Napsauta sitten **Tallenna**.
- Jos haluat poistaa arvon *globaalista* valintaluettelosta ja kaikista mukautetuista valintaluetteloista, joilla on sama arvojen joukko: Napsauta arvon nimen vierestä **Poista** ja napsauta **OK**. Jos jotkin mukautetut valintaluettelot käyttävät tätä globaalia valintaluetteloarvojen joukkoa, sinua pyydetään korvaamaan arvo tyhjällä arvolla tai olemassa olevalla aktiivisella arvolla. Jos yksikään mukautettu valintaluettelo ei käytä tätä arvojoukkoa, arvo poistetaan globaalista valintaluettelosta.

 **Note:** Jos globaalia valintaluetteloarvoa käytetään historiallisissa trendeissä, sen aktivointi kumotaan, mutta sitä ei poisteta.

Arvon poistaminen globaalista valintaluetteloarvojen joukosta tapahtuu välittömästi. Ei-globaaleille rajoitetuille valintaluetteloille suoritettut poistotoiminnot siirretään taustatöiden jonoon. Kun työ on valmis, rajoitettu valintaluettelosi päivitetään ja saat sähköposti-ilmoituksen.

Valintaluetteloarvojen muutokset lisätään määritysten lokiin. Määrityshistorian tarkasteleminen: Kirjoita Määrittämiset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Näytä määrittäysloki* ja valitse **Näytä määrittäysloki**.

Sidonnaisten valintaluetteloiden määrittäminen

 **Vihje:** Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, varmista, että ohjaavan ja sidonnaisen valintaluettelon arvot ovat käytettävissä asianmukaisissa tietuetyypeissä ennen kuin määrität sidonnaisen valintaluettelon.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon, jolle haluat lisätä kentän.
Mukautetut tehtävä- ja tapahtumakentät ovat käytettävissä Toiminnot-objektin hallinta-asetuksista.

2. Valitse **Kenttäriippuvuudet**.

3. Valitse **Uusi**.

4. Valitse ohjaava kenttä ja sidonnainen kenttä.

 **Note:** Jotkin valintaluettelo- ja valintaruutukentät eivät ehkä ole käytettävissä ohjaavina kenttinä.

5. Valitse **Jatka**.

6. Käytä **kenttäriippuvuusmatriisia** määrittääksesi sidonnaisen valintaluettelon arvot, jotka ovat käytettävissä, kun käyttäjä valitsee kunkin ohjaavan kentän arvon.

7. Voit halutessasi testata valintoja valitsemalla **Esikatselu**-vaihtoehdon. Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, valitse tietuetyyppi, jos haluat testata, miten se vaikuttaa ohjaaviin ja sidonnaisten valintaluetteloiden arvoihin. Tietuetyyppi määrittää, mitkä arvot ovat käytettävissä ohjaavassa kentässä. Tietuetyyppi ja ohjaava kenttä määrittävät yhdessä, mitkä arvot ovat käytettävissä sidonnaisessa valintaluettelossa. Esimerkiksi sidonnainen arvo on käytettävissä vain, jos se on käytettävissä valitussa tietuetyypissä sekä valitussa ohjaavassa arvossa.

 **Note:** Suodata tietuetyypin mukaan -vaihtoehtoa ei näytetä esikatseluikkunassa toimintojen mukautettujen kenttien osalta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Vakio-objektit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sidonnaisten valintaluetteloiden määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

[Sidonnaisissa valintaluetteloissa huomioitavia asioita](#)

[Sidonnaisten valintaluetteloiden muokkaaminen](#)

[Valintaluetteliippuvuuksien poistaminen](#)

Sidonnaiset valintaluettelot

Käytä riippuvaisia valintaluetteloita auttaaksesi käyttäjiä syöttämään tarkkaa ja johdonmukaista tietoa. *Sidonnainen valintaluettelo* on mukautettu valintaluettelo tai monivalintaluettelo, jonka käyvät arvot riippuvat toisen, *ohjaavaksi kentäksi* kutsutun kentän arvosta. Ohjaavat kentät voivat olla mikä tahansa valintaluettelon (jossa on vähintään yksi ja alle 300 arvoa) tai valintaruudun kenttä samasta tietueesta.

Jos esimerkiksi määrität mukautetun *Syy*-valintaluettelon mahdollisuuksille ja teet sen käyvät arvot riippumaan *Vaihe*-valintaluettelon arvoista seuraavalla tavalla:

- Jos *Vaihe* on *Suljettu/voitettu*, käyvät *Syy*-arvot ovat Ylemmät ominaisuudet tai Alhainen hinta.
- Jos *Vaihe* on *Suljettu/hävitty*, käyvät *Syy*-arvot ovat Alemmat ominaisuudet, Korkeampi hinta tai Yhtiön elinkelpoisuus.

KATSO MYÖS:

[Sidonnaisten valintaluetteloiden määrittäminen](#)

[Sidonnaisissa valintaluetteloissa huomioitavia asioita](#)

Kenttäriippuvuusmatriisiin käyttäminen

Kenttäriippuvuusmatriisi sallii sinun määrittää sidonnaisen valintaluettelon arvot, jotka ovat käytettävissä, kun käyttäjä valitsee kunkin ohjaavan kentän arvon. Matriisin yläriivi sisältää ohjaavan kentän arvot ja sarakkeessa näytetään sidonnaisten kenttien arvot.

Matriisin avulla arvoja voidaan näyttää tai piilottaa. Näytetyt arvot ovat käytettävissä sidonnaisessa valintaluettelossa, kun ohjaavan kentän arvo on valittu. Piilotetut arvot eivät ole käytettävissä sidonnaisessa valintaluettelossa valittua ohjaavan kentän arvoa varten.

Arvojen näyttäminen tai piilottaminen:

- Näytä arvot kaksoisnapsauttamalla niitä. Näytettävät arvot näkyvät korostettuina. Voit piilottaa korostetun arvon kaksoisnapsauttamalla sitä.
- Jos haluat valita useita peräkkäisiä arvoja, napsauta arvoa ja paina samanaikaisesti vaihtonäppäintä ja hiiren ykköspainiketta. Valitse sitten **Näytä arvot**, jos haluat, että valitsemasi arvot ovat käytettävissä. Valitse **Piilota arvot**, jos haluat poistaa arvot käytettävissä olevien arvojen luettelosta.
- Voit valita useita arvoja napsauttamalla arvoa, pitämällä CTRL-näppäimen alhaalla ja valitsemalla muut arvot. Valitse sitten **Näytä arvot**, jos haluat, että valitsemasi arvot ovat käytettävissä. Valitse **Piilota arvot**, jos haluat poistaa arvot käytettävissä olevien arvojen luettelosta.
- Voit valita kaikki sarakkeen arvot napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Valitse sitten **Näytä arvot**, jos haluat, että valitsemasi arvot ovat käytettävissä. Valitse **Piilota arvot**, jos haluat poistaa arvot käytettävissä olevien arvojen luettelosta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Valintaluetteliippuvuuksien määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Arvojen muuttaminen näkymässä:

- Voit tarkastella kaikkia käytettävissä olevia arvoja kerralla valitsemalla **Näytä kaikki**.
- Valitsemalla **Siirry** ja valitsemalla sitten ohjaavan arvon voit tarkastella sarakkeen kaikkia sidonnaisia arvoja.
- Voit tarkastella seuraavan tai edellisen sivun sarakkeissa olevia arvoja valitsemalla **Edellinen** tai **Seuraava**.
- Voit tarkastella viittä saraketta kerralla valitsemalla **Näytä 5 saraketta kerrallaan**.

Sidonnaisten valintaluetteloiden muokkaaminen

1. Siirry valintaluettelon objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.
2. Valitse **Kenttäriippuvuudet**.
3. Valitse muutettavan kenttäriippuvuussuhteen vierestä **Muokkaa**.
4. Käytä [kenttäriippuvuusmatriisia](#) määrittääksesi sidonnaisen valintaluettelon arvot, jotka ovat käytettävissä, kun käyttäjä valitsee kunkin ohjaavan kentän arvon.
5. Voit halutessasi testata valintoja valitsemalla **Esikatselu**-vaihtoehdon.
6. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Valintaluetteleriippuvuuksien poistaminen

Jos et halua, että sidonnaisen valintaluettelon arvot eivät enää riipu ohjaavasta kentästä, poista sen riippuvuus. Riippuvuuden poistaminen poistaa logiikan, joka määrittää, miten valintaluettelon arvot riippuvat ohjaavasta kentästä, mutta se ei poista kenttiä tai vaikuta niiden tietoihin.

1. Siirry valintaluettelon objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.
2. Valitse **Kenttäriippuvuudet**.
3. Valitse poistettavan kenttäriippuvuussuhteen vierestä **Poista**.
4. Vahvista valitsemalla **OK**.

KATSO MYÖS:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kenttäriippuvuuksien muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Valintaluetteleriippuvuuksien poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sidonnaisissa valintaluetteloissa huomioitavia asioita

Ota seuraavat asiat huomioon, kun määrität sidonnaisia valintaluetteloita:

Valintaruudut

Valintaruutukentät voivat olla ohjaavia kenttiä, mutta eivät sidonnaisia kenttiä.

Kenttien muuntaminen

Kun muunnat olemassa olevia kenttiä sidonnaisiksi valintaluetteloiksi tai ohjaaviksi kentiksi, tietueidesi nykyiset arvot eivät muutu. Muunnoksen jälkeen riippuvuussääntöjä sovelletaan uusiin tietueisiin ja nykyisiin tietueisiin tehtyihin muutoksiin.

Oletusarvot

Oletusarvot voi määrittää ohjaaville kentille, mutta ei sidonnaisille valintaluetteloille.

Kenttätason suojaus

Ohjaavan kentän ja sidonnaisen valintaluettelon kenttätason suojausasetukset ovat riippumattomia. Muista piilottaa ohjaava kenttä aina, kun sen sidonnainen valintaluettelo on piilotettu.

Tuonti

Tietojen ohjattu tuontitoiminto ei ota kenttien sidonnaisuuksia huomioon. Voit tuoda sidonnaiseen valintaluetteloon minkä tahansa arvon, riippumatta ohjaavaan kenttään tuodusta arvosta.

Liidimuunnos

Jos luot riippuvuuden liidikentille, jotka määritetään liidimuunnosta varten tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttiin, luo sama riippuvuus tilille, yhteyshenkilölle ja mahdollisuudelle.

Sidonnaiset valintaluettelon ja ohjaavat liidikentät voidaan määrittää tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttiin erilaisilla riippuvuussäännöillä.

Usean kohteen valintaluettelot

Usean kohteen valintaluettelot voivat olla sidonnaisia valintaluetteloita, mutta eivät ohjaavia kenttiä.

Vakiomuotoiset vs. mukautetut valintaluettelot

Mukautetut valintaruutukentät voivat olla joko ohjaavia tai sidonnaisia kenttiä.

Vakiovalintaruutukentät voivat olla sidonnaisia kenttiä, mutta eivät ohjaavia kenttiä.

Valintaluettelon rajoitukset

Ohjaava kenttä voi sisältää enintään 300 arvoa. Jos kenttä on sekä ohjaava kenttä että sidonnainen valintaluettelo, se voi sisältää enintään 300 arvoa.

Seuraavia kenttiä ei voi käyttää ohjaavina kenttinä.

Toimintokentät

Puhelutyyppi

Luo toistuva sarja tapahtumia

Näytä aikajakso muodossa

Aihe

Tehtävä

Tyyppi

Yhteyshenkilökentät

Tervehdys

Yhteyshenkilön valuutta

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Sivun asettelut ja liidit eivät ole käytettävissä

Database.com-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sidonnaisten valintaluetteloitten määrittäminen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautetun objektin kentät

Valuutta

Liidikentät

Muunnettu

Omistaja ei ole lukenut

Riippuvuuksien rajoitukset

Varmista ennen sidonnaisuuden määrittämistä, että valintaluettelossasi on vähintään yksi arvo. Vakiokentät, kuten *Tuoteperhe*, eivät sisällä arvoja ennen kuin lisäät niitä.

Jos ohjaava vakiokenttä on riippuvainen toiminnoista, jotka organisaatio päättää poistaa käytöstä, valintaluettelon riippuvuussäännöt poistetaan. Jos organisaatio esimerkiksi poistaa käytöstä Itsepalveluportaalin ja Itsepalvelukäyttäjän sulkema on ohjaava kenttä, kentän sidonnaisessa valintaluettelossa näytetään kaikki käytettävissä olevat arvot.

Jos korvaat ohjaavan valintaluettelon ylätasen arvon, valintaluettelon riippuvuus menetetään. Kun olet korvannut ylätasen arvon, luo riippuvuus uudelleen käyttämällä uutta ylätasen arvoa.

Connect Offline

Ohjaavat kentät ja sidonnaiset valintaluettelot ovat käytettävissä Connect Offlinessa, mutta niiden välinen logiikka ei ole voimassa.

Sivun asettelut

Sidonnaisia valintaluetteloita sisältävien sivuasettelujen täytyy sisältää myös niiden ohjaavat valintaluettelokentät. Muutoin sidonnaisen valintaluettelon arvoja ei näytetä.

Varmista heikkonäköisiä käyttäjiä varten, että sidonnainen valintaluettelo on sivuasettelussa alempana kuin ohjaava kenttä.

Jos sidonnainen valintaluettelo on pakollinen, mutta sitä varten ei ole käytettävissä ohjaavaan kenttään perustuvia arvoja, käyttäjät voivat tallentaa tietueen arvoa syöttämättä. Tietue tallennetaan siten, että kyseisessä kentässä ei ole arvoa.

Tietuetyypit

Voit määrittää sidonnaisen valintaluettelosi tietuetyypin tai muuttaa sitä vain Esikatselu-valintaikkunasta, kun luot tai muokkaat kenttien sidonnaisuusarvoja. Tietuetyypin määrittää, mitkä arvot ovat käytettävissä ohjaavassa kentässä. Tietuetyypin ja ohjaava kenttä määrittävät yhdessä, mitkä arvot ovat käytettävissä sidonnaisessa valintaluettelossa. Esimerkiksi sidonnainen arvo on käytettävissä vain, jos se on käytettävissä valitussa tietuetyypissä sekä valitussa ohjaavassa arvossa.

HTML-editorin käyttäminen

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Käytä Salesforcen HTML-editoria muotoillaksesi mukautetulla [muotoillun tekstin alue](#) -kenttätypillä määritettyjä mukautettuja kenttiä parantaaksesi tekstin ulkoasua mukautetuissa kentissä. Salesforcen HTML-editori tarjoaa WYSIWYG-käyttöliittymän ja sallii sinun suorittaa muotoillun perustoimintoja. Voit:

- muotoilla tekstiä lihavoiduksi, kursiviksi tai alleviivatuksi
- luoda luettelomerkeillä varustettuja ja numeroituja luetteloita.
- muuttaa kappalesisennystä
- lisätä linkkejä Web-sivuille
- lisätä kuvan

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus



Note: Päivitetty editori ei tue Internet Explorer -versioita 7 ja 8 yhteensopivuustilassa. Jos käytät näitä selaimia, käytät vanhaa editoria.

Jotkin ominaisuudet, kuten Salesforce Knowledge tai Ideat, sallivat pääkäyttäjien ottaa käyttöön lisäominaisuuksia, kuten mahdollisuuden upottaa multimediasisältöä, käyttää alasvetoluetteloita tai valita tekstien tai taustojen värit. Varmista, että selaimesi suojausasetukset sallivat näiden toimintojen käytön. Jos esimerkiksi Microsoft® Internet Explorer® 7 -selaimen suojaustaso on määritetty korkeaksi, `<iframe>`-sisältö ei näy kehyksessä, alasvetoluettelot eivät ole käytettävissä ja taustoille tai teksteille ei voi valita värejä.

HTML-editorin tavallisiin käyttötapoihin sisältyy:

- Koodinäytteen liittäminen Chatter Vastauksiin tai Ideaviesteihin
- Videon lisääminen knowledge-artikkeliin tai Ideaehdotus -viestiin
- työhakijoiden lähettämien CV:iden muotoilu luettavimmiksi ja ammattimaisemman näköisiksi käyttäjiä varten
- Kuvausten tai kommenttien tärkeimpien kohtien painottaminen määrittämällä useita fonttivaihtoehtoja, kuten lihavointi ja suurempi fonttikoko
- vaiheiden esittäminen numeroidussa tai numeroimattomassa luettelossa, jotta käyttäjät ymmärtävät toimenpiteen paremmin
- yritysesi brändi-identiteetin tukeminen määrittämällä logon URL verkkosivustollasi
- linkin lisääminen yrityksesi verkkosivuston asiaan liittyvään ja käytettävään sivuun

Salesforcen HTML-editorin käyttöön liittyviä huomautuksia

Huomioi seuraavat seikat käyttäessäsi editoria:

- Koska Salesforceen HTML-editori tarjoaa vain WYSIWYG-käyttöliittymän, et voi muokata HTML-tunnisteita.
- Jos kopioit sisältöä Web-sivulta ja liität sen editorin ikkunaan, Salesforce poistaa automaattisesti ei-tuetut tunnisteet ja säilyttää niihin kuuluvan tekstin pelkkänä tekstinä. Salesforce ei ilmoita käyttäjille, kun se poistaa ei-tuettua tai mahdollisesti haitallista HTML-koodia.
- Salesforceen HTML-editori-ikkunaan syötettävien merkkien enimmäismäärä vastaa kenttää luodessa tai muokatessa määritettyä kentän pituutta. Oletusarvo on 32 768 merkkiä.
- Kun linkkejä napsautetaan, ne avautuvat uudessa selainikkunassa. Salesforceen HTML-editori tukee HTTP-, HTTPS ja mailto-hyperlinkkejä.
- Salesforceen HTML-editori ei vahvista verkkosivujen linkkejä tietuetta tallennettaessa. Muista varmistaa, että määrität URL-osoitteen, jota Salesforce voi käyttää.
- Jos haluat lisätä kuvan, napsauta  ja valitse toinen näistä:
 - **Web-osoite**-välilehti ja anna kuvan URL.
 - **Lataa kuva** -välilehti ja valitse kuva paikallisesti. Voit ladata vain JPEG-, PNG- tai GIF-kuvia. Valitun kuvan enimmäiskoko on 1 Mt. Et voi lisätä linkkiä kuvaan.

Voit halutessasi kirjoittaa kuvauksen, joka näytetään, kun käyttäjä siirtää osoittimen kuvan kohdalle. Kuvan URL-osoitteen on oltava sellainen, että Salesforce voi käyttää sitä.

- Salesforceen HTML-editori tukee kaikkia Salesforce Knowledge -palvelun tukemia kieliä.
- Salesforceen HTML-editori ei tue JavaScriptiä tai CSS-tyylisivuja.
- Salesforceen HTML-editori ei ole käytössä helpokäyttötilan käyttäjillä, vaan se on korvattu tekstiruudulla.

Tuetut HTML-tunnisteet ja -määritteet

Salesforcen HTML-editori tukee seuraavassa taulukossa mainittuja tunnisteita.

<code><a></code>	<code><dt></code>	<code><q></code>
<code><abbr></code>	<code></code>	<code><samp></code>

<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>		

Tunnisteisiin voi lisätä seuraavat määritteet:

alt	face	size
background	height	src
border	href	style
class	name	target
colspan	rowspan	width

Määritteet voivat sisältää URL-osoitteita, jotka alkavat seuraavasti:

- http:
- https:
- file:
- ftp:
- mailto:
- #

- / suhteellisille linkeille

KATSO MYÖS:

[Muotoilun tekstin aluekenttiä koskevia vihjeitä](#)

[Videoiden lisääminen HTML-editorin avulla](#)

Videoiden lisääminen HTML-editorin avulla

Käytettävissä: Salesforce Classicissa.

Käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Varmista, että selaimesi suojausasetukset sallivat multimediasisällön upottamisen ennen kuin lisäät videoita Knowledge-artikkeliin HTML-editorilla. Jotkin selaimien suojausasetukset saattavat estää `<iframe>`-elementit. Jos esimerkiksi Internet Explorer 7 -selaimen suojaustaso on määritetty korkeaksi, `<iframe>`-sisältö ei näy kehvyssä.

Kun mahdollisuus upottaa multimediasisältöä on otettu käyttöön sovelluksesi määrittysten aikana, käyttäjät voivat leikata ja liittää HTML-koodin `<iframe>`-elementtejä editoriin seuraavin tavoin:

1. Kopioi `<iframe>`-elementti hyväksytystä videosivustosta.
Hyväksytyt sivustot ovat Dailymotion, Vimeo ja YouTube.
2. Liitä koodi HTML-editoriin napsauttamalla jotakin seuraavista painikkeista:

Vaihtoehto

Kuvaus



Sallii sinun liittää `<iframe>`-elementin Upota multimediasisältöä -valintaikkunan tekstikenttään. Kehys ja sen sisältö lisätään editori-ikkunaan.



Sallii sinun liittää `<iframe>`-elementin suoraan HTML-koodiin.

3. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[HTML-editorin käyttäminen](#)

Koodinäytteiden lisääminen viesteihin

Voit liittää koodinäytteitä viesteihisi Chatter Vastauksissa ja Ideoissa.

Kun otat käyttöön Chatter Vastaukset ja Ideat, käyttäjät voivat lisätä koodinäytteitä viesteihinsä. Koodi voidaan kopioida mistä tahansa tekstieditorista, ja liittää viestirunkoon muotoilunsa kanssa.

1. Kopioi koodinäyte tekstieditorista leikepöydällesi.
2. Syötä viestiteksti editorissa ja napsauta  -näppäintä lisätäksesi koodipätkän.

3. Liitä koodinäyte **Lisää koodinäyte** tekstilaatikkoon ja napsauta **OK**.
Koodinäyte ilmestyy viestirunkoon muotoilunsa kanssa.

Mukautetun kenttätyyppin muuttaminen

 **Note:** Jos salaat mukautetun kentän Shield Platform Encryption -ominaisuudella, et voi muuttaa sen kenttätyyppiä.

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

 **Note:** Salesforce Knowledge -artikkelityyppien kentät: kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Knowledge-artikkelityypit*, valitse **Knowledge-artikkelityypit** ja valitse artikkelityyppi.

2. Valitse muutettavan mukautetun kentän vierestä **Muokkaa**.
3. Napsauta **Muuta kenttätyyppi**.
4. Valitse uusi datatyyppi ja napsauta **Seuraava**.
5. Syötä kentän otsikko, nimi ja muut ominaisuudet ja tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Huomautuksia mukautettujen kenttien tyyppien vaihtamisesta](#)

[Mukautetut kenttätypit](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Huomautuksia mukautettujen kenttien tyyppien vaihtamisesta

Ota huomioon seuraavat seikat ennen kenttien muuntamista:

- Muunna vain mukautettuja kenttiä, joille ei ole dataa, sillä muutoin datasi saattaa kadota. Olemassa olevan mukautetun kentän datatyyppin vaihtaminen saattaa johtaa datan katoamiseen seuraavissa tilanteissa:

- Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Päivämäärä- tai Päiväys/aika-tyypiksi tai ne vaihdetaan muuksi tyyppiä
- Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Numero-tyypiksi
- Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Prosentti-tyypiksi
- Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Valuutta-tyypiksi
- Kun Valintaruutu-tyyppi muutetaan muuksi tyyppiä
- Kun Valintaluettelo (monivalinta) -tyyppi vaihdetaan muuksi tyyppiä
- Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Valintaluettelo (monivalinta) -tyypiksi

Tällä hetkellä määritetyt valintaluetteloarvot säilytetään, kun muutat valintaluettelon monivalintaluetteloksi. Jos tietueet sisältävät arvoja, jotka eivät sisälly valintaluettelon määritelmään, ne poistetaan kyseisistä tietueista, kun datatyyppiä vaihdetaan.

- Kun Automaattinen numero -tyyppi vaihdetaan muuksi tyyppiä
- Kun jokin muu tyyppi kuin Teksti vaihdetaan Automaattinen numero -tyypiksi
- Kun Teksti-tyyppi vaihdetaan Valintaluettelo-tyypiksi
- Kun Tekstialue (pitkä) -tyyppi vaihdetaan muuksi tyyppiä, paitsi Sähköposti, Puhelin, Teksti, Tekstialue tai URL

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Vakio-objektit eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

Ulkoiset Salesforce Connect -objektit ovat käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen kenttien muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Jos dataa katoaa, kaikki mukautettuun kenttään perustuvat luettelonäkymät poistetaan ja kohdistus- ja eskaloitisaännöt saattavat muuttua.
- Jos vaihdat minkä tahansa liidien muuntamiseen käytetyn mukautetun kentän datatyyppiä, kyseisen liidikentän kartoitus poistetaan.
- Jos vaihdat ulkoiseksi tunnukseksi määritetyn mukautetun kentän datatyyppiä jonkin muun kuin Teksti, Numero tai Sähköposti, kenttä ei toimi enää ulkoisena tunnuksena.
- Vaihtoehto mukautetun kentän datatyyppin vaihtamiseksi ei ole käytettävissä kaikille datatyypeille. Esimerkiksi olemassa olevia mukautettuja kenttiä ei voi muuntaa salatuiksi kentiksi eikä salattuja kenttiä voi muuttaa muuksi datatyyppiä.
- Salesforce Knowledge -artikkelityyppien tiedosto-kenttätyyppiä ei voi muuntaa muiksi datatyypeiksi.
- Et voi vaihtaa mukautetun kentän datatyyppiä, jos siihen viitataan Visualforce-sivulla.
- Mukautetun kentän tyyppin vaihtaminen saattaa vaatia lukuisten tietueiden muuttamista kerralla. Näiden muutosten käsittelyn nopeuttamiseksi pyyntösi saatetaan asettaa jonoon ja saatat vastaanottaa sähköposti-ilmoituksen, kun käsittely on valmis.
- Varmista ennen mukautetun kentän tyyppin vaihtamista, että kenttään ei kohdistu työnkulkukentän päivityksiä. Varmista samalla myös, että kenttään ei viittaa sellainen kenttäpäivityskaava, jonka uusi kenttätyyppi mitätöisi.

Seuraavilla datatyypeillä on lisärajoituksia, kun muunnat niitä:

Tietotyyppi	Kuvaus
Automaattinen numero	Automaattisesti numeroidun kentän data säilytetään ennallaan, kun muunnat sen tekstikentäksi. Voit myös muuntaa mukautetun tekstikentän automaattisesti numeroiduksi kentäksi turvallisesti menettämättä dataasi. Automaattisesti numeroidun kentän muuntaminen muuksi datatyyppiä johtaa datan katoamiseen. Automaattisesti numeroidut kentät voivat sisältää enintään 30 merkkiä. Ennen kuin muunnat mukautetun tekstikentän automaattisesti numeroiduksi kentäksi, muuta kaikkia tietueita, joilla on yli 30 merkkiä kyseisessä kentässä.
Kaava	Kaavakentät ovat erityisiä vain luku -kenttiä, joiden datatyyppiä ei voi muuttaa. Et myöskään voi muuntaa muuntotyypistä kenttää kaavakentäksi.
Valintaluettelo	Mukautettujen valintaluetteloidesi muuntaminen mukautetuiksi valintaruuduiksi on helppoa. Jos valitset uudeksi datatyyppiä Valintaruutu, voit valita, mitkä valintaluetteloarvot kartoitetaan valittuihin ja mitkä valitsemattomiin ruutuihin. Voit muuttaa mukautettuja valintaluetteloita monivalintaluetteloiksi menettämättä dataa. Koska tietueesi sisältävät vain yhden arvon tästä valintaluettelosta, kyseinen arvo on valittuna, mutta käyttäjät voivat valita enemmän arvoja.
Suhteet	• Voit muuntaa suhdekenttiä ei-suhdekentiksi ja päin vastoin, mutta vain ulkoisissa objekteissa. • Jos organisaatiollasi on suuri määrä tietueita, Salesforce näyttää lataussivun, kun olet pyytänyt pää tieto-lisätieto-suhteen muuttamista hakusuhteeksi tai hakusuhteen muuttamista pää tieto-lisätieto-suhteeksi. • Kun olet luonut objektin yhteenvetokentän, objektin pää tiedot-lisätiedot-suhdetta ei voi muuntaa hakusuhteeksi.

Tietotyyppi	Kuvaus
	- Hakusuhdetta ei voi muuttaa pää-tieto–lisätieto-suhteeksi, jos objektissa on tietueita, joiden hakusuhdeksi on määritetty null-arvo. - Jos olet muuntamassa pää-tieto–lisätieto-suhdetta hakusuhdeksi lisätieto-puolella olevalle mukautetulle objektille, objektin organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi päivitetään automaattisesti Julkinen luku/kirjoitus. Hakusuhteen muuntaminen pää-tieto–lisätieto-suhteeksi muuttaa organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi vastaavasti Ylätason ohjaama.
Tekstialue (Pitkä)	Kun muunnat pitkän tekstialuekentän Sähköposti-, Puhelin-, Teksti-, Tekstialue- tai URL-tyyppiseksi kentäksi, tietueissasi oleva data lyhennetään kentän ensimmäiseen 255 merkkiin.
Muotoillun tekstin kenttä	Voit muuntaa vain muotoillun tekstin kenttiä pitkän tekstialueen kentiksi. Kaikki kuvat poistetaan, kun pitkän tekstialueen kenttä tallennetaan seuraavan kerran. Muunnoksen jälkeen markup-merkintä piilotetaan pitkästä tekstialueen kentästä, mutta sitä ei poisteta tietueesta, ennen kuin tallennat tietueen. Tällä tavalla markup voidaan palauttaa, jos muutat mielesi.



Note: Et voi vaihtaa mukautetun kentän datatyyppiä, jos siihen viitataan Apex-koodissa.

KATSO MYÖS:

[Mukautetun kenttätyyppin muuttaminen](#)

Kenttien oletusarvojen määrittäminen

Voit määrittää kentän oletusarvon seuraavasti.

1. Aloita luomalla mukautettu kenttä. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen kenttien luominen](#) sivulla 130. Voit myös määrittää oletusarvon aiemmin luodulle mukautetulle kentälle. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen kenttien muokkaaminen](#) sivulla 146.
2. Valitse luotavan kentän tyyppi ja valitse sitten **Seuraava**. Luettelo oletusarvoihin käytettävistä tyypeistä on kohdassa [Tietoja kenttien oletusarvoista](#) sivulla 170.
3. Määritä kentän määritteet.
4. Syötä oletusarvo tai [määritä kaava](#), jolla oletusarvo lasketaan.



Note: Voit määrittää oletusarvoille kaavan vain tietyissä tapauksissa. Valintaluettelo- ja valintaruutukenttien oletusarvot rajoittuvat esimerkiksi kyseisille kentille mahdollisiin vaihtoehtoihin, kuten **Valittu**, **Valitsematon** tai **Käytä ensimmäistä arvoa oletusarvona**.

5. Valitse **Seuraava**.
6. Aseta kenttätason suojaus määrittääksesi onko kenttä eri profiileissa näkyvissä ja napsauta **Seuraava**.
7. Valitse sivun asettelut, joissa kenttää voidaan tarkastella. Kenttä lisätään viimeisenä kenttänä sivun asetteluiden ensimmäiseen kaksisarakkeiseen osaan. Mukautettuja käyttäjäkenttiä varten järjestelmä lisää kentän automaattisesti käyttäjän lisätietosivun alareunaan.
8. Lopeta valitsemalla **Tallenna** tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla **Tallenna ja uusi**.

KATSO MYÖS:

[Tietoja kenttien oletusarvoista](#)

[Kenttien oletusarvoissa huomioitavia asioita](#)

[Hyödyllisiä kenttien oletusarvokaavoja](#)

Tietoja kenttien oletusarvoista

Kenttien oletusarvoilla voit parantaa käyttäjien tuottavuutta, kun vähennät manuaalisesti täytettävien kenttien määrää. Kenttien oletusarvot lisäävät mukautetun kentän arvon automaattisesti uuden tietueen luonnin yhteydessä. Oletusarvo voi perustua tietyillä kenttätyypeillä kaavaan tai tarkkoihin arvoihin, kuten **Valittu** tai **Valitsematon**, valintaruutukentillä.

Oletusarvojen määrityksen jälkeen toimitaan seuraavasti.

1. Käyttäjä valitsee uuden tietueen luonnin.
2. Kenttien oletusarvot lisätään.
3. Salesforce tuo näkyviin muokkaussivun, jolle kenttien oletusarvot on jo lisätty.
4. Käyttäjä määrittää uuden tietueen kentät.
5. Käyttäjä tallentaa uuden tietueen.

Käyttäjä voi muuttaa kentän arvoa, mutta alkuperäinen kentän oletusarvo lisätään vain kerran tietueen luonnin aikana. Käyttäjä voi esimerkiksi määrittää mukautetun liidikentän oletusarvon, joka on seitsemän päivää luontipäivämäärän jälkeen, mikä ilmaisee, milloin liidiin pitää ottaa yhteys

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kenttien oletusarvojen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kenttien oletusarvojen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

uudelleen. Tätä arvoa voi muuttaa myöhemmin, mutta luontipäivämäärää seitsemän päivää myöhempää arvoa ei voi palauttaa automaattisesti.

Voit määrittää seuraavanlaisten mukautettujen kenttien oletusarvot:

- Valintaruutu
- Valuutta
- Päiväys
- Päiväys/aika
- Sähköposti
- Numero
- Prosentti
- Puhelin
- Valintaluettelo (käytä oletusasetusta, kun määrität valintaluettelon)
- Teksti
- Tekstialue
- URL

KATSO MYÖS:

[Kenttien oletusarvojen määrittäminen](#)

[Kenttien oletusarvoissa huomioitavia asioita](#)

Hyödyllisiä kenttien oletusarvokaavoja

Enimmäisalennus

Organisaatiossa voidaan käyttää mahdollisuuksissa erilaisia alennuksia sen mukaan, millä osastolla mahdollisuuden luova henkilö toimii. Voit seuraavan esimerkin avulla määrittää mahdollisuuksille mukautetun kentän `Alennus` oletusarvon.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kenttien oletusarvojen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kenttien oletusarvojen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

```
CASE (User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)
```

Tässä esimerkissä kaava lisää 25 %:n alennuksen kaikkiin IT-osastolla toimivan käyttäjän luomiin mahdollisuuksiin tai 15 %:n alennuksen kaikkiin Field-osastolla työskentelevän luomiin mahdollisuuksiin. Alennus on nolla, jos luoja ei kuulu kumpaankaan edellä mainituista osastoista. Tämä on mahdollisuuksien mukautettu prosenttikenttä, jossa käytetään vakiokäyttäjäkenttää `Osasto`.

Tuotteen kieli

Voit liittää tuotteen sen kieleen, jotta käyttäjät tietävät, millainen dokumentaatio tai sovitin tuotteeseen pitää lisätä. Voit määrittää tuotteen kielen automaattisesti tuotteen luovan käyttäjän maan perusteella seuraavan oletuskaavan avulla. Tässä esimerkissä oletusarvo on "japani", jos käyttäjän maa on "Japani", ja "englanti", jos käyttäjän maa on "USA". Jos kumpikaan arvoista ei ole tosi, Tuotteen kieli -kenttään lisätään oletusarvo "tuntematon".

```
CASE ($User.Country, "Japan", "Japanese", "US", "English", "unknown")
```

Veroprosentti

Tämän oletuskaavan avulla voit määrittää omaisuuden veroprosentin käyttäjän kotikaupungin mukaan. Luo mukautettu prosenttikenttä seuraavilla oletusarvoilla:

```
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
      )
    )
  )
)
```

Tässä esimerkissä omaisuuteen liitetään 8,75 %:n veroprosentti, kun käyttäjän kotiosoitteen kaupunki on Lahti. Jos kaupunki ei ole mikään luettelossa olevista kaupungeista, Veroprosentti-kenttä jätetään tyhjäksi. Voit myös laskea verotettavat summat ja lopulliset myyntihinnat automaattisesti käyttämällä Veroprosentti-kenttää kaavoissa.

KATSO MYÖS:

[Kenttien oletusarvojen määrittäminen](#)

[Kenttien oletusarvoissa huomioitavia asioita](#)

Kenttien oletusarvoissa huomioitavia asioita

Kenttien oletusarvot lisäävät mukautetun kentän arvon automaattisesti uuden tietueen luonnin yhteydessä. Oletusarvo voi perustua tietyillä kenttätyypeillä kaavaan tai tarkkoihin arvoihin, kuten Valittu tai Valitsematon, valintaruutukentillä. Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin lisäät kenttien oletusarvoja organisaatioon.

- Jos oletusarvo perustuu yhdistämiskentän arvoon, Salesforce käyttää yhdistämiskentän arvoa oletusarvon suorittamisen aikaan. Jos yhdistämiskentän arvo muuttuu myöhemmin, oletusarvoa ei päivitetä.
- Käyttäjät voivat muuttaa tietueessa olevan kentän oletusarvoa tai poistaa sen.
- Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena voi olla yksilöitävyysvirheitä.
- Jos haluat tehdä toiminnon mukautetusta kentästä yleisesti pakollisen, sinun on määritettävä myös oletusarvo.
- Jos toiminnon mukautettu kenttä on yksilöllinen, et voi määrittää oletusarvoa.
- Kenttien oletusarvot poikkeavat kaavakentistä seuraavasti: ne suoritetaan vain kerran tietueen luonnin yhteydessä, ne eivät ole vain luku -muotoisia, käyttäjä voi muuttaa arvoa, mutta ei voi palauttaa kentän oletusarvoa.
- Koska oletusarvo lisätään, ennen kuin käyttäjät määrittävät mitään arvoja uuteen tietueeseen, et voi käyttää valitun tietueen kenttiä kentän oletusarvon luomiseen. Et voi esimerkiksi luoda kentän oletusarvoa yhteyshenkilölle, joka käyttää etunimensä ensimmäistä alkukirjainta ja sukunimeä. Nämä arvot eivät ole käytettävissä, kun luot yhteyshenkilön tietueen valitsemalla **Uusi**-vaihtoehtoon. Voit kuitenkin käyttää tietuetyyppejä, koska se valitaan, ennen kuin tietueen muokkaussivu tulee näkyviin.
- Jos haluat ottaa eri oletusarvoja käyttöön eri tietuetyypeissä, käytä tietuetyyppejä yhdistämiskenttänä CASE-funktiossa kentän oletusarvon määrittämisessä.
- Kentät, jotka eivät ole näkyvissä käyttäjälle kenttätason suojauksen vuoksi, ovat edelleen käytettävissä kentän oletusarvon kaavassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Connect Offline ja Salesforce for Outlook eivät näytä oletusarvoja. Salesforce kuitenkin lisää oletusarvot, kun käyttäjä synkronoi, ellei käyttäjä syötä arvoa.
 - Kenttien oletusarvot eivät ole käytettävissä Itsepalveluportaalisissa.
 - Liidien muunnostoiminto, Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -toiminnot eivät suorita kenttien oletusarvoja.
-  **Note:** Voit määrittää oletusarvoille kaavan vain tietyissä tapauksissa. Valintaluettelo- ja valintaruutukenttien oletusarvot rajoittuvat esimerkiksi kyseisille kentille mahdollisiin vaihtoehtoihin, kuten `Valittu`, `Valitseminen` tai `Käytä ensimmäistä arvoa oletusarvona`.

KATSO MYÖS:

[Kenttien oletusarvojen määrittäminen](#)[Hyödyllisiä kenttien oletusarvokaavoja](#)

Vahvistussäännöt

Voit parantaa tietojen laatua vahvistussäännöillä. Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Vahvistussäännössä voi olla kaava tai lauseke, joka arvioi vähintään yhden kentän tiedot ja palauttaa arvon Tosi tai Epätosi. Vahvistussäännöissä on myös virheviesti, joka näkyy käyttäjälle, kun sääntö palauttaa arvon Tosi virheellisen arvon takia.

Vahvistussääntöjen määrittämisen jälkeen toimitaan seuraavasti.

1. Käyttäjä valitsee uuden tietueen luonnin tai aiemmin määritetyn tietueen muokkauksen.
2. Käyttäjä valitsee **Tallenna**-vaihtoehdon.
3. Kaikki vahvistussäännöt vahvistetaan.
 - Jos tiedot kelpaavat, tietue tallennetaan.
 - Jos jotkin tiedot eivät kelpaa, näkyviin tulee tietoihin liittyvä virheviesti ja tietuetta ei tallenneta.
4. Käyttäjä tekee tarvittavat muutokset ja valitsee **Tallenna**-vaihtoehdon uudelleen.

Voit määrittää näytettävän virheviestin ja sen näyttämipaikan, kun tietueen vahvistaminen epäonnistuu. Virheviesti voi olla esimerkiksi "Päättymispäivämäärän on oltava kuluva päivämäärän jälkeinen päivä". Voit näyttää viestin kentän lähellä tai sivun yläosassa.

Vahvistussääntövirheestä kertovat viestit, kuten kaikki muutkin virheviestit, näkyvät punaisina ja niiden edellä on sana "Virhe".

-  **Tärkeää:** Vahvistussääntöjä käytetään uusille ja päivitetuille objektin tietueille, vaikka kentät, joihin vahvistussäännöissä viitataan, eivät ole mukana sivuasettelussa tai API-kutsussa. Vahvistussääntöjä ei käytetä, jos luot uusia tietueita objektille pikaluonnin avulla. Jos organisaatiollasi on useita sivuasetteluja objektille, jolle luot vahvistussääntöä, vahvista, että vahvistussääntö toimii tarkoitetulla tavalla kussakin asettelussa. Jos organisaatiollasi on integrointeja, jotka käyttävät kyseistä objektia, vahvista, että vahvistussääntö toimii tarkoitetulla tavalla kullekin integraatiolle,

KATSO MYÖS:

[Vahvistussääntöjen määrittäminen](#)[Vahvistussääntöjen kentät](#)[Esimerkkejä vahvistussäännöistä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

Vahvistussääntöjen hallinta

Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Vahvistussäännössä voi olla kaava tai lauseke, joka arvioi vähintään yhden kentän tiedot ja palauttaa arvon Tosi tai Epätosi. Vahvistussäännöissä on myös virheviesti, joka näkyy käyttäjälle, kun sääntö palauttaa arvon Tosi virheellisen arvon takia.

Vahvistussäännöt-sivulta voit tehdä seuraavat toimet:

- [Määritä vahvistussääntö.](#)
- Napsauta **Muokkaa** säännön nimen vierestä päivittääksesi [säännön kentät](#).
- Poista vahvistussääntö.
- Napsauta vahvistussäännön nimeä nähdäksesi sen lisätiedot tai [kloonataksesi säännön](#).
- [Aktivoi vahvistussääntö.](#)

KATSO MYÖS:

[Vahvistussäännöt](#)

[Esimerkkejä vahvistussäännöistä](#)

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Vahvistussäännössä voi olla kaava tai lauseke, joka arvioi vähintään yhden kentän tiedot ja palauttaa arvon Tosi tai Epätosi. Vahvistussäännöissä on myös virheviesti, joka näkyy käyttäjälle, kun sääntö palauttaa arvon Tosi virheellisen arvon takia.

Tarkista ennen vahvistussääntöjen luomista kohdassa [Vahvistussäännöissä huomioitavia asioita](#) mainitut asiat.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.
2. Napsauta Vahvistussäännöt-luettelosta **Uusi**.
3. Syötä [vahvistussääntösi ominaisuudet](#).
4. Tarkista kaavasi virheiden varalta napsauttamalla **Tarkista syntaksi**.
5. Lopeta valitsemalla **Tallenna** tai luo lisää vahvistussääntöjä valitsemalla **Tallenna ja uusi**.

 **Note:** Mukautetun toimintokentän lisätietosivulla ei ole mainittu siihen liittyviä vahvistussääntöjä. Jos haluat muokata mukautetun toimintokentän vahvistussääntöä, valitse vahvistussääntö kirjoittamalla Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Toiminnot*, valitse **Toiminnot** ja valitse sitten **Tehtävän vahvistussäännöt** tai **Tapahtuman vahvistussäännöt**.

KATSO MYÖS:

[Vahvistussäännöt](#)

[Vahvistussääntöjen kloonaminen](#)

[Vihjeitä vahvistussääntöjen kirjoittamiseen](#)

[Esimerkkejä vahvistussäännöistä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kentän vahvistussääntöjen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Vahvistussääntöjen kloonaminen

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.
2. Napsauta vahvistussäännön nimeä Vahvistussäännöt-luettelosta.
3. Napsauta **Kloonaa**.
4. [Määritä uusi sääntö](#) alkuperäisen säännön pohjalta.
5. Lopeta napsauttamalla **Tallenna** tai luo lisää vahvistussääntöjä napsauttamalla **Tallenna ja uusi**.

 **Note:** Mukautetun toimintokentän lisätietosivulla ei ole mainittu siihen liittyviä vahvistussääntöjä. Jos haluat muokata mukautetun toimintokentän vahvistussääntöä, valitse vahvistussääntö kirjoittamalla Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Toiminnot*, valitse **Toiminnot** ja valitse sitten **Tehtävän vahvistussäännöt** tai **Tapahtuman vahvistussäännöt**.

KATSO MYÖS:

- [Vahvistussääntöjen määrittäminen](#)
- [Vahvistussääntöjen kentät](#)
- [Vahvistussääntöjen aktivoiminen](#)

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kentän vahvistussääntöjen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Vahvistussääntöjen aktivoiminen

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.
2. Napsauta aktivoitavan säännön vierestä **Muokkaa**.
3. Aktivoi sääntö valitsemalla **Aktiivinen** ja tallentamalla muutoksesi.
4. Jos haluat kumota säännön aktivoinnin, poista **Aktiivinen**-valinta ja tallenna muutoksesi.



Note: Mukautetun toimintokentän lisätietosivulla ei ole mainittu siihen liittyviä vahvistussääntöjä.

KATSO MYÖS:

[Vahvistussääntöjen määrittäminen](#)

[Vahvistussääntöjen kentät](#)

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Vahvistussääntöjen kentät

Kenttä	Kuvaus
Säännön nimi	Enintään 40 merkin pituinen yksilöivä tunnus ilman välilyöntejä ja erikoismerkkejä, kuten laajennetun merkistön merkkejä.
Aktiivinen	Valintaruutu, joka ilmaisee, että sääntö on käytössä.
Kuvaus	Enintään 255 merkin pituinen kuvaus, jolla vahvistussäännön voi erottaa muista säännöistä. Vain sisäiseen käyttöön.
Virhe-ehdon kaava	Lauseke, jolla kenttä vahvistetaan. Lisätietoja on kohdissa Kaavakentän laatiminen ja Kaavojen operaattorit ja funktiot .
Virheviesti	Viesti, joka tulee näkyviin käyttäjälle, kun kenttä ei ole vahvistussäännön mukainen. Jos käännöstyökalu on käytössä organisaatiossasi, voit kääntää virheviestin Salesforcen tukemille kielille. Lisätietoja on kohdassa Käännöstyökalun käyttöönotto ja määrittäminen.

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kentän vahvistussääntöjen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
Virheen sijainti	Määrittää, missä kohdassa sivua virhe näytetään. Jos haluat näyttää virheen kentän vieressä, valitse <code>Kenttä</code>-vaihtoehto ja sitten kenttä. Jos virhe sijaitsee kentässä, myös vahvistussääntö löytyy kyseisen kentän lisätietosivulta. Jos virheen sijainniksi määritetään kenttä, joka myöhemmin poistetaan, joka on Vain luku -muotoinen tai joka ei ole näkyvässä sivuasettelussa, Salesforce muuttaa virheen sijaintimäärittäykseksi automaattisesti <code>Sivun yläreuna</code>.  Note: Virheilmoitukset voidaan näyttää ainoastaan sivun yläosassa Ideat-ominaisuuden ja tapausten virstanpylväiden vahvistussäännöissä.

KATSO MYÖS:

[Vahvistussääntöjen määrittäminen](#)

Vihjeitä vahvistussääntöjen kirjoittamiseen

- Huomioi kaikki organisaatiosi käytössä olevat asetukset, jotka saattavat aiheuttaa tietueen vahvistuksen epäonnistumisen, kuten kohdistussäännöt, kenttäpäivitykset, kenttätason suojaus tai sivuasettelusta piilotetut kentät.
- Varo, ettet luo ristiriitaisia vahvistussääntöjä samalle kentälle, sillä käyttäjät eivät muuten voi tallentaa tietuetta.



Vihje: Huonosti suunniteltu vahvistussääntö voi estää käyttäjiä tallentamasta kelvollisia tietoja. Varmista, että testaat vahvistussäännön huolellisesti ennen sen aktivoimista. Voit käyttää myös virhekorjausloikia valvoaksesi sääntösi käyttöönoton tietoja.

- Kun vahvistuskaavassa viitataan kohteisiin liittyviin kenttiin, varmista, että kyseiset objektit on otettu käyttöön.
- Käytä kaavassasi `RecordType.Id`-yhdistämiskenttää käyttääksesi erilaisia vahvistustapoja eri tietuetyypeille.
- Sinun ei tarvitse aloittaa vahvistussääntöä IF-funktiolla. Kaikki totuusarvoiset virhe-ehtolausekkeet toimivat. Esimerkki:

- Oikein: `CloseDate < TODAY()`
- Väärin: `IF(CloseDate < TODAY(), TRUE, FALSE)`

- Muista, että kun vahvistussääntö sisältää funktion `BEGINS` tai `CONTAINS`, se käsittelee tyhjät kentät käypinä. Jos sinulla on esimerkiksi vahvistussääntö, joka testaa, alkaako omaisuuden sarjanumero numerolla 3, kaikki tyhjää sarjanumeroa käyttävät omaisuudet käsitellään kelvollisina.
- Kun varmistat vahvistussäännöllä, että numerokenttä sisältää tietyn arvon, voit sisällyttää varmistukseen kentät, jotka eivät sisällä mitään arvoa, käyttämällä `ISBLANK`-funktiota. Voit esimerkiksi varmistaa, että mukautettu kenttä sisältää arvon "1" käyttämällä seuraavaa vahvistussääntöä, joka näyttää virheen, jos kenttä on tyhjä tai sisältää minkä tahansa muun numeron:

```
OR (ISBLANK (field__c), field__c<>1)
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

- Vältä käyttämästä mahdollisuuksien `IsClosed`- tai `IsWon`-yhdistämiskenttiä vahvistuskaavoissa. Käytä sen sijaan `ISPICKVAL`-funktia määrittääksesi, sisältääkö `Stage` kelvollisen arvon. Esimerkiksi seuraava vahvistuskaava tekee `Project Start Date` -kentästä pakollisen, kun `Stage` on "Closed Won":

```
AND (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"),
      ISBLANK (Project_Start_Date__c))
```

- Voit yksinkertaistaa vahvistuskaavoja käyttämällä valintaruutukenttiä, jotka eivät tarvitse operaattoria, koska ne palauttava arvon tosi tai epätosi. Esimerkiksi seuraava vahvistuskaava tarkistaa `HasOpportunityLineItem`-yhdistämiskenttää käyttämällä, että mahdollisuudella on tuote, ennen kuin käyttäjät voivat tallentaa siihen muutoksia:

```
NOT (OR (ISNEW (), HasOpportunityLineItem))
```

Vihjeitä vahvistussääntöjen virheviestien kirjoittamiseen

- Anna toimintaohjeita. Esimerkiksi virheviesti "Virheellinen arvo" ei kerro, millainen arvo kelpaa. Kuvaa ongelma tarkemmin, kuten "Sulkemispäivä täytyy olla tämänhetkisen päivän jälkeen".
- Lisää aina kentän otsikko. Käyttäjät eivät ehkä tiedä, minkä kentän vahvistus epäonnistuu, etenkin jos virheviesti sijaitsee sivun yläreunassa.



Note: Kun määrität vahvistussääntöjä, voit määrittää virheen sijainniksi `Sivun yläreuna` tai `Kenttä`. Jos virheen sijainniksi määritetään kenttä, joka myöhemmin poistetaan, joka on Vain luku -muotoinen tai joka ei ole näkyvissä sivuasettelussa, Salesforce muuttaa virheen sijaintimäärittäykseksi automaattisesti `Sivun yläreuna`.

- Jos sinulla on monikielinen organisaatio, käännä virheviestisi. Voit kääntää virheviestit käännöstyökalun avulla.
- Kohdista vahvistussäännöille ja niiden virheviesteille asiaankuuluvat numerot. Näin virheen lähde on helppo tunnistaa.

KATSO MYÖS:

[Vahvistussääntöjen määrittäminen](#)

[Vahvistussäännöissä huomioitavia asioita](#)

Vahvistussäännöissä huomioitavia asioita

Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Vahvistussäännössä voi olla kaava tai lauseke, joka arvioi vähintään yhden kentän tiedot ja palauttaa arvon Tosi tai Epätosi. Vahvistussäännöissä on myös virheviesti, joka näkyy käyttäjälle, kun sääntö palauttaa arvon Tosi virheellisen arvon takia. Huomioi seuraavat asiat, ennen kuin otat vahvistussääntöjä käyttöön organisaatiossasi.

Miten Salesforce käsittelee vahvistussäännöt?

Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:

1. Vahvistussäännöt
2. Kohdistussäännöt
3. Automaattisen vastauksen säännöt
4. Työnkulkusäännöt (välittömiä toimintoja)
5. Eskalointisäännöt

Lisäksi:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition** -versioissa

- Kun jokin vahvistussääntö epäonnistuu, Salesforce jatkaa lisävahvistussääntöjen tarkistamista kyseisessä kentässä tai jossakin muussa sivulla olevassa kentässä ja näyttää kaikki virhesanomat.
- Jos toiminnoille on vahvistussääntöjä ja luot toiminnon liidimuunnoksen aikana, liidi muunnetaan, mutta tehtävää ei luoda.
- Vahvistussääntöjä käytetään liidin muunnoksessa vain, jos liidin muunnoksen vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön organisaatiossa.
- Kampanjahierarkiat ohittavat vahvistussäännöt.
- Salesforce suorittaa vahvistussäännöt ennen Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -toiminnon kautta lähetettyjen tietueiden luomista ja luo vain sellaiset tietueet, joissa on kelvolliset arvot.
- Vahvistussäännöt suoritetaan yhä yksittäisille tietueille, jos omistajaa muutetaan. Vahvistussääntöjä ei kuitenkaan suoriteta tietueille, jos niiden omistajuuksia muutettiin suurina määrinä joukkosiirto-työkalulla.

Vahvistussääntöjen kenttärajoitukset

Vahvistussääntöjen kaavat eivät voi viitata seuraaviin:

- Yhdistelmäkentät, mukaan lukien osoitteet, etu- ja sukunimet, sidonnaiset valintaluettelot ja sidonnaiset haut.
- Kampanjan staattiset kentät, kuten yksittäisten kampanjojen tilastotiedot ja kampanjahierarkiat.
- Automaattisen numeroinnin yhdistämiskentät tai yhdistelmäosoitekentät, kuten `Postitusosoite`



Note: Yksittäisten osoitekenttien yhdistelmäkenttiä, kuten `Laskutusosoite`: `kaupunki`, voidaan käyttää vahvistussääntöjen kaavoissa.

Lisäksi vahvistussäännöt toimivat seuraavalla tavalla muihin Salesforce-kenttiin ja -toimintoihin nähden:

- Mukautetun toimintokentän lisätietosivulla ei ole mainittu siihen liittyviä vahvistussääntöjä.
- Koska työnkulkusääntöjen perusteella tietueisiin tehdyt päivitykset eivät käynnistä vahvistussääntöjä, työnkulkusäännöt voivat muuttaa kelvollisia kenttiä virheellisiksi.
- Koska yhteenvetokentät eivät näy muokkaussivuilla, voit käyttää vahvistussäännöissä, mutta et virheen sijaintina.

Hakusuodattimet vs. vahvistussäännöt

Vahvistussäännöt ja hakusuodattimet aikaansaavat samanlaisia tuloksia, mutta hyödyt ovat erilaisia. Käytä hakusuodatina, jos:

- haluat parantaa käyttäjän tehokkuutta rajoittamalla käytettävissä olevien valintojen määrää haku-valintaikkunassa.
- haluat parantaa käyttäjän tehokkuutta automatisoimalla haku-valintaikkunassa olevat, käyttäjiesi määrittämät suodattimet.

Käytä vahvistussääntöä, jos:

- olet saavittamassa hakusuodattimien sallitun enimmäismäärän.
- sinun täytyy ottaa käyttöön monimutkainen liiketoimintasääntö, joka vaatii kaavan käyttöä. Kaavat voivat viitata kenttiin, joihin tavalliset suodatinehdot eivät voi viitata, kuten lähdeobjektin ylätasen kenttiin. Kaavat voivat myös käyttää toimintoja. Käytä esimerkiksi `ISNEW`, jos säännön tulisi koskea vain tietueen luontia, tai `ISCHANGED`, jos säännön tulisi koskea vain kenttämuutoksia.

KATSO MYÖS:

[Vahvistussääntöjen määrittäminen](#)

[Vahvistussääntöjen aktivoiminen](#)

[Esimerkkejä vahvistussäännöistä](#)

Esimerkkejä vahvistussäännöistä

Tutustu erityyppisille sovelluksille tarkoitettujen vahvistussääntöjen esimerkkeihin, joita voit käyttää ja muokata itsellesi sopiviksi. *Vahvistussäännöt* varmistavat, että käyttäjän tietueeseen syöttämät tiedot vastaavat määrittämiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen.

Voit käyttää esimerkiksi seuraavia vahvistussääntöjä Salesforce- ja Force.com AppExchange-sovelluksissa:

TÄSSÄ OSIOSSA:

- [Tilin osoitteen vahvistussäännöt](#)
- [Näyteasiakkuuden vahvistussäännöt](#)
- [Näytepuhelinkeskuksen vahvistussäännöt](#)
- [Näyteyhteisöjen vahvistussäännöt](#)
- [Näytekontaktin vahvistussäännöt](#)
- [Objektien ristikkäisvahvistussäännöt](#)
- [Päivämäärän vahvistussäännöt](#)
- [Lukujen vahvistussäännöt](#)
- [Mahdollisuuden hallinnan vahvistussäännöt](#)
- [Näytetarjouksen vahvistussäännöt](#)
- [Näytekäyttäjän, roolin ja profiilin vahvistussäännöt](#)
- [Sekalaisia Näytevarmistussääntöjä](#)

KATSO MYÖS:

- [Vahvistussäännöt](#)
- [Vahvistussääntöjen määrittäminen](#)

Tilin osoitteen vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kentän vahvistussääntöjen määrittäminen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Kanadalainen postinumero

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tilin Laskutusosoite/Postinumero on oikeassa muodossa, jos Laskutusmaa on Kanada (Canada, CAN).
Kaava:	<pre>AND (OR (BillingCountry = "CAN", BillingCountry = "CA", BillingCountry = "Canada"), NOT (REGEX (BillingPostalCode, "(?i) [ABCEGHJKLMNPRSTVXY] \d[A-Z]? \s? \d[A-Z] \d) ?")))</pre>
Virheviesti:	Kanadalaisten postinumeroiden on oltava muotoa A9A 9A9.
Virheen sijainti:	Laskutusosoite: postinumero

Laskutuksen postinumero on laskutusosavaltiossa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Varmistaa laskutuksen postiosoitteen olevan kelvollinen Yhdysvaltain osoite hakemalla viisi ensimmäistä numeroa mukautetusta objektista Zip_Code__c, joka sisältää kaikki Yhdysvaltojen postinumerot. Jos postinumeroa ei löydy Zip_Code__c-objektista tai Laskutusosoitteen osavaltio ei vastaa Zip_Code__c-objektin State_Code__c-arvoa, näyttöön tulee virhe.
Kaava:	<pre>VLOOKUP (\$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.City__c , \$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name , LEFT (BillingPostalCode,5)) <> BillingCity</pre>
Virheviesti:	Laskutuksen postinumero ei ole kelvollinen laskun osavaltion postinumero.
Virheen sijainti:	Laskutusosoite: postinumero

Yhdysvaltojen laskutuspostinnumero

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tilin <code>Laskutusosoite/Postinnumero</code> -kentän arvo on muodossa 99999 tai 99999-9999, jos <code>Laskutusmaa</code> on USA tai tyhjä.
Kaava:	<pre>AND (OR (BillingCountry = "USA", BillingCountry = "US"), NOT (REGEX (BillingPostalCode, "\\d{5} (-\\d{4})?")))</pre>  Note: Tässä esimerkissä käytetään REGEX-funktia. Jos vakiolausekkeet eivät ole sinulle tuttuja, katso lisätietoja kohdasta Toimitusosoite: postinnumero.
Virheviesti:	Postinumeron on oltava muodossa 99999 tai 99999-9999.
Virheen sijainti:	Laskutusosoite: postinnumero

Toimitusosoite: postinumero

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tilin Toimitusosoite: postinumero -kentän arvo on muodossa 99999 tai 99999-9999, jos Toimitusosoite: maa -kentän arvo on USA tai tyhjä.
Kaava:	<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>  Note: Tässä esimerkissä tyhjä maa tulkitaan Yhdysvalloiksi. Voit soveltaa tätä esimerkkiä muihin maihin poistamalla lausekkeen, joka tarkistaa maa-kentän pituuden. Vahvistussääntöehdot erottelevat isot ja pienet kirjaimet, joten tätä sääntöä käytetään vain silloin, kun maa-kenttä on tyhjä tai siinä lukee USA. Sääntöä ei käytetä, jos maa on kirjoitettu muodossa usa.  Vihje: Voit vahvistaa postinumerot myös vakiolausekkeen avulla. Esimerkki vakiolausekettä käyttävästä kaavasta on kohdassa REGEX sivulla 282.
Virheviesti:	Postinumeron on oltava muodossa 99999 tai 99999-9999.
Virheen sijainti:	Toimitusosoite: postinumero

Kelvollinen laskutusosavaltio (USA)

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tilin Laskutusosoite: osavaltio/provinssi on kelvollinen kaksikirjaiminen lyhenne, jos Laskutusosoite: maa on US, USA tai tyhjä.
Kaava:	<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>  Note: Tässä esimerkissä tyhjä maa tulkitaan Yhdysvalloiksi. Voit soveltaa tätä esimerkkiä muihin maihin poistamalla lausekkeen, joka tarkistaa maa-kentän pituuden. Vahvistussääntöehdot erottelevat isot ja pienet kirjaimet, joten tätä sääntöä käytetään vain silloin, kun maa-kenttä on tyhjä tai siinä lukee USA. Sääntöä ei käytetä, jos maa on kirjoitettu muodossa usa.
Virheviesti:	Kelvollinen kaksikirjaiminen osavaltiokoodi on pakollinen.
Virheen sijainti:	Laskutusosoite: osavaltio/provinssi

Kelvollinen laskutusprovinssi (Kanada)

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tilin Laskutusosoite: osavaltio/provinssi on kelvollinen kaksikirjaiminen lyhenne, jos Laskutusosoite: maa on CA tai CAN.
Kaava:	<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>
Virheviesti:	Kelvollinen kaksikirjaiminen provinssikoodi on pakollinen.
Virheen sijainti:	Laskutusosoite: osavaltio/provinssi

Kelvollinen toimitusosavaltio

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tilin Toimitusosoite: osavaltio/provinssi on kelvollinen kaksikirjaiminen lyhenne, jos Toimitusosoite: maa on US, USA tai tyhjä.
Kaava:	<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>  Note: Tässä esimerkissä tyhjä maa tulkitaan Yhdysvalloiksi. Voit soveltaa tätä esimerkkiä muihin maihin poistamalla lausekkeen, joka tarkistaa maa-kentän pituuden. Vahvistussääntöehdot erottelevat isot ja pienet kirjaimet, joten tätä sääntöä käytetään vain silloin, kun maa-kenttä on tyhjä tai siinä lukee USA. Sääntöä ei käytetä, jos maa on kirjoitettu muodossa usa.
Virheviesti:	Kelvollinen kaksikirjaiminen osavaltiolyyhenne on pakollinen.
Virheen sijainti:	Toimitusosoite: osavaltio/provinssi

Kelvollinen toimitusprovinssi (Kanada)

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tilin Toimitusosoite: osavaltio/provinssi on kelvollinen kaksikirjaiminen lyhenne, jos Toimitusosoite: maa on CA tai CAN.
Kaava:	<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>
Virheviesti:	Kelvollinen kaksikirjaiminen provinssikoodi on pakollinen.
Virheen sijainti:	Toimitusosoite: osavaltio/provinssi

Kelvollinen laskutusmaa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tili Laskutusosoite: maa on kelvollinen kaksikirjaiminen ISO 3166 -koodi.
Kaava:	<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>
Virheviesti:	Kelvollinen kaksikirjaiminen maakoodi on pakollinen.
Virheen sijainti:	Laskutusosoite: maa

Näyteasiakkuuden vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Tilinumero on numeerinen arvo

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että Tilinumero on numeerinen, jos se ei ole tyhjä.
Kaava:	<pre> AND (ISBLANK (AccountNumber) , NOT (ISNUMBER (AccountNumber))) </pre>
Virheviesti:	Tilinumero ei ole numeerinen.
Virheen sijainti:	Tilin numero

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Tilin numeron pituus

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että <code>Tilin numero</code> -kentän pituus on tarkalleen seitsemän numeroa (jos kenttä ei ole tyhjä). Luku seitsemän on ainoastaan havainnollinen. Voit määrittää tähän haluamasi luvun.
Kaava:	<pre>AND (ISBLANK (AccountNumber) , LEN (AccountNumber) <> 7)</pre>
Virheviesti:	Tilin numeron pituuden on oltava seitsemän merkkiä.
Virheen sijainti:	<code>Tilin numero</code>

Vuosituoton alue

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, ettei <code>Vuosituotto</code> ole negatiivinen eikä se ylitä 100:aa miljardia dollaria. Yläraja määritetään kirjoitusvirheiden välttämiseksi.
Kaava:	<pre>OR (AnnualRevenue < 0, AnnualRevenue > 100000000000)</pre>
Virheviesti:	Vuosituotto saa olla enintään 100 miljardia dollaria.
Virheen sijainti:	<code>Vuosituotto</code>

Näytepuhelinkeskuksen vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Vaadi ehdollisesti kuvausta, kun tapauksen syy on Muu

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautettu Muu syy -kenttää sisältää arvon, jos tapauksen Tapauksen syy -kentän arvo on Muu.
Kaava:	<pre>AND (ISPICKVAL(Reason, "Other"), ISBLANK (Other_Reason__c))</pre>
Virheviesti:	Muu syy -kentän kuvaus on pakollinen.
Virheen sijainti:	Muu syy

Estä avointen tapausten palauttaminen uusiksi

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Jos tapaus on auki, toiminto estää Tila-kentän arvon muuttumisen takaisin arvoksi Uusi.
Kaava:	<pre>AND (ISCHANGED(Status), NOT (ISPICKVAL (PRIORVALUE(Status), "New")), ISPICKVAL(Status, "New"))</pre>
Virheviesti:	Avoimen tapauksen tilaksi ei voi määrittää Uusi.
Virheen sijainti:	Tila

Rajoita uudelleen avattujen tapausten tila-asetuksia

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tapausten Tilaksi määritetään Uudelleenavattu, kun suljettu tapaus avataan uudelleen.
Kaava:	<pre>AND(ISCHANGED(Status), OR(ISPICKVAL(PRIORVALUE(Status), "Closed"), ISPICKVAL(PRIORVALUE(Status), "Closed in SSP"), NOT(ISPICKVAL(Status, "Re-Opened"))))</pre>
Virheviesti:	Suljetun tapausten tilaksi voi muuttaa vain Uudelleenavattu.
Virheen sijainti:	Tila

Estä tapausten virstanpylvään suorittaminen, kun tapaukset on suljettu

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että virstanpylvään Päätymispäivä ei voi tapahtua sen jälkeen, kun tapausten Tila on Suljettu.
Kaava:	<pre>Case.IsClosed = true</pre>
Virheviesti:	Et voi suorittaa virstanpylvästä, kun tapaus on suljettu.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

Estä tapausten virstanpylvään suorittaminen ennen tapausten luontipäiviä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että virstanpylvään Päätymispäivä tapahtuu tapausten Avauspäivä/-aika jälkeen.
Kaava:	<pre>CompletionDate >= Case.CreatedDate && CompletionDate <= Case.ClosedDate</pre>
Virheviesti:	Virstanpylvään päätymispäivän tulee tapahtua sen jälkeen, kun tapaus on luotu ja ennen kuin se on suljettu.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

Näyteyhteisöjen vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Loukkaavan kielen käytön estäminen kysymyksissä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä käyttämästä loukkaavaa kieltä Otsikko- ja Kuvaus-kentissä heidän esittäessään kysymyksiä.
Kaava:	<pre>OR (CONTAINS (Title, 'darn'), CONTAINS (Body, 'darn'))</pre>
Virheviesti:	Kysymyksen otsikko tai kuvaus sisältää loukkaavaa kieltä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Loukkaavan kielen käytön estäminen vastauksissa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä käyttämästä loukkaavaa kieltä vastatessaan kysymykseen.
Kaava:	<pre>OR (CONTAINS (Body, 'darn'), CONTAINS (Body, 'dang'))</pre>
Virheviesti:	Vastaus sisältää loukkaavaa kieltä.

Loukkaavan kielen käytön estäminen ideoissa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä käyttämästä loukkaavaa kieltä Otsikko- ja Kuvaus-kentissä heidän lähettäessään ideoita.
Kaava:	<pre>OR (CONTAINS (Title, 'darn'), CONTAINS (Body, 'darn'))</pre>
Virheviesti:	Idean otsikko tai kuvaus sisältää loukkaavaa kieltä.

Loukkaavan kielen käytön estäminen huomautuksissa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä käyttämästä loukkaavaa kieltä huomautuksissa.
Kaava:	<pre>OR (CONTAINS (CommentBody , 'darn'), CONTAINS (CommentBody, 'dang'))</pre>
Virheviesti:	Kommentti sisältää loukkaavaa kieltä.

Näytekontaktin vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Postiosoitekentät ovat pakollisia

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että yhteyshenkilön Postiosoite: katu-, Postiosoite: kaupunki- ja Postiosoite: maa -kentät on täytetty.
Kaava:	<pre>OR (ISBLANK (MailingStreet), ISBLANK (MailingCity), ISBLANK (MailingCountry))</pre>
Virheviesti:	Postiosoite: katu, kaupunki ja maa ovat pakollisia.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Postiosoite: katu on pakollinen

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että yhteyshenkilön Postiosoite: katu -kenttä on täytetty.
Kaava:	<pre>ISBLANK (MailingStreet)</pre>
Virheviesti:	Postiosoite: katu on pakollinen.
Virheen sijainti:	Postiosoite: katu

Postiosoite: postinumero

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että tilin Postiosoite: postinumero -kentän arvo on muodossa 99999 tai 99999-9999, jos Postiosoite: maa -kentän arvo on USA tai tyhjä.
Kaava:	<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>  Note: Tässä esimerkissä tyhjä maa tulkitaan Yhdysvalloiksi. Voit soveltaa tätä esimerkkiä muihin maihin poistamalla lausekkeen, joka tarkistaa maa-kentän pituuden. Vahvistussääntöehdot erottelevat isot ja pienet kirjaimet, joten tätä sääntöä käytetään vain silloin, kun maa-kenttä on tyhjä tai siinä lukee USA. Sääntöä ei käytetä, jos maa on kirjoitettu muodossa usa.  Vihje: Voit vahvistaa postinumerot myös vakiolausekkeen avulla. Esimerkki vakiolauseketta käyttävästä kaavasta on kohdassa REGEX sivulla 282.
Virheviesti:	Postinumeron on oltava muodossa 99999 tai 99999-9999.
Virheen sijainti:	Postiosoite: postinumero

Puhelinnumero on kansainvälisessä muodossa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että <code>Puhelin</code> -kentän arvo alkaa maatunnuksen plusmerkillä (+). Huomaa, että tämä vahvistussääntö on ristiriidassa kymmenen numeron säännön kanssa.
Kaava:	<code>LEFT (Phone, 1) <> "+"</code>
Virheviesti:	Puhelinnumeron on alettava plusmerkillä (maatunnus).
Virheen sijainti:	<code>Puhelin</code>

Yhdysvaltojen puhelinnumerossa on kymmenen numeroa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että <code>Puhelin</code> -kentän arvo on muodossa (999) 999-9999. Tämä tapahtuu käyttämällä REGEX-funktiota tarkistamaan, että luvussa on kymmenen merkkiä muodossa (999) 999-9999.
Kaava:	<code>NOT (REGEX (Phone, "\d*? (\d\d*?) {10}"))</code>
Virheviesti:	Yhdysvaltojen puhelinnumeroiden on oltava muodossa (999) 999-9999.
Virheen sijainti:	<code>Puhelin</code>

Objektien ristikkäisvahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Alennusten täytyy kuulua alueeseen

Tämä esimerkki koostuu kolmesta mahdollisuuden tuotteen vahvistussäännöstä. Alla olevien esimerkkien avulla voit hallita tuotteiden alennussummia ja vaatia, että mahdollisuuden tuotteessa on mukautettu prosenttikenttä `Linja-alennus`. Seuraavat esimerkit myös edellyttävät hintakirjojen käyttöä ja `Tuoteperhe`-kentän mukauttamista sellaiseksi, että siinä on seuraavat arvot: *Ohjelmisto*, *Konsultointi* ja *Koulutus*.

Ohjelmistoalennukset

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä tallentamasta ohjelmistotuotteita, joiden alennus on yli 10 prosenttia.
Kaava:	<code>AND (Line_Discount__c > 0.10, ISPICKVAL (Product2.Family, "Software"))</code>

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**- **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Kenttä	Arvo
Virheviesti:	Ohjelmistotuotteiden alennus voi olla korkeintaan 10 %.
Virheen sijainti:	Linja-alennus

Konsultointialennukset

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä tallentamasta konsultointituotteita, joiden alennus on yli 15 prosenttia.
Kaava:	<pre>AND(Line_Discount__c > 0.15, ISPICKVAL(Product2.Family, "Consulting"))</pre>
Virheviesti:	Konsultointituotteiden alennus voi olla korkeintaan 15 %.
Virheen sijainti:	Linja-alennus

Koulutuslennukset

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä tallentamasta koulutustuotteita, joiden alennus on yli 20 prosenttia.
Kaava:	<pre>AND(Line_Discount__c > 0.20, ISPICKVAL(Product2.Family, "Training"))</pre>
Virheviesti:	Koulutustuotteiden alennus voi olla korkeintaan 20 %.
Virheen sijainti:	Linja-alennus

Suljettujen mahdollisuuksien mahdollisuuksien tuotteiden muuttamisen estäminen

Tämä esimerkki koostuu kahdesta vahvistussäännöstä: mahdollisuuden tuotteiden vahvistussäännöstä ja mahdollisuuksien vahvistussäännöstä.

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä muokkaamasta mahdollisuustuotteita mahdollisuuden sulkemisen jälkeen. Luo seuraava vahvistussääntöesimerkki mahdollisuuden tuotteita varten.
Kaava:	<pre>OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed Lost"))</pre>

Kenttä	Arvo
Virheviesti:	Suljettujen mahdollisuuksien mahdollisuuden tuotteita ei voi muuttaa.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

Seuraava vahvistussääntö liittyy mahdollisuuksiin.

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä poistamasta mahdollisuuden tuotteita mahdollisuuden sulkemisen jälkeen. Luo seuraava vahvistussääntöesimerkki mahdollisuuksia varten. Se käyttää mukautettua mahdollisuuksien yhteenvetokenttää, joka laskee mahdollisuuteen liittyvien tuotteiden määrän.
Kaava:	<pre>AND (OR (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL (StageName, "Closed Lost")), Number_of_Line_Items__c < PRIORVALUE (Number_of_Line_Items__c))</pre>
Virheviesti:	Suljettujen mahdollisuuksien mahdollisuuden tuotteita ei voi poistaa.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

Tapauksen tallentamisen estäminen, kun tiliä ei tueta

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä tallentamasta sellaisen tilin tapausta, jolla ei ole tukea. Tässä esimerkissä oletetaan, että tileissä on mukautettu valintaruutukenttä <code>Sallittu tuki</code> , joka seuraa sitä, tuetaanko tiliä.
Kaava:	<pre>Account.Allowed_Support__c = FALSE</pre>
Virheviesti:	Tapauksia ei voi luoda tälle tilille, koska sitä ei ole rekisteröity tukea varten.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

Estä tapauksen tallentaminen, jos yhteyshenkilö ei ole enää yrityksen palveluksessa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä avaamasta sellaiseen yhteyshenkilöön liittyvää avointa tapausta, joka ei ole enää yrityksen palveluksessa. Tässä esimerkissä yhteyshenkilöissä käytetään mukautettua valintaruutukenttää, jonka nimi on Ei enää yrityksen palveluksessa.
Kaava:	<pre>AND(Contact.Not_Longer_With_Company__c, NOT(IsClosed))</pre>
Virheviesti:	Tätä tapausta ei voi tallentaa, koska siihen liittyvä yhteyshenkilö ei ole enää yrityksen palveluksessa. Voit jatkaa valitsemalla toisen yhteyshenkilön.
Virheen sijainti:	Yhteyshenkilön nimi

Päivämäärän vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Päivämäärän on oltava arkipäivä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun päivämääräkentän arvo on arkipäivä (ei lauantai eikä sunnuntai).
Kaava:	<pre>CASE (MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 0, 6, 0, 1) = 0</pre>
Virheviesti:	Päivämäärän on oltava arkipäivä.
Virheen sijainti:	Oma päivämäärä

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Päivämäärän on oltava viikonlopun päivä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun päivämääräkentän arvo on lauantai tai sunnuntai.
Kaava:	<pre>CASE(MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 1, 6, 1, 0) = 0</pre>
Virheviesti:	Päivämäärän on oltava viikonlopun päivä.
Virheen sijainti:	Oma päivämäärä

Päivämäärän on oltava kuluvan kuukauden päivä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautettu päivämääräkenttä sisältää päivämäärän, joka sisältyy kuluvaan kuukauteen ja vuoteen.
Kaava:	<pre>OR (YEAR(My_Date__c) <> YEAR (TODAY()), MONTH(My_Date__c) <> MONTH (TODAY()))</pre>
Virheviesti:	Päivämäärän on oltava kuluvan kuukauden päivä.
Virheen sijainti:	Oma päivämäärä

Päivämäärän on oltava kuluvan vuoden päivä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautettu päivämääräkenttä sisältää päivämäärän, joka sisältyy kuluvaan vuoteen.
Kaava:	<pre>YEAR(My_Date__c) <> YEAR (TODAY())</pre>
Virheviesti:	Päivämäärän on oltava kuluvan vuoden päivä.
Virheen sijainti:	Oma päivämäärä

Päivämäärän on oltava kuukauden viimeinen päivä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Oma päivämäärä -kentän arvo on kuukauden viimeinen päivä. Tämä tapahtuu määrittämällä seuraavan kuukauden ensimmäisen päivän päivämäärä ja vähentämällä siitä yksi päivä. Toimintoon kuuluu erityislogiikka joulukuuta varten.
Kaava:	<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>
Virheviesti:	Päivämäärän on oltava kuukauden viimeinen päivä.
Virheen sijainti:	Oma päivämäärä

Päivämäärän on oltava vuoden sisällä tästä päivästä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Jatkopäivämäärä -kentän arvo on vuoden sisällä tästä päivästä. Esimerkissä oletetaan, että vuodessa on 365 päivää. (Se ei ota huomioon karkausvuotta.)
Kaava:	<pre>Followup_Date__c - TODAY() > 365</pre>
Virheviesti:	Jatkopäivämääräksi on määritettävä päivä, joka on vuoden sisällä tästä päivästä.
Virheen sijainti:	Jatkopäivämäärä

Kuukauden päivä ei voi olla suurempi kuin 15

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Aloituspäivä -kentän arvo on jokin määritetyn kuukauden 15 ensimmäisestä päivästä.
Kaava:	<pre>DAY (Begin_Date__c) > 15</pre>
Virheviesti:	Aloituspäivä ei voi olla 15. päivää myöhäisempi päivä.
Virheen sijainti:	Aloituspäivä

Lopetuspäivä ei voi olla aloituspäivää aikaisempi päivä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Lopetuspäivä-kentän arvo ei ole aikaisempi päivä kuin mukautetun Aloituspäivä-kentän arvo.
Kaava:	<code>Begin_Date__c > End_Date__c</code>
Virheviesti:	Lopetuspäivä ei voi olla aloituspäivää aikaisempi päivä.
Virheen sijainti:	Aloituspäivä

Vanhenemispäivä ei voi olla sulkemispäivää aikaisempi päivä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Vanhenemispäivä-kentän arvo ei ole aikaisempi kuin Sulkemispäivä-kentän arvo.
Kaava:	<code>Expiration_Date__c < CloseDate</code>
Virheviesti:	Vanhenemispäivä ei voi olla sulkemispäivää aikaisempi päivä.
Virheen sijainti:	Vanhenemispäivä

Lukujen vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Kellokorttien summan on oltava 40 tuntia

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Varmistaa, että käyttäjät eivät voi tallentaa kellokorttitietueeseen yli 40 tuntia työviikon ajalta. Tässä esimerkissä mukautetussa objektissa on viisi pakollista mukautettua kenttää, yksi kullekin työpäivälle.
Kaava:	<code>Monday_Hours__c + Tuesday_Hours__c + Wednesday_Hours__c + Thursday_Hours__c + Friday_Hours__c > 40</code>
Virheviesti:	Tuntien kokonaismäärä ei voi olla yli 40.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**- **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Luku ei voi olla negatiivinen

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, ettei mukautetun Työtunnit-kentän arvo ole negatiivinen.
Kaava:	<pre>Hours_Worked__c < 0</pre>
Virheviesti:	Työtunnit-kentän arvo ei voi olla negatiivinen.
Virheen sijainti:	Työtunnit

Luvun on oltava parillinen

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Arkin matkustajat -kentän arvo on positiivinen parillinen luku.
Kaava:	<pre>OR (Ark_Passengers__c < 0, MOD(Ark_Passengers__c, 2) <> 0)</pre>
Virheviesti:	Arkin matkustajat -kentän arvon on oltava positiivinen parillinen luku.
Virheen sijainti:	Arkin matkustajat

Luvun on oltava pariton

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Löydetyt sukat -kentän arvo on positiivinen pariton luku.
Kaava:	<pre>OR (Socks_Found__c < 0, MOD(Socks_Found__c, 2) = 0)</pre>
Virheviesti:	Löydetyt sukat -kentän arvon on oltava pariton luku.
Virheen sijainti:	Löydetyt sukat

Luvun on oltava viidellä jaollinen

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Viidellä jaollinen -kentän arvo on viidellä jaollinen.
Kaava:	<code>MOD(Multiple_of_5__c, 5) <> 0</code>
Virheviesti:	Luvun on oltava viidellä jaollinen.
Virheen sijainti:	Viidellä jaollinen

Luvun on oltava kokonaisluku

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Oma kokonaisluku -kentän arvo on kokonaisluku.
Kaava:	<code>FLOOR(My_Integer__c) <> My_Integer__c</code>
Virheviesti:	Kentän arvon on oltava kokonaisluku.
Virheen sijainti:	Oma kokonaisluku

Luvun on oltava -50–50

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Määrä-kentän arvo on -50–50.
Kaava:	<code>ABS(Volume__c) > 50</code>
Virheviesti:	Määrä-kentän arvon on oltava -50–50
Virheen sijainti:	Määrä

Arvoalueen vahvistaminen

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, ettei kahden mukautetun kentän, Palkka väh ja Palkka enint, arvo ole yli 20 000 euroa.
Kaava:	<code>(Salary_Max__c - Salary_Min__c) > 20000</code>
Virheviesti:	Palkka-alueen raja on 20 000. Säädä Palkka enint- ja Palkka väh -arvoja.
Virheen sijainti:	Palkka enint

Prosenttiarvon on oltava 0–100

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun <code>Prosentti</code> -kentän arvo on 0–100 %. Huomaa, että prosenttikentät esitetään kaavoissa jakamalla prosenttiarvo sadalla (100 % on kaavassa 1, 50 % on 0.5).
Kaava:	<pre>OR (Mix_Pct__c > 1.0, Mix_Pct__c < 0.0)</pre>
Virheviesti:	Prosentti-kentän arvon on oltava 0-100 %.
Virheen sijainti:	<code>Prosentti</code>

Mahdollisuuden hallinnan vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Mahdollisuuden vaiheeseen perustuva ehdollisesti pakollinen kenttä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautettu <code>Toimituspäivä</code> -kenttä on täytetty, jos mahdollisuus on edennyt Neuvottelu/tarkistus-vaiheeseen.
Kaava:	<pre>AND (OR (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL (StageName, "Negotiation/Review"), ISBLANK (Delivery_Date__c)))</pre>
Virheviesti:	Toimituspäivä on pakollinen tälle vaiheelle.
Virheen sijainti:	<code>Toimituspäivä</code>

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Sulkemispäivä ei voi nykyistä kuukautta aikaisempi kuukausi

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mahdollisuuden Sulkemispäivä-kentän arvoksi ei ole määritetty nykyistä kuukautta aikaisempaa kuukautta. Huomaa, kuinka tässä kaavassa varmistetaan ISNEW- ja ISCHANGED-funktioita käyttämällä, että tila tarkistetaan vain, kun mahdollisuus luodaan tai kun Sulkemispäivä-kenttää muokataan.
Kaava:	<pre>AND (OR (ISNEW(), ISCHANGED(CloseDate), CloseDate < DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1)))</pre>
Virheviesti:	Sulkemispäivä ei voi olla nykyistä kuukautta aikaisempi kuukausi.
Virheen sijainti:	Sulkemispäivä

Sulkemispäivän on oltava tulevaisuudessa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Varmistaa, että käyttäjät eivät muuta mahdollisuuden sulkemispäivää menneeksi päivämääräksi.
Kaava:	<pre>SampleDate < TODAY()</pre>
Virheviesti:	Sulkemispäivä ei voi olla mennyt päivämäärä.
Virheen sijainti:	Sulkemispäivä

Mahdollisuuksien alennukset

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetussa alennusprosenttikentässä on jokin arvo 0 - 40 %.
Kaava:	<pre>OR(Discount_Rate__c < 0, Discount_Rate__c > 0.40)</pre>
Virheviesti:	Alennusprosentti ei saa olla suurempi kuin 40 %.
Virheen sijainti:	Alennusprosentti

Tärkeä mahdollisuus on hyväksyttävä ennen sulkemista

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Mahdollisuudet, joiden summat ovat suurempia kuin 50 000 dollaria, edellyttävät, että mukautettu Hyväksytty-valintaruutukenttä on valittu, jotta mahdollisuuden vaiheeksi voi muuttaa Suljettu/voitettu tai Suljettu/menetetty. Voit automatisoida tämän toiminnon määrittämällä Hyväksytty-valintaruudun kenttätason suojauksen niin, että valintaruudun voi valita vain mukautetun hyväksymisprosessin kautta (Enterprise Edition, Unlimited Edition tai Performance Edition).
Kaava:	<pre>AND (OR (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"), ISPICKVAL (StageName, "Closed Lost")), (Amount > 50000), NOT (ISPICKVAL (Approval_Status__c, "Approved")))</pre>
Virheviesti:	Kaikki tärkeät mahdollisuudet on hyväksyttävä ennen sulkemista. Napsauta Sulkemispyyntö-painiketta.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

Mahdollisuuden summa saa olla enintään 10 miljoonaa dollaria

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mahdollisuuden Summa-kentän arvo on positiivinen ja enintään 10 miljoonaa dollaria. Yläraja määritetään kirjoitusvirheiden välttämiseksi.
Kaava:	<pre>OR (Amount < 0, Amount > 10000000)</pre>
Virheviesti:	Summa saa olla enintään 10 miljoonaa dollaria.
Virheen sijainti:	Summa

Tuotteiden mahdollisuustarkistus

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mahdollisuudella on vähintään yksi tuote, ennen kuin käyttäjät voivat tallentaa mahdollisuuteen tehdyt muutokset.
Kaava:	<pre>NOT (OR (ISNEW() , HasOpportunityLineItem))</pre>
Virheviesti:	Sinun on lisättävä tuotteita tähän mahdollisuuteen ennen tallentamista.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

Mahdollisuudella on oltava tuotteita, jos se on ohittanut Analysoitava-vaiheen

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mahdollisuudella on tuotteita ennen kuin vaihe voi edetä Analysoitava-vaiheesta eteenpäin.
Kaava:	<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>
Virheviesti:	Analysoitava-vaiheesta eteenpäin siirtyminen edellyttää, että mahdollisuudella on tuotteita.
Virheen sijainti:	Sivun yläreuna

Mahdollisuuden nimen muoto

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mahdollisuuden nimessä on yhdysmerkki, joka osoittaa, että mahdollisuuden nimi on annettava muodossa "[Tili] - [Summa]".
Kaava:	<pre>FIND(" - ", Name) = 0</pre>
Virheviesti:	Mahdollisuuden nimen on oltava muodossa [Tili] - [Tili].
Virheen sijainti:	Mahdollisuuden nimi

Estä myyntiedustajia siirtämästä mahdollisuuden vaihetta takaisinpäin

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estä myyntiedustajia siirtämään mahdollisuuden vaihetta taaksepäin tiettyihin arvoihin, sen jälkeen, kun myyntiedustajat ovat hyväksyneet mahdollisuuden mukautetun hyväksymispriosesin kautta. Hyväksymisprosessit määrittävät mukautetun Hyväksytty lippu -valintaruudun arvoksi Tosi.
Kaava:	<pre>AND (Accepted_Flag__c, OR (ISPICKVAL(StageName, "Stage 1"), ISPICKVAL(StageName, "Stage 2")))</pre>
Virheviesti:	Hyväksytyn mahdollisuuden vaihe ei kelpaa.
Virheen sijainti:	vaihe

Voitettujen mahdollisuuksien todennäköisyyden on oltava 100 %

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että voitetun mahdollisuuden todennäköisyydeksi on määritetty 100 %. Tämä pitää tiedot siisteinä ja helpottaa raportointia.
Kaava:	<pre>AND (ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), Probability <> 1)</pre>
Virheviesti:	Voitettujen mahdollisuuksien todennäköisyyden on oltava 100 %.
Virheen sijainti:	Todennäköisyys

Menetettyjen mahdollisuuksien todennäköisyyden on oltava nolla

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että menetetyn mahdollisuuden todennäköisyydeksi on määritetty nolla. Tämä pitää tiedot siisteinä ja helpottaa raportointia.
Kaava:	<pre>AND (ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost"), Probability <> 0)</pre>
Virheviesti:	Menetettyjen mahdollisuuksien todennäköisyyden on oltava 0.
Virheen sijainti:	Todennäköisyys

Projektin alkamispäivä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että kenttä on ehdollisesti pakollinen muiden kenttien arvojen mukaan. Tällä vahvistuskaavalla voit varmistaa, että käyttäjät lisäävät projektin alkamispäivämäärän mahdollisuuteen, joka on suljettu ja voitettu.
Kaava:	<pre>AND (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"), ISNULL (Project_Start_Date__c))</pre>
Virheviesti:	Projektin alkamispäivämäärä on pakollinen voitetuissa mahdollisuuksissa.
Virheen sijainti:	Projektin alkamispäivä

Näytetarjouksen vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Virheilmoituksen näyttäminen, jos tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Näytä virheilmoitus, jos tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %.
Kaava:	<pre>Discount > .40</pre>
Virheviesti:	Tämän tarjouksen rivikohteen alennus ei voi olla suurempi kuin 40 %.
Virheen sijainti:	Tarjouksen Alennus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Näytekäyttäjän, roolin ja profiilin vahvistussäännöt

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Alennusprosentti ei ylitä rooliin perustuvaa rajaa

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mahdollisuuksien mukautetun Alennusprosentti-kentän arvo ei ylitä enimmäisarvoa, joka vaihtelee käyttäjän roolin mukaan. Enimmäisarvo on oletuksena 15 %.
Kaava:	<pre>Discount_Percent__c > VLOOKUP(\$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c, \$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, \$UserRole.Name)</pre>
Virheviesti:	Alennus (%) ylittää roolin sallimat rajat.
Virheen sijainti:	Alennusprosentti

Kulujen summa ei ylitä käyttäjän sallittuja enimmäiskuluja

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Kulujen summa -kentän arvo ei ole suurempi kuin mukautetun Sallitut enimmäiskulut -käyttäjäkentän arvo.
Kaava:	<pre>Expense_Amount__c > \$User.Max_Allowed_Expense__c</pre>
Virheviesti:	Summa ei saa ylittää sallittuja enimmäiskuluja.
Virheen sijainti:	Kulujen summa

Vain tietueen omistaja voi muuttaa kenttää

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Varmistaa, että vain tietueen omistaja voi muuttaa mukautettua Oma tavoite -kenttää.
Kaava:	<pre>AND (ISCHANGED(Personal_Goal__c), Owner <> \$User.Id)</pre>
Virheviesti:	Vain tietueen omistaja voi muuttaa Oma tavoite -kentän arvoa.
Virheen sijainti:	Oma tavoite

Vain tietueen omistaja tai järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa kenttää

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Varmistaa, että käyttäjä voi muuttaa mukautettua Oma tavoite -kenttää vain, jos hän on tietueen omistaja tai hänellä on mukautettu profiili "Mukautettu: Järjestelmän pääkäyttäjä"-profiilia.
Kaava:	<pre>AND(ISCHANGED(Personal_Goal__c), Owner <> \$User.Id, \$Profile.Name <> "Custom: System Admin")</pre>  Note: \$Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Virheviesti:	Vain tietueen omistaja tai järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa Oma tavoite -kentän arvoa.
Virheen sijainti:	Oma tavoite

Mahdollisuuden sulkemispäivän voi siirtää nykyhetkeä aikaisemmaksi vain järjestelmän pääkäyttäjä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mahdollisuuden Sulkemispäivä ei voi määrittää nykyistä kuukautta edeltänyttä päivää, ellei käyttäjällä ole mukautettua "Mukautettu: Järjestelmän pääkäyttäjä"-profiilia.
Kaava:	<pre>AND (OR (ISNEW(), ISCHANGED(CloseDate) , CloseDate < DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1), \$Profile.Name <> "Custom: System Admin"))</pre>  Note: \$Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Virheviesti:	Sulkemispäivä ei voi olla nykyistä kuukautta aikaisempi kuukausi.
Virheen sijainti:	Sulkemispäivä

Sekalaisia Näytevarmistussääntöjä

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Salli luvun kasvaminen, mutta älä salli luvun pienenemistä

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Sallii mukautetun Vähimmäissumma-kentän arvon kasvamisen, mutta ei arvon pienenemistä kentän luomisen jälkeen. Tämä sääntö vertaa päivitettyä arvoa ja kentän aiempaa arvoa PRIORVALUE()-funktiota käyttämällä.
Kaava:	<pre>PRIORVALUE(Commit_Amount__c) > Commit_Amount__c</pre>
Virheviesti:	Vähimmäissummaa ei voi pienentää.
Virheen sijainti:	Vähimmäissumma

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Kalifornian ajokortti

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Varmistaa, että mukautettu kenttä Ajokortti on oikeassa muodossa A9999999, kun Postitusosavaltio on "CA".
Kaava:	<pre>AND (MailingState = "CA", NOT (REGEX (Drivers_License__c, "([A-Z]\\d{7})?")))</pre>
Virheviesti:	Virheellinen kalifornialaisen ajokortin muoto.
Virheen sijainti:	Ajokortti

Pakota käyttäjät valitsemaan Hyväksyn ehdot -kohta, ennen kuin tiettyjen arvojen syöttäminen on mahdollista

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Käyttää Hyväksyn ehdot -valintaruutua, joka käyttäjien on valittava, jotta he voivat syöttää Päivien lukumäärä -kenttään arvon, joka ylittää heidän käytettävissä olevan palkallisten vapaidensa määrän.
Kaava:	<pre>AND (NOT(I_accept_terms__c), Number_of_Days__c > \$User.PTO_Balance__c)</pre>
Virheviesti:	Pyynnöstä seuraa, että palkallisten vapaiden määrä muuttuu negatiiviseksi. Sinun on hyväksyttävä palkallisten vapaiden negatiivista lukumäärää koskevat ehdot.
Virheen sijainti:	Hyväksyn ehdot

Estä muutokset kenttään tallentamisen jälkeen

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Estää käyttäjiä muuttamasta mukautettua Takuukurssi-kenttää kentän tallentamisen jälkeen.
Kaava:	<pre>AND (NOT(ISNEW()), ISCHANGED(Guaranteed_Rate__c))</pre>
Virheviesti:	Takuukurssi-kentän arvoa ei voi muuttaa.
Virheen sijainti:	Takuukurssi

Henkilötunnuksen muoto

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun HT-kentän muoto on 999-99-9999 (ellei kenttä ole tyhjä). Kaava määrittää seuraavaa: - Kolme yksittäistä numeroa (0-9):\d{3} - Väliviiva - Kaksi yksittäistä numeroa (0-9):\d{2} - Väliviiva - Neljä yksittäistä numeroa (0-9):\d{4}
Kaava:	<pre>NOT (OR (ISBLANK(Social_Security_Number__c), REGEX(Social_Security_Number__c , "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")))</pre>
Virheviesti:	Henkilötunnuksen on oltava muodossa 999-99-9999.
Virheen sijainti:	HT

Kelvollinen valuutta

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa valitun valuutan kelvollisuuden vertaamalla sitä <code>valuutta</code>-valintaluettelossa lueteltuihin organisaation aktiivisiin valuuttoihin. Käytä tätä esimerkkiä, jos haluat sallia tietynlaisten tietueiden kanssa vain joidenkin organisaation aktiivisten valuuttojen käytön.
Kaava:	<pre>CASE (CurrencyIsoCode, "USD", 1, "EUR", 1, "GBP", 1, "JPY", 1, 0) = 0</pre>
Virheviesti:	Valuutan on oltava USD, EUR, GBP tai JPY.
Virheen sijainti:	valuutta

Kelvollinen luottokortin numero

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautettu tekstikenttä <code>Luottokortin_numero</code> on muotoa 9999-9999-9999-9999 tai 9999999999999999, ellei se ole tyhjä. Kaava määrittää seuraavaa: - Neljä numeroa (0-9), joiden perässä on väliviiva: <code>\\d{4}-</code> - Yllä mainittu kaava toistetaan kolme kertaa merkkien <code>() {3}</code> sisällä - Neljä numeroa (0-9) - TAI-merkki (<code> </code>) sallii toisen 16 numeron (0-9) merkkisarjan käyttämisen ilman väliviivoja: <code>\\d{16}</code>
Kaava:	<pre>NOT(REGEX(Credit_Card_Number__c , "(((\\d{4}-){3}\\d{4}) \\d{16})?"))</pre>
Virheviesti:	Luottokortin numero on oltava muotoa: 9999-9999-9999-9999 tai 9999999999999999.
Virheen sijainti:	Luottokorttinumero

Kelvollinen IP-osoite

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun kentän <code>IP-osoite</code> muoto on oikea eli neljä pisteillä erotettua kolmen numeron (0-255) sarjaa.
Kaava:	<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>
Virheviesti:	Virhe: IP-osoitteen on oltava muotoa 999.999.999.999, missä jokainen osa on jokin luku 0 - 255.
Virheen sijainti:	IP-osoite

Web-sivuston tunniste

Kenttä	Arvo
Kuvaus:	Vahvistaa, että mukautetun Web-sivusto-kentän neljä viimeistä merkkiä kuuluvat rajattuun Web-sivuston tunnisteiden joukkoon.
Kaava:	<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>
Virheviesti:	Web-sivuston tunniste on oltava .com, .org, .net tai .co.uk.
Virheen sijainti:	Web-sivusto

Kentän tekeminen pakolliseksi tietojen laadun takaamiseksi

Paranna käyttäjien Salesforceen syöttämien tietojen laatua luomalla yleisesti pakollisia kenttiä.

Yleisesti pakollinen kenttä on mukautettu kenttä, jossa on aina oltava arvo, kun tietue tallennetaan Salesforcea, Force.com API:ssa, Connect Offlinessa, Salesforce for Outlookissa, Itsepalveluportaalissa tai automatisoiduissa prosesseissa, kuten Webistä liidiksi ja Webistä tapaukseksi. Jos teet kentästä pakollisen sivun asettelussa tai kenttätason suojauksen kautta, varmistat, että käyttäjien on annettava arvo. Jos kuitenkin teet kentästä yleisesti pakollisen, tietojen laatu on korkeammalla tasolla kuin sivun asettelujen esitystaso.

Voit tehdä seuraavista mukautetuista kenttätyypeistä yleisesti pakollisia:

- Valuutta
- Päiväys
- Päiväys/aika
- Sähköposti
- Pää tiedot–lisätiedot-suhde (aina pakollinen)
- Numero
- Prosentti
- Puhelin
- Teksti
- Tekstialue
- URL

Jos haluat tehdä mukautetusta kentästä yleisesti pakollisen, valitse **Pakollinen**-valintaruutu mukautettua kenttää määrittäessäsi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Connect Offline, Salesforce for Outlook, Itsepalveluportaalit, Webistä liidiksi -toiminto ja Webistä tapaukseksi -toiminto eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa



Note: Sinun täytyy määrittää [oletusarvo](#) kampanjan jäsenten pakollisille mukautetuille kentille.

Jos haluat tehdä käyttäjäkentästä yleisesti pakollisen, sinun on määritettävä oletusarvo kyseiselle kentälle.

Suhderyhmän jäsenet eivät tue yleisesti pakollisia kenttiä.

KATSO MYÖS:

[Yleisesti pakollisissa kentissä huomioitavia asioita](#)

Yleisesti pakollisissa kentissä huomioitavia asioita

Yleisesti pakollinen kenttä on mukautettu kenttä, jossa on aina oltava arvo, kun tietue tallennetaan Salesforcea, Force.com API:ssa, Connect Offlinessa, Salesforce for Outlookissa, Itsepalveluportaaliin tai automatisoiduissa prosesseissa, kuten Webistä liidiksi ja Webistä tapaukseksi. Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin teet mukautetuista kentistä yleisesti pakollisia.

- Vakiokentistä ei voi tehdä yleisesti pakollisia.
- Yleisesti pakolliset kentät ovat pakollisia kaikissa tietuetyypeissä.
- Yleisesti pakolliset kentät näkyvät aina muokkaussivuilla kenttätason suojauksesta huolimatta.
- Sivun asetteluja suunniteltaessa yleisesti pakollisissa kentissä on huomioitava seuraavaa:
 - Niitä ei voi poistaa sivun asettelusta.
 - Ne lisätään automaattisesti sivun asetteluun ensimmäisen osion loppuun, elleivät ne jo ole siinä.
 - Ne eivät voi olla vain luku -muotoisia tai valinnaisia.
 - Ne näkyvät lihavoituna, mikä ilmaisee, että ne ovat aina näkyvissä.
 - Ne on poistettu käytöstä kenttäominaisuuksien sivulla, koska pakollista asetusta ei voi poistaa.
- Yleisesti pakollisia kenttiä käytetään vain liidien muunnoksessa, jos liidin muunnoksen vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön organisaatiossasi.
- Pikaluonti ei vahvista yleisesti pakollisia kenttiä.
- Jos haluat tehdä toiminnon mukautetusta kentästä yleisesti pakollisen, sinun on määritettävä myös oletusarvo.
- Yleisesti pakolliset kentät on sisällytettävä tuontitiedostoihin, sillä muutoin tuonti epäonnistuu.
- Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena voi olla yksilöitävyysvirheitä.
- Kenttää ei voi määrittää yleisesti pakolliseksi, jos sitä käyttää kenttäpäivitys, joka määrittää kenttään tyhjän arvon.
- Pakolliset kentät voivat olla tyhjiä tietueissa, jotka olivat luotuja, ennen kuin kentästä tehtiin pakollista. Kun käyttäjä päivittää tietueen, jossa on tyhjä pakollinen kenttä, käyttäjän on kirjoitettava arvo pakolliseen kenttään ennen tietueen tallentamista.
- Salesforce ei vahvista Webistä liidiksi- tai Webistä tapaukseksi -pyyntöjen tietoja. Virheellisiä tietoja ei tallenneta, kun pyynnöt lähetetään. Jos mukautettu kenttäsi on esimerkiksi valuuttakenttä ja käyttäjä syöttää siihen numeroiden sijaan kirjaimia, kuten "Abc", pyyntö lähetetään, mutta mukautettuun valuuttakenttään ei tallenneta arvoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Vakio-objektit, sivuasettelut, Connect Offline, Salesforce for Outlook, Itsepalveluportaali, Webistä liidiksi -toiminto ja Webistä tapaukseksi -toiminto eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KATSO MYÖS:

[Kentän tekeminen pakolliseksi tietojen laadun takaamiseksi](#)

Tietoja kenttäjoukoista

Kenttäjoukko on kenttien ryhmittymä. Sinulla voisi esimerkiksi olla kenttäjoukko, joka sisältää käyttäjän etunimen, toisen nimen, sukunimen ja työnimikkeen kuvaavat kentät. Kun Visualforce-sivulle lisätään kenttäjoukko, kehittäjät voivat luopata sen kenttiä ja renderöidä niitä. Jos sivu lisätään hallittavaan pakettiin, pääkäyttäjät voivat lisätä, poistaa tai lajitella kenttäjoukon kenttiä muokataksaan Visualforce-sivulla näytettäviä kenttiä muokkaamatta koodia. Sama Visualforce-sivu voi esittää erilaisia tietojoukkoja kenttien tilaajan valintojen mukaisesti.

Pääkäyttäjänä voit luoda tai muokata organisaatiosi kenttäjoukkoja tai [muokata mitä tahansa asennettua kenttäjoukkoa](#). Kenttäjoukot ovat käytettävissä kaikissa [mukautettuja kenttiä](#) tukevissa vakio-objekteissa ja kaikissa Visualforce-sivujen luomista tukevissa organisaatioissa.

Kenttäjoukkoon lisättävät kentät voivat kuulua kahteen luokkaan:

- Jos kenttä on merkitty **Käytettävissä kenttäjoukolle**, se on kenttäjoukossa, mutta kehittäjä ei ole esittänyt sitä pakatulla Visualforce-sivulla. Pääkäyttäjät voivat näyttää kentän, kun kenttäjoukko on otettu käyttöön siirtämällä se **Käytettävissä**-sarakeesta **Kenttäjoukossa**-sarakeeseen.
- Jos kenttä on merkitty **Kenttäjoukossa**, pääkäyttäjä on renderöinyt kentän pakattuun Visualforce-sivuun oletusarvoisesti. Pääkäyttäjät voivat poistaa kentän sivulta kenttäjoukon käyttöönoton jälkeen poistamalla sen **Kenttäjoukossa**-sarakeesta.

KATSO MYÖS:

[Kenttäjoukkojen Pakollinen-bitti](#)

[Mukautettujen kenttien luominen](#)

Kenttäjoukkojen luominen ja muokkaaminen

Salesforcassa on vedä ja pudota -muotoinen WYSIWYG-työkalu kenttäjoukkojen luomiseen ja muokkaamiseen. Parannettu kenttäjoukkojen editori on oletusarvoisesti käytössä, ja se sisältää alkuperäisen editorin toiminnot sekä lisätoimintoja. Lisäksi sen WYSIWYG-käyttöliittymää on helpompi käyttää.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon ja napsauta **Uusi**.
2. Syötä **Kenttäjoukon otsikko**. Tämä nimi näytetään tilaajille, jotka asentavat kentän hallittavan paketin kautta.
3. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa kenttäpäivityksen nimen. Visualforce-sivu käyttää tätä viitataksaan kenttäjoukkoon.
4. Kirjoita **Missä tätä käytetään?** -alueelle lyhyt kuvaus kenttäjoukkoa käyttävistä Visualforce-sivuista ja kenttäjoukon tarkoituksista. Tämä tieto auttaa tilaajaa ymmärtämään missä ja miten asennettua kenttäjoukkoa käytetään, jotta he voivat täyttää sen omilla kentillään.
5. Tallenna muutoksesi.
6. Kun haluat lisätä kenttiä kenttäjoukkoon, vedä kenttiä objektipaletilta ja pudota ne **Käytettävissä kenttäjoukolle**- tai **Kenttäjoukossa**-säiliöön. **Käytettävissä kenttäjoukolle** -säiliössä olevia kenttiä ei näytetä heti Visualforce-sivulla. Kentät **Kenttäjoukossa** -säiliössä ovat oletusarvoisesti näkyviä.



Note: Kenttäjoukossa voit laajentaa useisiin objekteihin viittaaviin kenttiin. Kun laajennat kentän kenttäjoukkoon, joka viittaa useisiin objekteihin, ainoa laajennettava kenttä on **Nimi**-objekti.

Voit siirtää kenttiä säiliöiden välillä vetämällä ja pudottamalla kentän säiliöstä toiseen. **Kenttäjoukossa**-luettelon pystysuora järjestys osoittaa kenttien järjestyksen Visualforce-sivuilla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

7. Jos haluat poistaa kentän kenttäjoukosta, vedä se takaisin objektipalettiin tai napsauta kuvaketta (☰) sen vierestä.
8. Jos haluat tehdä kentästä pakollisen, kaksoisnapsauta sitä tai napsauta sen vierestä jakoavain-kuvaketta (🔑) ja valitse **Pakollinen**-valintaruutu.



Note: ★ Osoittaa, että kenttä on pakollinen ja että siinä täytyy olla arvo, jotta tietue voidaan tallentaa.

9. Tallenna muutoksesi.



Tärkeää: Ristiobjektien laajennusten kokonaismäärä **Kenttäjoukossa**-säiliössä voi olla enintään 25.

Kun kenttäjoukko on otettu käyttöön organisaatiossasi, voit merkitä **Käytettävissä** kenttäjoukolle -luettelon kenttiä **Kenttäjoukossa**, tai päinvastoin. Voit tehdä näin seuraavasti:

1. Hae kenttäjoukko, jota haluat muokata. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Asennetut paketit*, valitse **Asennetut paketit**, napsauta asennettua pakettia ja napsauta sitten muokattavaa kenttäjoukkoa. Jos tiedät mikä objekti sisältää muokattavan kenttäjoukon, voit myös napsauttaa objektin lisätietosivun kenttäjoukkoihin liittyvästä luettelosta **Muokkaa**.
2. Jos et luonut kenttäjoukkoa alunperin, voit vain muokata sen kenttiä. Voit siirtää kenttiä säiliöiden välillä vetämällä ja pudottamalla kentän säiliöstä toiseen. Jos haluat muuttaa renderöidyn kentän järjestystä, vedä kenttää ylös tai alas luettelossa ja pudota kenttä kohtaan, jossa haluat sen näyttää.
3. Tallenna muutoksesi.

Kenttäjoukkojen Pakollinen-bitti

Voit määrittää kentän pakolliseksi, kun luot tai muokkaat kenttäjoukkoja. Haluat ehkä määrittää kentän pakolliseksi varmistaaksesi, että käyttäjä lisää kenttään tarvittavat tiedot. Pakollinen kenttä on käytettävissä vain **Kenttäjoukossa**-säiliössä. Jos määrität kentän pakolliseksi **Kenttäjoukossa**-säiliössä ja sitten poistat kentän **Kenttäjoukossa**-säiliöstä, se ei ole enää pakollinen.



Note: Jos poistat **Kenttäjoukossa**-säiliöstä kenttiä, jotka asennettu hallittava paketti teki pakollisiksi, pakollinen-attribuuttia ei poisteta kyseisistä kentistä.

Lisätietoja kentän määrittämiseksi pakolliseksi kenttäjoukossa on kohdassa [Kenttäjoukkojen luominen ja muokkaaminen](#) sivulla 217

KATSO MYÖS:

[Tietoja kenttäjoukoista](#)

[Kenttäjoukkojen luominen ja muokkaaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Yhteenvetokenttä

Yhteenvetokenttä laskee arvoja asiaan liittyvistä tietueista, kuten viiteluettelossa olevista tietueista. Voit luoda yhteenvetokentän, joka näyttää päätietueen arvon lisätietueen kenttäarvojen perusteella. Lisätietueen on oltava suorassa yhteydessä päätietueeseen päätiedot–lisätiedot-suhteella. Oletetaan esimerkiksi, että haluat näyttää laskujen kokonaissumman mukautetun objektin Laskut-viiteluettelossa olevista tietueista. Voit näyttää tämän kokonaissumman tilin mukautetussa Laskujen kokonaissumma-kentässä.

Yhteenvetokenttää käyttämällä voi suorittaa erilaisia laskutoimituksia. Voit laskea päätietueeseen liittyvien tietueiden määrän tai lisätietotietueen kentän summan, minimiarvon tai maksimiarvon.

Lue toteutusvihjeet ja parhaat toimintatavat ennen kuin alat luoda yhteenvetokenttiä organisaatiollesi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Toteutusvihjeet

Hallinta

- Voit luoda yhteenvetokenttiä
 - mihin tahansa mukautettuun objektiin, joka on päätiedot–lisätiedot-suhteen päätiedot-puolella
 - mihin tahansa vakio-objektiin, joka on päätiedot–lisätiedot-suhteessa mukautetun objektin kanssa ja suhteen päätiedot-puolella
 - mahdollisuuksiin, joissa käytetään mahdollisuuteen liittyvien mahdollisuuden tuotteiden arvoja
 - Tilit, jotka käyttävät liittyvien mahdollisuuksien arvoja
 - kampanjoihin, jotka käyttävät kampanjan jäsenen tilaa tai kampanjan jäsenien mukautettujen kenttien arvoja
-  **Note:** Kampanjan jäsenien mukautettuja kaavakenttiä, jotka viittaavat liideistä tai yhteyshenkilöistä johdettuihin kenttiin, ei tueta.
- Yhteenvetokentässä laskettavissa olevat kenttätypit vaihtelevat laskutoimituksen tyyppin mukaan. Esimerkiksi:
 - Numero-, valuutta- ja prosenttikentät ovat käytettävissä, kun valitset yhteenvetotyyppiksi *SUM*.
 - Numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys ja päiväys/aika-kentät ovat käytettävissä, kun valitset yhteenvetotyyppiksi *MIN* tai *MAX*.
- Joskus et voi muuttaa kentän tyyppiä, johon viittaat yhteenvetokentässä.
- Varmista, että yhteenvetosi suodatin ei kohtaa kaavakenttää, jonka tuloksena on "#Virhe!". Jos suodatinehdoissasi käytetään kaavakenttää, joka aiheuttaa virheen, osumia ei palauteta kyseisellä suodatinehdolla. Oletetaan esimerkiksi, että yhteenvetosi suodatin on "Kaavakenttä on yhtä kuin 10". Kaksi tietuetta sisältää virheitä, ja yhden tietueen kentän arvo on "10". Tällöin yhteenvetosi sisältää vain tietueen, jossa arvo on "10".
- Kun liität Yhteenveto-kenttään alitason tietueen, Salesforce ei laske kentän arvoa uudelleen. Valitse `Pakota kentän joukkouudelleenlaskenta` -vaihtoehto yhteenvetokentän muokkaussivulta laskeaksesi arvon manuaalisesti.
- Et voi käyttää pitkiä tekstialueita, monivalintaluetteloita, Kuvaus-kenttiä, Edellinen toiminto -kentän kaltaisia järjestelmäkenttiä, objektien ristikkäiskaavakenttiä tai hakukenttiä yhteenvetosuodattimien kenttäsarakeissa.
- Automaattiset numerokentät eivät ole käytettävissä yhteenvetokenttänä.
- Kun olet luonut objektin yhteenvetokentän, objektin päätiedot–lisätiedot-suhdetta ei voi muuntaa hakusuhteeksi.
- Yhteenvetokentät eivät ole käytettävissä muunnettujen liidien liidikenttien määrittämisessä.

Hallinta

- Jos yhteenvetokenttä ei sisällä ristiobjektikenttien viittauksia tai funktioita, jotka derivoivat arvoja välittömästi (esimerkiksi NOW tai TODAY), se voi laskea kaavakenttien arvot.



Note: Kaavakentän arvo saattaa aiheuttaa "#Virhe!"-arvon, joka vaikuttaa kokonaismäärään. Jos yhteenvedon tyyppi on COUNT, tietueet lasketaan mukaan riippumatta siitä, sisältävätkö ne virheellisen kaavakentän. Jos **Yhteenvetokenttä** on kuitenkin kaavakenttä, joka aiheuttaa "#Error!"-virheen, MIN- ja SUM-tyyppisissä laskutoimituksissa ei oteta kyseisiä kaava-arvoja huomioon.

- Yhteenvetokentän arvon muuttaminen saattaa käynnistää suoritettavia kohdistussääntöjä. Jos yhteenvetokenttä lukeutuu kohdistussäännön ehtoihin, kentän uutta arvoa käyttämällä arvioidaan, kohdistetaanko tietue uudelleen.
- Yhteenvetokenttä saattaa käynnistää työnkulkusääntöjä ja kenttävahvistuksia. Työnkulkusäännöt ja kenttävahvistukset eivät kuitenkaan käynnisty, kun seuraavat muutokset aiheuttavat yhteenvetoarvojen joukkouudelleenlaskennan:
 - yhteenvetomäärityksen muuttaminen (kuten objektin, toiminnon tai kentän yhteenveto)
 - sellaisen kaavakentän lausekkeen muuttaminen, johon viitataan yhteenvetokentässä
 - valintaluettelon arvojen korvaaminen valintaluettelon arvoilla, joihin viitataan yhteenvetosuodattimessa
 - valintaluettelon tietuetyypimääritysten muuttaminen
 - valuutan muuntokurssien muuttaminen
 - hintakirjamerkintöjen muuttaminen.
- Yhteenvetokentän arvojen laskeminen saattaa kestää jopa 30 minuuttia. Aika vaihtelee tietueiden lukumäärän ja muiden tekijöiden mukaan.
- Sinua ei estetä luomasta yhteenvetokenttiä, joista saattaa seurata virheellisiä arvoja, esimerkiksi 29. helmikuuta muuna kuin karkausvuotena. Jos yhteenvetokenttä aiheuttaa virheellisen arvon, arvoa ei lasketa uudelleen. Tällöin kenttien vieressä näytetään yhteenvedon virhekuva (🚫), kunnes muutat yhteenvedossa käytettäviä arvoja.
- Jos organisaatiossa käytetään useita valuuttoja, päätietueen valuutta määrittää yhteenvetokentän valuutan. Jos esimerkiksi pää- ja lisätietotietueilla on eri valuutat, lisätietotietueen arvo muunnetaan päätietueen valuuttaan.
- Vaihtokurssin muuttaminen käynnistää yhteenvetokenttien uudelleenlaskennan. Jos käytät useita valuuttoja, suosittelemme muuttamaan vaihtokurssia Määritykset-valikon Valuuttojen hallinta -osiosta eikä API:sta. Jos muutat kurssia API:sta, siihen liittyvät alle 24 tuntia vanhat työt saattavat vaikuttaa muutokseesi. Lisätietoja on kohdassa Vaihtokurssien muokkaaminen.
- Jos organisaatiossasi on käytössä laajennettu valuutanhallinta, valuuttojen yhteenvetokentät eivät kelpaa, jos ne ovat tileissä ja kokoavat mahdollisuuksien arvoja tai mahdollisuuksissa ja kokoavat mukautettujen objektien arvoja.
- Salesforce estää käyttäjiä tallentamasta tietuetta, jos tallentaminen loisi virheellisen tietueen. Jos päätietueella on esimerkiksi vahvistussääntö, joka edellyttää, että yhteenvetokentän arvo on suurempi kuin 100, ja käyttäjän alatasen tietueeseen tekemän muutoksen myötä arvo on yli 100, käyttäjä ei voi tallentaa tietuetta.
- Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen, Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös päättää olla poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa.

Hakukentän Mitä pitäisi tehdä, jos hakutietue poistetaan? -vaihtoehdon tulee olla *Älä salli hakusuhteen osana olevan hakutietueen poistamista*, jotta sitä voitaisiin käyttää yhteenvetokentässä, jonka Yhteenvetotyyppi-asetus on COUNT tai SUM. Jos Tyhjennä tämän kentän arvo. Et voi valita tätä vaihtoehtoa, jos teet tästä kentästä pakollisen -vaihtoehto on valittuna, et voi luoda COUNT- tai SUM-yhteenvetokenttää, joka poimii tietoja hakukenttästäsi.

Parhaat toimintatavat

- Käytä kenttätason suojausasetuksia yhteenvetokenttiin, jos ne laskevat sellaisia arvoja, joita et halua käyttäjien näkevän. Arvot, joita käyttäjät eivät voi nähdä kenttätason suojausasetusten takia lisätietueessa, lasketaan silti yhteenvetokenttään.
- Jos käytät vahvistussääntöjä, huomioi, miten ne vaikuttavat yhteenvetokenttiin. Yhteenvetokentän arvo muuttuu, kun lisätietotietueiden arvot muuttuvat. Saatat siis nähdä vahvistusvirheitä, kun tallennat lisätieto- tai päätietotietuetta.
- Koska yhteenvetokentät eivät näy muokkaussivuilla, voit käyttää vahvistussäännöissä, mutta et virheen sijaintina vahvistuksessasi.

- Vältä viittauksia alatasen tietueesta yhteenvetokenttään. Alitason tietueista viitatut yhteenvetokentät saattavat sisältää vanhentuneita arvoja, koska niiden ylätasen tietueita ei ole päivitetty. Viittaa yhteenvetokenttään sen sijaan ylätasen tietueista. Yhteenvetokenttäsi sisältävät aina päivitettyt arvot, koska sääntö suoritetaan aina, kun ylätasen arvo päivitetään.

Jos yrität soveltaa 25 tietueen rajoitusta ylätasen yhteenvetokentälle, luo alitason objekteillesi vahvistussääntöjä. Kun lisäät alatasen tietueen, alatasen objektin vahvistussääntö voi tarkastaa, onko lukumäärä jo 25 tai sitä suurempi.

```
AND (ISNEW(), Sample.Line_Count__c >= 25)
```

- Suunnittele yhteenvetokenttien toteutus huolellisesti ennen niiden luomista. Luomisen jälkeen ei voi muuttaa valittua lisäobjektia eikä poistaa kenttiä, joihin viitataan yhteenvedon määrittämisessä.
- Laajennettu valuutanhallinta vaikuttaa yhteenvetokenttiin. Jos organisaatiosi ottaa käyttöön laajennetun valuutanhallinnan, poista nykyiset valuuttojen yhteenvetokentät tileistä, joiden yhteenvedoissa käytetään mahdollisuuksien arvoja, sekä mahdollisuuksista, joiden yhteenvedoissa käytetään mukautettujen objektien arvoja. Muutoin kentät jäävät näkymään ja niissä näkyy yhä virheellinen yhteenvetokuvake, koska niiden arvoja ei enää lasketa.
- Yhteenvetokentässä ei sallita automaattisesti johdettavia kenttiä, kuten nykyistä päiväystä tai nykyistä käyttäjää. Kiellettyihin kenttiin sisältyy myös kaavakentät, jotka sisältävät funktioita, jotka johtavat arvot välittömästi (kuten DATEVALUE, NOW ja TODAY). Objektiyhdistämiskenttiä sisältävät kaavakentät eivät ole sallittuja yhteenvetokentissä.
- Kun viittaat yhteenvetokenttään luettelonäkymässä tai raportissa, et voi käyttää tiettyjä operaattoreita, kuten:
 - **Alkaa**
 - **sisältää**
 - **Ei sisällä**
 - **sisältyy**
 - **ei sisällä**
 - **Sisällä**

KATSO MYÖS:

[Yhteenvetojen määrittäminen](#)

[Mukautettujen kenttien luominen](#)

Yhteenvedojen määrittäminen

Jos mukautettu objekti muodostaa pää tieto-osan mukautetusta päätiedot-lisätiedot-suhteesta, voit määrittää objektin yhteenvetokenttiä. Jos suhdetta ei vielä ole, luo ensin päätiedot-lisätiedot-suhde arvonnäyttävän pääobjektin ja sen lisäobjektin välille, joka sisältää koottavat tietueet.

Yhteenvetokentän määrittäminen:

1. Luo mukautettu kenttä haluamallasi objektille. Yhteenvetokentät kokoavat arvot liittyvän objektin tietueista, joten kenttä on luotava objektiin, joka muodostaa mukautetun päätiedot-lisätiedot-suhteen päätieto-osan. Lisätietoja mukautetun kentän luomisesta on kohdassa [Mukautettujen kenttien luominen](#) sivulla 130.
2. Valitse kenttätypiksi **Yhteenvedo** ja valitse sitten **Seuraava**.
3. Määritä kentän otsikko ja muut määritteet. Valitse **Seuraava**.
4. Valitse päätiedot-lisätiedot-suhteen lisätieto-osan objekti. Objekti sisältää koottavat tietueet.
5. Valitse yhteenvetotyyppi:

Tyyppi	Kuvaus
COUNT	Laskee liittyvien tietueiden kokonaismäärän.
SUM	Laskee Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitun kentän arvojen summan. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta- ja prosenttikentät.
MIN	Näyttää Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitun kentän pienimmän arvonnäyttävän suoran yhteydessä olevista tietueista. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys- ja päiväys/aika-kentät.
MAX	Näyttää Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitun kentän suurimman arvonnäyttävän suoran yhteydessä olevista tietueista. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys- ja päiväys/aika-kentät.

6. Kirjoita suodatinehdot, jos haluat yhteenvetolaskutoimitukseen tietyn tietuejoukon. Jos organisaatiossa käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot organisaation oletuskielillä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehtojen määrittämiseen, valitut arvot tallennetaan organisaation oletuskielillä. Jos muokkaat tai kloonat olemassa olevia suodatusehtoja, aseta Yhtiön tiedot -sivulla oleva **Oletuskieli** kieleksi, jota käytettiin alkuperäisten suodatusehtojen määrittämiseen. Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla tavalla.

7. Valitse **Seuraava**.
8. Aseta kenttätason suojaus määrittääksesi onko kenttä eri profiileissa näkyvissä ja napsauta **Seuraava**.
9. Valitse sivun asettelut, joissa kenttää voidaan tarkastella. Kenttä lisätään viimeisenä kenttänä sivun asetteluiden ensimmäiseen kaksisarakkeiseen osaan. Mukautettuja käyttäjäkenttiä varten järjestelmä lisää kentän automaattisesti käyttäjän lisätietosivun alareunaan.
10. Lopeta valitsemalla **Tallenna** tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla **Tallenna ja uusi**.

KATSO MYÖS:

[Yhteenvetokenttä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteenvetokenttien määrittysten tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Yhteenvetokenttien määrittysten muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Hakusuodattimet

Käytä hakusuodattimia parantaaksesi käyttäjän tuottavuutta ja tiedon laatua. Hakusuodattimet ovat hallinta-asetuksia, jotka rajoittavat käypiä arvoja ja hakutuloksia haku-, päätieto-lisätieto- ja hierarkkinen suhde -kentissä.

Pääkäyttäjät määrittävät rajoitukset konfiguroimalla suodatinehtoja, jotka vertaavat kenttiä ja arvoja seuraavista kohteista:

- Nykyinen tietue (lähde)
- Hakuobjekti (kohde)
- Käyttäjän tietue, käyttöoikeudet ja rooli
- Kohdeobjektiin suorasti liittyvät tietueet

Voit esimerkiksi:

- rajoittaa mahdollisuuksien `Tilin nimi` -kenttää salliaksesi vain tilit, joiden tietuetyyppi on Asiakas. Näin Kumppanit ja Kilpailijat suodatetaan pois hakutuloksista.
- rajoittaa mahdollisuuksien `Tilin nimi` -kenttää salliaksesi vain aktiiviset tilit.
- rajoittaa tapausten `Yhteyshenkilö` -kenttää salliaksesi vain yhteyshenkilöt, jotka liittyvät tapausten tietueen määritettyyn `Tilin nimi` -kentän tiliin.
- rajoittaa tapausten `Tilin nimi` -kenttää salliaksesi vain "Kansainväliset myynnit" -profiilin käyttäjiä luodaksesi tai muokataksesi tapauksia Yhdysvaltain ulkopuolisille tileille.



Vihje: Kun määrität hakusuodattimen, voit napsauttaa `Lisää ehdotetut ehdot` valitaksesi hakusuodattimen ehtojen luettelosta, jota Salesforce ehdottaa organisaatiosi objektien välisten suhteiden perusteella.

Pääkäyttäjät voivat tehdä hakusuodattimista pakollisia tai valinnaisia.

- Kentille, joilla on pakollinen hakusuodatin, ainoastaan hakusuodattimen ehtoja vastaavat arvot näkyvät hakuikkunassa. Käyttäjät eivät myöskään voi tallentaa tietuetta muokatessaan manuaalisesti sen kenttään kirjoittamiaan kelvottomia arvoja. Jos käyttäjä yrittää tallentaa kelpaamattoman arvon, Salesforce näyttää virheviestin, jota pääkäyttäjät voivat mukauttaa.
- Ainoastaan arvot, jotka vastaavat hakusuodattimen ehtoja näkyvät alussa hakuikkunassa kentille, joilla on valinnaiset hakusuodattimet. Käyttäjät voivat kuitenkin poistaa suodattimen ja tarkastella kaikkia hakutuloksia hakukentässä napsauttamalla **Näytä kaikki tulokset** -linkkiä hakuikkunassa. Valinnaisten hakusuodattimien avulla käyttäjät voivat tallentaa arvoja, jotka eivät vastaa suodatusehtoja ja Salesforce ei näytä virheviestiä, jos käyttäjä yrittää tallentaa tällaisia arvoja.

Hakusuodatinehdot voivat vertailla lähdeobjektin kenttiä kohdeobjektin erityyppisten kenttien kanssa, kunhan kentät ovat yhteensopivia.

Lähdeobjektin kenttätyyppi	Kohdeobjektin yhteensopivat kenttätyytit
valuutta	Valuutta, yhteenveto
Päiväys	Päiväys, päiväys/aika, yhteenveto
Päiväys/aika	Päiväys, päiväys/aika, yhteenveto
Hierarkia	Hierarkia, haku, päätieto-lisätieto
Haku	Hierarkia, haku, päätieto-lisätieto
Päätiedot-lisätiedot	Haku, hierarkia, päätieto-lisätieto
Numero	Numero, prosentti, yhteenveto
Prosentti	Numero, prosentti, yhteenveto

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hakusuodattimien hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Valintaluettelo	Teksti, tekstialue, sähköposti, URL
Yhteenvedot	Valuutta, numero, päiväys, päiväys/aika, yhteenvedo

Tuetut objektit

Salesforce tukee hakusuodattimia suhdekentissä, jotka osoittavat seuraaviin kohteisiin:

- Tilit
- Omaisuudet
- Kunniamerkit
- Vastaanotetut kunniamerkit
- Toimistoaika
- Kampanjat
- Tapaukset
- Yhteyshenkilöt
- Sisältökansiot
- Sopimukset
- Suositukset
- Oikeutukset
- Ideat
- Liidit
- Mahdollisuudet
- Tilatut tuotteet
- Tilaukset
- Hintakirjat
- Tuotteet
- Tarjoukset
- Palvelusopimukset
- Taidon käyttäjät
- Taidot
- Sosiaaliset Persoonat
- Ratkaisut
- Kiitos
- Käyttäjien provisointitilit
- Käyttäjien provisointilokit
- Käyttäjien provisointipyyntö
- Käyttäjät
- Työtilausten rivikohteet
- Työtilaukset
- Vyöhykkeet

- Mukautetut objektit

KATSO MYÖS:

[Huomautuksia hakusuodattimista](#)

[Esimerkkejä hakusuodattimista](#)

Hakusuodattimien määrittäminen

- Et voi määrittää hakusuodattimia uusille suhdekentille mukautetun kentän ohjatun toiminnon vaiheessa 3.
 - Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.
 - Valitse **Muokkaa** sen haku- tai päätieto-lisätieto-suhdekentän vierestä, johon haluat käyttää suodatinta.
- Valitse Hakusuodattimen valinnat -osiosta **Näytä suodatinasetukset**.
- Määritä haku ehdot, jotka tietueen tulee täyttää ollakseen käypä arvo. Määritä ehdot valitsemalla **Lisää ehdotetut ehdot** ja valitse ne ehdotettujen ehtojen luettelosta tai syötä omat ehdot manuaalisesti. Omien ehtojen syöttäminen:
 - Napsauta hakukuvaketta ensimmäisessä sarakkeessa tai aloita kirjoittaminen tekstilaatikossa ja valitse kenttä.
 - Valitse operaattori toisessa sarakkeessa.
 - Valitse kolmannessa sarakkeessa *Arvo*, jos haluat Salesforcen vertaavan ensimmäisen sarakkeen kenttää staattiseen arvoon, tai valitse *Kenttä*, jos haluat Salesforcen vertaavan ensimmäisen sarakkeen kenttää toisen kentän arvoon.
 - Syötä neljanteen sarakkeeseen arvo tai valitse kenttä, jota Salesforce vertaa ensimmäisen sarakkeen kenttään.



Note:

- Napsauta **Lisää suodatinlogiikkaa** lisätäksesi totuusarvoihin perustuvia ehtoja.
 - Valitse ehdotettu kenttä Kenttä-tekstilaatikosta. Voit valita vain nykyisen tietueen, hakuobjektin tai käyttäjätietueen kenttiä. Voit myös valita liittyviä kenttiä, jotka ovat yhden suhteen päästä hakuobjektista. Salesforce auttaa sinua luetteloiden kentät ja suhteet, kun napsautat hakukuvaketta tai tekstilaatikkoa.
 - Hakusuodatinehdot voivat verrata erityyppisiä kenttiä, kunhan ne ovat yhteensopivia.
- Määritä, onko suodatin pakollinen tai valinnainen. Ainoastaan arvot, jotka vastaavat hakusuodattimen ehtoja näkyvät alussa hakuikkunassa kentille, joilla on valinnaiset hakusuodattimet. Käyttäjät voivat kuitenkin poistaa suodattimen ja tarkastella kaikkia hakutuloksia hakukentässä napsauttamalla **Näytä kaikki tulokset** -linkkiä hakuikkunassa. Valinnaisten hakusuodattimien avulla käyttäjät voivat tallentaa arvoja, jotka eivät vastaa suodatusehtoja ja Salesforce ei näytä virheviestiä, jos käyttäjä yrittää tallentaa tällaisia arvoja.
Määritä pakollisille hakusuodattimille, haluatko Salesforcen näyttävän vakiovirheviestin vai mukautetun viestin, kun käyttäjä syöttää virheellisen arvon.
 - Voit myös kirjoittaa tekstiä, joka näytetään haun valintaikkunassa. Harkitse tekstiä, joka opastaa käyttäjiä heidän hauissaan ja selittää hakusuodattimen käyttämää liiketoimintasääntöä.
 - Jätä Ota tämä suodatin käyttöön -vaihtoehto valituksi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Hakusuodattimien määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

7. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Huomautuksia hakusuodattimista](#)
[Sidonnaiset haut](#)
[Esimerkkejä hakusuodattimista](#)
[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Hakusuodattimien poistaminen tai käytöstä poistaminen

1. Siirry suhdekentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.
2. Siirry Mukautetut kentät ja suhteet -luetteloon.
3. Napsauta hakusuodattimen sisältävän kentän nimeä.
4. Napsauta **Muokkaa**.
5. Poista hakusuodatin käytöstä poistamalla Ota tämä suodatin käyttöön -valinta ja tallentamalla muutoksesi.
Hakusuodattimen poistaminen käytöstä säilyttää hakusuodattimen määrittäykset, mutta se:
 - estää suodatinta koskemasta suhdekenttää
 - estää suodatinta vaikuttamasta ristiobjektin viiterajaan
 - poistaa sen riippuvuutena kentille, joihin viitataan hakusuodatinehdoissa
6. Poista hakusuodatin napsauttamalla **Tyhjennä suodatinehdot** ja tallentamalla muutoksesi.
Hakusuodattimen poistaminen poistaa sen pysyvästi. Et voi palauttaa poistettuja hakusuodattimia.

KATSO MYÖS:

[Sidonnaiset haut](#)
[Huomautuksia hakusuodattimista](#)
[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Hakusuodattimien määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kohdeobjektin hakusuodattimien luettelon tarkasteleminen

Voit nähdä nopeasti luettelon kaikista hakusuodattimista, jotka rajoittavat kunkin kohdeobjektien arvoja. Tämä on käytännöllistä, kun luot samanlaisia suodattimia kohdeobjektille. Lisäksi liittyvien objektien kenttiin viittaavat hakusuodattimet lasketaan ristiobjektien viiterajoitukseen, joka on kohdeobjektille sallittujen yksilöllisten suhteiden määrä. Liittyvät hakusuodattimet -luettelo sallii sinun nähdä, mitkä hakusuodattimet saattavat vaikuttaa rajoitukseen.

Jos haluat nähdä, mitkä hakusuodattimet vaikuttavat tietyn kohdeobjektin rajoitukseen, siirry objektin hallinta-asetusten Liittyvät hakusuodattimet -osioon.

KATSO MYÖS:

[Sidonnaiset haut](#)

[Huomautuksia hakusuodattimista](#)

Sidonnaiset haut

Sidonnainen haku on suhdekenttä, jossa on lähdeobjektin kenttiin viittaava [hakusuodatin](#). Voit esimerkiksi määrittää tapauksen *Yhteyshenkilö*-kentän näyttämään vain tapauksen *Tilin nimi* -kentässä olevaan tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.

Kun käyttäjä muuttaa lähdeobjektin viitatus kentän arvoa, Salesforce vahvistaa välittömästi, että sidonnaisen haun arvo täyttää edelleen hakusuodatinehdot. Jos arvo ei täytä ehtoja, virheviesti ilmestyy näytölle eivätkä käyttäjät voi tallentaa tietuetta ennen kuin arvo on käypä.

Jos lähdeobjektin viitattu kenttä on haku-, päätieto-lisätieto- tai hierarkia-kenttiä, käyttäjät eivät voi muuttaa sen arvoa kirjoittamalla. Sen sijaan käyttäjien tulee napsauttaa hakukuvaketta ja valita arvo haku-valintaikkunasta.



Vihje: Sidonnaisia hakuja tuetaan Visualforce-sivuilla.

KATSO MYÖS:

[Hakusuodattimien määrittäminen](#)

[Esimerkkejä hakusuodattimista](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hakusuodattimien määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sidonnaisten hakujen hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Huomautuksia hakusuodattimista

- Kentät -sivulla  -kuvake osoittaa kaikki kentät, joilla on aktiivisia hakusuodattimia.  -kuvake osoittaa, että hakusuodatin on pakollinen.
- Salesforcassa luomasi hakusuodattimet näytetään myös kumppaniportaalissa ja Asiakasportaalissa.
- Hakusuodattimet eivät erottele pieniä ja isoja kirjaimia.
- Jos muunnat pakollisen hakusuodattimen, jossa on mukautettu virheviesti, valinnaiseksi, Salesforce poistaa viestin.
- Jos luot hakusuodattimen, joka tekee kentän olemassa olevasta arvosta virheellisen, arvoa ei muuteta. Kun käyttäjä muokkaa tietuetta, Salesforce näyttää virheviestin ja pyytää käyttäjää muuttamaan virheellisen arvon ennen tallentamista.
- Salesforce estää sinua tallentamasta muutoksia, koska liittyvien tietueiden pakolliset hakusuodattimet sisältävät virheellisiä arvoja.
- Salesforce API -versio 16.0 ja sitä uudemmat tukevat hakusuodattimia. Hakusuodattimia käytetään, kun lataat tietoja API:n kautta.
- Jos määrität hakusuodattimen näyttämään vain ei-aktiiviset käyttäjät, suhdekentässä ei ole käypiä vaihtoehtoja, koska ei-aktiiviset käyttäjät eivät ole koskaan käypiä Käyttäjä-objektiin viittaavissa suhdekentissä.
- Jos luot suodatetun haun kentälle, joka hakee toista objektia, molemmat objektit tulee ottaa organisaatiossa käyttöön samanaikaisesti.
- Salesforce ei näytä virheviestiä, jos ohjaavan kentän arvo mitätöi sidonnaisen pää tieto-lisätieto-suhdekentän arvon.
- Sidonnaisia hakuja tuetaan Visualforce-sivuilla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hakusuodattimien hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Suhteiden laajentaminen hakusuodattimissa

Suodatinehtoihin voi sisältyä suoraan kohdeobjektiin liittyviä kenttiä (vain yhden tason yhteydet). Esimerkiksi yhteyshenkilöihin viittaavan hakukentän hakusuodatin voi viitata yhteyshenkilöön liittyvän tilin kenttiin `Tilin nimi` -suhdekentän avulla. Haku-kenttä voi myös viitata yhteyshenkilöön liittyvän yhteyshenkilön kenttiin `Raportoi`-suhdekentän avulla.

Pakollisten hakusuodattimien kussakin kentässä viitattu liittyvä hakuobjekti lasketaan mukaan sallittujen ainutlaatuisten suhteiden määrä viitatulle objektille, ei lähdeobjektille. Esimerkiksi kaksi yllä mainittua ainutlaatuista suhdetta lasketaan Yhteyshenkilö-objektin sallittuun määrään. Valinnaisia hakusuodattimia ei lasketa mukaan objektille sallittujen ainutlaatuisten suhteiden määrään.

Jos haluat nähdä, mitkä hakusuodattimet vaikuttavat tietyn kohdeobjektin rajoitukseen, siirry objektin hallinta-asetusten Liittyvät hakusuodattimet -osioon.

Hakusuodattimet vs. vahvistussäännöt

Vahvistussäännöt ja hakusuodattimet aikaansaavat samanlaisia tuloksia, mutta hyödyt ovat erilaisia. Käytä hakusuodatina, jos:

- haluat parantaa käyttäjän tehokkuutta rajoittamalla käytettävissä olevien valintojen määrää haku-valintaikkunassa.
- haluat parantaa käyttäjän tehokkuutta automatisoimalla haku-valintaikkunassa olevat, käyttäjiesi määrittämät suodattimet.

Käytä vahvistussääntöä, jos:

- olet saavittamassa hakusuodattimien sallitun enimmäismäärän.

- sinun täytyy ottaa käyttöön monimutkainen liiketoimintasääntö, joka vaatii kaavan käyttöä. Kaavat voivat viitata kenttiin, joihin tavalliset suodatinehdot eivät voi viitata, kuten lähdeobjektin ylätasoinen kenttiin. Kaavat voivat myös käyttää toimintoja. Käytä esimerkiksi `ISNEW`, jos säännön tulisi koskea vain tietueen luontia, tai `ISCHANGED`, jos säännön tulisi koskea vain kenttämuitoksia.

KATSO MYÖS:

[Hakusuodattimet](#)[Sidonnaiset haut](#)

Huomautuksia hakusuodattimien käytöstä henkilötileissä

Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, ota huomioon seuraavat asiat:

- Henkilötilit eivät tue yhteyshenkilöt-suodattimia, Henkilötilit tukevat kuitenkin tilisuodattimia. Jos esimerkiksi `Tili`-kentässä on sidonnainen hakusuodatin joka on lisätty Henkilötiliin, sidonnaiset haut ovat tuettuja. Jos `Yhteyshenkilö`-kentässä on sidonnainen hakusuodatin joka on lisätty Henkilötiliin, sidonnaiset haut eivät ole tuettuja.
- `Tilin nimi` -hakusuodatinehdot koskevat vain yritystilejä, eivät henkilötilejä. Jos hakusuodatinehtosi on esimerkiksi `Tilin nimi ei sisällä "kirja"`, yritystilit, joiden nimessä on "kirja" (esimerkiksi `Matin kirjakauppa`), eivät ole käypiä. Henkilötilit, joiden nimessä on "kirja" (esimerkiksi `Matti Kirjanen`), ovat kuitenkin käypiä arvoja ja ne näytetään `Tili`-kentän hakuikkunassa. Jos sinun tarvitsee suodattaa henkilötilin nimen mukaan, käytä `Etunimi`- tai `Sukunimi`-kenttiä.
- Käytä hakusuodatinehdoissasi `On henkilötili` -kenttää rajataksesi hakukentän käyvät arvot yhteen tilityyppiin (joko henkilötilit tai yritystilit). Rajataksesi esimerkiksi haun vain henkilötileihin, sisällytä seuraava hakusuodatinehtosi: `On henkilötili on yhtä kuin Tosi`.
- Et voi pakata hakusuodattimia, jotka viittaavat henkilötileille ominaisiin kenttiin, kuten `Sähköposti`- ja `Nimike`-kentät.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

KATSO MYÖS:

[Hakusuodattimet](#)

Hakusuodattimien parhaat käytännöt

Mukautettu ohje

Määritä hakusuodattimia sisältäville kentille mukautettu ohje kertoaksesi käyttäjille liiketoimintasäännöstä, jota hakusuodatin käyttää. Jos hakusuodatin rajoittaa esimerkiksi mahdollisuuden `Tilin nimi` -kentän sallimaan vain aktiiviset tilit, määritä mukautettu ohje, joka määrittää *Voit liittää vain aktiivisia tilejä mahdollisuuksiin*.

Virheviestit

Mukauta hakusuodattimen virheviestit opastaaksesi käyttäjiä, jotka lisäävät virheellisiä arvoja. Jos hakusuodatin rajoittaa esimerkiksi mahdollisuuden `Tilin nimi` -kentän sallimaan vain aktiiviset tilit, määritä virheviesti, joka kertoo *Arvoa ei ole olemassa tai se ei ole aktiivinen tili*.

-  **Tärkeää:** Salesforce kääntää pakollisten hakusuodattimien vakiovirheviestin, mutta ei mukautettuja virheviestejä. Käännä hakusuodattimen mukautettu virheviesti Käännöstyökalulla. Napsauta **Palauta virheviesti** palauttaaksesi vakiovirheviestin sen muokkauksen jälkeen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

Päätieto-lisätieto-suhdekenttien työstäminen

Kun luot hakusuodattimen päätieto-lisätieto-suhdekentälle, vahvista, että kaikkien lisätietotietueiden kentän nykyiset arvot täyttävät määrittämäsi ehdot. Jos määrittät ehtoja, joita nykyinen arvo ei täytä, Salesforce estää käyttäjää tallentamasta muutoksia lisätietotietueeseen. Jos näin tapahtuu, käyttäjän täytyy ensin muokata päätietotietueen arvoa täyttämään ehdot. Ajattele esimerkiksi mukautettua objektiota, jolla on tileihin viittaava päätieto-lisätieto-suhdekenttä. Jos määrittät hakusuodattimen, joka sulkee pois kaikki tilit, joiden *Luontipäivämäärä* on ennen 1.1.2009, vahvista, että mukautetun objektin olemassa olevilla tietueilla ei ole päätieto-lisätieto-suhdetta ennen 2009 luotuihin tileihin. Voit tehdä tämän nopeasti luomalla raportin, joka näyttää tilit, joiden *Luontipäivämäärä* on ennen 1.1.2009.

Profiilipohjaiset hakusuodattimet

Käytä *Nykyinen käyttäjäprofiili: tunnus* suodatinehdoissa määrittääksesi eri suodatinehdot eri käyttäjille, tai salliaksesi pääkäyttäjien syöttää arvoja, jotka eivät vastaa ehtoja. Vältä käyttämästä *Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi* vakioprofiilien teknisten rajoitusten vuoksi.

Jos syötät *Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi* tai *Profiili: Nimi* hakusuodattimen ehdon kenttäsarakeeseen, Salesforce näyttää hakukuvakkeen tällä rivillä. Profiilien nimien kirjoittamisen sijaan voit napsauttaa hakukuvaketta valitaksesi profiilin profiililuettelosta.

Tietuetunnukset vs. Tietueen nimet

Käytä tietueen tunnusta sen nimen sijaan viitataksesi tiettyyn tietueeseen suodatinehdoissasi. Tunnukset ovat aina yksilöllisiä, toisin kuin nimet.

testaaminen

Kun olet luonut hakusuodattimen, testaa se varmistaaksesi, ettei se ole liian rajoittava. Käyttöoikeusasetuksista riippuen jotkin suhdekentät saattavat olla vain luku -muotoisia tietyille käyttäjäprofiileille. Varmista, että hakusuodattimesi eivät estä käyttäjiä muokkaamasta tietueita, jotka ovat tärkeitä heidän työnsä puolesta.

Sidonnaiset haun sivujen asetteluissa ja minisivujen asetteluissa konsolissa

Kun suunnittelet sidonnaisia hakuja sisältäviä sivujen asetteluja:

- Jos riippuva haku on asettelun ohjaavan kentän yläpuolella, tee sen hakusuodattimesta valinnainen tai suunnittele asettelu uudelleen. Pakollisen riippuvaisen haun siirtäminen sen ohjaavan kentän yläpuolelle saattaa hämmentää käyttäjiä, jotka aloittavat tietojen syöttämisen tavallisesti sivun ylälaidasta.
- Varmista, että ohjaavat ja sidonnaiset kentät ovat näkyvissä, jotta käyttäjät voivat korjata virheellisiä arvoja.

Hakusuodattimet ja hakusuodatin-kenttien haun asettelu

Älä viittaa samaan kenttään sekä hakusuodatinehdoissa ja Hakusuodatin-kentän hakuasettelussa. Käyttäjät voivat olettaa, että mukautetun haun tulokset korvaavat pääkäyttäjän hallitsemat hakusuodattimet.

KATSO MYÖS:

[Hakusuodattimet](#)

Esimerkkejä hakusuodattimista

Tietuetyypit hakusuodattimissa

Jos suhdekentän arvon tulisi koostua vain tietyn tietuetyypin tietueista, määritä tietuetyyppi hakusuodattimeen. Jos esimerkiksi mahdollisuuksien `Tilin nimi` -kentässä tulisi olla vain tilejä, joiden tietuetyyppi on Asiakastili, määritä seuraava hakusuodatin rajataksesi käyttäjät luomaan tai muokkaamaan vain mahdollisuuksia, jotka liittyvät Asiakastili-tietuetyypisiin tileihin, eikä Kumppanitili- ja Kilpailijatiili-tietuetyypin tileihin:

Suodatinehdot

Tilin nimi: Tilin tietuetyyppi on arvo Asiakastili

Mukautettu virheviesti

Tiliä ei ole olemassa tai se ei ole asiakastili.

Hakuikkunan teksti

Voit liittää asiakastilejä vain mahdollisuuteen.

Hakutuloksissa näytetään vain asiakastilit.

Tietueen tila hakusuodattimissa

Jos suhdekentän arvon tulisi koostua vain tietueista, joilla on tietty tila, määritä tietueen tila hakusuodattimeen. Ajattele esimerkiksi Työhakemus-objektia, jonka suhdekenttä viittaa Asema-objektiin. Jos suhdekentässä tulisi olla vain avoimia asemia, määritä seuraava hakusuodatin rajataksesi käyttäjiä luomaan ja muokkaamaan vain työhakemuksia asemille, joiden `Tila`-kentän arvo on Avoin:

Suodatinehdot

Sijainti: Tila on arvo Avoin

Mukautettu virheviesti

Asemaa ei ole olemassa tai se ei ole avoin.

Hakuikkunan teksti

Voit liittää vain avoimia sijainteja työhakemuksiin. Hakutuloksissa näytetään vain avoimet sijainnit.

Profiilit hakusuodattimissa

Kun liiketoimintasääntö ei koske kaikkien profiilien käyttäjiä, käytä yleisiä Nykyinen käyttäjäprofiili -muuttujakenttiä määrittääksesi hakehtoja, jotka koskevat vain käyttäjiä, joilla on tietty profiili.

Esimerkiksi seuraava hakusuodatin tapauksen objektin `Tilin nimi` -kentässä rajoittaa Paikallinen myynti -profiilin käyttäjät luomaan ja muokkaamaan vain mahdollisuuksia, jotka liittyvät tileihin, joiden laskutusmaa on USA. Muut käyttäjät voivat liittää mahdollisuuksia mihin tahansa tiliin.

Suodatinehdot

1. *Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi on arvo Paikallinen myynti*
2. *Tilin nimi: Laskutusmaa on arvo USA*
3. *Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi ei ole arvo Paikallinen myynti*

Suodatinlogiikka

(1 JA 2) TAI 3

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**.

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hakusuodattimien määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettu virheviesti

Tiliä ei ole olemassa tai tilin laskutusmaa ei ole USA. Paikalliset myyntiedustajat voivat luoda mahdollisuuksia vain yhdysvaltalaisille tileille.

Hakuikkunan teksti

Hakutulokset näyttävät vain yhdysvaltalaiset tilit paikallisille myyntiedustajille.

Voit mukauttaa yllä olevaa esimerkkiä rajataksesi samalla mukautetun Globaali myynti -profiilin käyttäjiä liittämään mahdollisuuksia vain tileihin, joiden laskutusmaa on muu kuin USA:

Suodatinehdot

1. *Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi on arvo Globaali myynti*
2. *Tilin nimi: Laskutusmaa ei ole arvo USA*
3. *Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi on arvo Paikallinen myynti*
4. *Tilin nimi: Laskutusmaa on arvo USA*
5. *Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi ei ole arvo Globaali myynti, Paikallinen myynti*

Suodatinlogiikka

(1 JA 2) TAI (3 JA 4) TAI 5

Mukautettu virheviesti

Tiliä ei ole olemassa tai tilin laskutusmaa ei ole myyntialueellasi. Myyntiedustajat voivat luoda mahdollisuuksia vain oman myyntialueensa tileille.

Hakuikkunan teksti

Hakutuloksissa näytetään vain paikalliset tilit.



Tärkeää: Jos et sisällytä riviä 5 suodatinehtoihin, vain Globaali myynti- tai Paikallinen myynti -käyttäjät voivat valita tai tallentaa tilitietueen arvoja.

Roolit hakusuodattimissa

Kun liiketoimintasääntö ei koske kaikkien roolien käyttäjiä, käytä yleisiä Nykyinen käyttäjärooli -muuttujakenttiä määrittääksesi hakuehtoja, jotka koskevat vain käyttäjiä, joilla on tietty rooli. Esimerkiksi, kun täytät hakemusta, jonka Asema-objektin hakukenttä viittaa Kompensaatiopaketti-objektiin, voit rajoittaa käyttäjiä muokkaamasta tai luomasta asemia, joilla on johtajatasen kompensaatiosuunnitelma, elleivät he ole päävalvoja tai varajohtaja. Tehdäksesi tämän, määritä seuraava hakusuodatin Asema-objektin Kompensaatiopaketin nimi -kenttään:

Suodatinehdot

1. *Nykyinen käyttäjärooli: Nimi ei ala arvolla VP*
2. *Nykyinen käyttäjärooli: Nimi ei ole arvo Pääjohtaja*
3. *Kompensaatiopaketti: Suunnitelmatyyppi ei ole arvo Johtaja*
4. *Nykyinen käyttäjärooli: Nimi alkaa arvolla VP*
5. *Nykyinen käyttäjärooli: Nimi on arvo Pääjohtaja*

Suodatinlogiikka

((1 TAI 2) JA 3) TAI (4 TAI 5)

Mukautettu virheviesti

Kompensaatiosuunnitelmaa ei ole olemassa tai olet valinnut johtajatasen kompensaatiosuunnitelman, mutta sinulla ei ole käyttöoikeutta johtaja-asemien luomiseen.

Hakuikkunan teksti

Hakutuloksissa näytetään vain kompensatiosuunnitelmat, jotka liittyvät sijainteihin, joita voit luoda.

! **Tärkeää:** Sisällytä testattava ehto ja päinvastainen ehto. Tässä esimerkissä suodatinehtojen rivit 1, 2 ja 3 varmistavat, että käyttäjät, jotka eivät ole varajohtajia tai pääjohtajia *eivät* voi valita Johtajan kompensatiosuunnitelmia, ja rivit 4 ja 5 varmistavat, että varajohtajat ja pääjohtajat *voivat* valita Johtajan kompensatiosuunnitelmia.

Tyhjät arvot hakusuodattimissa

Hakusuodatinehtosi saattavat viitata kenttään, jonka käyttäjät jättävät usein tyhjäksi. Voit suunnitella hakusuodatinehtosi hyväksymään tyhjät arvot käyttämällä **Lisää suodatinlogiikkaa** suodatinehdoista luodaksesi TAI-ehdon. Jos sinulla on esimerkiksi mukautettu Kumppaniyhteyshenkilö-kenttä mahdollisuuksissa, rajaa kenttä sallimaan vain yhteyshenkilöt, jotka liittyvät Kumppanitili-tietuetyypin tiliin, tai tiliin liittymättömät yksityiset yhteyshenkilöt.

Suodatinehdot

1. Kumppaniyhteyshenkilö: Tili: Tilin tietuetyyppi on arvo Kumppanitili
2. Kumppaniyhteyshenkilö: Tili: Tilin nimi on arvo

Suodatinlogiikka

1 OR 2

Mukautettu virheviesti

Kumppaniyhteyshenkilön tulee liittyä kumppanitiliin tai sen täytyy olla yksityinen yhteyshenkilö.

Hakuikkunan teksti

Hakutuloksissa näytetään vain yhteyshenkilöt kumppanitileistä tai yksityiset yhteyshenkilöt.

Käyttäjätunnukset hakusuodattimissa

Käyttäjätunnusten käyttäminen valinnaisissa hakusuodattimista voi parantaa käyttäjätehokkuutta merkittävästi näyttämällä ensin käyttäjälle asianmukaisimmat hakutulokset valintaikkunassa, mutta sallii käyttäjän nähdä kaikki tulokset tarvittaessa. Esimerkiksi tilien hakukentässä voit luoda valinnaisen hakusuodattimen, joka rajoittaa haun valintaikkunan hakutulokset käyttäjän omistamiin tileihin. Jos käyttäjä etsii jonkun muun omistamaa tiliä, käyttäjä ei voi poistaa suodainta.

Suodatinehdot

Nykyinen käyttäjä: Käyttäjätunnus on Kenttä Tili: Omistajan tunnus

Hakuikkunan teksti

Hakutulokset näyttävät oletusarvoisesti vain omistamasi tilit. Hae kaikkia tilejä napsauttamalla "Näytä kaikki tulokset".

Yksinkertaiset sidonnaiset haut

Jos suhdekentän arvon tulisi riippua toisen nykyisen tietueen suhdekentän arvosta, määritä hakuiedoissa kenttäkohtainen vertailu. Jos esimerkiksi Yhteyshenkilön nimi -kentässä tulisi olla vain tapauksen Tilin nimi -kentässä määritettyyn tiliin liittyviä yhteyshenkilöitä, käytä seuraavaa hakusuodatinta:

Suodatinehdot

Yhteyshenkilön nimi: Käyttäjätunnus on kenttä Tapaus: Tilin tunnus

Mukautettu virheviesti

Yhteyshenkilöä ei ole olemassa tai se ei liity tapauksen tiliin.

Hakuikkunan teksti

Hakutuloksissa näytetään vain tapauksen tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.



Note: Kun Salesforce vertaa hakusuodatinehtojen hakukenttiä, se käyttää aina suhdekentän tunnusta eikä nimeä.

Monimutkaiset hakusuodattimet ja sidonnaiset haut

Monimutkaisten liiketoimintasääntöjen saavuttaminen hakusuodattimien avulla käsittää sääntöjesi yhdistämisen suodatinlogiikkaan ja erityyppisiin kenttiin. Esimerkiksi kokoustilojen varaamiseen suunniteltu sovellus, jossa on seuraava tietomalli:

Objekti	Kentät
Kokous	- Kokouksen nimi - Toimisto-haku Toimisto-objektille - Projektori tarvitaan -valintaruutu - Osallistujien määrä -numerokenttä - Kokoustila-haku Kokoustila-objektille
Kokoustila	- Kokoustilan nimi - Projektori on -valintaruutu - Saatavilla olevien istuinten määrä -numerokenttä - Kokoustilan sijainti -haku Toimisto-objektiin
Toimisto	Toimiston nimi

Seuraava Kokoustila-kentän hakusuodatin rajoittaa käyvät arvot kokoustiloihin, jossa on projektori, jos kokous vaatii sellaisen, sekä käytettävissä olevien istuimien mukaan:

Suodatinehdot

- Kokous: Projektori tarvitaan on kenttä Kokoustila: Projektori on*
- Kokous: Projektori tarvitaan on arvo Epätosi*
- Kokoustila: Istuimien määrä enemmän tai yhtä kuin kenttä Kokous: Osallistujien määrä*

Suodatinlogiikka

(1 OR 2) AND 3

Mukautettu virheviesti

Kokoustilaa ei löydy tai se ei sovellu kokouksellesi.

Hakuikkunan teksti

Hakutuloksissa näytetään vain kokoustilat, jotka täyttävät kokouksesi vaatimukset.

Rajataksesi käypiä arvoja enemmän, ota käyttöön toimisto, jossa kokoustila sijaitsee:

Suodatinehdot

1. *Kokous: Projektori tarvitaan on kenttä Kokoustila: Projektori on*
2. *Kokous: Projektori tarvitaan on arvo Epätosi*
3. *Kokoustila: Istuimien määrä enemmän kuin kuin kenttä Kokous: Osallistujien määrä*
4. *Kokous: Toimisto on Kenttä Kokoustila: Kokoustilan sijainti*

Suodatinlogiikka

(1 OR 2) AND 3 AND 4

Mukautettu virheviesti

Kokoustilaa ei löydy tai se ei sovellu kokouksellesi.

Hakuikkunan teksti

Hakutuloksissa näytetään vain kokoukset, jotka täyttävät kokouksesi vaatimukset.

KATSO MYÖS:

[Huomautuksia hakusuodattimista](#)

Kaavat

Kaava on algoritmi, joka saa arvot muilta kentiltä, lausekkeilta tai arvoilta. Voit laskea kaavakenttien avulla automaattisesti kenttien arvon muiden kenttien sisältämien arvojen perusteella.

Tämä video tarjoaa lyhyen johdannon Salesforce-kaavoihin, kaavaeditorin käyttämiseen sovelluksessa ja kaavojen luomiseen editorin työkaluilla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Missä kaavoja käytetään Salesforcassa?](#)

Monet Salesforcen alueet käyttävät kaavoja. Tutustu kaavojen eroavaisuuksiin eri käyttötilanteissa ennen niiden käytön aloittamista.

[Kaavojen tietotyypit](#)

Kaavan tietotyyppillä määritetään, minkä tyyppisen tiedon kaava palauttaa.

[Kaavan elementit](#)

Kaava voi sisältää viittauksia kenttien, operaattoreiden, funktioiden, literaalien tai muiden kaavojen arvoihin.

[Kaavojen operaattorit ja funktiot](#)

Käytä seuraavia operaattoreita ja kaavoja kaavojen muodostamiseen. Kaikki funktiot ovat käytettävissä kaikissa kohteissa, joihin voit lisätä kaavan — kuten kaavakentissä, vahvistussäännöissä, hyväksymisprosesseissa ja työnkulkusäännöissä, ellei muuta ole määritetty.

[Päivämäärä- ja päivämäärä/aika-arvojen käyttäminen kaavoissa](#)

Päivämääräkaavat ovat hyödyllisiä maksujen eräpäivien, sopimusten kestojen tai muiden organisaatiosi aikaan tai päivämääriin perustuvien ominaisuuksien hallinnassa.

[Kaavakentän laatiminen](#)

Mukautetut kaavakentät edellyttävät erityismäärittelyä.

[Kaavakenttien rajoitukset](#)

Tutustu kaavakenttien rajoituksiin ennen niiden luomista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Raportit ja hyväksynnot eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

[Esimerkkejä edistyneistä kaavakentistä](#)

Tutustu erityyppisille sovelluksille tarkoitettujen kaavakenttien esimerkkeihin, joita voit käyttää ja muokata itsellesi sopiviksi.

[Yleisimmät kaavavirheet](#)

Tutustu kaavoissa esiintyviin yleisiin virheisiin ja niiden korjaustapoihin.

KATSO MYÖS:

[Kaavan elementit](#)

[Kaavojen tietotyypit](#)

Missä kaavoja käytetään Salesforceassa?

Monet Salesforcen alueet käyttävät kaavoja. Tutustu kaavojen eroavaisuuksiin eri käyttötilanteissa ennen niiden käytön aloittamista.

Käytä kaavoja näissä:	Tähän:
Hyväksymisprosessit	Määritä ehdot, joiden mukainen tietueen pitää olla hyväksymisprosessiin siirtymistä varten.
Hyväksymisvaiheet	Määritä ehdot, joiden mukainen tietueen pitää olla hyväksymisvaiheeseen siirtymistä varten.
Liidien ja tapausten kohdistussäännöt	Määritä ehdot liidin tai tapauksen kohdistukselle.
Liidien ja tapausten automaattisen vastauksen säännöt	Määritä ehdot, jotka liidin tai tapauksen on täytettävä, jotta automaattisen vastauksen sääntö voidaan käynnistää.
Tapauksen eskalointisäännöt	Määritä ehdot, jotka tapauksen on täytettävä eskalointia varten.
Mukautetut painikkeet ja linkit	Määritä mukautettujen linkkien ja painikkeiden sisältö.
Mukautetut kentät	Luo mukautettuja kaavakenttiä, jotka laskevat automaattisesti arvonsa muiden kenttien sisältämien arvojen, yhdistämiskenttien tai lausekkeiden perusteella. Käyttäjät voivat tarkastella kaavakenttiä tietueen lisätietosivuilla, mutta he eivät näe algoritmia eivätkä voi muokata kaavakentän arvoa.
	 Note: Mukautetut kaavakentät eivät ole käytettävissä Connect Offline -sovelluksessa tai Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -lomakkeissa.
Mukautetut yhteenvetokaavat raporteissa	Laske aiemmin luotujen raporttiyhteenvetojen lisäsummat automaattisesti käyttämällä määrittämiäsi arvoja, yhdistämiskenttiä tai lausekkeita. Käyttäjät eivät voi muuttaa näitä summia.
Tietojen vahvistaminen	Varmista, että käyttäjän tietueeseen syöttämät tiedot vastaavat määrittämiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Raportit ja hyväksynnot eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

Käytä kaavoja näissä:	Tähän:
	Vahvistussääntö voi sisältää esimerkiksi kaavan <code>CloseDate >= TODAY()</code> .
Kenttien oletusarvot	Aseta mukautettuun kenttään tietty arvo, kun käyttäjä luo uuden tietueen. Voit käyttää kaavoja määrittämään oletusarvoja, kuten <code>TODAY() + 7</code> . Käyttäjät voivat muuttaa oletusarvoa. Kenttien oletusarvot voivat perustua määrittämiäsi arvoja, yhdistämiskenttiä tai lausekkeita käyttävään kaavaan.
Eskalointisäännöt	Määritä ehdot, jotka tapauksen pitää täyttää, jotta se voitaisiin eskaloida.
Kaavakentät	Laske mukautetun kentän arvon automaattisesti käyttämällä määrittämiäsi arvoja, yhdistämiskenttiä tai lausekkeita. Käyttäjät eivät voi muuttaa kaavakentän arvoa.
Raportit	Luo raportteihin mukautettuja yhteenvetokaavoja laskeaksesi enemmän summia, jotka perustuvat kyseisen raportin olemassa oleviin yhteenvetoihin.
S-Control-objektit	Määrittävät s-control-objektien sisällön.
Vahvistussäännöt	Estä käyttäjiä määrittämästä virheellistä arvoa vakiokenttään tai mukautettuun kenttään. Vahvistussäännöt voivat perustua kaavoihin ja tuoda näkyviin virheviestin käyttäjille, kun syötetty arvo ei kelpaa.
Työnkulkukentän päivitykset	Muuta kentän arvon automaattisesti määrittämäsi arvoon. Kaava voi sisältää muita arvoja, yhdistämiskenttiä tai lausekkeita. Voit määrittää kenttäpäivitykset ilmenemään työnkulkusäännön tai hyväksymisprosessin tuloksena.
Työnkulkusäännöt	Määritä ehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta voit käynnistää tietyn työnkulkusäännön.
Visualforce-sivut	Määritä Visualforce-sivujen sisältö.

Yleisimmät kaavaprosessit

	Milloin ne suoritetaan?	Vain luku?	Voiko sisältää funktioita?	Voi määrittää null-arvojen käsittelyn?	Voiko sisältää viittauksia ylätasoon yhdistämiskenttiin?
Kenttien oletusarvot	Tietueen luonti	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Kaavakentät	Tietueen tarkasteleminen	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vahvistussäännöt	Tietueen tallentaminen	Ei sovellettavissa	Kyllä	Ei	Kyllä
Työnkulkusäännöt	Tietueen tallentaminen	Ei sovellettavissa	Kyllä	Ei	Kyllä
Hyväksymisprosessit	Hyväksyttäväksi lähetetty tietue	Ei sovellettavissa	Kyllä	Ei	Kyllä
Kenttäpäivitykset	Työnkulku tai hyväksymisprosessi	Ei sovellettavissa	Kyllä	Ei	Kyllä

	Milloin ne suoritetaan?	Vain luku?	Voiko sisältää funktioita?	Voi määrittää null-arvojen käsittelyn?	Voiko sisältää viittauksia ylätasoon yhdistämiskenttiin?
Mukautetut yhteenvetokaavat raportteja varten	Raportin tarkasteleminen	Kyllä	Kyllä, rajoitettu joukko funktioita	Kyllä	Ei

Kaavojen tietotyypit

Kaavan tietotyyppillä määritetään, mikä tyyppisen tiedon kaava palauttaa.

Tietotyyppi	Kuvaus
Valintaruutu	Palauttaa arvon tosi (true) tai epätosi (false). Kenttä näytetään valintaruutuna tietueiden lisätietosivuilla ja raporteissa. Käytä <code>True</code> -arvoa valituille arvoille ja <code>False</code> -arvoa ei-valituille arvoille.
Valuutta	Palauttaa luvun valuuttamuodossa, enintään 18 merkkiä valuuttamerkki mukaan lukien.  Note: Salesforce käyttää valuuttakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää puolikkaan kokonaisluvuksi. Esimerkiksi 23,5 pyöristyy arvoon 24, 22,5 pyöristyy arvoon 22, -22,5 pyöristyy arvoon -22, ja -23,5 pyöristyy arvoon -24.
Päiväys	Palauttaa tiedon, joka vastaa kalenteripäivämäärää. Tämänhetkinen päivämäärä saadaan kutsumalla kaavassa kiinteää funktiota <code>TODAY ()</code> . Tämä tietotyyppi ei ole käytettävissä raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.
Päiväys/aika	Palauttaa tiedon, joka vastaa tiettyä ajankohtaa. Päiväys/aika-kenttä sisältää päivämäärän ja kellonajan (tunnit, minuutit ja sekunnit). Voit sisällyttää kaavaan tämänhetkisen päivämäärän ja kellonajan <code>NOW ()</code> -funktioilla. Tämä tietotyyppi ei ole käytettävissä raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.
Numero	Palauttaa positiivisen tai negatiivisen kokonais- tai desimaaliluvun, enintään 18 merkkiä. Salesforce käyttää kaavakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi 12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon -12.34.
Prosentti	Palauttaa luvun prosenttimuodossa, enintään 18 merkkiä ja prosenttimerkki. Prosenttitiedot tallennetaan desimaalilukuna, joka on jaettu luvulla 100, eli 90 % vastaa lukua 0,90.
Teksti	Palauttaa enintään 3900 merkin pituisen merkkijonon. Jos haluat tekstin näkyvän kaavan tuloksen lisäksi, kirjoita teksti lainausmerkkeihin. Käytä teksti-tietotyyppiä teksti-, tekstialue-, URL-osoite-, puhelinnumero-, sähköposti-, osoite- ja automaattinen numero -kentissä. Tämä tietotyyppi ei ole käytettävissä raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.

KATSO MYÖS:

[Kaavakentän laatiminen](#)

Kaavan elementit

Kaava voi sisältää viittauksia kenttien, operaattoreiden, funktioiden, literaaliarvojen tai muiden kaavojen arvoihin.

Voit muodostaa kaavan käyttämällä mitä tahansa seuraavista elementeistä.

Elementin kuvaus nimi

Literaaliarvo Määrittämäsi tekstimerkkijono tai numero, jota ei lasketa eikä muuteta. Jos sinulla on esimerkiksi arvo, joka kerrotaan aina 2 %:lla summasta, kaavasi sisältäisi literaaliarvon 2 % kyseisestä summasta.

```
ROUND ( (Amount*0.02) , 2)
```

Tämä esimerkki sisältää kaikki mahdolliset kaavan osat:

- Funktio ROUND palauttaa luvun, joka on pyöristetty tiettyyn desimaalipaikkamäärään.
- Kenttäviite nimeltä Summa.
- Operaattori * kertoo kaavan muodostajalle, että Summa-kentän sisältö pitää kertoa literaaliarvolla 0.02.
- Literaaliluku 0,02. Kaikissa prosenttiluvuissa tulee käyttää desimaaliarvoa. Jos haluat sisällyttää tekstiä kaavaan, kirjoita se lainausmerkkeihin.
- Kaavan lopussa oleva luku 2 on syöte, jota ROUND-funktio tarvitsee palautettavien desimaalipaikkojen määrän määrittämiseen.

Kenttäviite Voit viitata jonkin toisen mukautetun kentän tai vakiokentän arvoon yhdistämiskentän avulla. Yhdistämiskentän syntaksi on `field_name` vakiokentälle ja `field_name__c` mukautetulle kentälle. Yhdistämiskentän syntaksi liittyvässä objektissa on `objektin_nimi__r.kentan_nimi`. Voit lisätä yhdistämiskentän kaavaan tarvittaessa **Lisää kenttä**-painikkeesta tai avattavasta luettelosta.

Funktio Järjestelmän määrittämä kaava, joka saattaa edellyttää käyttäjän syötettä ja joka palauttaa arvon tai arvoja. Esimerkiksi **TODAY()** ei edellytä syötettä, mutta palauttaa kuluvan päivän päivämäärän. Funktio **TEXT(arvo)** edellyttää prosentti-, luku- tai valuuttasyötettä ja palauttaa tekstiä.

Operaattori Symboli, joka määrittää suoritettavan laskentatyyppin tai laskennan suoritusjärjestyksen. Esimerkiksi symboli + tarkoittaa, että kaksi arvoa lasketaan yhteen. Alku- ja loppusulkeet määrittävät, mitkä lausekkeet lasketaan ensin.

Huomautus Kaavan huomautus, joka alkaa vinoviivalla ja tähdellä (/*) ja loppuu tähden ja vinoviivaa (* /). Esimerkiksi:

```
/*This is a formula comment*/
```

Huomautukset ohitetaan kaavaa käsiteltäessä.

Huomautuksia voidaan käyttää kaavan tiettyjen osien selittämiseen kaavamääritelmää tarkasteleville käyttäjille. Esimerkki:

```
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")
)
```

Voit myös poistaa kaavasi osia käytöstä *muuntamalla ne huomautuksiksi*, kun korjaat ja tarkistat syntaksia etsiäksesi virheitä kaavasta.

Elementin Kuvaus nimi



Note:

- Sisäkkäiset huomautukset johtavat syntaksivirheeseen. Et voi esimerkiksi tallentaa kaavaa, jossa on:

```
/* /* comment */ */
```

- Koko kaavan lisääminen huomautukseksi johtaa syntaksivirheeseen.
- Huomautukset lasketaan kaavojen merkki- ja tavurajoituksiin.

KATSO MYÖS:

[Kaavakentän laatiminen](#)

Kaavojen operaattorit ja funktiot

Käytä seuraavia operaattoreita ja kaavoja kaavojen muodostamiseen. Kaikki funktiot ovat käytettävissä kaikissa kohteissa, joihin voit lisätä kaavan — kuten kaavakentässä, vahvistussäännöissä, hyväksymisprosesseissa ja työnkulkusäännöissä, ellei muuta ole määritetty.



Note: Seuraavien mallikaavojen ylimääräisiä välilyöntejä ei huomioida.

- Matemaattiset operaattorit
- Loogiset operaattorit
- Tekstioperaattorit
- Päiväys- ja kellonaikafunktiot
- Tiedotefunktiot
- Loogiset funktiot
- Matemaattiset funktiot
- Tekstifunktiot
- Summafunktiot
- Lisäfunktiot
- Funktioiden koodaus

Matemaattiset operaattorit

Operaattori	Kuvaus
+ (Lisää)	Laskee kahden arvon summan.
- (Vähennä)	Laskee kahden arvon erotuksen.
* (Kerro)	Kertoo arvot.
/ (Jaa)	Jakaa arvot.
^ (Potenssiin korotus)	Korottaa luvun tietyn luvun määrittämään potenssiin.

Operaattori	Kuvaus
() (Avaa ja sulje sulkumerkki)	Määrittää, että sulkeiden välissä olevat lausekkeet lasketaan ensin. Kaikki muut lausekkeet arvioidaan normaalissa laskujärjestyksessä.

Loogiset operaattorit

Operaattori	Kuvaus
= ja == (Yhtä suuri kuin)	Arvioi, ovatko kaksi arvoa yhtenevät. = ja == operaattorit ovat keskenään vaihtokelpoisia.
<> ja != (Ei yhtä kuin)	Arvioi, ovatko kaksi arvoa epäyhtenevät.
< (Pienempi kuin)	Arvioi, onko arvo pienempi kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.
> (Suurempi kuin)	Arvioi, onko arvo suurempi kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.
<= (Pienempi tai yhtä suuri kuin)	Arvioi, onko arvo pienempi tai yhtä suuri kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.
>= (Suurempi tai yhtä kuin)	Arvioi, onko arvo suurempi tai yhtä suuri kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.
&& (JA)	Arvioi, ovatko kumpikin kaksi arvoa tai lauseketta tosia. Käytä tätä operaattoria loogisen AND-funktion vaihtoehtona.
 (TAI)	Arvioi, onko vähintään yksi monista arvoista tai lausekkeista tosi. Käytä tätä operaattoria loogisen TAI-funktion vaihtoehtona.

Tekstioperaattorit

Operaattori	Kuvaus
& (Liitä peräkkäin)	Yhdistää vähintään kaksi merkkijonoa.

Päiväys- ja kellonaikafunktiot

Funktio	Kuvaus
DATE	Luo päiväyksen arvon kirjoittamastasi vuodesta, kuukaudesta ja päivästä. Salesforce näyttää lisätietosivulla virheen, jos kaavakentän DATE-funktion arvo on virheellinen päivämäärä, esimerkiksi 29. helmikuuta muuna kuin karkausvuonna.
DATEVALUE	Palauttaa päiväyksen arvon päiväys/aika- tai tekstilausekkeesta.
DATETIMEVALUE	Palauttaa vuosi-, kuukausi-, päivä- ja GMT-aika-arvon.
DAY	Palauttaa kuukauden päivän lukuna, joka on välillä 1–31.
MONTH	Palauttaa kuukauden lukuna, joka on välillä 1 (tammikuu) – 12 (joulukuu) tietyn päivän numeromuodossa.
NOW	Palauttaa nykyhetkeä vastaavan päivämäärän/ajan.

Funktio	Kuvaus
TODAY	Palauttaa kuluva hetkeä vastaavan päiväyksen tietotyyppinä.
YEAR	Palauttaa nelinumeroisen vuoden tietyn päiväyksen numeromuodossa.

Tiedotefunktiot

Funktio	Kuvaus
BLANKVALUE	Tarkistaa, onko lausekkeessa arvo, ja palauttaa korvauslausekkeen, jos näin ei ole. Jos lausekkeessa on arvo, funktio palauttaa lausekkeen arvon.
ISBLANK	Tarkistaa, onko lausekkeessa arvo, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin ei ole. Jos lauseke sisältää arvon, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.
ISNULL	Tarkistaa, onko lauseke null (tyhjä), ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Jos lauseke sisältää arvon, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.  Tärkeää: Käytä arvoa ISBLANK arvon ISNULL sijaan uusissa kaavoissa. ISBLANK toimii samoin kuin ISNULL, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa ISNULL-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.
NULLVALUE	Tarkistaa, onko lauseke null (tyhjä), ja palauttaa korvauslausekkeen, jos näin on. Jos lauseke ei ole tyhjä, funktio palauttaa lausekkeen arvon.  Tärkeää: Käytä arvoa BLANKVALUE arvon NULLVALUE sijaan uusissa kaavoissa. BLANKVALUE toimii samoin kuin NULLVALUE, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa NULLVALUE-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.
PRIORVALUE	Palauttaa kentän edellisen arvon.

Loogiset funktiot

Funktio	Kuvaus
JA	Palauttaa vastauksen TOSI, jos kaikki arvot ovat tosia. Palauttaa vastauksen EPÄTOSI, jos vähintään yksi arvo on epätosi.
CASE	Vertaa tiettyä lauseketta arvojen sarjaan. Jos lauseke vastaa tiettyä arvoa, funktio palauttaa vastaavan tuloksen. Jos lauseke ei vastaa mitään arvoa, se palauttaa <code>muun_tuloksen</code> .
IF	Määrittää, ovatko lausekkeet tosia vai epätosia. Palauttaa tietyn arvon, jos lauseke on tosi, tai muun arvon, jos se on epätosi.
ISCHANGED	Vertaa kentän arvoa edelliseen arvoon ja palauttaa arvon TOSI, jos arvot ovat erilaiset. Jos arvot vastaavat toisiaan, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.
ISNEW	Tarkistaa, onko kaava käytössä uuden tietueen luomisen aikana, ja palauttaa tällöin arvon TOSI. Jos tietuetta päivitetään, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

Funktio	Kuvaus
ISNUMBER	Tarkistaa, onko tekstiarvo numero, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI.
NOT	Palauttaa arvon EPÄTOSI, jos lausekkeen arvo on TOSI, ja arvon TOSI, jos lausekkeen arvo on EPÄTOSI.
TAI	Määrittää, ovatko lausekkeet tosia vai epätosia. Palauttaa arvon TOSI, jos jokin lauseke on tosi. Jos kaikki lausekkeet ovat epätosia, palauttaa arvon EPÄTOSI.

Matemaattiset funktiot

Funktio	Kuvaus
ABS	Laskee luvun absoluuttisen arvon. Luvun absoluuttinen arvo on luku, jolla ei ole plus- tai miinusmerkkiä.
CEILING	Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuarvoon.
EXP	Palauttaa kantaluvun e arvon korotettuna antamasi luvun mukaiseen potenssiin.
FLOOR	Palauttaa alaspäin lähimpään kokonaislukuarvoon pyöristetyn luvun.
LN	Palauttaa määritetyn luvun luonnollisen logaritmin. Luonnolliset logaritmit perustuvat kantaluvun e arvoon 2,71828182845904.
LOG	Palauttaa luvun 10-kantaisen logaritmin.
MAX	Palauttaa lukuluettelon suurimman luvun.
MIN	Palauttaa lukuluettelon pienimmän luvun.
MOD	Palauttaa jakojäännöksen, kun luku on jaettu annetulla jakajalla.
ROUND	Palauttaa määrittämäsi lukua lähimmän luvun ja rajoittaa uuden luvun desimaalien määrää.
SQRT	Palauttaa tietyn luvun positiivisen neliöjuuren.

Tekstifunktiot

Funktio	Kuvaus
BEGINS	Määrittää, alkaako teksti tietyillä merkeillä, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI.
BR	Lisää rivinvaihdon tekstimerkkijonoon.
CASESAFEID	Muuntaa 15-merkkisen tunnuksen 18-merkkiseksi tunnukseksi, jossa kirjainkoolla ei ole merkitystä.
CONTAINS	Vertaa tekstin kahta argumenttia ja palauttaa arvon TOSI, jos toinen argumentti sisältyy ensimmäiseen. Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI.
FIND	Palauttaa tekstimerkkijonossa olevan merkkijonon sijainnin, joka on lukumuotoinen.
GETSESSIONID	Palauttaa käyttäjän istunnon tunnuksen.

Funktio	Kuvaus
HYPERLINK	Luo linkin määritettyyn URL-osoitteeseen, johon voidaan luoda linkki määritetystä tekstistä.
IMAGE	Lisää kuvan vaihtoehtoisen tekstin kanssa ja korkeus- ja leveysmäärytykset.
INCLUDES	Tarkistaa, vastaako monivalintaluettelon valittu kentän arvo määrittämäsi tekstiliteraalia.
ISPICKVAL	Tarkistaa, vastaako valintaluettelon kentän arvo määrittämäsi tekstiliteraalia.
LEFT	Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon alusta.
LEN	Palauttaa määritetyn tekstimerkkijonon merkkimäärän.
LOWER	Muuntaa kaikki määritetyn tekstimerkkijonon kirjaimet pieniksi kirjaimiksi. Tämä funktio ei vaikuta merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia. Aluekohtaisia sääntöjä käytetään, mikäli alue on annettu.
LPAD	Lisää valitsemiasi merkkejä tekstimerkkijonon vasemmalle puolelle.
MID	Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon keskeltä määritetystä aloituskohdasta alkaen.
RIGHT	Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon lopusta.
RPAD	Lisää valitsemiasi merkkejä tekstimerkkijonon oikealle puolelle.
SUBSTITUTE	Korvaa vanhan tekstin uudella tekstillä tekstimerkkijonossa.
TEXT	Muuntaa prosentti-, luku-, päivämäärä-, päiväys/aika- tai valuuttatyyppin kentän tekstiksi kaikkialla, missä kaavat ovat käytössä. Muuttaa myös poimintalistan arvot tekstiksi hyväksyntäsäännöissä, hyväksyntävaihesäännöissä, työnkulkusäännöissä, eskalointisäännöissä, nimeämissäännöissä, automaattivastausäännöissä, vahvistussäännöissä, kaavakentissä, kentän päivityksissä ja mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä.
TRIM	Poistaa välilyönit ja sarkaimet tekstimerkkijonon alusta ja lopusta.
UPPER	Muuntaa kaikki määritetyn tekstimerkkijonon kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Tämä funktio ei vaikuta merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia. Aluekohtaisia sääntöjä käytetään, mikäli alue on annettu.
VALUE	Muuntaa tekstimerkkijonon luvuksi.

Summafunktiot

Seuraavat kaavat ovat käytettävissä yhteenvedo- ja matriisiraportteille sekä liitetyille raporteille.

Funktio	Kuvaus
PARENTGROUPVAL	Tämä funktio palauttaa määritetyn ylätasoin ryhmityksen arvon. "Ylätasoin" ryhmitys on mikä tahansa kaavan sisältävän yläpuolella oleva taso. Voit käyttää tätä kaavaa vain raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.
PREVGROUPVAL	Tämä funktio palauttaa edellisen määritetyn ryhmityksen arvon. "Edellinen" ryhmitys tapahtuu ennen nykyistä ryhmitystä raportissa. Valitse ryhmitystaso ja lisäys. Lisäys on ennen nykyistä yhteenvetoa olevien sarakkeiden ja rivien määrä. Oletus on 1; maksimi on 12. Voit käyttää tätä funktiota vain raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.

Lisäfunktiot

Funktio	Kuvaus
GETRECORDIDS	Palauttaa luettelosta, esimerkiksi luettelonäkymästä tai tietueeseen liittyvästä luettelosta, valittujen tietueiden tietuetunnukset.
INCLUDE	Palauttaa s-control-koodikatkelman sisällön. Tämän funktion avulla voit käyttää yleistä koodikatkelmaa useissa s-control-objekteissa.
LINKTO	Palauttaa suhteellisen URL-osoitteen linkkimuotoisena (href- ja ankkuritunnisteena) mukautettua s-control-objektia tai Salesforce-sivua varten.
REGEX	Vertaa tekstikenttää säännölliseen lausekkeeseen ja palauttaa arvon TOSI, jos ne vastaavat toisiaan. Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI. Säännöllinen lause on merkkijono, jota käytetään merkkijonon muodon ilmaisemiseen tiettyjen syntaksisääntöjen mukaisesti.
REQUIRESSCRIPT	Palauttaa komentosarjatunnisteen yhdessä määrittämäsi URL-lähteen kanssa. Käytä tätä funktiota, kun viittaat Force.com AJAX Toolkit- ja muihin JavaScript-työkaluihin.
URLFOR	Palauttaa suhteellisen URL-osoitteen toimintoa, s-control-objektia, Visualforce-sivua tai staattisten resurssien arkistossa olevaa tiedostoa varten Visualforce-sivulla.
VLOOKUP	Palauttaa arvon hakemalla liittyvän arvon mukautetusta objektista VLOOKUP()-Excel-funktion tapaan.

Funktioiden koodaus

Funktio	Kuvaus
HTMLENCODE	Koodaa teksti- ja yhdistämiskenttien arvot HTML-koodia varten korvaamalla HTML-koodiin tarkoitetut merkit, kuten suurempi kuin -merkki (>), HTML-yksikköä vastaavilla, kuten <code>&gt;</code> .
JSENCODE	Koodaa tekstikenttien ja yhdistettyjen kenttien arvoja JavaScriptiä varten lisäämällä lopetusmerkkejä, kuten kenoviiva (\), ennen suojaamatonta JavaScript-merkkiä, kuten heittomerkki (').
JSINHTMLENCODE	Koodaa teksti- ja yhdistämiskenttien arvot HTML-tunnisteiden sisäistä JavaScriptiä varten korvaamalla HTML-koodiin tarkoitetut merkit HTML-yksikköä vastaavilla ja syöttämällä koodimerkinnot vaarallisten JavaScript-merkkien eteen. JSINHTMLENCODE (jokinArvo) on hyödyllinen funktio, joka on sama kuin JSENCODE (HTMLENCODE (jokinArvo)) . JSINHTMLENCODE korvaa siis <i>jokinArvo</i> -arvon HTMLENCODE -funktioilla ja koodaa tuloksen sitten JSENCODE -funktioilla.
URLENCODE	Koodaa tekstikentän ja yhdistetyn kentän arvoja URL:iä varten korvaamalla merkit, jotka eivät ole sallittuja URL:issä (kuten tyhjät välit) koodilla, joka edustaa <i>RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI):ssa määritettyjä merkkejä Yleinen syntaksi</i> . Tyhjät välit korvataan esimerkiksi merkeillä <code>%20</code> , ja huutomerkki korvataan merkeillä <code>%21</code> .

TÄSSÄ OSIASSA:

[Kaavojen operaattorit ja funktiot, A–H](#)

[Kaavojen operaattorit ja funktiot, I–Z](#)

KATSO MYÖS:

[Esimerkkejä edistyneistä kaavakentistä](#)

Kaavojen operaattorit ja funktiot, A–H

Käytä seuraavia operaattoreita ja kaavoja kaavojen muodostamiseen. Napsauta alla olevaa operaattorin tai funktion nimeä tarkastellaksesi lisätietoja. Kaikki funktiot ovat käytettävissä niissä kohdissa, joihin voit lisätä kaavan, kuten kaavakentissä, vahvistussäännöissä, hyväksymisprosesseissa ja työnkulkusäännöissä, ellei muuta ole määritetty.



Note: Seuraavien mallikaavojen ylimääräisiä välilyöntejä ei huomioida.

+ (Lisää)

Kuvaus:	Laskee kahden arvon summan.
Käyttö:	<code>arvo1 + arvo2</code> ja korvaa jokainen <code>arvo</code> yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.
Kaavakenttä-esimerkki:	<code>Amount + Yll_pitosumma__c + Palvelumaksut__c</code> Tämä kaava laskee tuotteen Summa-arvon, ylläpitokustannuksien ja palvelumaksujen summan. Huomaa, että <code>Ylläpitosumma</code> ja <code>Palvelumaksut</code> ovat mukautettuja valuuttakenttiä.
Raportti-esimerkki:	<code>EMAIL_OPT_OUT:SUM + DO_NOT_CALL:SUM</code> laskee raporttisi liidien kaikkien Sähköposti kielletty- ja kaikkien Älä soita -kenttien summan. Tämä kaava on tietotyyppiä Numero, joka palauttaa positiivisen kokonaisluvun.
Vahvistussääntö-esimerkki:	Käytössäsi voi olla mukautettu objekti, joka sallii käyttäjien seurata viikon työtuntien kokonaismääriä. Seuraavan esimerkin avulla voit varmistaa, että käyttäjät eivät voi tallentaa kellokorttitietueeseen yli 40 tuntia työviikon ajalta. <pre>Monday_Hours__c + Tuesday_Hours__c + Wednesday_Hours__c + Thursday_Hours__c + Friday_Hours__c > 40</pre> Tällaisen kaavan avulla voit näyttää seuraavan virheviestin, kun työpäiville annettu tuntien kokonaismäärä on suurempi kuin 40: Tuntien kokonaismäärä ei voi olla yli 40. Tässä esimerkissä mukautetussa objektissa on viisi pakollista mukautettua kenttää, yksi kullekin työpäivälle.

- (Vähennä)

Kuvaus:	Laskee kahden arvon erotuksen.
Käyttö:	<code>arvo1 - arvo2</code> ja korvaa jokainen <code>arvo</code> yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki: `Amount - Alennussumma__c`

Kaava laskee tuotteen `Amount`- ja `Alennussumma`-kenttien erotuksen. Huomaa, että `Alennussumma` on mukautettu valuuttakenttä.

Raportti-esimerkki: `AMOUNT:SUM - Product.Discount_Amount__c:SUM` laskee raportin kaikkien `Summa`-kenttien ja mukautettujen `Alennussumma`-kenttien erotuksen. Tämä kaava on tietotyyppiä `Valuutta`, joka palauttaa valuuttamerkin ja valuutan desimaalit.

* (Kerro)

Kuvaus: Kertoo arvot.

Käyttö: `arvo1 * arvo2` ja korvaa jokainen `arvo` yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki: `Konsultointip_iv_t__c * 1200`

Tämä kaava laskee konsultointipäivien määrän kerrottuna 1 200:lla, jos kaavakenttä on tietotyyppiä `Valuutta` ja konsultoinnin päiväkohtainen veloitus on 1 200 dollaria. Huomaa, että `Konsultointipäivät` on mukautettu kenttä.

Raportti-esimerkki: `RowCount * AGE:AVG` kertoo raportin tietuemäärän kaikkien keskimääräisellä ikäarvolla. Tämä kaava on tietotyyppiä `Numero`, joka palauttaa positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun tai desimaalin.

/ (Jaa)

Kuvaus: Jakaa arvot.

Käyttö: `arvo1 / arvo2` ja korvaa jokainen `arvo` yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki: `AnnualRevenue / NumberOfEmployees`

Kaava laskee työntekijäkohtaisen tuottomäärän valuuttakenttien perusteella.

```
IF(NumberOfOpportunities > 0,
    NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)
```

Tämä kaava laskee mahdollisuuden voittosuhteen tietystä kampanjasta.

Raportti-esimerkki: **Voitettujen mahdollisuuksien prosenttimäärä**

`WON:SUM / RowCount` laskee Voitettujen mahdollisuuksien prosenttimäärän raporttiin sisältyvien mahdollisuuksien lukumäärää vastaavan tietuemäärän perusteella. Tämä kaava on tietotyyppiä `Numero`, joka palauttaa positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun.

Myyntihinnan ja kustannusten erotusprosentti

`(TOTAL_PRICE:SUM - QUANTITY:SUM * Product2.Cost__c:SUM) / (QUANTITY:SUM * Product2.Cost__c:SUM)` laskee tuotteen keskimääräisen myyntihinnan ja tuotteen kustannusten erotusprosentin tuotetasoittain. Huomaa, että `Tuote2.Kustannus__c:SUM` on tuotteiden mukautettu `Kustannus`-valuuttakenttä, joka

sisältää jokaisen tuotteen kustannukset. Tämä kaava on tietotyyppiä Prosentti, joka palauttaa positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun. Saat parhaan tuloksen, kun käytät tätä kaavaa Mahdollisuudet, joihin liittyy tuotteita -yhteenvetoraportissa, joka on koottu Tuotteen nimi -arvon mukaan ja joka sisältää Määrä-, Kokonaishinta- ja Kustannusten kokonaissumma -yhteenvetosummat.

^ (Potenssiin korotus)

Kuvaus:	Korottaa luvun tietyn luvun määrittämään potenssiin.
Käyttö:	<i>luku^kokonaisluku</i> ja korvaa <i>luku</i> yhdistämiskentällä, lausekkeella tai muulla numeerisella arvolla. Korvaa <i>kokonaisluku</i> yhdistämiskentällä, joka sisältää kokonaisluvun tai lausekkeen tai millä tahansa kokonaisluvulla.
Esimerkki:	<i>Ty_nte_kij_idenLkm^4</i> laskee työntekijöiden määrän korotettuna neljanteen potenssiin.
Raportti-esimerkki:	<i>ACTIVE:SUM ^ 2</i> laskee aktiivisten Salesforce-käyttäjien määrän korotettuna toiseen potenssiin hallintaa varten. Tämä kaava on tietotyyppiä Numero, joka palauttaa positiivisen kokonaisluvun.
Vihjeitä:	Älä korvaa <i>kokonaislukua</i> negatiivisella luvulla.

() (Avaava ja sulkeva sulkumerkki)

Kuvaus:	Määrittää, että sulkeiden välissä olevat lausekkeet lasketaan ensin. Kaikki muut lausekkeet arvioidaan normaalissa laskujärjestyksessä.
Käyttö:	<i>(lauseke1) lauseke2...</i> ja korvaa jokainen <i>lauseke</i> yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.
Esimerkki:	<i>(Unit_Value__c - Old_Value__c) / New_Value__c</i> laskee vanhan ja uuden arvon eron jaettuna uudella arvolla.
Raportti-esimerkki:	<i>(DURATIONHOURS:SUM * RowCount) / 24</i> laskee kaikkien tapahtumien keston kerrottuna tietueiden määrällä, joka jaetaan 24 tunnilla. Tämä kaava on tietotyyppiä Prosentti, joka palauttaa positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun tai desimaalin, joka vastaa tapahtumiin käytettyjen päivien prosenttimäärää.

= ja == (Yhtä suuri kuin)

 **Tärkeää:** Älä käytä tätä funktiota null-vertauksessa, kuten *MyDateTime__c == null*. Käytä sen sijaan [ISBLANK](#)-funktioita.

Kuvaus:	Arvioi, ovatko kaksi arvoa yhtenevät. <i>= ja ==</i> operaattorit ovat keskenään vaihtokelpoisia.
Käyttö:	<i>lauseke1=lauseke2</i> tai <i>lauseke1 == lauseke2</i> , ja korvaa jokainen <i>lauseke</i> yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki:**Eräpäivä**

Eräpäivä = Luontipäivä + 5 palauttaa tosi, jos eräpäivä on tarkalleen viisi päivää tietueen luontipäivän jälkeen.

Palkkiosumma

```
IF(Probability =1, ROUND(Amount*0.02, 2), 0)
```

Tämä kaava laskee 100 %:n todennäköisyydellä toteutuvassa mahdollisuudessa olevan kahden prosentin palkkion. Kaikissa muissa mahdollisuuksissa palkkion määrä on 0.

Mahdolliset tulokset:

- 90 %:n Todennäköisyydellä toteutuvan mahdollisuuden palkkio on 0.
- 100 %:n Todennäköisyydellä toteutuvan mahdollisuuden ja 100 000 dollarin Summan palkkio on 2 000 dollaria.

<> ja != (ei yhtä kuin)



Tärkeää: Älä käytä tätä funktiota null-vertauksessa, kuten `MyDateTime__c != null`. Käytä sen sijaan [ISBLANK](#)-funktioita.

Kuvaus:

Arvioi, ovatko kaksi arvoa epäyhtenevät.

Käyttö:

`lauseke1 <> lauseke2` tai `lauseke1 != lauseke2`, ja korvaa kukin lauseke yhdistetyillä kentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki:

```
IF(Maint_Amount__c + Services_Amount__c <> Amount,
  "DISCOUNTED", "FULL PRICE")
```

Tämä kaava näyttää tuotteessa ALENNUS, jos ylläpitosumma ja palvelusumma ovat eri suuret kuin tuotteen summa. Muussa tapauksessa kaava näyttää arvon TÄYSI HINTA. Huomaa, että tässä esimerkissä Ylläpitosumma ja Palvelusumma ovat mukautettuja valuuttakenttiä.

< (Pienempi kuin)

Kuvaus:

Arvioi, onko arvo pienempi kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.

Käyttö:

`arvo1 < arvo2` ja korvaa jokainen arvo yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki:

`IF(AnnualRevenue < 1000000, 1, 2)` kohdistaa arvon "1", joiden tuotto on pienempi kuin yksi miljoona, ja arvon "2", joiden tuotto on suurempi kuin yksi miljoona.

> (Suurempi kuin)

Kuvaus:

Arvioi, onko arvo suurempi kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.

Käyttö:

`arvo1 > arvo2` ja korvaa jokainen arvo yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki: `IF(Commission__c > 1000000, "Suuri nettoarvo", "Yleinen")` kohdistaa arvon "Suuri nettoarvo" palkkioon, joka on suurempi kuin miljoona. Huomaa, että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua palkkiokenttää.

<= (Pienempi tai yhtä suuri kuin)

Kuvaus: Arvioi, onko arvo pienempi tai yhtä suuri kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.

Käyttö: `arvo1 <= arvo2` ja korvaa jokainen arvo yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki: `IF(AnnualRevenue <= 1000000, 1, 2)` kohdistaa arvon "1", joiden tuotto on enintään yksi miljoona, ja arvon "2", joiden tuotto on suurempi kuin yksi miljoona.

>= (Suurempi tai yhtä kuin)

Kuvaus: Arvioi, onko arvo suurempi tai yhtä suuri kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.

Käyttö: `arvo1 >= arvo2` ja korvaa jokainen arvo yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki: `IF(Commission__c >= 1000000, "YES", "NO")` kohdistaa YES-arvon, jonka palkkio on vähintään yksi miljoona. Huomaa, että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua valuuttakenttää, jonka nimi on `Palkkio`.

&& (JA)

Kuvaus: Arvioi, ovatko kumpikin kaksi arvoa tai lauseketta tosia. Käytä tätä operaattoria loogisen AND-funktion vaihtoehtona.

Käyttö: `(looginen1) && (looginen2)` ja korvaa `looginen1` ja `looginen2` arvioitavilla arvoilla tai lausekkeilla.

Esimerkki: `IF((Price<100 && Quantity<5), "Pieni", null)`
Tämä kaava näyttää arvon Pieni, jos hinta on alle 100 ja määrä alle viisi. Muussa tapauksessa tämä kenttä on tyhjä.

|| (TAI)

Kuvaus: Arvioi, onko vähintään yksi monista arvoista tai lausekkeista tosi. Käytä tätä operaattoria loogisen TAI-funktion vaihtoehtona.

Käyttö: `(looginen1) || (looginen2)` ja korvaa kaikki loogisten viitteiden luvut arvioitavilla arvoilla tai lausekkeilla.

Esimerkki: `IF((ISPICKVAL(Priority, "Korkea")) || (ISPICKVAL(Status, "Uusi")), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)`

Tämä kaava palauttaa lukumäärän, joka ilmoittaa, kuinka monta päivää tapaus on ollut avoinna, jos tapauksen Tila on Uusi tai Prioriteetti Korkea. Jos tapaus on avattu tänään, kentässä näkyy nolla.

Vahvistussääntö-esimerkki:

```
(Discount_Rate__c < 0) || (Discount_Rate__c > 0.40)
```

Tämä vahvistussääntö näyttää seuraavan virheviestin, kun mukautetun Alennusprosentti-kentän arvo ei ole 0–40 %: Alennusprosentti ei voi ylittää 40 prosenttia.

& (Liitä peräkkäin)

Kuvaus: Yhdistää vähintään kaksi merkkijonoa.

Käyttö: *merkkijono1&merkkijono2* ja korvaa jokainen *merkkijono* yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla arvoilla.

Esimerkki: `"Hankinta-" & Matkan_nimi__c & "-" & HankinnanNro__c`

Tämä kaava näyttää tekstin "Hankinta-", jota seuraa matkan nimi ja hankinnan numero. Huomaa, että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua Hankinnan numero -kenttää.

ABS

Kuvaus: Laskee luvun absoluuttisen arvon. Luvun absoluuttinen arvo on luku, jolla ei ole plus- tai miinusmerkkiä.

Käyttö: *ABS(luku)* ja korvaa jokainen *luku* yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Esimerkki: `ABS(ExpectedRevenue)` laskee Odotetun tuotto -kentän positiivisen summan huolimatta siitä, onko se positiivinen vai negatiivinen.

AND

Kuvaus: Palauttaa vastauksen TOSI, jos kaikki arvot ovat tosia. Palauttaa vastauksen EPÄTOSI, jos vähintään yksi arvo on epätosi. Käytä tätä funktiota operaattorin [&& \(AND\)](#) vaihtoehtona.

Käyttö: `AND(looginen1, looginen2, ...)` ja korvaa *looginen1, looginen2, ...* arvioitavilla arvoilla.

Kaavakenttä-esimerkki: `IF(AND(Price<1, Quantity<1), "Pieni", null)`

Tämä kaava näyttää arvon Pieni, jos hinta ja määrä ovat pienempiä kuin yksi. Tämä kenttä on tyhjä, jos omaisuuden hinta tai määrä on suurempi kuin yksi.

BEGINS

Kuvaus:	Määrittää, alkaako teksti tietyillä merkeillä, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI.
Käyttö:	BEGINS (teksti , vertaa_teksti) ja korvaa <i>teksti</i> , <i>vertaa_teksti</i> verrattavilla merkeillä tai kentillä.
Esimerkki:	IF (BEGINS (Tuotetyyppi__c, "ICU"), "Lääketieteellinen", "Tekninen") Tämä esimerkki palauttaa tekstin Lääketieteellinen, jos mukautetun tekstikentän Tuotetyyppi-teksti alkaa merkeillä "ICU". Muille tuotteille se näyttää tekstin Tekninen.
Vihjeitä:	- Tässä funktiossa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten varmista, että <i>vertaa_teksti</i> -arvo on kirjoitettu joko isoilla tai pienillä kirjaimella hakusi mukaan. - Kun käytät tätä funktiota vahvistus- tai työnkulusäännössä, tyhjiä kenttiä käsitellään kelvollisina. Jos käytössäsi on esimerkiksi vahvistussääntö, joka testaa, alkaako omaisuuden sarjanumero numerolla 3, kaikkia tyhjää sarjanumeroa käyttäviä omaisuuksia käsitellään kelvollisina.

BLANKVALUE

Kuvaus:	Tarkistaa, onko lausekkeessa arvo, ja palauttaa korvauslausekkeen, jos näin ei ole. Jos lausekkeessa on arvo, funktio palauttaa lausekkeen arvon.
Käyttö:	BLANKVALUE (lauseke , korvaava_lause) ja korvaa <i>lauseke</i> arvioitavalla lausekkeella ja korvaa <i>korvaava_lauseke</i> arvolla, jonka haluat korvaavan tyhjät arvot.
Esimerkki:	Esimerkki 1 BLANKVALUE (Osasto, "Ei-määritetty") Tämä palauttaa Osasto-kentän arvon, jos Osasto-kentässä on arvo. Jos Osasto-kenttä on tyhjä, kaava palauttaa sanan Ei-määritetty. Esimerkki 2 (BLANKVALUE (Payment_Due_Date__c, StartDate +5) Tämä kaava palauttaa päiväyksen, joka on viisi päivää sopimuksen alkamispäivästä, kun Maksun eräpäivä -kenttä on tyhjä. Maksun eräpäivä on mukautettu päiväyskenttä.
Vihjeitä:	- Käytä arvoa BLANKVALUE arvon NULLVALUE sijaan uusissa kaavoissa. BLANKVALUE toimii samoin kuin NULLVALUE, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa NULLVALUE-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja. - Kenttä ei ole tyhjä, jos siinä on merkki, välilyönti tai nolla. Esimerkiksi kenttä, joka sisältää vain syötetyn välilyönnin, ei ole tyhjä. - Käytä BLANKVALUE-toimintoa palauttaaksesi määritetyn merkkijonon, jos kentässä ei ole arvoa. Käytä ISBLANK-toimintoa jos haluat vain tarkistaa, onko kentässä arvo. - Jos käytät tätä toimintoa numeeriseen kenttään, toiminto palauttaa määritetyn merkkijonon vain, jos kentässä ei ole arvoa ja sitä ei ole määritetty kohtelevaan tyhjiä kenttiä nollana.

BR

Kuvaus:	Lisää rivinvaihdon tekstimerkkijonoon.
Käyttö:	BR ()
Esimerkki:	<pre> CASE (ShippingCountry, "USA", ShippingStreet & BR() & ShippingCity & " " & ShippingState & " " & ShippingPostalCode & BR() & ShippingCountry, "France", ShippingStreet & BR() & ShippingPostalCode & " " & ShippingCity & BR() & ShippingCountry, "etc") </pre> Tämä kaavakenttä näyttää yhteyshenkilön muotoillun postitusosoitteen vakimuodossa, mukaan luettuna tarvittaessa välilyönnit ja rivinvaihdot maan mukaisesti.
Vihjeitä:	• Älä poista sulkeita funktion nimen jälkeen. • Älä lisää mitään sulkeiden väliin. Niiden väliin ei tarvitse lisätä arvoa. • Muista lisätä funktion BR() eteen ja perään liitä peräkkäin -operaattorit: &. • Vältä käyttämästä tätä funktiota yhdistämismalleissa. • Tämä kaava ei ole käytettävissä mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä, s-control-objekteissa tai raporteissa.

CASE

Kuvaus:	Vertaa tiettyä lauseketta arvojen sarjaan. Jos lauseke vastaa tiettyä arvoa, funktio palauttaa vastaavan tuloksen. Jos lauseke ei vastaa mitään arvoa, se palauttaa <code>else_result</code> .
Käyttö:	CASE (lauseke , arvo1 , tulos1 , arvo2 , tulos2 , ..., muu_tulos) ja korvaa lauseke määritettäviin arvoihin verrattavalla kentällä tai arvolla. Korvaa jokainen arvo ja tulos vastaavalla arvolla, jotta se palauttaa tulosmerkinnän. Korvaa muu_tulos arvolla, jonka haluat palautettavan silloin, kun lauseke on eri suuri kuin muut arvot.
Kaavakenttä-esimerkki:	Tapauksen avoimet päivät Tämän mukautetun Päivää avoinna -kaavakentän esimerkin avulla voit näyttää erilaisia tekstejä tapauksen avoimien päivien lukumäärän mukaan: <pre> CASE (Days_Open__c, 3, "Reassign", 2, "Assign Task", "Maintain") </pre> Tässä tapauksessa näytetään seuraava teksti: • Kohdista uudelleen -teksti tapauksille, joka on ollut avoin kolme päivää. • Kohdista tehtävä -teksti tapauksille, joka on ollut avoin kaksi päivää.

- Ylläpidä-teksti kaikille muille tapauksille.

Edellinen toimintokuukausi

Tämä kaavakenttä näyttää edellisen toiminnon kuukauden tai tekstin Ei mitään, jos toimintoja ei ole.

```
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")
```

Oletusarvo-esimerkki:

Alennusprosentti

Seuraavan oletusarvokaavan avulla voit lisätä erilaisen alennusprosentin mahdollisuuteen sen luoneen henkilön osaston perusteella:

```
CASE (User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)
```

Tässä esimerkissä kaava lisää 25 %:n alennuksen kaikkiin IT-osastolla toimivan käyttäjän luomiin mahdollisuuksiin tai 15 %:n alennuksen kaikkiin Kenttä-osastolla työskentelevän luomiin mahdollisuuksiin. Alennus on nolla, jos luoja ei kuulu kumpaankaan edellä mainituista osastoista. Tämä on mahdollisuuksien mukautettu prosenttikenttä, jossa käytetään vakiokäyttäjäkenttää Osasto.

Tuotteen kieli

Voit liittää tuotteen sen kieleen, jotta käyttäjät tietävät, millainen dokumentaatio tai sovitin tuotteeseen pitää lisätä. Voit määrittää tuotteen kielen automaattisesti tuotteen luovan käyttäjän maan perusteella seuraavan oletuskaavan avulla. Tässä esimerkissä oletusarvo on japani, jos käyttäjän maa on Japani, ja englanti, jos käyttäjän maa on USA. Jos kumpikaan arvoista ei ole tosi, Tuotteen kieli -kenttään lisätään oletusarvo "tuntematon".

```
CASE ($User.Country, "Japan", "Japanese", "US",
"English", "unknown")
```

Vihjeitä:

- Varmista, että *arvo1* ja *arvo2...* lausekkeet ovat samaa tietotyyppiä.
- Varmista, että *tulos1* ja *tulos2...* lausekkeet ovat samaa tietotyyppiä.
- CASE-funktiot eivät voi sisältää funktioita, jotka palauttavat arvon tosi tai epätosi. Voit kuitenkin palauttaa tosi- tai epätosi-lausekkeista luvun seuraavasti:

```
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)
```

Tässä kaavassa *Voimassaoloaika* on valintaluettelon kenttä, joka kerrotaan Kuukausittaisella vähimmäissummalla, kun se sisältää tosi-arvoa vastaavan arvon 1.

- Arvo *muu_tulos* on pakollinen.
- CASE-funktiot palauttavat virheen, jos jokin lausekkeista palauttaa virheen riippumatta siitä, mikä arvo pitäisi palauttaa. Esimerkiksi `CASE (Field__c, "Kumppani", "K", "Asiakas", "A", LEFT(Field__c, -5))` palauttaa virheen, vaikka kentän arvo on Kumppani tai Asiakas, koska edellinen lauseke on epälooginen.
- Jos CASE-funktio on tyhjä, se palauttaa arvon *muu_tulos*. Esimerkiksi kaava `CASE(P_iv_avoinna__c, 3, "Kohdista Uudelleen", 2, "Kohdista tehtävä", "Ylläpidä")` näyttää arvon Ylläpidä, jos Päivää avoinna -kenttä on tyhjä, 0 tai jokin muu arvo kuin 2 tai 3.
- Voit määrittää CASE-funktioiden avulla, vastaako valintaluettelon arvo tiettyä arvoa. Esimerkiksi kaava `CASE(Term__c, "12", 12 * Monthly_Commit__c, "24", 24 * Monthly_Commit__c, 0)` kertoo arvon Kuukausittainen vähimmäissumma 12:lla, kun Voimassaoloaika on 12, tai kertoo arvon Kuukausittainen vähimmäissumma 24:llä, kun Voimassaoloaika on 24. Muussa tapauksessa tulos on nolla.

CASESAFEID

Kuvaus:	Muuntaa 15-merkkisen tunnuksen 18-merkkiseksi tunnukseksi, jossa kirjainkoolla ei ole merkitystä.
Käyttö:	<code>CASESAFEID (<i>tunnus</i>)</code> ja korvaa <i>tunnus</i> objektin tunnuksella.
Esimerkki:	CASESAFEID (Id) Tämä kaava korvaa 15-merkkisen tunnuksen 18-merkkiseksi tunnukseksi, jossa kirjainkoolla ei ole merkitystä.
Vihjeitä:	• Muunna 18-merkkiseksi tunnukseksi parantaaksesi yhteensopivuutta Excelin kanssa. • CASESAFEID-funktio on käytettävissä kaikkialla, jossa voit määrittää kaavan, paitsi raporteissa ja s-control-objekteissa.

CEILING

Kuvaus:	Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuarvoon.
Käyttö:	<code>CEILING (<i>luku</i>)</code> ja korvaa <i>luku</i> pyöristettävällä kentällä tai lausekkeella.
Esimerkki:	Pyöristäminen ylöspäin (literaaliarvo) CEILING (2.5) Tämä kaava palauttaa luvun 3, joka on luku 2,5 pyöristettynä ylöspäin lähimpään lukuun. Maanjäristyksen voimakkuus

CEILING (Voimakkuus__c) palauttaa kaavan numerokentän arvon, jolla lasketaan maanjärityksen voimakkuus pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

CONTAINS

Kuvaus: Vertaa tekstin kahta argumenttia ja palauttaa arvon TOSI, jos toinen argumentti sisältyy ensimmäiseen. Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI.

Käyttö: SISÄLTÄÄ (**teksti**, **vertaa_teksti**) ja korvaa *teksti* tekstillä, joka sisältää arvon *vertaa_teksti*.

Esimerkki:

```
IF (CONTAINS (Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")
```

Tämä kaava tarkistaa mukautetun Tuotetyyppi-tekstikentän sisällön ja palauttaa arvon Osat tuotteille, joissa on sana osa. Muussa tapauksessa kaava palauttaa sanan Palvelu. Huomaa, että arvoissa erotellaan pienet ja isot kirjaimet. Jos siis Tuotetyyppi-kenttä sisältää tekstin Osa tai OSA, kaava palauttaa tekstin Palvelu.

Vihjeitä:

- Tässä funktiossa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten varmista, että *vertaa_teksti*-arvo on kirjoitettu joko isoilla tai pienillä kirjaimilla hakusi mukaan.
- Kun käytät tätä funktiota vahvistus- tai työnkulkusäännössä, tyhjiä kenttiä käsitellään kelvollisina. Jos käytössäsi on esimerkiksi vahvistussääntö, joka testaa, sisältääkö omaisuuden sarjanumero merkin A, kaikkia tyhjää sarjanumeroa käyttäviä omaisuuksia käsitellään kelvollisina.
- CONTAINS-toiminto ei tue monivalintaluetteloa. Käytä [INCLUDES](#) nähdäksesi, onko monivalintaluettelolla erityinen arvo.

DATE

Kuvaus: Luo päiväyksen arvon kirjoittamastasi vuodesta, kuukaudesta ja päivästä. Salesforce näyttää lisätietosivulla virheen, jos kaavakentän DATE-funktion arvo on virheellinen päivämäärä, esimerkiksi 29. helmikuuta muuna kuin karkausvuonna.

Käyttö: DATE (**vuosi**, **kuukausi**, **päivä**) ja korvaa *vuosi* nelinumeroisella vuodella, *kuukausi* kaksinumeroisella kuukaudella ja *päivä* kaksinumeroisella päivällä.

Esimerkki: DATE (2005, 01, 02) luo päiväyskentän 2. tammikuuta 2005.

DATEVALUE

Kuvaus: Palauttaa päiväyksen arvon päiväys/aika- tai tekstilausekkeesta.

Käyttö: DATEVALUE (**lauseke**) ja korvaa *lauseke* päiväys/aika- tai tekstiarvolla, yhdistämiskentällä tai lausekkeella.

Esimerkki:**Sulkemispäivä**

DATEVALUE (ClosedDate) näyttää Sulkemispäivä/-aika-kentän arvoon perustuvan päiväyskentän.

Päivämääräarvo

DATEVALUE ("2005-11-15") palauttaa päiväysarvon 15. marraskuuta 2005.

Vihjeitä:

- Jos funktiossa viitattu kenttä ei ole kelvollinen teksti- tai päiväys/aika-kenttä, kaavakentässä näkyy #VIRHE!
- Kun syötät päivämäärää, lisää päivämäärän ympärille lainausmerkit ja käytä seuraavaa muotoa: VVVV-KK-PP, eli nelinumeroinen vuosi, kaksinumeroinen kuukausi ja kaksinumeroinen päivä.
- Jos *lauseke* ei vastaa kelvollisia päiväysalueita, esimerkiksi KK ei ole 01–12, kaavakentässä näkyy #VIRHE!
- Päivämäärät ja ajat lasketaan aina käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan.

DATETIMEVALUE**Kuvaus:**

Palauttaa vuosi-, kuukausi-, päivä- ja GMT-aika-arvon.

Käyttö:

DATETIMEVALUE (**lauseke**) ja korvaa *lauseke* päiväys/aika- tai tekstiarvolla, yhdistämiskentällä tai lausekkeella.

Esimerkki:**Sulkemispäivä**

DATETIMEVALUE (ClosedDate) näyttää Sulkemispäivä/-aika-kentän arvoon perustuvan päiväyskentän.

Päivämääräarvo

DATETIMEVALUE ("2005-11-15 17:00:00") palauttaa päiväys- ja aika-arvon 15. marraskuuta 2005, klo 17.00 GMT

Vihjeitä:

- DATETIMEVALUE lasketaan aina GMT-aikavyöhykkeen mukaan, eikä sitä voi muuttaa.
- Kun syötät tiettyä päivämäärää, lisää päivämäärän ympärille lainausmerkit ja käytä seuraavaa muotoa: VVVV-KK-PP, eli nelinumeroinen vuosi, kaksinumeroinen kuukausi ja kaksinumeroinen päivä.
- Jos *lauseke* ei vastaa kelvollisia päiväysalueita, esimerkiksi KK ei ole 01–12, kaavakentässä näkyy #VIRHE!

DAY**Kuvaus:**

Palauttaa kuukauden päivän lukuna, joka on välillä 1–31.

Käyttö:

DAY (**päiväys**) ja korvaa *päiväys* päiväyskentällä tai arvolla, esimerkiksi TODAY () .

Esimerkki:

DAY (Koodin_pys_ytys__c) palauttaa mukautetun Koodin pysäytys -kentän päiväyksen. Huomaa, että tämä ei toimi päiväys/aika-kentissä.

DISTANCE

Kuvaus: Laskee kahden pisteen välisen etäisyyden mailleissa tai kilometreissä.

Käyttö: `DISTANCE(omasijainti1, omasijainti2, 'yksikkö')`. Korvaa *omasijainti1* ja *omasijainti2* kahdella sijaintikentällä, tai sijaintikentällä ja [GEOLOCATION](#)-funktion palauttamalla arvolla. Korvaa *yksikkö* arvolla mi (mailit) tai km (kilometrit).

Esimerkkejä:**Kahden maantieteellisen sijaintikentän välinen etäisyys**

`DISTANCE(varaston_sijainti__c, kaupan_sijainti__c, 'mi')`

Tämä kaava palauttaa varaston ja kaupan välisen etäisyyden mailleina. Tässä esimerkissä *varaston_sijainti__c* ja *kaupan_sijainti__c* ovat kahden mukautetun maantieteellisen sijaintikentän nimet.

Osoitekentän ja maantieteellisen sijaintikentän välinen etäisyys

`DISTANCE(BillingAddress, kaupan_sijainti__c, 'mi')`

Tämä kaava palauttaa asiakkaan laskutusosoitteen ja kaupan välisen etäisyyden mailleina. Tässä esimerkissä *BillingAddress* on Tili-objektin vakiomuotoinen laskutusosoitekenttä ja *kaupan_sijainti__c* on mukautetun maantieteellisen sijaintikentän nimi.

Mukautetun maantieteellisen sijaintikentän ja kiinteiden koordinaattien välinen etäisyys

`DISTANCE(varaston_sijainti__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418), 'km')`

Tämä kaava palauttaa varaston sekä leveys- ja pituusastekoordinaattien 37.775°, -122.418° (San Francisco) välisen etäisyyden kilometreinä.

Etäisyys ehdoilla

`IF(DISTANCE(varaston_sijainti__c, ShippingAddress, 'mi')<10, "Lähellä", "Kaukana")`

Tämä kaava päivittää kaavan tekstikentän arvoksi *Lähellä*, jos varaston ja asiakkaan toimitusosoitteen yhdistelmäkentän välinen etäisyys on alle 10 mailia. Muutoin tekstikenttä päivitetään arvoon *Kaukana*.



Vihje: Vaikka `DISTANCE` voidaan laskea mailleina tai kilometreinä, yksikköä ei palauteta laskennassa. Yritä sisällyttää mittayksikkö etäisyyskaavakentän nimeen, jotta käyttäjät tietävät, onko etäisyys mailleina vai kilometreinä.

Vihjeitä:

- `DISTANCE`-funktio palauttaa numerotyyppisiä tietoja. Etäisyys lasketaan aina desimaaleina, vaikka näyttäisitkin maantieteellisen sijainnin huomautuksen asteina, minuutteina ja sekunteina käyttöliittymässä. Määritä näytettävien desimaalien määrä luodessasi mukautettua kenttää.
- `DISTANCE`-funktio ei ole käytettävissä raporteissa, mutta sitä voidaan käyttää luettelonäkymässä. Jos haluat käyttää `DISTANCE`-funktioita raporteissasi, määritä kaavakenttä ja viittaa raporteissasi siihen.
- `DISTANCE` on ainoa kaavafunktio, joka voi käyttää [GEOLOCATION](#)-parametrejä.
- `DISTANCE`-funktion tarkkuudessa ja operaattoreissa on rajoituksia.
 - Ainoat `DISTANCE`-funktiot tukemat loogiset operaattorit ovat `>` ja `<`, jotka palauttavat määritettyä matkaa pienempiä (`<`) tai suurempia (`>`) arvoja.

- Etäisyys lasketaan suorana janana — linnuntietä — riippumatta kahden pisteen välisistä maantieteestä tai topografiasta.

Lisätietoja on *Force.com SOQL and SOSL Reference* -asiakirjan kohdassa "[How SOQL Calculates and Compares Distances](#)".

EXP

Kuvaus:	Palauttaa kantaluvun <i>e</i> arvon korotettuna antamasi luvun mukaiseen potenssiin.
Käyttö:	EXP (<i>luku</i>) ja korvaa <i>luku</i> numerokentällä tai arvolla, esimerkiksi luvulla 5.
Esimerkki:	Literaaliarvon eksponentti EXP (3) Tämä kaava palauttaa kantaluvun <i>e</i> arvon korotettuna kolmanteen potenssiin. Koronkorko P_oma__c * EXP(Korko__c * Vuodet__c) Tämä kaava laskee koronkoron mukautetun Valuutta-tyyppisen Pääoma-kentän, mukautetun Prosentti-tyyppisen Korko-kentän ja mukautetun Numero-tyyppisen Vuodet-kentän avulla.

FIND

Kuvaus:	Palauttaa tekstimerkkijonossa olevan merkkijonon sijainnin, joka on lukumuotoinen.
Käyttö:	FIND (<i>hakuteksti</i> , <i>teksti</i> [, <i>aloitusnum</i>]) ja korvaa <i>hakuteksti</i> haettavalla merkkijonolla, korvaa <i>teksti</i> haettavalla kentällä tai lausekkeella ja korvaa <i>aloitusnum</i> sen merkin numerolla, josta haku aloitetaan, laskettuna vasemmalta oikealle.
Esimerkki:	Katuosoite FIND (" ", Katu) palauttaa ensimmäisen välilyönti-merkin sijainnin Katu-kentässä. Tämän numeron avulla voit selvittää katuosoitteen pituuden, jotta voit erottaa katuosoitteen kadun nimestä osoitekentässä. Web-sivustojen osoitteiden muodostaminen SUBSTITUTE (Email, LEFT (Email, FIND ("@", Email)), "www.") etsii henkilön sähköpostiosoitteen @-merkin sijainnin, jotta "www"-tekstillä korvattavan tekstin pituus voidaan määrittää. Näin voidaan muodostaa näiden henkilöiden Web-osoite.

Vihjeitä:	• Muista poistaa hakasulut [ja] kaavasta ennen sen vahvistamista. • Jos <i>teksti</i>-parametrissa viitattu kenttä on tyhjä, kaavakentässä näkyy numero 0. • <i>search_text</i> parametrissa kirjainkoko merkitsee eikä se saa sisältää ylesimerkkejä. • Jos etsintä ei palauta mitään arvoa, kentässä näkyy numero 0. • <i>Aloitusnum</i>-parametri on valinnainen. Jos et anna <i>aloitusnum</i>-arvoa, kaava käyttää arvoa yksi tai merkkijonon ensimmäistä merkkiä. • Jos <i>aloitusnum</i> ei ole suurempi kuin nolla, kentässä näkyy numero 0.

- Jos *aloitusnum* on suurempi kuin tekstin pituus, kentässä näkyy numero 0.
- Kun kirjoitat *aloitusnum*-parametrin, muista, että jotkin kentät, kuten *web-sivusto*-kenttä, ovat yksilöiviä, koska "http://" lisätään automaattisesti antamasi tekstin eteen.
- Huomaa, että merkkijonon ensimmäinen merkki määritetään ensimmäiseksi nollan sijaan.

FLOOR

Kuvaus:	Palauttaa alaspäin lähimpään kokonaislukuarvoon pyöristetyn luvun.
Käyttö:	FLOOR (<i>luku</i>) ja korvaa <i>luku</i> numerokentällä tai arvolla, esimerkiksi luvulla 5245.
Esimerkki:	Palkkiosummat FLOOR (palkkio__c) pyöristää palkkion alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

GEOLOCATION

Kuvaus:	Palauttaa maantieteellisen sijainnin annetun leveys- ja pituusasteen perusteella. Tätä voi käyttää vain DISTANCE-funktion kanssa.
Käyttö:	GEOLOCATION (<i>leveysaste</i> , <i>pituusaste</i>). Korvaa <i>leveysaste</i> ja <i>pituusaste</i> haluamasi maantieteellisen sijainnin numerokoodiarvoilla.
Esimerkkejä:	Mukautetun maantieteellisen sijaintikentän ja kiinteiden koordinaattien välinen etäisyys DISTANCE (varaston_sijainti__c, GEOLOCATION (37.775, -122.418), 'km') Tämä kaava palauttaa varaston sekä leveys- ja pituusastekoordinaattien 37.775°, -122.418° (San Francisco) välisen etäisyyden kilometreinä.
Vihjeitä:	• GEOLOCATION-funktio palauttaa sijaintidata-tyypin, jota voi ja täytyy käyttää vain DISTANCE-funktion kanssa. GEOLOCATION-funktio ei toimi yksinään.

GETRECORDIDS

Kuvaus:	Palauttaa luettelosta, esimerkiksi luettelonäkymästä tai tietueeseen liittyvästä luettelosta, valittujen tietueiden tietuetunnukset.
Käyttö:	{!GETRECORDIDS (<i>objekti tyyppi</i>)} ja korvaa <i>objekti tyyppi</i> viitteellä mukautettuihin objekteihin tai vakio-objekteihin, joista haluat palauttaa tietueita.
Esimerkki mukautetusta painikkeesta:	<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 {</pre>

```
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(); }
```

Tässä esimerkissä kaikkien valittujen tapauksen tietueiden Tila-arvoksi muutetaan Uusi. Voit määrittää tämän organisaatioosi luomalla mukautetun luettelopainikkeen tapauksille, joilla on seuraavat määritteet:

- Näyttötyyppi on Luettelopainike
- Toiminto on Suorita JavaScript-komento
- Sisällön lähde on JavaScriptin OnClick-tapahtumakäsittelijä.

Liitä edellä mainittu mallikoodi mukautetun painikkeen sisältöön. Lisää luettelopainike lopuksi sivun asetteluun, joka sisältää Tapaukset-viiteluettelon, esimerkiksi Tilit- tai Mahdollisuudet-sivulle. Käyttäjät voivat muuttaa useiden tapausten tilaa samanaikaisesti valitsemalla viiteluettelosta minkä tahansa määrän tapauksia ja napsauttamalla luettelopainiketta. Huomaa valinta kohdassa `records[0] == null`, joka näyttää käyttäjille viestin, kun he eivät ole valinneet vähintään yhtä tietuetta luettelosta.

Vihjeitä:

- Globaalien muuttujien avulla pääset käyttämään s-control-objektien, mukautettujen painikkeiden ja linkkien erityisiä yhdistämiskenttiä.
- Toiminnot ovat erityisiä objektityyppejä. Käytä `!GETRECORDIDS($ObjectType.Task)`-kaavaa, kun luot tehtävän luettelopainikkeen. Käytä `!GETRECORDIDS($ObjectType.Event)`-kaavaa, kun luot tapahtuman luettelopainikkeen.
- Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa, linkeissä ja s-control-objekteissa.

GETSESSIONID

Kuvaus: Palauttaa käyttäjän istunnon tunnuksen.

Käyttö: `GETSESSIONID()`

Esimerkki:

```
HYPERLINK
("https://www.myintegration.com?sId=" &
GETSESSIONID() & "?&rowID=" & Name & "action=CreateTask", "Create
a Meeting Request")
```

luo linkin Salesforcen ulkopuoliseen sovellukseen liittämällä parametrit niin, että sovellus voi muodostaa yhteyden Salesforceen API:n avulla ja luoda tarvittavan tapahtuman.

Vihjeitä:

- ❗ **Tärkeää:** `$Api.Session_ID` ja `GETSESSIONID()` palauttavat saman arvon, eli tämänhetkisen istunnon tunnusteen tämänhetkisessä kontekstissa. Tämä konteksti vaihtelee riippuen siitä, missä globaali muuttuja tai funktio arvioidaan. Jos käytät niitä esimerkiksi mukautetussa kaavakentässä ja kyseinen kenttä näytetään vakiomuotoisessa sivuasettelussa Salesforce Classicissa, viitattu istunto tulee olemaan tavallinen Salesforce-istunto. Jos samaa kenttää (tai sen perusteena olevaa muuttujaa tai kaavan tulosta) käytetään Visualforce-sivulla, se viittaa sen sijaan Visualforce-istuntoon.

Istuntojen kontekstit perustuvat pyynnön toimialueeseen. Istunnon konteksti siis muuttuu joka kerta, kun ylität isäntänimen rajan, kuten `.salesforce.com`:ista `.visual.force.com`:iin tai `.lightning.force.com`:iin.

Istuntojen tunnisteet eri konteksteista, ja itse istunnot, ovat erilaisia. Kun siirryt kontekstien välillä, vanha istunto korvataan uudella, eikä vanha istunto ole enää käypä. Myös istunnon tunnus muuttuu tällöin.

Tavallisesti Salesforce käsittelee istuntojen luovutukset kontekstien välillä avoimesti, mutta jos välität istunnon tunnuksen itse, huomaa, että sinun täytyy ehkä hakea `$Api.Session_ID` tai `GETSESSIONID()` uudelleen uudesta kontekstista varmistaaksesi, että istunnon tunnus on käypä.

Huomaa myös, ettei kaikkia istuntoja luoda samanarvoisiksi. Varsinkin Lightning Experience -kontekstista saaduilla istunnoilla on rajalliset oikeudet, eikä niillä ole API-käyttöoikeutta. Et voi käyttää näistä istuntotunnuksia API-kutsujen tekemiseen.

HTMLENCODE

Kuvaus:	Koodaa teksti- ja yhdistämiskenttien arvot HTML-koodia varten korvaamalla HTML-koodiin tarkoitetut merkit, kuten suurempi kuin -merkki (>), HTML-yksikköä vastaavilla, kuten <code>&gt;</code> .
Käyttö:	<code>{ !HTMLENCODE (<i>text</i>) }</code> korvaa <i>text</i> tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä.
Esimerkki:	Jos yhdistetty kenttä <code>foo__c</code> sisältää <code>Enter the user's name</code> , <code>{ !HTMLENCODE (foo__c) }</code> tuloksena on: <code>&lt;B&gt;Enter the user&#39;s name&lt;/b&gt;</code>
Vihjeitä:	Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä Visualforcessa.

HYPERLINK

Kuvaus:	Luo linkin määritettyyn URL-osoitteeseen, johon voidaan luoda linkki määritetystä tekstistä.
Käyttö:	<code>HYPERLINK (<i>url</i>, <i>friendly_name</i> [, <i>target</i>])</code> korvaa <i>url</i> Web-osoitteella, korvaa <i>friendly_name</i> linkkitekstillä ja korvaa valinnaisesti <i>target</i> ikkunalla tai kehyksellä, jossa haluat näyttää sisällön.
Esimerkki:	Tapahtumien luominen <pre>HYPERLINK ("00U/e? retURL=%2F006x0000001T8Om&what_id=" & Id, "Create Event")</pre> lisää linkin nimeltä "Luo tapahtuma", joka napsauttaessa luo nykyiseen objektiin liittyvän uuden tapahtuman. Puhelinnumerovalitsin <pre>HYPERLINK ("http://palvelinnimi/soita?id=" & Id & "&puhelin=" & Phone, Phone) luo linkitettävän puhelinnumerokentän, joka valitsee puhelinnumeron, kun</pre>

sitä napsautetaan. Korvaa tässä esimerkissä palvelinnimi ja soita valintalaitteen nimellä ja sen numerovalintakomennolla. Id-yhdistämiskenttä lisää yhteyshenkilö-, liidi- tai tilitietueen tunniste. Ensimmäinen Phone-yhdistämiskenttä kertoo valintalaitteelle, mihin numeroon soittaa ja viimeinen Phone-yhdistämiskenttä käyttää Puhelin-kentän arvoa linkkitekstinä, jota napsauttamalla käyttäjä soittaa puhelun.

Vihjeitä:

- Hyperlinkki-kaavakentät ovat Teksti-tyyppisiä kenttiä.
- Lisää protokolla ja URL-osoite lainausmerkkeihin, esimerkiksi `HYPERLINK ("http://www.cnet.com", "cnet")`.
- Älä käytä HYPERLINK-funktioituksissa tekstifunktioita kuten LEN, LEFT tai RIGHT.
- Kun linkität Salesforce-sivuille, käytä hyperlinkki-kaavoina suhteellisia linkkejä, kuten `"00U/e?retURL=%..."`, ellei halua lisätä kaavakenttää hakuasetteluun. Käytä koko URL-osoitetta hyperlinkki-kaavassa, palvelinnimi ja `https://` mukaan lukien, jotta se lisätään haun asetteluun. Huomaa, että kaavakentät eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa.
- Käytä API_URL-osoitteisiin viitatessa `$Api`-muuttujaa.
- Muista poistaa hakasulut [ja] kaavasta ennen sen vahvistamista.
- *Kohde*-parametri on valinnainen. Jos et määritä *kohdetta*, linkki avautuu uuteen selainikkunaan. Seuraavassa muutamia yleisiä *kohde*-parametrejä:

_blank

Näyttää linkin uudessa nimettömässä ikkunassa.

_self

Näyttää linkin ja linkkiin viittaavan osan samassa kehyksessä tai ikkunassa.

_parent

Näyttää linkin nykyisen kehyksen pääkehyksessä. Kyseinen arvo vastaa `_self`-parametria, jos nykyisellä kehyksellä ei ole pääkehystä.

_top

Näyttää linkin alkuperäisessä ikkunassa ja peruuttaa muut kehykset. Kyseinen arvo vastaa `_self`-parametria, jos nykyisellä kehyksellä ei ole pääkehystä.

Lisätietoja yleisimmistä HTML-tunnisteista on löydät Internetistä.

- HYPERLINK-funktio on käytettävissä kaikkialla, missä voit määrittää kaavan, lukuun ottamatta oletusarvoja, kenttäpäivityksiä, s-control-objekteja, vahvistussääntöjä, hyväksymisprosesseja, mukautettuja painikkeita ja linkkejä ja työnkulkusääntöjä.

KATSO MYÖS:

[Kaavojen operaattorit ja funktiot, I–Z](#)

[Kaavojen operaattorit ja funktiot](#)

Kaavojen operaattorit ja funktiot, I–Z

Käytä seuraavia operaattoreita ja kaavoja kaavojen muodostamiseen. Napsauta alla olevaa operaattorin tai funktion nimeä tarkastellaksesi lisätietoja. Kaikki funktiot ovat käytettävissä niissä kohdissa, joihin voit lisätä kaavan, kuten kaavakentissä, vahvistussäännöissä, hyväksymisprosesseissa ja työnkulkusäännöissä, ellei muuta ole määritetty.

 **Note:** Seuraavien mallikaavojen ylimääräisiä välilyöntejä ei huomioida.

IF

Kuvaus: Määrittää, ovatko lausekkeet tosia vai epätosia. Palauttaa tietyn arvon, jos lauseke on tosi, tai muun arvon, jos se on epätosi.

Käyttö: `IF(looginen_testi, arvo_jos_tosi, arvo_jos_epätosi)` ja korvaa `looginen_testi` arvioitavalla lausekkeella, korvaa `arvo_jos_tosi` palautettavalla arvolla, jos lauseke on tosi, ja korvaa `arvo_jos_epätosi` palautettavalla arvolla, jos lauseke on epätosi.

Kaavakenttä-esimerkki: **Viivästyneet maksut**

```
IF(AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(), Payment_Status__c = "UNPAID"),
  "PAYMENT OVERDUE", null)
```

Tämä kaava määrittää, onko maksun eräpäivä jo ohitettu ja onko maksun tila MAKSAMATTA. Tässä tapauksessa kaava palauttaa tekstin MAKSU VIIVÄSTYNYT. Muussa tapauksessa kenttä on tyhjä. Tässä esimerkissä on käytetty sopimusten mukautettua Päiväys-kenttää, jonka nimi on Maksun eräpäivä, ja mukautettua Maksun tila -tekstikenttää.

Lisää veroprosentti

Tämän oletuskaavan avulla voit määrittää omaisuuden veroprosentin käyttäjän kotikaupungin mukaan. Luo mukautettu prosenttikenttä seuraavilla oletusarvoilla:

```
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)
      )
    )
  )
)
```

Esimerkki mukautetusta painikkeesta:

```
{!
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"))
)
```

Tässä esimerkissä IF-funktion avulla on määritetty, onko osoite Yhdysvalloissa tai Iossa-Britanniassa, jotta osoite voidaan näyttää oikeanlaisessa Google-kartassa.

Vihjeitä:

- Varmista, että `arvo_jos_tosi`- ja `arvo_jos_epätosi`-lausekkeet ovat samaa tietotyyppiä.

- Kun käytät IF-funktiota \$Profile.LicenseType-muuttujan yhteydessä määrittääksesi tietyn henkilön Salesforce-käyttäjälisenssin tyyppin, käytä seuraavia arvoja:
 - vakio Salesforcelle
 - PowerPartner PRM-käyttäjille
 - CustomerSuccess asiakasportaalin käyttäjille
 - PowerCustomerSuccess asiakasportaalin pääkäyttäjälle.

Voit esimerkiksi seuraavien kaavojen avulla määrittää tietyn käyttäjän lisenssityypin (mainittu lainausmerkeissä):

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType,"Standard"),100,0.1)
```

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType,"PowerPartner"),100,0.1)
```

```
IF(ISPICKVAL($Profile.UserType,"CustomerSuccess"),100,0.1)
```



Note: \$Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

IMAGE

Kuvaus:

Lisää kuvan sekä vaihtoehtoisen tekstin ja korkeus- ja leveysmääritykset.

Käyttö:

IMAGE(***kuvan_url***, ***kuvateksti***, ***korkeus***, ***leveys***) ja korvaa *kuvan_url* kuvan täydellisellä polulla; korvaa *kuvateksti* tekstillä, joka näytetään kun kuvaa ei jostain syystä onnistuta renderöimään ja jota ruudunlukujärjestelmät voivat käyttää; korvaa *korkeus* kuvan pystysuuntaisella koolla pikseleinä; korvaa *leveys* kuvan vaakasuuntaisella koolla pikseleinä.

Esimerkki:

```
HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))
```

Tämä kaava näyttää napsautettavan Yahoo! Messenger -kuvakkeen, joka osoittaa, onko tietty henkilö kirjautunut palveluun. Käyttäjät voivat käynnistää Yahoo! Messenger -keskustelun henkilön kanssa napsauttamalla kuvaketta. Tässä esimerkissä on käytetty yhteyshenkilöiden mukautettua Yahoo-nimi-tekstikenttää. Voit tallentaa sinne yhteyshenkilöiden Yahoo! Messenger -tunnuksia.

Vihjeitä:

- Korkeus*- ja *leveys*-parametrit ovat valinnaisia.
- Korvaa *kuvan_url*- ja *kuvateksti*-parametrit tekstimerkkijonoilla. Lisää jokaiseen tekstimerkkijonoon lainausmerkit.
- Korvaa *korkeus*- ja *leveys*-parametrit numeroilla.
- Voit lisätä kuvia Asiakirjat-välilehteen, jos haluat käyttää niitä myös muualla. Voit esimerkiksi tallentaa tuotteen kuvan asiakirjakansioon, kopioida URL-osoitteen asiakirjaan ja liittää URL-osoitteen kaavakentän *kuvan_url*-parametriin Tuotteet-välilehdessä.
- Jos käytät Internet Explorer -selainta, sinun pitää ehkä muuttaa suojausasetuksia niin, että selain ei näytä varoitusikkunaa, kun kuvat käyttävät HTTP-protokollaa. Lisätietoja suojausasetusten muuttamisesta on Internet Explorer -selaimen online-ohjeessa.

- IMAGE-funktio ei voi sisältää argumenttina GETSESSIONID-funktiota.
- IMAGE-funktio on käytettävissä vain kaavakentissä ja sähköpostimalleissa.

INCLUDE

Kuvaus: Palauttaa s-control-koodikatkelman sisällön. Tämän funktion avulla voit käyttää yleistä koodikatkelmaa useissa s-control-objekteissa.

Käyttö: `{ ! INCLUDE ( lähde, [ syötteet ] ) }` ja korvaa *lähde* viitattavalla s-control-koodikatkelmalla. Korvaa *syötteet* millä tahansa tiedoilla, jotka haluat lisätä koodikatkelmaan.

Esimerkki s-control-objektista: Ylätunnisteen koodikatkelman lisääminen

```
<html> <body> { ! INCLUDE ($SControl.Header_Snippet, [title = "My
Title",
                                theme = "modern"] ) } </body> </html>
```

Tämä esimerkki viittaa koodikatkelmaan, jolla luodaan ylätunniste sivulle, jonka loit näyttääksi Web-välilehdessä. Koodikatkelma näyttää sivun otsikon Oma otsikko. Käytä globaalia muuttujaa \$SControl viitataksesi mukautettuun s-control-objektiin.

Syöteparametrien lisääminen

Seuraavien kahden esimerkin avulla voit tarkastella, miten luot uudelleen käytettävän koodikatkelman ja lisäät sen s-control-objektiin.

```
<h2
                                class="{!$Request.titleTheme}.title">
{!$Request.titleText}</h2>
```

Tämä koodikatkelma edellyttää kahta syöttöparametria: *titleTheme* ja *titleText*. Kyseessä on uudelleen käytettävä HTML-tunniste, joka esittää sivun otsikon ja teeman syöteparametrien perusteella. Luo seuraavaksi s-control-objekti, joka sisältää seuraavan koodikatkelman:

```
<html> <head> </head> <body> { !
                                INCLUDE ($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =
"modern", titleText = "My Sample Title"] ) ... Insert your page
specific content
                                here ... </body> </html>
```

Tämä s-control-objekti käyttää sivun Oma esimerkkiotsikko -otsikon ja modernin teeman näyttämiseen koodikatkelmaa Title_Snippet. Korvaa *Insert your page specific content here* -teksti omalla HTML-sisällölläsi ja käytä s-control-objektia Web-välilehden lähteenä, jotta voit luoda omat sivusi Salesforceen.

Vihjeitä:

- Tämä kaava suorittaa aina viimeisimmän s-control-koodikatkelman sisällön, koska funktio viittaa s-control-koodikatkelmaan eikä kopioi sitä. Muista, että s-control-koodikatkelmaan tehty muutos vaikuttaa kaikkiin siihen viittaaviin INCLUDE-funktioihin.
- Käytä globaalia muuttujaa \$Request käyttäksesi koodikatkelman sisältämiä tietoja.
- Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa, linkeissä ja s-control-objekteissa.

INCLUDES

Kuvaus:	Tarkistaa, vastaako monivalintaluettelon valittu kentän arvo määrittämäsi tekstiliteraalia.
Käyttö:	INCLUDES (<i>monivalintaluettelon_kenttä</i> , <i>literaali_teksti</i>) ja korvaa <i>monivalintaluettelon_kenttä</i> valintaluettelon yhdistämiskentän nimellä ja korvaa <i>literaali_teksti</i> lainausmerkeissä olevalla valintaluettelon arvolla.
Esimerkkejä:	INCLUDES (Harrastukset__c, "Golf") palauttaa arvon TOSI, jos mukautetun Harrastukset-monivalintaluettelon yksi valituista arvoista on Golf.
Vihjeitä:	<i>literaali_teksti</i>-lausekkeen pitää olla tekstityyppinen kenttä ja lainausmerkkien sisällä. Se ei voi olla yhdistämiskenttä tai funktion tulos. - Salesforce palauttaa virheen, jos jokin seuraavista tapahtuu: - Et anna <i>literaali_teksti</i>-lauseketta. - Annat tyhjän <i>literaali_teksti</i>-lausekkeen, kuten "" tai " ". - Käytä ISBLANK-funktiota määrittääksesi, onko monivalintaluettelon kenttä tyhjä. - Käytä PRIORVALUE-funktiota INCLUDES-funktion sisällä tarkastaaksesi, sisältääkö monivalintaluettelon kentän edellinen arvo erityisen arvon. Esimerkki: <pre>INCLUDES (PRIORVALUE(<i>multiselect_picklist_field</i>), <i>text_literal</i>)</pre>

ISBLANK

Kuvaus:	Tarkistaa, onko lausekkeessa arvo, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin ei ole. Jos lauseke sisältää arvon, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.
Käyttö:	ISBLANK (<i>lauseke</i>) ja korvaa <i>lauseke</i> arvioitavalla lausekkeella.
Esimerkki:	<pre>(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</pre> Tämä kaava laskee henkilöstösi käyttämien kenttien prosenttiosuuden. Kaava tarkistaa viisi kenttää ja arvioi, ovatko ne tyhjiä. Siinä tapauksessa kentälle annetaan arvo nolla. Kentälle, jossa on jokin arvo, annetaan arvo 1 ja kokonaismäärä jaetaan viidellä (arvioitujen kenttien määrällä). Huomaa, että tämä kaava edellyttää, että Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä -asetus valitaan Lisäkaava-alavälilehden Tyhjän kentän käsitleminen -kohdasta.
Vihjeitä:	Käytä arvoa ISBLANK arvon ISNULL sijaan uusissa kaavoissa. ISBLANK toimii samoin kuin ISNULL, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa ISNULL-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.

- Kenttä ei ole tyhjä, jos siinä on merkki, välilyönti tai nolla. Esimerkiksi kenttä, joka sisältää vain syötetyn välilyönnin, ei ole tyhjä.
- Käytä **BLANKVALUE**-toimintoa palauttaaksesi määritetyn merkkijonon, jos kentässä ei ole arvoa. Käytä **ISBLANK**-toimintoa jos haluat vain tarkistaa, onko kentässä arvo.
- Jos käytät tätä toimintoa numeeriseen kenttään, toiminto palauttaa TRUE-arvon vain, jos kentässä ei ole arvoa ja sitä ei ole määritetty kohtelevaan tyhjiä kenttiä nollana.
- Jos käytät tätä toimintoa valintaluetteloon, käytä **ISBLANK(TEXT(<picklist>))** -toimintoa muuntaaksesi valintaluettelon kohteet tekstiarvoksi.

ISCHANGED

Kuvaus:	Vertaa kentän arvoa edelliseen arvoon ja palauttaa arvon TOSI, jos arvot ovat erilaiset. Jos arvot vastaavat toisiaan, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.
Käyttö:	ISCHANGED (kenttä) ja korvaa <i>kenttä</i> verrattavan kentän nimellä.
Vahvistussääntö-esimerkki:	Seuraava vahvistussääntö estää käyttäjiä muuttamasta objektin nimeä, kun objekti on jo luotu: <pre>NOT (ISCHANGED (Name)) .</pre> NOT (AND(ISCHANGED (Priority), ISPICKVAL(Priority , "pieni"))) on vahvistussääntö, joka varmistaa käyttäjän muuttaessa tapauksen Prioriteetti-arvoa, että uusi prioriteetti ei ole Pieni. NOT (AND (ISCHANGED (CloseDate) , OR (MONTH (CloseDate) <> MONTH (TODAY ()) , YEAR (CloseDate) <> YEAR (TODAY ())) , \$Profile.Name <> "Sales Manager")) on vahvistussääntö, joka estää käyttäjää muuttamasta mahdollisuuden Sulkemispäivä-arvoa nykyisen kuukauden ja vuoden ulkopuolelle, ellei käyttäjällä ole Myyntipäällikön profiilia.  Note: \$Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Vihjeitä:	• Tämä funktio on käytettävissä vain seuraavissa: – Kohdistussäännöt – Vahvistussäännöt – Kenttäpäivitykset – Työnkulkusäännöt, jos arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan. – Kaavaehdot toimintojen suorittamiseen Process Builderissa. • Voit kääntää palautettavat arvot TOSI ja EPÄTOSI toisin päin NOT-funktion avulla. • Funktio palauttaa FALSE-arvon kaikille uuden tietueen kentille. • Jos kenttä oli aikaisemmin tyhjä, funktio palauttaa arvon TOSI, kun kenttään on lisätty arvo. • Funktio palauttaa Numero-, Prosentti- ja Valuutta-kentille arvon TOSI, kun – kenttä oli tyhjä, mutta siihen on lisätty arvo – kentän arvon oli nolla, mutta kenttä on tyhjennetty

- kentän arvo oli nolla, mutta siihen on lisätty toinen arvo.

ISNEW

Kuvaus: Tarkistaa, onko kaava käytössä uuden tietueen luomisen aikana, ja palauttaa tällöin arvon TOSI. Jos tietuetta päivitetään, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

Käyttö: ISNEW ()

Vahvistussääntö-esimerkki: Voit estää seuraavan vahvistussäännön avulla käyttäjiä luomasta tietuetta, joiden sulkemispäivä on jo mennyt. AND (ISNEW () , CloseDate < TODAY ()) tarkistaa, että käyttäjä on luomassa uutta mahdollisuutta, ja varmistaa, että Sulkemispäivä on tänään tai tämän päivän jälkeen. Voit varmistaa tämän vahvistussäännön avulla, että käyttäjät lisäävät vähintään yhden tuotteen mahdollisuuteen sen luomisen jälkeen.

```
NOT (OR (ISNEW ( ) , HasOpportunityLineItem) )
```

Tässä esimerkissä vahvistussääntö näyttää seuraavan virheviestin, kun olemassa olevassa mahdollisuudessa ei ole yhtään tuotetta: "Sinun on lisättävä tuotteita tähän mahdollisuuteen ennen tallentamista". Vahvistussääntö ei näytä virhettä ensimmäisen tallennuksen yhteydessä, koska tuotteita ei voi lisätä, ennen kuin tietue on tallennettu ensimmäisen kerran. Sääntö estää kuitenkin käyttäjiä sulkemasta mahdollisuutta tai tallentamasta sitä uudelleen, jos mahdollisuus ei sisällä tuotteita.

Vihjeitä:

- Tämä funktio on käytettävissä vain vahvistussäännöissä, kenttäpäivityksissä, työnkulkusäännöissä, kohdistussäännöissä ja Process Builderin kaavaehdoissa.
- Voit kääntää palautettavat arvot TOSI ja EPÄTOSI toisin päin NOT-funktion avulla.
- Funktio palauttaa aina EPÄTOSI-arvon, kun sitä käytetään työnkulkusäännössä, jossa on ajastettu käynnistin.
- Funktio palauttaa aina EPÄTOSI-arvon, kun sitä käytetään hyväksymistoiminnon kenttäpäivityksessä.

ISNULL

 **Tärkeää:** Käytä arvoa ISBLANK arvon ISNULL sijaan uusissa kaavoissa. ISBLANK toimii samoin kuin ISNULL, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa ISNULL-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.

Kuvaus: Tarkistaa, onko lauseke null (tyhjä), ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Jos lauseke sisältää arvon, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

Käyttö: ISNULL (***lauseke***) ja korvaa *lauseke* arvioitavalla lausekkeella.

Esimerkki:

```
(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
```

Tämä kaava laskee henkilöstösi käyttämien kenttien prosenttiosuuden. Kaava tarkistaa viisi kenttää ja arvioi, ovatko ne tyhjiä. Siinä tapauksessa kentälle annetaan arvo nolla. Kentälle, jossa on jokin arvo, annetaan arvo 1 ja kokonaismäärä jaetaan viidellä (arvioitujen kenttien määrällä). Huomaa, että tämä kaava edellyttää, että **Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä** -asetus valitaan Lisäkaava-alavälilehden Tyhjän kentän käsitteleminen -kohdasta.

Vahvistussääntö-esimerkki:

```
AND (ISPICKVAL (StageName, "Closed Won"),
      ISNULL (Project_Start_Date__c))
```

Tämä vahvistussääntö muuttaa mukautetun Projektin alkamispäivämäärä -kentän mahdollisesti pakolliseksi, kun vaihe on Suljettu/voitettu.

Vihjeitä:

- Tekstikentät eivät ole koskaan tyhjiä (null), joten tämän funktion käyttäminen tekstikentän yhteydessä palauttaa aina arvon Epätosi. Esimerkiksi kaavakenttä `IF (ISNULL (uusi__c) 1, 0)` on aina nolla huolimatta siitä, mikä arvo on `Uusi`-kentässä. Käytä `ISBLANK`-toimintoa tekstikentille.
- Monivalintaluettelon kentät eivät ole koskaan tyhjiä (null) s-control-objekteissa, painikkeissa ja sähköpostimalleissa, joten tämän funktion käyttäminen monivalintaluettelon kentän kanssa kyseisissä yhteyksissä palauttaa aina arvon false (epätosi).
- Tyhjät päivämäärä- ja päiväys/aika-kentät palauttavat aina arvon tosi, kun niihin viitataan `ISNULL`-funktioissa.
- Älä käytä `ISNULL`-funktia päiväys/aika-kentissä
- Valitse kaavaasi **Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä** -asetus, kun viittaat numero-, prosentti- tai valuuttakenttään `ISNULL`-funktiossa. Jos valitset **Käsittele tyhjiä kenttiä nollina** -asetuksen, tyhjät kentät saavat arvon nolla, joten ne eivät ole tyhjiä (null).
- Yhdistämiskenttiä voidaan käsitellä tyhjinä, mikä voi vaikuttaa tiettyjen komponenttien, kuten s-control-objektien, tuloksiin, koska ne voivat käyttää tätä funktiota.
- Kun varmistat vahvistussäännöllä, että numerokenttä sisältää tietyn arvon, voit sisällyttää varmistukseen kentät, jotka eivät sisällä mitään arvoa, käyttämällä `ISNULL`-funktia. Voit esimerkiksi varmistaa, että mukautettu kenttä sisältää arvon "1" käyttämällä seuraavaa vahvistussääntöä, joka näyttää virheen, jos kenttä on tyhjä tai sisältää minkä tahansa muun numeron:

```
OR (ISNULL (field__c), field__c <> 1)
```

ISNUMBER**Kuvaus:**

Tarkistaa, onko tekstiarvo numero, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI.

Käyttö:

`ISNUMBER ( teksti )` ja korvaa `teksti` tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä.

Vahvistussääntö-esimerkki:

```
OR (LEN (Bank_Account_Number__c) <> 10,
    NOT (ISNUMBER (Bank_Account_Number__c)))
```

Tämä vahvistussääntö varmistaa, että mukautettu tekstikenttä `Pankkitilin numero` on 10 numeroa sisältävä numero, eikä se ole tyhjä.

Vihjeitä:

- Tämä funktio palauttaa tyhjille arvoille EPÄTASO-arvon.
- ISNUMBER-funktio ei ole tietoinen paikkamääryksistä. Esimerkiksi `ISNUMBER("123,12")` ja `ISNUMBER("1 000")` palauttavat arvon EPÄTOSI, vaikka paikkamäärytys olisi "Ranska".
- Kiinan, japanin ja korean kielten merkit sekä muut erityismerkit, kuten välilyönti, palauttavat arvon EPÄTOSI.
- ISNUMBER-funktio palauttaa arvon TOSI tieteelliselle muotoilulle, kuten "2E2" tai "123.123."

ISPICKVAL**Kuvaus:**

Tarkistaa, vastaako valintaluettelon kentän arvo määrittämääsi tekstiliteraalia.

Käyttö:

`ISPICKVAL(picklist_field, text_literal)` ja korvaa `picklist_field` valintaluettelon yhdistämiskentän nimellä ja korvaa `text_literal` lainausmerkeissä olevalla valintaluettelon arvolla. `text_literal` ei voi olla yhdistämiskenttä tai funktion tulos.

Esimerkkejä:**Sopimuksen aktivointi**

`IF(ISPICKVAL(Status, "Aktivoitu"), NOW()-ActivatedDate, null)` laskee sopimuksen aktivoinnista kuluneiden päivien lukumäärän. Jos sopimuksen tila ei ole Aktivoitu, kenttä on tyhjä.

Palkkiosummat

```
IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
    ROUND(Amount * 0.02, 2), 0)
```

Tämä esimerkki laskee Suljettu/voitettu -vaiheessa olevan mahdollisuuden palkkiosumman. Tämän kentän arvo on Suljettu/voitettu-tilassa olevan mahdollisuuden summa kertaa 0,02. Avoimien ja menetettyjen mahdollisuuksien palkkioarvo on nolla.

Kilpailijoiden käynnistämä työnkulku

```
ISPICKVAL(Stage, "Closed Lost") && INCLUDES(Competitor__c, "Acme")
```

Työnkulusäännössä tai Process Builderissa ollessaan tämä kaava määrittää Salesforcen käynnistämään asiaankuuluvat toiminnot, jos menetetyn liiketoimen `Kilpailija`-monivalintakenttä on Acme.

Vihjeitä:

- Korvaa `picklist_field` valintaluettelo-tyyppiä olevalla vakiokentällä tai mukautetulla kentällä.
- `literaali_teksti`-lausekkeen pitää olla tekstityyppinen kenttä ja lainausmerkkien sisällä. Se ei voi olla yhdistämiskenttä tai funktion tulos.
- Voit määrittää [CASE](#)-funktioiden avulla, vastaako valintaluettelon arvo tiettyä arvoa.

- Kun käytät ISPICKVAL-funktiota palauttamaan valintaluettelon kentän edellisen arvon, lisää PRIORVALUE-funktio ISPICKVAL-funktion sisään, kuten seuraavassa esimerkissä:

```
ISPICKVAL (PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)
```

JSENCODE

Kuvaus:	Koodaa tekstikenttien ja yhdistettyjen kenttien arvoja JavaScriptiä varten lisäämällä lopetusmerkkejä, kuten kenoviiva (\), ennen suojaamatonta JavaScript-merkkiä, kuten heittomerkki (').
Käyttö:	<code>{ !JSENCODE (<i>teksti</i>) }</code> ja korvaa <i>teksti</i> tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä tai tekstimerkkijonolla, joka sisältää suojaamattomia JavaScript-merkkejä.
Esimerkki:	Jos yhdistetty kenttä <code>foo__c</code> sisältää <code>Enter the user's name</code> , <code>{ !HTMLENCODE (foo__c) }</code> tuloksena on: <code>\u003CB\u003EEnter the user\'s name\u003C\/b\u003E</code>
Vihjeitä:	Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä Visualforcessa.

JSINHTMLENCODE

Kuvaus:	Koodaa teksti- ja yhdistämiskenttien arvot HTML-tunnisteiden sisäistä JavaScriptiä varten korvaamalla HTML-koodiin tarkoitetut merkit HTML-yksikköä vastaavilla ja syöttämällä koodimerkinnot vaarallisten JavaScript-merkkien eteen. <code>JSINHTMLENCODE (<i>jokinArvo</i>)</code> on hyödyllinen funktio, joka on sama kuin <code>JSENCODE (HTMLENCODE (<i>jokinArvo</i>))</code> . <code>JSINHTMLENCODE</code> korvaa siis <i>jokinArvo</i> -arvon <code>HTMLENCODE</code> -funktioilla ja koodaa tuloksen sitten <code>JSENCODE</code> -funktioilla.
Käyttö:	<code>{ !JSINHTMLENCODE (<i>teksti</i>) }</code> ja korvaa <i>teksti</i> tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä tai tekstimerkkijonolla, joka sisältää suojaamattomia JavaScript-merkkejä.
Esimerkki:	Jos yhdistämiskenttä <code>foo__c</code> sisältää <code>Enter the user's name</code> , <code>{ !HTMLENCODE (foo__c) }</code> , tuloksena on: <code>&lt;B&gt;Enter the user&#39;s name&lt;\/b&gt;</code>
Vihjeitä:	Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä Visualforcessa.

LEFT

Kuvaus:	Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon alusta.
Käyttö:	<code>LEFT (<i>teksti</i>, <i>luku_merkkiä</i>)</code> ja korvaa <i>teksti</i> palautettavalla kentällä tai lausekkeella ja korvaa <i>luku_merkkiä</i> palautettavalla merkkimäärällä vasemmalta laskien.

Esimerkki: `TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT(STT__c, 4))`

Tämä kaava näyttää nimen ensimmäiset viisi merkkiä ja sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä merkkiä väliviivalla erotettuina. Huomaa, että esimerkissä käytetään mukautettua STT-tekstikenttää.

Vihjeitä:

- Viittaa kaavoissa automaattisiin numerokenttiin tekstikenttänä.
- Jos `num_chars` on pienempi kuin nolla, Salesforce korvaa arvon nolalla.

LEN

Kuvaus: Palauttaa määritetyn tekstimerkkijonon merkkimäärän.

Käyttö: `LEN(teksti)` ja korvaa *teksti* palautettavan pituuden mukaisella kentällä tai lausekkeella.

Esimerkki: `LEN(PartNumber__c)`

Tämä kaava palauttaa Tuotekoodi-kentän merkkien lukumäärän.

LINKTO

Kuvaus: Palauttaa suhteellisen URL-osoitteen linkkimuotoisena (href- ja ankkuritunnisteena) mukautettua s-control-objektia tai Salesforce-sivua varten.

Käyttö: `{!LINKTO(otsikko, kohde, tunnus, [syötteet], [ei ohitusta])}` ja korvaa *otsikko* linkkiä varten tarkoitettua tekstillä, *kohde* URL-osoitteella ja *tunnus* tietueen viitteellä. Syötteet ovat valinnaisia, ja ne voivat sisältää linkkiin lisättäviä lisäparametreja. *No override* -argumentti on myös valinnainen ja sen oletusarvo on epätosi. Sitä käytetään Salesforce-vakiosivuille, kuten `$Action.Account.New`. Muuta *ei ohitusta* -argumentin arvoksi Tosi, jos haluat, että Salesforce-vakiosivut näkyvät, vaikka sivut olisi määritetty ohitettavaksi muualla.

Esimerkki s-control-objektista: Uuden tilin S-Control-objekti

```
<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
                        $Action.Account.New, $ObjectType.Account)}
</body> </html>
```

Tämän esimerkin avulla käyttäjät voivat luoda uuden tilin napsauttamalla linkkiä. Toiminto on hyödyllinen tilin luettelönäkymissä tai Web-välilehdissä, jos haluat käyttäjien luovan tilin suoraan kyseisellä sivulla. Käytä globaalia muuttujaa `$Action` käyttääksesi uutta tilisivua Salesforcea.

Uuden sähköposti-ikkunan avaava S-Control-objekti

```
<html>
<body>
{!LINKTO("Email link",
  "mailto:support@yourcompany.com?subject=Please%20Help")};
</body>
</html>
```

Tämä esimerkki avaa uudessa ikkunassa sähköpostiviestin, jonka vastaanottaja on `tuki@omayritys.com` ja aihe Auttakaa, kun käyttäjä napsauttaa Sähköpostilinkki-linkkiä.

Linkki toiseen S-Control-objektiin

```
<html>
<body>
{!LINKTO("Check for duplicates",
  $Scontrol.dedup_account, Account.Id)}
</body>
</html>
```

Tämän esimerkin avulla voit luoda sivun, joka sisältää Tarkista identtiset tietueet -linkin. Kun käyttäjät napsauttavat kyseistä linkkiä, Salesforce käynnistää mukautetun s-control-objektin. Tässä esimerkissä oletetaan, että olet jo luonut mukautetun s-control-objektin, joka etsii identtiset tilitietueet ja yhdistää niiden tiedot.

Vihjeitä:

- Älä käytä tätä funktiota avoimessa s-control-objektissa, jos haluat avata sen uudessa ikkunassa.
- Voit lisätä useita *syötteitä* sulkeisiin ilmaisemaan, että syötteet kuuluvat yhteen:

```
{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A",
  parm2="B"])} 
```

- Määritä *syötteiden* arvoksi null, ellei käytettävissä ole syötteitä, mutta haluat määrittää *ei ohitusta* -argumentin:

```
{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, null, true)}
```

- Kun ohitat vakiovälilehden tai mukautetun välilehden aloitussivun, määritä *kohde* globaalin \$Action -muuttujan Tab-kohtaan ja *tunnus* objektityyppi-muuttujaan. Esimerkki:
LINKTO("Tilit-välilehti", \$Action.Account.Tab, \$ObjectType.Account)
- Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä s-control-objekteissa.

LN**Kuvaus:**

Palauttaa määritetyn luvun luonnollisen logaritmin. Luonnolliset logaritmit perustuvat kantaluvun e arvoon 2,71828182845904.

Käyttö:

LN (***Luku***) ja korvaa *Luku* kentällä tai lausekkeella, josta haluat luonnollisen logaritmin. Huomautus: LN-funktio on käänteinen funktiolle [EXP](#).

Esimerkki:

LN (10) palauttaa luvun 10 luonnollisen logaritmin, joka on 2,30.

LN (Arvo__c) palauttaa mukautetun Arvo-numerokentän luonnollisen logaritmin.

LOG**Kuvaus:**

Palauttaa luvun 10-kantaisen logaritmin.

Käyttö:	<code>LOG (luku)</code> ja korvaa <code>luku</code> kentällä tai lausekkeella, jonka 10-kantaisen logaritmin haluat laskettavan.
Esimerkki:	Palkka <code>LOG (Palkka__c)</code> laskee henkilön palkan logaritmin. Tässä esimerkissä <code>Palkka</code> on mukautettu valuuttakenttä. Vety <code>-LOG (Hydrogen__c)</code> laskee pH:n ja happamuuden LOG-funktion ja mukautetun Hydrogen-numerokentän avulla. Hydrogen-kenttä vastaa vetyionien pitoisuutta nesteissä, joiden mittauksessa on käytetty mittayksikköä moolia/litra.

LOWER

Kuvaus:	Muuntaa kaikki määritetyn tekstimerkkijonon kirjaimet pieniksi kirjaimiksi. Tämä funktio ei vaikuta merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia. Aluekohtaisia sääntöjä käytetään, mikäli alue on annettu.
Käyttö:	<code>LOWER (teksti , [paikkamäärittelys])</code> ja korvaa <code>teksti</code> kentällä tai tekstillä, jonka haluat muuntaa pienille kirjaimille ja korvaa <code>paikkamäärittelys</code> vaihtoehtoisella kaksimerkkisellä ISO-kielikoodilla tai viisikirjaimisella kielialueen koodilla, mikäli saatavilla.
Esimerkki:	MYCOMPANY.COM <code>LOWER ("MYCOMPANY.COM")</code> palauttaa arvon "mycompany.com." Tikkerisymboli <code>LOWER (TickerSymbol)</code> palauttaa tekstin Tikkerisymboleina pienillä kirjaimilla. Turkin kielen kielialueen sääntöjen käyttäminen Turkin kielessä on kaksi i-kirjaimen versiota: yksi pisteellinen ja yksi pisteetön. Turkin kielen kielialueen säännöt vaativat pisteellisen i-kirjaimen kirjoittamisen isolla kirjaimella ja pisteettömän i-kirjaimen kirjoittamisen pienellä kirjaimella. Käytät <code>LOWER ()</code> -funktioita turkin kielialueen kanssa oikein, kun käytät turkin kielikoodia <code>trLOWER ()</code> -funktiossa seuraavasti: <code>LOWER (text , "tr")</code> Tämä varmistaa, että Salesforce ei muunna pisteellistä i-kirjainta <code>text</code>-kentässä pisteettömäksi i-kirjaimeksi.

LPAD

Kuvaus:	Lisää valitsemiasi merkkejä tekstimerkkijonon vasemmalle puolelle.
Käyttö:	<code>LPAD (teksti , laajennettu_pituus [, laajennusmerkkijono])</code> ja korvaa muuttujat: <code>teksti</code> on kenttä tai lauseke, jonka vasemmalle puolelle haluat lisätä merkkejä. <code>laajennettu_pituus</code> on palautettavan tekstin kokonaismerkkimäärä.

- laajennusmerkkijono* on lisättävä merkki tai merkkijono. *laajennusmerkkijono* on valinnainen ja sen oletusarvo on tyhjä tila.

Jos arvo *teksti* on pidempi kuin *laajennusmerkkijono*, *teksti* lyhennetään yhtä pitkäksi kuin *laajennusmerkkijono*.

Esimerkki:**Kentän nimi: Täyttäminen**

`LPAD (Name, 20)` lyhentää Nimi-kentän 20 merkin jälkeen. Jos nimi on esimerkiksi `mycompany.com`, palautettu arvo on "mycompany.com".

My_Company: Ei Muutosta

`LPAD ('my_company.com', 14, 'z')` palauttaa "my_company.com" ilman muutoksia, koska siinä on 14 merkkiä.

Z:lla laajennettu kentän nimi

`LPAD (Name, 15, 'z')` palauttaa nimen "zmycompany.com".

Kentän nimi: Lyhentäminen

`LPAD (Nimi, 2)` lyhentää nimen toisesta kirjainmerkistä eteenpäin. Jos nimi on esimerkiksi `mycompany.com`, palautettu arvo on "my".

Vihjeitä:

Edessä olevat välimerkit ja nollat ohitetaan.

MAX**Kuvaus:**

Palauttaa lukuluettelon suurimman luvun.

Käyttö:

`MAX (luku, luku, ...)` ja korvaa `luku` kentillä tai lausekkeilla, joiden suurimman numeron haluat hakea.

Esimerkki:**Palveluveloitus**

`MAX(0.06 * Total_Cost__c, Min_Service_Charge__c)`

Tässä esimerkissä kaavakenttä laskee 6 prosentin palveluveloituksen kokonaiskustannuksesta tai palvelun minimiveloituksen sen mukaan, kumpi summa on suurempi. Huomaa, että `Palvelun minimiveloitus` on mukautettu valuuttakenttä, jonka oletusarvo on 15 dollaria. Voit tehdä siitä kuitenkin kaavakentät, jos haluat, että palvelun minimiveloitus on aina sama summa.

Kirjan tekijäpalkkiot

```
MAX(0.10 * Pages__c,
    (Retail_Price__c * 0.07) * Total_Sold__c)
```

Tämä kaava määrittää kirjasta maksettavien tekijäpalkkioiden summan. Se näyttää aina suuremman seuraavista kahdesta summasta: 0,07 dollaria jokaisesta myydystä kirjasta tai 0,10 dollaria sivua kohti. Kaava olettaa, että sinulla on käytössäsi mukautetut numerokentät `Sivuille` ja `Kokonaismyynnille` ja mukautettu valuuttakenttä `Jälleenmyyntihinnalle`.

Palkkiot

```
MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
    Price * Account_Discount__c, 100)
```

Tämä kaava määrittää omaisuuteen kirjattavan palkkion suurimman arvon perusteella: käyttäjän palkkion prosenttiosuus hinnasta tai hinta kerrottuna tiliin asetetulla alennusprosentilla tai sadalla dollarilla. Tässä esimerkissä oletetaan, että sinulla on käytössäsi kaksi mukautettua prosenttikenttää käyttäjille ja omaisuuksille.

MID

Kuvaus:	Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon keskeltä määritetystä aloituskohdasta alkaen.
Käyttö:	<code>MID (<i>teksti</i>, <i>aloitusnum</i>, <i>luku_merkkiä</i>)</code> ja korvaa <i>teksti</i> kentällä tai lausekkeella, jota käytetään, kun merkkejä palautetaan, korvaa <i>aloitusnum</i> merkkien lukumäärällä, joka on aloitussijainti vasemmalta lukien, ja korvaa <i>luku_merkkiä</i> palautettavien merkkien kokonaismäärällä.
Esimerkki:	<code>MID (Division, 3, 4)</code> palauttaa Divisioonan nimen alusta neljä merkkiä alkaen kolmannesta merkistä vasemmalta. Tämä vastaa käyttäjätietueessa osastokoodia.

MIN

Kuvaus:	Palauttaa lukuluettelon pienimmän luvun.
Käyttö:	<code>MIN (<i>luku</i>, <i>luku</i>, ...)</code> ja korvaa <i>luku</i> kentillä tai lausekkeilla, joiden pienimmän numeron haluat hakea.
Esimerkki:	401K-vastaavuus <code>MIN (250, Contribution__c / 2)</code> Tämä esimerkikaava määrittää työntekijän 401K-vastaavuuden summan vastaavuusohjelman perusteella, joka on joko puolet työntekijän panoksesta tai 250 dollaria sen mukaan, kumpi luku on pienempi. Kaavassa oletetaan, että käytössäsi on mukautettu <i>Panos</i>-valuuttakenttä. Bonus <code>MIN (Gross__c * Bonus_Percent__c, Performance__c / Number_of_Employees__c)</code> Tämä esimerkki määrittää työntekijän bonussumman seuraavan pienemmän summan perusteella: työntekijän bruttotulot kerrottuna bonusprosentilla tai yrityksen tuottavuuden summa jaettuna tasan kaikkien työntekijöiden kesken. Kaavassa oletetaan, että sinulla on käytössäsi mukautettu numerokenttä <i>Työntekijöiden määrä</i>, mukautettu prosenttikenttä <i>Bonusprosentti</i> ja mukautetut valuuttakentät <i>Brutto</i> ja yrityksen <i>Tuottavuus</i>.

MOD

Kuvaus:	Palauttaa jakojäännöksen, kun luku on jaettu annetulla jakajalla.
Käyttö:	<code>MOD (<i>luku</i>, <i>jakaja</i>)</code> ja korvaa <i>luku</i> jaettavalla kentällä tai lausekkeella ja korvaa <i>jakaja</i> jakajana käytettävänä numerolla.

Esimerkki:	MOD (3, 3) palauttaa arvon 0 MOD (4, 3) palauttaa arvon 1 MOD (123, 100) palauttaa arvon 23 Voit halutessasi estää käyttäjiä sopimasta tapaamisia lauantaille tai sunnuntaille. Voit seuraavan esimerkin avulla määrittää vahvistussäännön mukautetulle päivämääräkentälle Oma päivämäärä. <pre>CASE (MOD (My_Date__c - DATE (1900, 1, 7), 7), 0, 0, 6, 0, 1) = 0</pre> Tämä esimerkki näyttää seuraavan virheviestin, kun Oma päivämäärä -kentän arvo ei ole maanantai–perjantai: Oma päivämäärä ei ole arkipäivä.

MONTH

Kuvaus:	Palauttaa kuukauden lukuna, joka on välillä 1 (tammikuu) – 12 (joulukuu) tietyn päivän numeromuodossa.
Käyttö:	MONTH (päiväys) ja korvaa <i>päiväys</i> palautettavan kuukauden sisältävää päiväystä tarkoittavalla kentällä tai lausekkeella.
Esimerkki:	Palvelutasosopimuksen päättyminen MONTH (Palvelutasosopimuksen_p_ittymisp_iv__c) palauttaa kuukauden, jolloin palvelutasosopimuksesi päättyy. Tässä esimerkissä käytetään mukautettua Palvelutasosopimuksen päättymispäivä -päiväyskenttää. Kuluva kuukausi MONTH (TODAY ()) palauttaa kuluvan kuukauden numeromuodossa. Esimerkiksi helmikuu on arvoltaan 2.

NOT

Kuvaus:	Palauttaa arvon EPÄTOSI, jos lausekkeen arvo on TOSI, ja arvon TOSI, jos lausekkeen arvo on EPÄTOSI.
Käyttö:	NOT (looginen) ja korvaa <i>looginen</i> arvioitavalla lausekkeella.
Esimerkki:	IF (NOT (ISPICKVAL (Status, "Closed")), ROUND (NOW () -CreatedDate, 0), null tarkistaa, onko muuttuja avoin, ja laskee siinä tapauksessa sen avoimien päivien lukumäärän vähentämällä luonnin päiväyksen ja ajan nykyisestä päiväyksestä ja ajasta. Tulos on päivien lukumäärä pyöristettynä nollaan desimaaliin. Jos muuttuja ei ole avoin, kenttä on tyhjä.

NOW

Kuvaus:	Palauttaa nykyhetkeä vastaavan päivämäärän/ajan.
Käyttö:	NOW ()

Esimerkki:

```
IF(ISPICKVAL(Status, "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)
```

Tämä kaava tarkistaa, onko liidi avoin, ja jos liidi on avoin, laskee sen avoimien päivien lukumäärän vähentämällä luonnin päiväyksen ja ajan nykyisestä päiväyksestä ja ajasta. Tulos on päivien lukumäärä pyöristettynä nollaan desimaaliin. Jos liidi ei ole avoin, kenttä on tyhjä.

Vihjeitä:

- Älä poista sulkeita.
- Älä lisää mitään sulkeiden väliin. Niiden väliin ei tarvitse lisätä arvoa.
- Käytä NOW-funktiossa Päiväys/aika-kenttää Päiväys-kentän sijaan. Luontipäivä ja Edellinen muokkauspäivä ovat päiväys/aika-kenttiä, kun taas Edellisen toiminnon päiväys on päiväys-kenttä.
- Jos haluat käyttää päivämääräkenttiä, katso lisätietoja kohdasta [TODAY](#).
- Päivämäärät ja ajat lasketaan aina käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan.
- Käytä NOW-funktiossa summa- ja erotusoperaattoreita ja muita päiväys/aika-kenttiä, jotta voit palauttaa päivien lukumäärää vastaavan numeron. Esimerkiksi `NOW() - CreatedDate` laskee tietueen luontipäivästä kuluneiden päivien lukumäärän. Tässä esimerkissä kaavakentän tietotyyppi on numero.
- Käytä NOW-funktiossa summa- ja erotusoperaattoreita ja numeroita, jotta voit palauttaa päiväyksen ja ajan. Esimerkiksi `NOW() +5` laskee viisi päivää tästä hetkestä eteenpäin olevan päiväyksen ja ajan. Tässä esimerkissä kaavakentän tietotyyppi on päiväys/aika.

NULLVALUE

Tärkeää: Käytä arvoa BLANKVALUE arvon NULLVALUE sijaan uusissa kaavoissa. BLANKVALUE toimii samoin kuin NULLVALUE, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa NULLVALUE-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.

Kuvaus:

Tarkistaa, onko lauseke null (tyhjä), ja palauttaa korvauslausekkeen, jos näin on. Jos lauseke ei ole tyhjä, funktio palauttaa lausekkeen arvon.

Käyttö:

NULLVALUE (***lauseke***, ***korvaava_lause***) ja korvaa *lauseke* arvioitavalla lausekkeella ja korvaa *korvaava_lauseke* arvolla, jonka haluat korvaavan tyhjtä arvot.

Esimerkki:

```
(NULLVALUE(Sample_Due_Date__c, StartDate +5))
```

Tämä kaava palauttaa päiväyksen, joka on viisi päivää alkamispäivästä, kun Mallin eräpäivä -kenttä on tyhjä. Mallin eräpäivä on mukautettu päiväyskenttä.

Vihjeitä:

- Älä käytä tätä funktioita tekstikenttien yhteydessä, koska tekstikenttien arvo ei ole koskaan null, kun ne ovat tyhjiä. Sen sijaan, käytä [BLANKVALUE](#)-toimintoa määrittääksesi, onko tekstikenttä tyhjä.
- Älä käytä [NULLVALUE](#)-funktioita päiväys/aika-kentissä
- Valitse kaavallesi **Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä** -vaihtoehto, kun viittaat numero-, prosentti- tai valuuttakenttään [NULLVALUE](#)-funktiossa. Jos valitset **Käsittele tyhjiä kenttiä nollina** -asetuksen, tyhjtä kentät saavat arvon nolla, joten ne eivät ole tyhjiä (null).
- Käytä samaa tietotyyppiä sekä *lausekkeena* että *korvaavana_lausekkeena*.

OR

Kuvaus:	Määrittää, ovatko lausekkeet tosia vai epätosia. Palauttaa arvon TOSI, jos jokin lauseke on tosi. Jos kaikki lausekkeet ovat epätosia, palauttaa arvon EPÄTOSI. Käytä tätä funktiota vaihtoehtona operaattorille (OR) .
Käyttö:	OR(<i>looginen1</i> , <i>looginen2</i> ...) ja korvaa loogisten viitteiden luvut arvioitavilla lausekkeilla.
Kaavakenttä-esimerkki:	<pre>IF (OR (ISPICKVAL (Priority, "Korkea"), ISPICKVAL (Status, "Uusi")), ROUND (NOW() - CreatedDate, 0), null)</pre> Tämä kaava palauttaa lukumäärän, joka ilmoittaa, kuinka monta päivää tapaus on ollut avoinna, jos tapauksen Tila on Uusi tai Prioriteetti Korkea. Jos tapaus on avattu tänään, kentässä näkyy nolla.
Vahvistussääntö-esimerkki:	<pre>OR (Sample_Rate__c < 0, Sample_Rate__c > 0.40)</pre> Tämä vahvistussääntö näyttää seuraavan virheviestin, kun mukautetun Malliprosentti-kentän arvo ei ole 0–40 %: "Malliprosentti ei voi ylittää 40 prosenttia."

PARENTGROUPVAL

Kuvaus:	Tämä funktio palauttaa määritetyn ylätason ryhmityksen arvon. "Ylätason" ryhmitys on mikä tahansa kaavan sisältävän yläpuolella oleva taso. Voit käyttää tätä kaavaa vain raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.
Käyttö:	Yhteenvedo ja liitetty: PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level) Matriisi: PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping, parent_column_grouping) Jossa <i>summary_field</i> on kentän arvon yhteenvedo, <i>grouping_level</i> on yhteenvetoraporttien ylätaso ja <i>parent_row_level</i> ja <i>parent_column_level</i> ovat matriisiraporttien ylätasoja.
Esimerkki:	<pre>TOTAL_PRICE: SUM/PARENTGROUPVAL (TOTAL_PRICE: SUM, GRAND_SUMMARY)</pre> Tämä kaava laskee jokaisen tuotteen suhteellisen koon verrattuna kokonaiskokoon. Tässä esimerkissä raportti on mahdollisuuksien ja niiden tuotteiden yhteenvedo, joka on ryhmitetty arvolla Tuotteen nimi.

PREVGROUPVAL

Kuvaus:	Tämä funktio palauttaa edellisen määritetyn ryhmityksen arvon. "Edellinen" ryhmitys tapahtuu ennen nykyistä ryhmitystä raportissa. Valitse ryhmitystaso ja lisäys. Lisäys on ennen nykyistä yhteenvetoa olevien sarakkeiden ja rivien määrä. Oletus on 1; maksimi on 12. Voit käyttää tätä funktiota vain raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.
Käyttö:	<pre>PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])</pre>

Jossa `summary_field` on ryhmitetyn rivin tai sarakkeen nimi, `grouping_level` on yhteenvetotaso ja `increment` on edellisten rivien tai sarakkeiden määrä.

Esimerkki:

```
AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL (AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
```

Tämä kaava laskee joka kuukaudelle eron edellisen kuukauden summasta, joka näytetään raportissa. Tässä esimerkissä raportti on mahdollisuusmatriisi, jonka sarakkeet on ryhmitelty Sulkeutumispäivä-arvon mukaan ja rivit Vaihe-arvon mukaan.

PRIORVALUE

Kuvaus: Palauttaa kentän edellisen arvon.

Käyttö: `PRIORVALUE (kenttä)`

Vahvistussääntö-esimerkki: Seuraava vahvistussääntö estää käyttäjiä muuttamasta mahdollisuuden odotettua tuottoa, kun mahdollisuus on suljettu: `AND (PRIORVALUE (Amount) > Amount, IsClosed)`.

Vihjeitä:

- Tämä funktio on käytettävissä vain seuraavissa:
 - Kohdistussäännöt
 - Vahvistussäännöt
 - Kenttäpäivitykset
 - Työnkulkusäännöt, jos arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue luodaan ja aina kun sitä muokataan.
 - Kaavaehdot toimintojen suorittamiseen Process Builderissa.
- Funktio ei palauta oletusarvoja.
- Kun käyttäjät luovat uuden tietueen, funktio palauttaa viitatus *kentän* arvon tyhjän arvon sijaan. Jos luot esimerkiksi tilin nimeltä Acme, `PRIORVALUE (Account.Name)` palauttaa arvon Acme.
- Kun käytät ISPICKVAL-funktiota palauttamaan valintaluettelon kentän edellisen arvon, lisää PRIORVALUE-funktio ISPICKVAL-funktion sisään, kuten seuraavassa esimerkissä:

```
ISPICKVAL (PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)
```

- Käytä PRIORVALUE-funktiota INCLUDES-funktion sisällä tarkastaaksesi, sisältääkö monivalintaluettelon kentän edellinen arvo erityisen arvon. Esimerkki:

```
INCLUDES (
  PRIORVALUE (multiselect_picklist_field),
  text_literal
)
```

REGEX

Kuvaus: Vertaa tekstikenttää säännölliseen lausekkeeseen ja palauttaa arvon TOSI, jos ne vastaavat toisiaan. Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI. Säännöllinen lause on merkkijono, jota käytetään merkkijonon muodon ilmaisemiseen tiettyjen syntaksisääntöjen mukaisesti.

Käyttö: REGEX (**teksti**, **regex-teksti**) ja korvaa **teksti** tekstikentällä ja **regex-teksti** säännöllisellä lausekkeella, jolle haluat luoda vastaavuuden.

Vahvistussääntö-esimerkki: Tämä esimerkki varmistaa, että mukautettu kenttä SSN vastaa sellaista säännöllistä lauseketta, joka ilmaisee kelpoisen muotoa 999-99-9999 olevan sosiaaliturvatunnuksen.

```
NOT (
  OR (
    LEN (SSN__c) = 0,
    REGEX (SSN__c, "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
  )
)
```

Vihjeitä:

- Säännöllisen lausekkeen syntaksi perustuu [Java-ympäristö SE 6 -syntaksiin](#). Kenoviiva (\) täytyy kuitenkin muuttaa tuplakenoviivaksi (\\), koska kenoviiva on koodinvaihtomerkki Salesforcassa.
- Salesforcen säännöllisen lausekkeen käsittelyosa hakee vastaavuutta koko merkkijonolle eikä merkkijonon sisältä. Jos esimerkiksi haet nimeä Benioff, käytä säännöllistä lauseketta `. *Marc Benioff. *` vastaavuuden hakemiseen seuraavan kaltaisesta merkkijonosta:

```
According to Marc Benioff, the social enterprise increases customer success.
```

Jos käytät säännöllistä lauseketta `Marc Benioff`, säännöllinen lauseke vastaa ainoastaan seuraavaa merkkijonoa:

```
Marc Benioff
```

- Sieppausryhmät ja korvaukset ohitetaan.
- Tämä funktio on käytettävissä kaikkialla, missä käytetään kaavoja, lukuun ottamatta kaavakenttiä ja mukautettuja painikkeita ja linkkejä.

REQUIRESCRIPT

Kuvaus: Palauttaa komentosarjatunnisteen yhdessä määrittämäsi URL-lähteen kanssa. Käytä tätä funktiota, kun viittaat Force.com AJAX Toolkit- ja muihin JavaScript-työkaluihin.

Käyttö: { !REQUIRESCRIPT (**url**) } ja korvaa **url** pakollisen komentosarjan linkillä.

AJAX Toolkit:

```
{ !requireScript ("/soap/ajax/13.0/connection.js") }
```

palauttaa

```
<script src="/soap/ajax/13.0/connection.js"></script>
```

Esimerkki mukautetusta painikkeesta:

```
{!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();
```

Tämä esimerkki asettaa tapauksen Tila-kentän arvoksi Uusi, kun käyttäjä napsauttaa tapauksen lisätietosisivulla olevaa mukautettua painiketta. Voit määrittää tämän organisaatioosi määrittämällä mukautetun painikkeen tapauksille, joilla on seuraavat määritteet:

- Näyttötyyppi on Lisätietosisivun painike
- Toiminto on Suorita JavaScript-komento
- Sisällön lähde on JavaScriptin OnClick-tapahtumakäsittelijä.

Liitä seuraavaksi edellä mainittu mallikoodi mukautetun painikkeen määritelmään ja lisää se tapauksen sivun asetteluihin.

Vihjeitä:

- Käytä globaaleja muuttuja käyttäaksesi s-control-objektien erityisiä yhdistämiskenttiä.
- Käytä tätä funktiota, kun luot s-control-objekteja mukautetuille painikkeille tai linkeille, kun olet määrittänyt Toiminnoksi Suorita JavaScript-komento ja Sisällön lähteeksi JavaScriptin OnClick-tapahtumakäsittelijä, koska komentosarjatunnisteen on oltava OnClick-koodin ulkopuolella.
- Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuille painikkeille ja linkeille, joiden Sisällön lähteeksi on määritetty JavaScriptin OnClick-tapahtumakäsittelijä.
- Kun työskentelet Visualforce-sovelluksessa, käytä sen sijaan INCLUDESCRIPT.

RIGHT**Kuvaus:**

Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon lopusta.

Käyttö:

RIGHT(**teksti**, **luku_merkkiä**) ja korvaa *teksti* palautettavalla kentällä tai lausekkeella ja korvaa *luku_merkkiä* palautettavalla merkkimäärällä oikealta laskien.

Esimerkki:

TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4)) näyttää nimen ensimmäiset viisi merkkiä ja sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä merkkiä väliviivalla erotettuina. Huomaa, että tässä oletetaan, että käytössäsi on mukautettu STT-tekstikenttä.

Vihjeitä:

- Viittaa kaavoissa automaattisiin numerokenttiin tekstikenttinä.
- Jos *num_chars* on pienempi kuin nolla, Salesforce korvaa arvon nolalla.

ROUND**Kuvaus:**

Palauttaa määrittämäsi lukua lähimmän luvun ja rajoittaa uuden luvun desimaalien määrää.

Käyttö: `ROUND ( luku, luku_numeromerkkiä )` ja korvaa *luku* pyöristettävällä kentällä tai lausekkeella ja korvaa *luku_numeromerkkiä* desimaalien määrällä, jonka haluat ottaa huomioon pyöristyksessä.

Esimerkki:

```
ROUND (1.5, 0) = 2
ROUND (1.2345, 0) = 1
ROUND (-1.5, 0) = -2
ROUND (225.49823, 2) = 255.50
```

Yksinkertaiset alennukset

`ROUND (Amount - Amount * Discount_Percent __c, 2)`

Tämän kaavan avulla voit laskea mahdollisuuden alennetun summan pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella. Huomaa, että tämä kaava on mahdollisuuksien numerokaavakenttä, joka käyttää mukautettua `Palkkio`-valuuttakenttää.

Vihjeitä:

- Pyöristä luku lähimpään kokonaislukuun määrittämällä *luku_numeromerkkiä*-arvoksi nolla.
- Salesforce pyöristää luvut automaattisesti määrittämiäsi desimaalien tarkkuudella. Kun kirjoitat esimerkiksi 1,49999, kahden desimaalin tarkkuudella pyöristettävässä mukautetussa numerokentässä on arvo 1,50.
- Salesforce käyttää algoritmia, joka pyöristää ylöspäin. Liian tarkat arvot pyöristetään aina ylöspäin. Esimerkiksi 1,45 pyöristetään arvoon 1,5. -1,45 pyöristetään arvoon -1,5.
- Näytettävä desimaalien määrä riippuu ohjatussa mukautetun kentän toiminnossa valitsemastasi desimaalien määrästä. *Luku_numeromerkki* vastaa pyöristyksessä huomioitavien merkkien määrää.

RPAD

Kuvaus: Lisää valitsemiasi merkkejä tekstimerkkijonon oikealle puolelle.

Käyttö: `RPAD ( teksti, laajennettu_pituus [, laajennusmerkkijono ] )` ja korvaa muuttujat:

- *teksti* on kenttä tai lauseke, jonka perään haluat lisätä merkkejä.
- *laajennettu_pituus* on palautettavan tekstin kokonaismerkkimäärä.
- *laajennusmerkkijono* on lisättävä merkki tai merkkijono. *laajennusmerkkijono* on valinnainen ja sen oletusarvo on tyhjä tila.

Jos arvo *teksti* on pidempi kuin *laajennusmerkkijono*, *teksti* lyhennetään yhtä pitkäksi kuin *laajennusmerkkijono*.

Esimerkki:

Kentän nimi: Oletustäyttäminen

`RPAD (Name, 20)` lyhentää `Nimi`-kentän 20 merkin jälkeen. Jos nimi on esimerkiksi `mycompany.com`, palautettu arvo on `"mycompany.com"`.

My_Company: Ei Muutosta

RPAD (my_company.com', 14, 'z') palauttaa "my_company.com" ilman muutoksia, koska siinä on 14 merkkiä.

Kentän nimi: Merkillä laajentaminen

RPAD (Name, 15, 'z') palauttaa arvon "mycompany.comz".

Kentän nimi: Lyhentäminen

RPAD (Name, 2) lyhentää nimen toisesta kirjainmerkistä eteenpäin. Jos nimi on esimerkiksi mycompany.com, palautettu arvo on "my".

Vihjeitä: Lopussa olevat välilyönnit ohitetaan.

SQRT

Kuvaus: Palauttaa tietyn luvun positiivisen neliöjuuren.

Käyttö: SQRT (**luku**) ja korvaa *luku* kentällä tai lausekkeella, jonka neliöjuuri lasketaan.

Esimerkki: SQRT (25) palauttaa luvun 25 neliöjuuren, joka on 5.

Amplitudi

SQRT (Amplitude__c) palauttaa maanjäristyksen amplitudin ilmaisevan mukautetun numerokentän neliöjuuren.

Vihjeitä:

- Negatiivisen luvun neliöjuuren laskeminen palauttaa virheen lisätietosivulle.
- Vältä nollalla jakamisen virheet lisäämällä IF-funktio, esimerkiksi: IF (Amplitude__c >= 0, SQRT (Amplitude__c), null).

SUBSTITUTE

Kuvaus: Korvaa vanhan tekstin uudella tekstillä tekstimerkkijonossa.

Käyttö: SUBSTITUTE (**teksti**, **vanha_teksti**, **uusi_teksti**) ja korvaa *teksti* kentällä tai arvolla, jonka arvot haluat korvata, korvaa *vanha_teksti* korvattavalla tekstillä ja korvaa *uusi_teksti* tekstillä, jonka haluat korvaavan *vanhan_tekstin*.

Esimerkki:

SUBSTITUTE (Name, "Kuponki", "Alennus") palauttaa mahdollisuuden nimen, joka sisältää termin Kuponki sekä termin Alennus riippumatta siitä, missä termiä Kuponki on käytetty.

SUBSTITUTE (Email, LEFT (Email, FIND ("@", Email)), "www.") etsii henkilön sähköpostiosoitteen @-merkin sijainnin, jotta "www"-tekstillä korvattavan tekstin pituus voidaan määrittää. Näin voidaan muodostaa näiden henkilöiden Web-osoite.

Vihjeitä:

- Lainausmerkeissä olevassa termissä huomioidaan pienet ja isot kirjaimet.
- Jos *vanha_teksti* esiintyy useammin kuin kerran, jokainen sanan esiintymä korvataan *uusi_teksti*-arvolla, myös silloin, kun korvaus tuottaa kaksinkertaisia tietueita.

TEXT

Kuvaus:

Muuntaa prosentti-, luku-, päivämäärä-, päiväys/aika- tai valuuttatyyppin kentän tekstiksi kaikkialla, missä kaavat ovat käytössä. Muuttaa myös poimintalistan arvot tekstiksi hyväksyntäsäännöissä, hyväksyntävaihesäännöissä, työnkulkusäännöissä, eskalointisäännöissä, nimeämssäännöissä, automaattivastausäännöissä, vahvistussäännöissä, kaavakentissä, kentän päivityksissä ja mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä.

Käyttö:

TEXT (**arvo**) ja korvaa *arvo* kentällä tai lausekkeella, jonka haluat muuntaa tekstimuotoon. Älä käytä tässä funktiossa muita erikoismerkkejä kuin desimaalierotinta (piste) tai miinusmerkkiä (viiva).

Esimerkki:**Odotettu tuotto tekstinä**

TEXT (ExpectedRevenue) palauttaa mahdollisuuden odotetun tuottosumman tekstimuodossa ilman valuuttamerkkiä. Jos esimerkiksi kampanjan Odotettu tuotto on 200 000 dollaria, kaavakentässä näkyy 200000.

Omaisuden tunnus

SerialNumber &"-"& TEXT (Quantity) palauttaa omaisuuden tunnuksen, joka alkaa sarjanumerolla ja päättyy ajatusviivalla erotettuun määrään. Sarjanumero-kenttä on tekstikenttä, mutta Määrä-kentän arvo on luku, joten sen eteen on lisättävä TEXT-funktio.

Valintaluetteloiden arvojen käyttäminen yhtälöissä

```
VALUE (LEFT (TEXT (Quantity), 5)) * Unit
```

Tämä kaavio kertoo Määrä-valintaluettelon viisi ensimmäistä numeroaYksikkö-kentän luvulla.

Kahden valintaluettelon vertaileminen

```
IF (TEXT (bug_status) = TEXT (case_status), "Match", "Out of Sync")
```

Tämä kaava vertaa bug_status-valintaluettelon arvoja case_status-valintaluettelon arvoihin.

Päätietueiden valintaluetteloarvojen näyttäminen

```
TEXT (Account.Industry)
```

Tämä mahdollisuuksien kaavakenttä näyttää siihen liittyvän tilin liikealan.

Valintaluettelon arvojen ketjuttaminen

```
TEXT (Account.Industry) & " - " & TEXT (Account.SubIndustry__c)
```

Tämä mahdollisuuksien kaavakenttä näyttää siihen liittyvän tilin liikealan ja aliliikealan.

Vahvistussääntö-esimerkki:**Suljetun mahdollisuuden tallentamisen estäminen**

CONTAINS (TEXT (Status), "Closed") palauttaa arvon TOSI, jos Status valintaluettelo sisältää arvon "Suljettu," kuten "Suljettu/voitettu" ja "Suljettu/menetetty." Tämä vahvistussääntö estää käyttäjiä tallentamasta muutoksia suljettuihin mahdollisuuksiin.

Numeeristen funktioiden käyttö numeerisille valintaluetteloiden arvoille

VALUE (LEFT (TEXT (Quantity), 5)) * Unit > 10000 kertoo Quantity-valintaluettelon viisi ensimmäistä arvoa Unit-kentän luvulla ja palauttaa tuloksen, joka on suurempi kuin 10000.

Kahden valintaluettelon vertaileminen suoraan

`TEXT (bug_status) = TEXT (case_status)` vertailee kahta bug_status-valintaluettelon arvoa case_satus-valintaluettelon arvoihin ja palauttaa arvon TOSI, jos ne ovat yhtä suuria.

Vihjeitä:

- Palautetussa tekstissä ei ole valuutta- tai prosenttimerkkejä tai pilkkuja.
- Paikkamääritykset eivät koske näitä arvoja. Esimerkiksi 24,42 euroa muunnetaan luvuksi 24,42.
- Prosentit ilmaistaan desimaaleina.
- Päiväykset palautetaan muodossa VVV-KK-PP, joka on nelinumeroinen vuosi, kaksinumeroinen kuukausi ja päivä.
- Päiväys/aika-arvot palautetaan muodossa VVV-KK-PP HH:MM:SSZ, jossa VVV on nelinumeroinen vuosi, KK on kaksinumeroinen kuukausi, PP on kaksinumeroinen päivä, HH on kaksinumeroinen tunti, MM ovat minuutteja, SS sekunteja ja Z vastaa nollameridiaania, joka osoittaa, että aika palautetaan koordinoituna yleisaikana (UTC).
- Valintaluettelokenttiä tuetaan TEXT-toiminnoissa, joita käytetään näissä kaavoissa: vahvistussäännöt, hyväksyntäsäännöt, hyväksyntävaihesäännöt, työnkulkusäännöt, eskalointisäännöt, kohdistussäännöt, automaattisten vastausten säännöt, kaavakentät, kenttäpäivitykset sekä mukautetut painikkeet ja linkit. Käytä muissa kaavoissa ISPICKVAL tai CASE, kun viittaat valintaluettelon kenttään.
- TEKSTI-funktio palauttaa aina valintaluettelon arvoja organisaatiosi pääkielellä, ei nykyisen käyttäjän kielellä.

TODAY

Kuvaus: Palauttaa kuluvaan hetkeä vastaavan päiväyksen tietotyyppinä.

Käyttö: `TODAY ()`

Esimerkki: `TODAY () - Sample_date_c` laskee kuinka monta päivää mallissa on jäljellä.

Vahvistussääntö-esimerkki:

```
SampleDate < TODAY ()
```

Tämä esimerkki varmistaa, että käyttäjät eivät muuta Mallipäivä-arvoa menneeksi päivämääräksi.

Vihjeitä:

- Älä poista sulkeita.
- Älä lisää mitään sulkeiden väliin. Niiden väliin ei tarvitse lisätä arvoa.
- Käytä TODAY-funktiossa päiväyskenttää päiväys/aika-kentän sijaan. Edellisen toiminnon päiväys on päiväyskenttä, kun taas Luontipäivä ja Edellinen muokkauspäivä ovat päiväys/aika-kenttiä.
- Lisätietoja päiväys/aika-kenttien käyttämisestä on kohdassa [NOW](#).
- Päivämäärät ja ajat lasketaan aina käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan.
- Käytä TODAY-funktiossa summa- ja erotusoperaattoreita ja muita päiväyskenttiä, jotta voit palauttaa päivien lukumäärää vastaavan numeron. Esimerkiksi `TODAY () - LastActivityDate` laskee edellisen toiminnon päiväyksestä kuluneiden päivien lukumäärän. Tässä esimerkissä kaavakentän tietotyyppi on numero.

- Käytä TODAY-funktiossa summa- ja erotusoperaattoreita ja numeroita, jotta voit palauttaa päiväyksen. Esimerkiksi `TODAY () + 5` laskee viisi päivää tästä hetkestä eteenpäin olevan päiväyksen. Tässä esimerkissä kaavakentän tietotyyppi on päiväys.

TRIM

Kuvaus:	Poistaa välilyönnit ja sarkaimet tekstimerkkijonon alusta ja lopusta.
Käyttö:	<code>TRIM (<i>teksti</i>)</code> ja korvaa <i>teksti</i> muokattavalla kentällä tai lausekkeella.
Esimerkki:	<code>TRIM (LEFT (LastName, 5) & "-" & RIGHT (FirstName, 1))</code> palauttaa käyttäjien verkkotunnuksen, joka sisältää sukunimen ensimmäiset viisi merkkiä sekä etunimen ajatusviivalla erotetun ensimmäisen merkin.

UPPER

Kuvaus:	Muuntaa kaikki määritetyn tekstimerkkijonon kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Tämä funktio ei vaikuta merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia. Aluekohtaisia sääntöjä käytetään, mikäli alue on annettu.
Käyttö:	<code>UPPER (<i>teksti</i>, [<i>paikkamäärittelys</i>])</code> ja korvaa <i>teksti</i> kentällä tai lausekkeella, jonka haluat muuntaa isoille kirjaimille ja korvaa <i>paikkamäärittelys</i> vaihtoehtoisella kaksimerkkisellä ISO-kielikoodilla tai viisikirjaimisella kielialueen koodilla, mikäli saatavilla.
Esimerkki:	MYCOMPANY.COM <code>UPPER ("mycompany.com")</code> palauttaa arvon "MYCOMPANY.COM." MYCOMPANY.COM 123 <code>UPPER ("Mycompany.com 123")</code> palauttaa arvon "MYCOMPANY.COM 123." Turkin kielen kielialueen sääntöjen käyttäminen Turkin kielessä on kaksi i-kirjaimen versiota: yksi pisteellinen ja yksi pisteetön. Turkin kielen kielialueen säännöt vaativat pisteellisen i-kirjaimen kirjoittamisen isolla kirjaimella ja pisteettömän i-kirjaimen kirjoittamisen pienellä kirjaimella. Käytät <code>UPPER ()</code> -funktioita turkin kielialueen kanssa oikein, kun käytät turkin kielikoodia <code>trUPPER ()</code> -funktiossa seuraavasti: <code>UPPER (<i>teksti</i>, "tr")</code> Tämä varmistaa, että <i>tekstissä</i> olevat pisteettömät i-kirjaimet eivät muunnu pisteettömäksi l-kirjaimiksi.

URLENCODE

Kuvaus:	Koodaa tekstikentän ja yhdistetyn kentän arvoja URL:iä varten korvaamalla merkit, jotka eivät ole sallittuja URL:issä (kuten tyhjät välit) koodilla, joka edustaa <i>RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): ssa määritettyjä merkkejä Yleinen syntaksi</i> . Tyhjät välit korvataan esimerkiksi merkeillä <code>%20</code> , ja huutomerkki korvataan merkeillä <code>%21</code> .

Käyttö: `{ !URL_ENCODE ( teksti ) }` ja korvaa *teksti* tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä tai tekstimerkkijonolla, jonka haluat koodata.

Esimerkki: Jos yhdistämiskenttä `foo__c` sisältää `<B>Mark's page<b>`, `{ !URL_ENCODE ( foo__c ) }` tuloksena on: `%3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E`

Vihjeitä:

- Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä Visualforcessa.
- Mukautetuilla painikkeilla ja linkeillä, joilla URL-sisältölähteitä, on erilliset koodausasetukset. Jos käytät URL_ENCODE-funktiota mukautetun painikkeen tai sellaisen linkin koodaamiseen, joilla on erityiset koodausasetukset, Salesforce koodaa ensin URL:n mukautetun painikkeen tai linkin asetuksen mukaan ja koodaa sitten loput. Jos esimerkiksi mukautetun linkin URL sisältää välin ja sen koodausasetus on UTF8, Salesforce koodaa ensin välin plusmerkiksi (+) ja sitten URL_ENCODE-funktio muuntaa plusmerkin sen merkkikoodiksi, `%2B`.
- Kun sisällytät vakiokentän `Account` mahdollisuuksiin (`Opportunity.Account`) URL_ENCODE-funktiossa, tilin tunnus on kentän arvo eikä tilin nimi. Voit koodata tilin nimen luomalla mukautetun objektin ristikkäiskaavan kentän mahdollisuuksiin, joka ulottuu tilin nimeen, ja käytä tätä kenttää URL_ENCODE-funktiossa kentän `Opportunity.Account` sijasta. Jos objektin ristikkäiskaava on esimerkiksi `AccountNameFormula__c`, käytä seuraavaa:

```
http://www.google.com/search?q={ !URL_ENCODE
(AccountNameFormula__c) }
```

URLFOR

Kuvaus: Palauttaa suhteellisen URL-osoitteen toimintoa, s-control-objektia, Visualforce-sivua tai staattisten resurssien arkistossa olevaa tiedostoa varten Visualforce-sivulla.

Käyttö: `{ !URLFOR ( kohde, tunnus, [ syötteet ], [ ei ohitusta ] ) }` ja korvaa *kohde* URL-osoitteella, s-control-objektilla tai staattisen resurssin yhdistämismuuttujalla, *tunnus* tietueen viitteellä ja *syötteet* valinnaisilla parametreilla. *No override* -argumentti on myös valinnainen ja sen oletusarvo on epätosi. Sitä käytetään Salesforce-vakiosivuilla, kuten `$Action.Account.New`. Muuta *ei ohitusta* -argumentin arvoksi Tosi, jos haluat, että Salesforce-vakiosivut näkyvät, vaikka sivut olisi määritetty ohitettavaksi muualla.

Siirry Visualforce-sivulle kirjoittamalla "apex/" ja sivusi nimi. Jos Visualforce-sivusi nimi on esimerkiksi `omaTestisivu`, käytä `{ !URLFOR ( "apex/omaTestisivu" ) }`.

Visualforce-esimerkki:

```
<apex:image url="{ !URLFOR ($Resource.TestZip,
                        'images/Bluehills.jpg' ) }" width="50"
height="50" />
```

Tässä esimerkissä komponentti `<apex:image>` viittaa .jpg-tiedostoon, joka sisältyy staattisena resurssina ladattuun .zip-tiedostoon. Ladatessa staattisen resurssin nimeksi on määritelty `TestZip`, ja kuvan polku resurssissa on `images/Bluehills.jpg`.

Vihjeitä:

- Käytä globaaleja muuttuja käyttäaksesi toimintojen, s-control-objektien ja staattisten resurssien erityisiä yhdistämiskenttiä.

- Jos syöteparametrin nimi alkaa millä tahansa muulla merkillä kuin kirjain tai dollarin merkki (\$), sulje se lainausmerkkien sisään.
- Voit lisätä useita *syötteitä* sulkeisiin ilmaisemaan, että syötteet kuuluvat yhteen:

```
{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A", parm2="B"] ) }
```

- Määritä *syötteiden* arvoksi null, ellei käytettävissä ole syötteitä, mutta haluat määrittää *ei ohitusta* -argumentin:

```
{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, null, true) }
```

- Kun korvaat standarditoiminnon, se ei ole enää käytettävissä Salesforcessa. Jos korvaat esimerkiksi Uusi tili -toiminnon, se vaikuttaa kaikilla sivuilla olevaan **Uusi**-painikkeeseen, joita on esimerkiksi tilin lisätietosivuilla, tili-luetteloissa muilla lisätietosivuilla ja avattavassa **Luo uusi** -luettelossa sivupalkissa. Jos haluat korvata vakiotoiminnon, mutta silti käyttää sitä, voit viitata toimintoon s-control-objektin *ei ohitusta* -argumentin avulla.
- Kun ohitat vakiovälilehden tai mukautetun välilehden aloitussivun, määritä *kohde* globaalin \$Action -muuttujan Tab-kohtaan ja *tunnus* objektityyppi-muuttujaan. Esimerkki:
URLFOR(\$Action.Account.Tab, \$ObjectType.Account)
- Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa, linkeissä, s-control-objekteissa ja Visualforce-sivuissa.

VALUE

Kuvaus: Muuntaa tekstimerkkijonon luvuksi.

Käyttö: VALUE (**teksti**) ja korvaa *teksti* numeroksi muunnettavalla kentällä tai lausekkeella.

Esimerkki: **Liidin numero**

VALUE (Lead_Number__c) palauttaa automaattisessa Lead Number -numerokentässä olevan tekstiarvon numeron. Tämä on hyödyllistä, jos haluat käyttää Liidin numero -kenttää laskennassa. Huomaa, että automaattiset numerokentät ovat oikeastaan tekstikenttiä ja että ne pitää muuntaa numeroiksi laskentaa varten.

Vuoroittainen liidin kohdistus

```
MOD (VALUE (Lead_Number__c) , 3)
```

Tämä kaava on luotu mukautettua kaavakenttää Round_Robin_ID varten, joka kohdistaa jokaiselle liidille arvon 0, 1 tai 2. Tämä kaava käyttää automaattista Liidin numero -numerokenttää, joka kohdistaa jokaiselle liidille yksilöllisen numeron numerosta 1 alkaen. MOD-funktio jakaa liidin numeron käytettävissä olevien liidijonojen lukumäärällä (tässä esimerkissä niitä on kolme) ja palauttaa jakojäännöksen 0, 1 tai 2. Voit kohdistaa liiditietueet eri jonoille liidin kohdistussäännöissä olevan kaavakentän arvon avulla. Esimerkki:

- Round_Robin_ID = 0 on kohdistettu jonolle A
- Round_Robin_ID = 1 on kohdistettu jonolle B
- Round_Robin_ID = 2 on kohdistettu jonolle C

Vihjeitä:

Varmista, että VALUE-arvo ei sisällä muita erikoismerkkejä kuin desimaalierotinta (piste) tai miinusmerkkiä (viiva). Kaava VALUE (Teksti_kentt__c) tuottaa esimerkiksi seuraavat arvot:

- Jos Tekstikentän arvo on 123, tulos on **123**
- Jos Tekstikenttä on tyhjä, tulos on **#Virhe!**
- Jos Tekstikentän arvo on 123 dollaria, tulos on **#Virhe!**
- Jos Tekstikentän arvo on 123 euroa, tulos on **#Virhe!**

VLOOKUP**Kuvaus:**

Palauttaa arvon hakemalla liittyvän arvon mukautetusta objektista VLOOKUP()-Excel-funktion tapaan.

Käyttö:

VLOOKUP (*palautettava_kenttä*, *hakuobjektin_kenttä*, *haettava_arvo*) ja korvaa *palautettava_kenttä* kentällä, joka sisältää palautettavan arvon, *hakuobjektin_kenttä* sen objektin kentällä, joka sisältää haettavan arvon, ja *haettava_arvo* arvolla, jonka vastaavuuden haluat löytää.

Vahvistussääntö-esimerkki:

Tämä esimerkki varmistaa laskutuksen postiosoitteen olevan kelvollinen Yhdysvaltain osoite hakemalla viisi ensimmäistä numeroa mukautetusta objektista Zip_Code__c, joka sisältää kaikki Yhdysvaltojen postinumerot. Jos postinumeroa ei löydy Zip_Code__c-objektista tai laskutusosoitteen osavaltio ei vastaa State_Code_c:n arvoa Zip_Code__c-objektissa, näyttöön tulee virheilmoitus.

```
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 )
```

 Note:

- Tätä esimerkkiä voi käyttää, kun laskutusmaa on Yhdysvallat (US tai USA).
- Voit ladata Yhdysvaltojen postinumerot CSV-tiedostomuodossa osoitteesta <http://zips.sourceforge.net>.

Vihjeitä:

- Arvon *palautettava_kenttä* tyyppi on oltava automaattinen numero, yhteenvetotyyppi, hakusuhde, päätiedot-lisätiedot-suhde, valintaruutu, päivämäärä, päiväys/aika, sähköpostiosoite, numero, prosentti, puhelinnumero, valintaluettelo, teksti, tekstialue tai URL-kenttä.
- Arvon *hakuobjektin_kenttä* on oltava mukautetun objektin Tietuenimi-kenttä.
- *hakuobjektin_kenttä*- ja *haettava_arvo*-arvojen tietotyyppi on oltava sama.
- Jos hakuarvoja vastaavia tietueita on useita, ensimmäisen tietueen arvo palautetaan.
- Palautettavan arvon on oltava mukautetussa objektissa.
- Et voi tässä funktiossa viitata mukautettua kenttää tai mukautettua objektia.
- Tämä funktio on käytettävissä vain [vahvistussäännöissä](#).

YEAR

Kuvaus:	Palauttaa nelinumeroisen vuoden tietyn päiväyksen numeromuodossa.
Käyttö:	YEAR (päiväys) ja korvaa <i>päiväys</i> palautettavan vuoden sisältävällä kentällä tai lausekkeella.
Esimerkki:	YEAR(TODAY()) - YEAR(Initial_Meeting__c) palauttaa vuosien lukumäärän laskettuna ensimmäisestä tapaamisesta asiakkaan kanssa. Tässä esimerkissä käytetään mukautettua Ensimmäinen tapaaminen -päiväyskenttää.

KATSO MYÖS:

[Kaavojen operaattorit ja funktiot, A–H](#)

[Kaavojen operaattorit ja funktiot](#)

Päivämäärä- ja päivämäärä/aika-arvojen käyttäminen kaavoissa

Päivämääräkaavat ovat hyödyllisiä maksujen eräpäivien, sopimusten kestojen tai muiden organisaatiosi aikaan tai päivämääriin perustuvien ominaisuuksien hallinnassa.

Päivämäärälle käytetään kahta tietotyyppiä: Päivämäärä ja Päivämäärä/aika. Useimpien päivämääräarvojen tietotyyppi on Päivämäärä, joka sisältää vuoden, kuukauden ja päivän. Jotkin kentät, kuten `CreatedDate`, ovat Päivämäärä/aika-kenttiä, eli ne sisältävät päivämäärän lisäksi aika-arvon (tallennetaan GMT-ajan perusteella, mutta näytetään käyttäjän aikavyöhykkeen perusteella). Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-kentät muotoillaan käyttäjän paikkamäärittelyn perusteella, kun niitä tarkastellaan raporteissa ja tietueiden lisätietosivuilla.

Voit käyttää Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvoissa operaattoreita, kuten `lisäys`- ja `vähennyslaskuja`, laskeaksesi tulevia päivämääriä tai kahden päivämäärän välisten päivien määrän. Jos esimerkiksi vähennät yhden päivämäärän toisesta, tuloksena oleva arvo on kahden alkuperäisen arvon eroavaisuus päivissä (tietotyyppiä `Numero`). Saman laskukaavan kahden Päivämäärä/aika-arvon kanssa palauttaa desimaaliarvon, joka osoittaa eroavaisuuden päivissä, tunneissa ja minuuteissa.

Jos kahden Päivämäärä/aika-arvon välinen eroavaisuus on esimerkiksi 5,52, niiden välissä on 5 päivää, 12 tuntia (0,5 päivää) ja 28 minuuttia (0,02 päivää). Voit myös lisätä numeroarvoja Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvoihin. Esimerkiksi `TODAY() + 3` palauttaa päivän, joka on kolme päivää tämänhetkisen päivän jälkeen. Lisätietoja ja esimerkkejä päivämäärien käyttämisestä on kohdassa [Esimerkkejä päivämääräkaavoista](#).

Näissä esimerkeissä käytetään todellisten Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-kenttien tai -arvojen sijaan `date`- ja `date/time`-muuttujia.

Pidä mielessä, että monimutkaiset päivämääräfunktiot kääntyvät tavallisesti suuremmiksi kuin teksti- tai numerokaavojen funktiot, joten kaavan kääntökoon kanssa saattaa ilmetä ongelmia. Lisätietoja tämän ongelman ratkaisemiseen on asiakirjassa [Tips for Reducing Formula Size](#).

TODAY() ja NOW()

`TODAY()` -funktio palauttaa tämänhetkisen päivän, kuukauden ja vuoden Päivämäärä-tietotyyppinä. Tämä funktio on hyödyllinen kaavoissa, joissa haluat laskea aiemmasta päivämäärästä kuluneiden päivien määrän, tulevan päivän päivämäärän tai joissa haluat vain näyttää tämänhetkisen päivämäärän.

`NOW()` -funktio palauttaa tämänhetkisen Päivämäärä/aika-arvon. Se on hyödyllinen, kun sinun tarvitsee käyttää päivämäärien lisäksi tiettyjä kellonaikoja.

Lisätietoja Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvojen muuntamisesta toistensa välillä on kohdassa Päivämäärä/aika- ja Päivämäärä-arvojen muuntaminen toistensa välillä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

DATE()-funktio

DATE () -funktio palauttaa Päivämäärä-arvon, eli vuoden, kuukauden ja päivän. Numeeriset V/K/P-arvot ja YEAR () -, MONTH () - ja DAY () -funktiot ovat DATE () -funktion käypiä parametrejä. Esimerkiksi DATE (2013, 6, 1) palauttaa päivämäärän 6. kesäkuuta 2013. DATE (YEAR (TODAY ()), MONTH (TODAY ()) + 3, 1) palauttaa vastaavasti tämänhetkisen vuoden Päivämäärä-arvon, joka on kolme kuukautta tämänhetkisestä päivästä, olettaen, että päivämäärä on käypä (esimerkiksi kuukausi on väliltä 1–12).

Jos syötetyt V/K/P-arvot johtavat virheelliseen päivämäärään, DATE () -funktio palauttaa virheen. Tästä johtuen virheiden tarkastaminen on tärkeää Päivämäärä-arvoja käytettäessä. Lisätietoja virheellisten päivämäärien käsittelytavoista on kohdassa [Esimerkkejä päivämääräkaavoista](#).

Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvojen muuntaminen toistensa välillä

Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-tietotyypit eivät ole keskenään vaihtokelpoisia, joten jos haluat suorittaa toimintoja niiden välillä, sinun täytyy muuntaa arvot samaksi tietotyyppiä. Jotkin funktiot (kuten YEAR (), MONTH () ja DAY ()) toimivat vain Päivämäärä-arvojen kanssa, joten Päivämäärä/aika-arvot täytyy muuntaa ensin.

Käytä funktiota DATEVALUE (**date/time**) palauttaaksesi Päivämäärä/aika-arvon Päivämäärä-arvon. Jos esimerkiksi haluat noutaa Päivämäärä/aika-arvon vuoden, käytä funktiota YEAR (DATEVALUE (**date/time**)) .

Voit muuntaa Päivämäärä-arvon Päivämäärä/aika-arvoksi käyttämällä funktiota DATETIMEVALUE (**date**) . Ajaksi asetetaan klo 00.00 GMT, minkä jälkeen se muunnetaan tietuetta tarkastelevan käyttäjän aikavyöhykkeen mukaiseksi. Jos käyttäjän sijainti on San Francisco, DATETIMEVALUE (TODAY ()) palauttaa ajaksi edellisen päivän klo 17.00 (kesäajan aikana), eikä tämänhetkisen päivän klo 00.00. Lisätietoja on kohdassa Huomautus Päivämäärä/aika-arvoista ja aikavyöhykkeistä.

Päivämäärän ja tekstin muuntaminen toistensa välillä

Jos haluat sisällyttää päivämäärän osaksi merkkijonoa, aseta Päivämäärä-arvon TEXT () -funktioon muuntaaksesi sen tekstiksi. Jos haluat esimerkiksi palauttaa tämänhetkisen päivämäärän tekstinä, käytä:

```
"Today's date is " & TEXT ( TODAY () )
```

Tämä palauttaa päivämäärän muodossa "VVV-KK-PP" eikä paikkamäärityksen mukaisessa muodossa. Voit muuttaa muotoa ottamalla ensin päivämäärän päivän, kuukauden ja vuoden ja yhdistämällä ne sitten haluamaasi muotoon. Esimerkki:

```
"Today's date is " & TEXT ( MONTH ( date ) ) & "/" & TEXT ( DAY ( date ) ) & "/" & TEXT ( YEAR ( date ) ) )
```

Voit myös muuntaa tekstiä Päivämäärä-arvoksi, joten voit käyttää merkkijonoarvoa muiden Päivämäärä-kenttien ja kaavojen kanssa. Haluat, että tekstisi muunnetaan muotoon VVV-KK-PP. Käytä tätä kaavaa palauttaaksesi Päivämäärä-arvon:

```
DATEVALUE ( "YYYY-MM-DD" )
```

Päivämäärä/aika-arvojen ja tekstin muuntaminen toistensa välillä

Voit sisällyttää Päivämäärä/aika-arvoja merkkijonoon TEXT () -funktion avulla, mutta sinun täytyy olla varovainen aikavyöhykkeiden kanssa. Tarkastele esimerkiksi tätä kaavaa:

```
"The current date and time is " & TEXT ( NOW () )
```

Tässä kaavassa NOW () on asetettu GMT-aikaan. Tavallisesti NOW () muunnettaisiin tarkasteltaessa käyttäjän aikavyöhykkeeseen, mutta koska se on muunnettu tekstiksi, muunnosta ei tapahdu. Jos siis suoritat tämän kaavan 1. elokuuta klo 17.00 San Franciscon aikaa (GMT-7), tuloksena on "The current date and time is 2013-08-02 00:00:00Z".

Kun muunnat Päivämäärä/aika-arvon tekstiksi, kirjain "Z" liitetään sen perään osoittamaan GMT-aikaa. `TEXT ( date/time )` palauttaa arvon "Z", jos kenttä on tyhjä. Jos siis työstämäsi Päivämäärä/aika-kenttä saattaa olla tyhjä, tarkasta asia ennen tekstiksi muuntamista:

```
IF (
  ISBLANK ( date/time ) ,
  "",
  TEXT ( date/time )
)
```

Jos haluat muuntaa merkkijonon Päivämäärä/aika-arvoksi, syötä merkkijonoon `DATETIMEVALUE ( )` muodossa "VVV-KK-PP HH:MM:SS". Tämä metodi palauttaa Päivämäärä/aika-arvon GMT-ajassa.

Huomautus Päivämäärä/aika-arvoista ja aikavyöhykkeistä

Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvot tallennetaan GMT-ajassa. Kun tietue tallennetaan, sen kenttien arvot säädetään käyttäjän aikavyöhykkeestä GMT-ajaksi ja sitten takaisin tarkastelijan aikavyöhykkeeksi, kun niitä näytetään tietueiden lisätietosivuilla ja raporteissa. Päivämäärä-arvojen muunnos ei aiheuta tätä ongelmaa, koska Päivämäärä/aika-arvon muuntaminen Päivämäärä-arvoksi johtaa Päivämäärä-arvoon.

Kun käytät Päivämäärä/aika-kenttiä ja -arvoja, ne muunnetaan kuitenkin aina GMT-ajaksi, ei käyttäjän aikavyöhykkeeksi. Vakimuotoisen Päivämäärä/aika-kentän vähentäminen toisesta ei ole ongelma, koska molemmilla kentillä on sama aikavyöhyke. Tulokset ovat kuitenkin erilaisia, kun toinen laskennan arvoista on muunnos Teksti- tai Päivämäärä-arvosta Päivämäärä/aika-arvoon.

Oletetaan esimerkiksi, että San Franciscossa oleva käyttäjä syöttää arvon 2. elokuuta 2013 klo 00.00 mukautettuun Päivämäärä/aika-kenttään, jonka nimi on `Date_Time_c`. Tämä arvo tallennetaan muodossa 2013-08-02 07:00:00Z, koska aikaero PDT-ajassa on GMT-7. Käyttäjä tarkastelee tietuetta 1. elokuuta klo 00.00 PDT ja seuraava kaava suoritetaan:

```
Date_Time_c - NOW()
```

Tässä laskennassa `NOW ( )` on 2013-08-01 19:00:00Z ja se vähennetään arvosta 2013-08-02 07:00:00Z, jolloin odotettu palautettu tulos on 0,5 (12 tuntia).

Oletetaan, että `NOW()`-funktion sijaan kaava muuntaa merkkijonon "2013-08-01 12:00:00" Päivämäärä/aika-arvoksi:

```
Date_Time_c - DATETIMEVALUE ( "2013-08-01 12:00:00" )
```

Tässä tapauksessa `DATETIMEVALUE ( "2013-08-01 12:00:00" )` on 2013-08-01 12:00:00Z ja palauttaa arvon 0,79167, eli 19 tuntia.

Käyttäjän aikavyöhykettä ei voi määrittää kaavassa. Jos kaikki käyttäjäsi ovat samalla aikavyöhykkeellä, voit säätää aikavyöhykkeen eroavaisuutta lisäämällä tai vähentämällä käyttäjien aikavyöhykkeen ja GMT-ajan välisen eroavaisuuden muunnettuihin arvoihisi. Koska kesäaika saattaa kuitenkin vaikuttaa aikavyöhykkeisiin ja kesäajan aloitus- ja päättymispäivät vaihtelevat vuosittain, tämän hallinta on vaikeaa kaavassa. Suosittelemme käyttämään Apex-koodia tapahtumille, jotka vaativat Päivämäärä/aika-arvojen muuntamista Teksti- tai Päivämäärä-arvoiksi tai päinvastoin.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

Kaavakentän laatiminen

Mukautetut kaavakentät edellyttävät erityismäärittelyitä.

 **Note:** [Kaavojen käytön aloittaminen](#) -ohjevideo esittelee nämä vaiheet.

1. Aloita kaavakentän muodostaminen samalla tavalla kuin mukautetun kentän luominen. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen kenttien luominen](#) sivulla 130.
2. Valitse kaavan tietotyyppi. Valitse kaavalle sopiva tietotyyppi laskennan tuloksen perusteella. Lisätietoja on kohdassa [Kaavojen tietotyypit](#) sivulla 238.
3. Valitse desimaalien määrä valuutta-, numero- tai prosentti-tietotyypeille. Asetusta ei huomioida useita valuuttoja käyttävien organisaatioiden valuuttakentissä. Sen sijaan käytetään valuutta-asetusten `Desimaalien määrä` -arvoa.

 **Note:** Salesforce käyttää kaavakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi 12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon -12,34.

4. Valitse **Seuraava**.

5. Kaavan muodostaminen:

- a. Jos olet muodostamassa kaavaa **Lisäkaava**-välilehdessä tai olet muodostamassa kaavaa hyväksynnöille tai säännöille (kuten työnkulku-, vahvistus-, kohdistus-, automaattinen vastaus- tai eskalointisäännöille), napsauta **Lisää kenttä**, valitse kenttä ja napsauta sitten **Lisää**.

Jos haluat luoda peruskaavan, joka välittää tiettyjä Salesforce-tietoja, valitse **Yksinkertainen kaava**-välilehti, valitse haluamasi kenttätyyppi `Valitse kenttätyyppi` -alasvetoluettelosta ja valitse jokin `Lisää kenttä` -alasvetoluettelossa olevista kentistä.

 **Vihje:** Laadi objektien ristikkäiskaavat ulottumaan liittyviin objekteihin ja kyseisten objektien viiteyhdistämiskenttiin.

- b. Jos haluat lisätä operaattorin, valitse operaattorin kuvake avattavasta `Lisää operaattori` -luettelosta.
- c. Voit myös valita **Lisäkaava**-välilehden, jos haluat käyttää funktioita tai tarkastella operaattoreita ja yhdistämiskenttiä. Funktiot ovat valmiita kaavoja, joita voi mukauttaa omilla syöteparametreilla.
- d. Voit lisätä funktion kaksoisnapsauttamalla luettelossa olevaa funktion nimeä tai valitsemalla funktion ja valitsemalla sitten **Lisää valittu funktio**. Voit suodattaa funktioluetteloa valitsemalla luokan avattavasta `Funktiot`-luettelosta. Voit tarkastella funktiota käyttävien kaavojen kuvausta ja esimerkkejä valitsemalla funktion ja valitsemalla sitten **Funktion ohje**.
- e. Harkitse huomioiden lisäämistä varsinkin monimutkaisiin kaavoihin. Huomautusten täytyy alkaa vinoviivalla ja tähdellä (/ *), ja loppua tähden ja vinoviivaan (* /).

Huomautuksia voidaan käyttää kaavan tiettyjen osien selittämiseen kaavamääritelmää tarkasteleville käyttäjille. Esimerkki:

```
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")
)
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kaavakenttien lisätietojen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kaavakenttien luominen, muuttaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Voit myös poistaa kaavasi osia käytöstä *muuntamalla ne huomautuksiksi*, kun korjaat ja tarkistat syntaksia etsiäksesi virheitä kaavasta.

**Note:**

- Sisäkkäiset huomautukset johtavat syntaksivirheeseen. Et voi esimerkiksi tallentaa kaavaa, jossa on:

```
/* /* comment */ */
```

- Koko kaavan lisääminen huomautukseksi johtaa syntaksivirheeseen.
- Huomautukset lasketaan kaavojen merkki- ja tavurajoituksiin.



Note: Mukautetut yhteenvetokaavat voivat sisältää enintään 3 900 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit ja palautusmerkit). Jos kaava edellyttää enemmän merkkejä, luo erilliset kaavakentät ja voottaa niihin toisessa kaavakentässä. Näytettävien merkkien enimmäismäärä kaavalausekkeen arvioinnin jälkeen on 1 300.

- Tarkista kaavasi virheiden varalta napsauttamalla **Tarkista syntaksi**.
- Halutessasi voit kirjoittaa kaavan kuvauksen **Kuvaus**-kenttään.
- Jos kaava viittaa numero-, valuutta- tai prosenttikenttään, määritä, miten tyhjiä kenttiä käsitellään. Voit antaa tyhjälle kentälle arvon nolla valitsemalla **Käsittele tyhjiä kenttiä nollina**. Voit jättää kentät myös tyhjiksi valitsemalla **Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä**.
- Napsauta **Seuraava**.
- Aseta kenttätason suojaus määrittääksesi onko kenttä eri profiileissa näkyvässä ja napsauta **Seuraava**.
- Valitse sivun asettelut, joissa kenttää voidaan tarkastella. Kenttä lisätään viimeisenä kenttänä sivun asetteluiden ensimmäiseen kaksisarakkeiseen osaan. Mukautettuja käyttäjäkenttiä varten järjestelmä lisää kentän automaattisesti käyttäjän lisätietosivun alareunaan.
- Lopeta valitsemalla **Tallenna** tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla **Tallenna ja uusi**.



Note: Kaavakentät lasketaan automaattisesti, ja ne ovat siksi tietueen lisätietosivulla vain luku -muodossa eivätkä ne päivitä edellisen muokkauksen päivämääräkenttiä. Kaavakentät eivät näy muokkaussivuilla.

Tilikaavoissa kaikki yritystilien kentät ovat käytettävissä yhdistämiskenttinä. Henkilötileihin kuuluvat tilikentät, kuten **Syntymäaika** ja **Sähköposti** eivät kuitenkaan ole käytettävissä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

[Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?](#)

KATSO MYÖS:

[Kaavan elementit](#)

[Kaavojen yhdistämiskentät](#)

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

[Kaavojen operaattorit ja funktiot](#)

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Katso demo:  [Formulas: Tips and Gotchas](#)

- Käyttäjän näkemät kaavakentät voivat viitata kenttiin, jotka ovat piilotettuja tai Vain luku -muotoisia kenttätason suojauksen perusteella. Jos kaavakenttä sisältää luottamuksellisia tietoja, piilota se kenttätason suojauksen avulla.
- Voit lisätä toiminto-kaavakenttiä tehtävien ja tapahtumien sivuasetteluihin. Huomaa, että kaikki tehtäviin liittyvät kaavakentät eivät välttämättä ole hyödyllisiä tapahtuman sivuasettelussa. Vastaavasti tapahtumiin liittyvät kaavakentät eivät välttämättä ole hyödyllisiä tehtävien sivuasettelussa.
- Käytä IsTask-yhdistämiskenttää määrittääksesi, onko tietue tehtävä tai tapahtuma. Esimerkki:

```
IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Vihjeitä Päivämäärä- ja Päiväys/aika-kenttien käyttämiseen](#)

[Vihjeitä yhdistämiskenttien käyttämisestä kaavoissa](#)

[Vihjeitä numerokaavakenttien työstämiseen](#)

[Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen](#)

[Vihjeitä tietuetyyppeihin viittaamiseen kaavoissa](#)

[Vihjeitä tekstikaavakenttien työstämiseen](#)

KATSO MYÖS:

[Kaavakentän laatiminen](#)

[Yleisimmät kaavavirheet](#)

Vihjeitä Päivämäärä- ja Päiväys/aika-kenttien käyttämiseen

- Päivämäärät ja ajat lasketaan aina käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan.
- Päivämäärä- ja päiväys/aika-kenttiä ei voi käyttää toistensa sijaan. Kentän nimestä ei käy aina ilmi, onko kenttä päivämäärä- vai päiväys/aika-kenttä. Esimerkiksi Luontipäivä ja Edellinen muokkauspäivä ovat päiväys/aika-kenttiä, kun taas Edellisen toiminnon päiväys on päivämääräkenttä. Käytä DATEVALUE-funktiota muuntaaksesi päiväys/aika-kentän päivämääräkentäksi.



Note: Luontipäivä- ja Edellinen muokkauspäivä -kentät näyttävät ainoastaan päivämäärän, eivät päivämäärää ja aikaa.

- Käytä päivämäärä- ja päiväys/aika-kentissä yhteenlasku- ja vähennyslasku-operaattoreita laskeaksesi keston. Vähennä esimerkiksi päivämäärä toisesta päivämäärästä laskeaksesi niiden välisten päivien määrän. Vastaavasti voit vähentää päiväyksen/ajan toisesta päiväyksestä/ajasta laskeaksesi niiden välisen ajan numerona. Katso NOW- tai TODAY-operaattoreiden ehdotettu käyttötapa.
- Käytä numeroiden kanssa yhteenlasku- ja vähennyslasku-operaattoreita palauttaaksesi toisen päivämäärän tai päiväyksen/ajan. Esimerkiksi {!CreatedDate} + 5 laskee päiväyksen ja ajan viisi päivää tietueen luontipäivän jälkeen. Huomaa, että lauseke palauttaa saman tietotyypin kuin mitä käytettiin. Päivämääräkenttä plus tai miinus numero palauttaa päivämäärän, ja päiväys/aika plus tai miinus numero palauttaa päiväyksen/ajan.
- Kun päivämääriä lasketaan murtolukujen avulla, Salesforce ei huomioi desimaalipilkun oikealla puolella olevia lukuja. Esimerkki:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

$TODAY() + 0.7$ on sama kuin $TODAY() + 0$, eli tämänhetkinen päivämäärä.

$TODAY() + 1.7$ on sama kuin $TODAY() + 1$, eli huomisen päivämäärä.

$TODAY() + (-1.8)$ on sama kuin $TODAY() + (-1)$, eli eilisen päivämäärä.

- Jos haluat laskea kahden murtoluvun arvon ensin, ympäröi ne sulkeilla. Esimerkki:

$TODAY() + 0.5 + 0.5$ on sama kuin $TODAY() + 0 + 0$, eli tämänhetkinen päivämäärä.

$TODAY() + (0.5 + 0.5)$ on sama kuin $TODAY() + 1$, eli huomisen päivämäärä.

- Vuosi ei voi olla nolla, vaan sen on oltava luku väliltä -4713 ja 9999.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

Vihjeitä yhdistämiskenttien käyttämisestä kaavoissa

- Valtuutetuilla pääkäyttäjillä on oltava mukautettujen objektien käyttöoikeus käyttääkseen objektien yhdistämiskenttiä kaavoista.
- Tilikaavoissa kaikki yritystilien kentät ovat käytettävissä yhdistämiskenttinä. Henkilötilien kuuluvat tilikentät, kuten `Syntymäaika` ja `Sähköposti` eivät kuitenkaan ole käytettävissä.
- Et voi sisällyttää kaavakenttiä, jotka sisältävät liitännäisen objektin yhdistämiskenttiä yhteenvetokentissä.
- Kaavat ja yhteenvetokentät eivät voi viitata ulkoisten objektien kenttiin.
- `RecordType.Id` voi tehdä kaavastasi vaikeammin luettavan. Kun käytät sitä, kirjoita kaavaan sisäisiä kommentteja selkeyttääksesi sitä.
- Käytä `IsTask`-yhdistämiskenttää määrittääksesi, onko tietue tehtävä tai tapahtuma. Esimerkki:

```
IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")
```

- Viittaa kaavassa Salesforce-organisaatiosi yksilölliseen tunnuksen syöttämällä `$Organization.Id`-yhdistämiskenttää. Tämä yhdistämiskenttä voidaan näyttää kaavakenttiä voidaan, paitsi tietueissa.
- Jotkin yhdistämiskentät näytetään valintapainikkeina, mutta ne toimivat valintaluettelokenttien tapaisesti, kun niihin viitataan kaavassa.

Käytä arvoja "Read", "Edit" ja "None" kaavassa, kun viittaat seuraaviin:

- `$UserRole.CaseAccessForAccountOwner`
- `$UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner`
- `CaseAccessLevel (Territory)`
- `OpportunityAccessLevel (Territory)`

Käytä arvoja "Read", "Edit" ja "All" kaavassa, kun viittaat seuraaviin:

- `AccountAccessLevel (Territory)`

- Jos luot tilin yhdistämiskenttiin viittaavan yhteyshenkilö-kaavakentän, se voidaan sisällyttää yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin, mutta sitä ei tulisi lisätä henkilötilien sivuasetteluihin. Kaavakenttä näyttää arvon `#ERROR` henkilötilien sivulla.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Vihjeitä numerokaavakenttien työstämiseen

- Käytä prosenttiluvuista desimaaliversiota, kun käytät prosenttikenttiä kaavoissa. Esimerkiksi `IF(Probability =1...) 100` prosentin todennäköisyydelle `IF(Probability =0.9...)` ja 90 prosentin todennäköisyydelle.
- Viittaa kaavoissa automaattisiin numerokenttiin tekstikenttänä.
- Kaavasi tuloksen täytyy olla alle 19 numeroa.
- Kaavat voivat sisältää numeroiden, prosenttilukujen ja valuuttojen yhdistelmiä, niin kuin tässä esimerkissä: `AnnualRevenue / NumberOfEmployees`.
- Salesforce käyttää kaavakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi 12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon -12.34.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen

- Valintaluettelokenttiä voi käyttää vain näissä funktioissa:
 - `ISPICKVAL` — Vertaa valintaluettelon arvoa yhteen arvoon.
 - `CASE` — Vertaa valintaluettelon arvoa useisiin arvoihin.
 - `TEXT` — Muuntaa valintaluetteloarvon tekstiarvoksi, jotta voit käyttää arvoa kaavoissa, jotka tukevat tekstiarvoa, kuten `CONTAINS`. (Käytettävissä vain kulkujen kaavaresursseissa, kaavakentissä, vahvistussäännöissä ja työnkulkukenttien päivityksissä).
- `TEKSTI`-funktio palauttaa aina valintaluettelon arvoja organisaatiosi pääkielellä, ei nykyisen käyttäjän kielellä.
- Monivalintaluettelokenttiä voi käyttää vain näissä funktioissa:
 - `INCLUDES`
 - `ISBLANK`
 - `ISNULL`
 - `ISCHANGED` (Vain kohdistussäännöissä, vahvistussäännöissä, työnkulkukentän päivityksissä ja työnkulkusäännöissä, joissa arviointiehdoksi on määritetty **Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä muokataan**)
 - `PRIORVALUE` (Vain kohdistussäännöissä, vahvistussäännöissä, työnkulkukentän päivityksissä ja työnkulkusäännöissä, joissa arviointiehdoksi on määritetty **Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä muokataan**)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

Vihjeitä tietuetyyppeihin viittaamiseen kaavoissa

Viittaa kaavoissa tietuetyyppeihin, jos haluat soveltaa eri työnkulkusääntöjä, vahvistussääntöjä ja haku-suodattimia eri tietuetyyppeihin. Voit esimerkiksi tehdä näin:

- Luo tileille työnkulkusääntö, joka lähettää sähköposteja eri tiimeille riippuen tilin tietuetyypistä, jonka käyttäjä valitsee tiliä luodessaan.
- Luo mahdollisuuksille vahvistussääntö, joka sallii Suomi-myyntitiimin jäsenten tallentaa mahdollisuuksia, joiden tietuetyyppi on Kotimaa.

Kun mahdollista, käytä määritettä `RecordTypeId` määritteen `RecordType.Name` sijaan viitataksesi tiettyyn tietuetyyppiin. Vaikka `RecordType.Name` tekee kaavasta luettavamman, sinun täytyy päivittää kaava, jos tietuetyypin nimi muuttuu, mutta tietuetyypin tunnus ei muutu koskaan. Myös `RecordType.Name` atii objektien ristikkäisviitteen tietuetyyppiin, mutta `RecordTypeId` ei. Jos olet kuitenkin ottamassa kaavoja käyttöön useissa organisaatioissa (esimerkiksi sandbox- ja tuotanto-organisaation välillä), käytä muuttujaa `RecordType.Name`, koska tunnukset eivät ole samoja eri organisaatioissa.

Vältä käyttämästä määritettä `$RecordType` kaavoissa, paitsi oletusarvokaavoissa. Käytä sen sijaan `RecordType`-yhdistämiskenttää (esimerkiksi `Account.RecordType.Name`) tai objektin `RecordTypeId`-kenttää.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

Vihjeitä tekstikaavakenttien työstämiseen

- Ennen kuin käytät HYPERLINK-funktiota, huomioi hyperlinkkien ja mukautettujen linkkien eroavaisuudet.
 - Hyperlinkki-kaavakentät ovat mukautettujen kenttien tapaisia, joita voit näyttää luettelonäkymissä ja raporteissa.
 - Mukautetut linkit näytetään esimääritetyn osion lisätietosivuilla. Hyperlinkki-kaavakentät voidaan näyttää määrittämälläsi lisätietosivulla.
 - Mukautettuja linkejä käyttäessäsi voit määrittää näyttöominaisuuksia, kuten ikkunan sijainti ja linkin avaaminen erillisessä ponnahdusikkunassa. Hyperlinkki-kaavakentät avautuvat oletusarvoisesti uudessa selainikkunassa, mutta voit määrittää toisen kohdeikkunan tai -kehiksen.
 - Kaavasi voivat viitata mukautettuihin linkeihin. Varmista ennen mukautetun linkin poistamista, että siihen ei viitata kaavakentässä.
 - Hyperlinkki-kaavakenttiä, jotka sisältävät suhteellisia URL-osoitteita Salesforce-sivuille, esimerkiksi `/rpt/reportwizard.jsp`, voidaan lisätä luettelonäkymiin, raportteihin ja tietueisiin liittyviin luetteluihin. Käytä kuitenkin hyperlinkki-kaavassasi koko URL-osoitetta, mukaan lukien palvelinimi ja `https://`, ennen kuin lisäät sen hakuasetteluun. Kaavakentät eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa.
- Jos haluat lisätä tekstiä kaavakenttääsi, ympäröi teksti lainausmerkeillä. Jos haluat näyttää esimerkiksi tekstin "CASE: 123", käytä tätä kaavaa `"CASE: "& CaseNumber__c`.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

- Käytä kenoviivaa (\) ennen lainausmerkkiä tai kenoviivaa lisätäksesi sen literaalivona tulokseesi. Esimerkki: "Trouble\\Case \\\"Ticket\\": " kaavassasi näyttää tekstin Trouble\Case "Ticket": lisätietosivuilla.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?

Objektien ristikkäiskaavat ovat kaavoja, jotka ulottuvat liittyviin objekteihin ja kyseisten objektien yhdistämiskenttiin. Objektien ristikkäiskaavat voivat viitata päätietueen objektin yhdistettyihin kenttiin, jos objekti on päätiedot-lisätiedot-suhteen lisätiedot-osassa. Objektien ristikkäiskaavat toimivat myös haku-suhteiden kanssa.

Voit viitata objektien kenttiin, joihin on korkeintaan 10 suhteen etäisyys. Objektien ristikkäiskaavat ovat käytettävissä kaikkialla, missä kaavoja käytetään, lukuun ottamatta oletusarvojen luomista.

 **Note:** Jos luot toisen objektin kenttään viittaavan kaavan ja näytät sen sivuasettelussasi, käyttäjät voivat nähdä objektin kentän, vaikka heillä ei olisikaan käyttöoikeutta objektin tietueeseen. Jos esimerkiksi luot Tapaus-objektiin kaavakentän, joka viittaa tilikenttään, ja näytät kaavakentän tapauksen sivuasettelussa, käyttäjät voivat nähdä tilikentän, vaikka heillä ei olisikaan käyttöoikeutta tilitetueeseen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Yksinkertainen kaava -välilehdessä](#)

[Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Lisäkaava-välilehdessä](#)

[Vihjeitä objektien ristikkäiskaavojen laatimiseen](#)

KATSO MYÖS:

[Kaavakentän laatiminen](#)

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Yksinkertainen kaava -välilehdessä

Voit luoda objektin ristikkäiskaavan laatiessasi kaavaa Yksinkertainen kaava -välilehdessä syöttämällä laajennettavien objektien suhteiden nimet ja sen jälkeen viitattavan kentän. Erotta objektin suhteiden ja kenttien nimet pisteillä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Objektien ristikkäiskaavojen luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

 **Esimerkki:** Anna esimerkiksi `Contact.Account.Name` viittaamaan kohteeseen `Tilin` nimi yhteyshenkilölle, joka liittyy tapaukseen tapausobjektin kaavakentässä. Varmista, että käytät objektien suhteiden nimiä, et otsikoita. Vaikka suhteen nimi on usein sama kuin objektin nimi, se on teknisesti suhdekentän kentän nimi.

Kun esimerkiksi viittaat ylätasoin tilin nimeen Tili-objektista, syntaksi on `Parent.Name` eikä `Account.Name`. Kun viittaat mukautettuun objektiin, lisää kaksi alaviivaa ja kirjain `r` sen nimeen. Esimerkiksi `Asema__r.title__c` viittaa mukautetun Asema-objektin `Tehtävänimike`-kenttään (`title__c`).

 **Note:** Jos luot toisen objektin kenttään viittaavan kaavan ja näytät sen sivuasettelussasi, käyttäjät voivat nähdä objektin kentän, vaikka heillä ei olisi oikeutta objektin tietueeseen. Jos esimerkiksi luot Tapaus-objektiin kaavakentän, joka viittaa tilikenttään, ja näytät kaavakentän tapauksen sivuasettelussa, käyttäjät voivat nähdä tilikentän, vaikka heillä ei olisi oikeutta tilitietueeseen.

KATSO MYÖS:

[Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Lisäkaava-välilehdessä](#)

[Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?](#)

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Lisäkaava-välilehdessä

Jos olet laatimassa kaavaa Edistynyt kaava -välilehdessä tai olet muodostamassa kaavaa hyväksynnöille tai säännöille (kuten työnkulku-, vahvistus-, kohdistus-, automaattisille vastaus- tai eskalointisäännöille), voit luoda objektin ristikkäiskaavan napsauttamalla **Lisää kenttä** ja napsauttamalla sitten liittyvää objektia sen kenttien luettelointiseksi. Liittyvät objektit ilmaistaan ">"-merkillä.

 **Note:** Jos luot toisen objektin kenttään viittaavan kaavan ja näytät sen sivuasettelussasi, käyttäjät voivat nähdä objektin kentän, vaikka heillä ei olisi oikeutta objektin tietueeseen. Jos esimerkiksi luot Tapaus-objektiin kaavakentän, joka viittaa tilikenttään, ja näytät kaavakentän tapauksen sivuasettelussa, käyttäjät voivat nähdä tilikentän, vaikka heillä ei olisi oikeutta tilitietueeseen.

 **Esimerkki:** Yhdistämiskentän `Profile.Name` arvo vaihtelee, riippuen siihen viittaavan objektin ristikkäiskaavan kentän sisällöstä. Kuten on odotettavissa, lisätietosivulla arvo on profiilin nimi, mutta luettelonäkymissä ja raporteissa arvo on sen sijaan liitetyn profiilin sisäinen arvo. Jos käytät kaavassa muuttujaa `Profile.Name`, käytä sitä `OR`-funktiossa varmistaaksesi, että kaava tuottaa tarkoitetun tuloksen. Esimerkki:

```
IF
    (OR
        (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User",
        LastModifiedBy.Profile.Name = "PT2"),
        "Standard", "Not Standard")
```

Mikään yllä esitetystä ei koske niitä profiilin nimiä, joihin viitataan globaalilla muuttujalla `$Profile`.

KATSO MYÖS:

[Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Yksinkertainen kaava -välilehdessä](#)

[Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Objektien ristikkäiskaavojen luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Vihjeitä objektien ristikkäiskaavojen laatimiseen

- Valuuttakenttiin viittaavat objektien ristikkäiskaavat muuntavat arvon kaavan sisältävän tietueen valuuttaan. Jos viitattu valuuttakenttä on mukautetusta asetuksesta, kentän arvoa ei muunneta tietueen valuutalle.
- Salesforce sallii objektien ristikkäiskaavoissa enintään 10 yksilöllistä suhdetta per objekti. Tämä rajoitus on kumulatiivinen kaikille kaavakentille, säännöille ja hakusuodattimille. Jos esimerkiksi kaksi mahdollisuuksien eri kaavaa viittaavat asiaan liittyvän tilin kahteen eri kenttään, niiden välillä on yksi yksilöllinen suhde (mahdollisuuksista tileihin).
- Et voit viitata objektien ristikkäiskaavoihin yhteenvetokentissä.
- Et voi viitata objektien ristikkäiskaavoissa toimintoihin liittyvien objektien yhdistämiskenttiin. Esimerkiksi yhteyshenkilöiden ja tilien yhdistämiskentät eivät ole käytettävissä tehtävien ja tapahtumien kaavoille.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

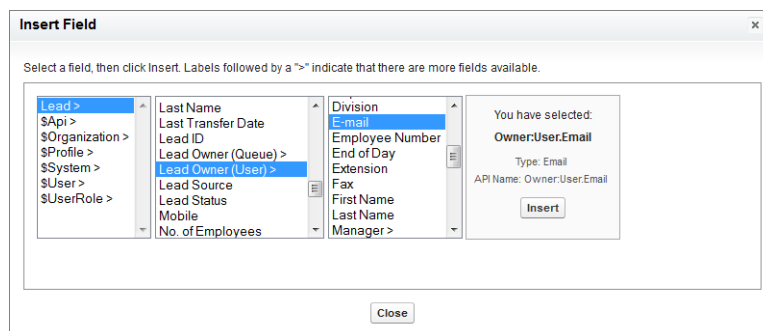
Omistaja-kentän käyttäminen

Jotkin objektit tukevat Omistaja-kentälle eri objektityyppejä, kuten Käyttäjä, Jono tai Kalenteri. Kun luot tätä toimintatapaa tukeville objekteille ristikkäiskaavaa Omistaja-kentän avulla, sinun täytyy viitata omistajan tyyppiin tarkasti.

Jos esimerkiksi tarvitset omistajan sähköpostin etkä käytä jonoja, kaavasi olisi `Owner:User.Email`. Jos käytät jonoja, kaavasi olisi

```
IF( ISBLANK( Owner:User.Id ), Owner:Queue.QueueEmail, Owner:User.Email )
```

Voisit valita liidin Omistaja-objektin kentät Lisäkaava-välilehdessä näin:



Note:

- Viitteitä omistajiin ei tueta Visualforce-sivuilla. Et voi esimerkiksi sisällyttää koodia `{ !Case.Owner:User.FirstName }` sivulle, jonka ohjain on Tapaus. Voit kuitenkin sisällyttää olemassa olevan laajennetun kaavan Visualforce-sivulle. Jos sinulla on esimerkiksi tapauksessa mukautettu tekstikaava `MyFormula__c`, jonka arvo on `Owner:User.FirstName`, voit sisällyttää koodin `{ !Case.MyFormula__c }` Visualforce-sivulle.
- Viitteitä omistajiin ei tueta Jono-objektille. Et voi esimerkiksi käyttää viittausta `Owner:Queue.Owner.Email`.
- Jos kaavaasi sisältyy `Owner:User.kentan_nimi` ja `Owner:Queue.kentan_nimi`, molemmat lasketaan objektien ristikkäiskaavojen 10 yksilöllistä suhdetta per objekti -rajoitukseen.
- Objekteissa, jotka eivät tue jonoja, Käyttäjä on impliittinen viitattaessa omistajaan. Kaavasi tulisi olla `Owner.kentan_nimi`, eikä `Owner:User.kentan_nimi`.

Profile.Name-yhdistämiskentän käyttäminen

Yhdistämiskentän `Profile.Name` arvo vaihtelee, riippuen siihen viittaavan objektin ristikkäiskaavan kentän sisällöstä. Kuten on odotettavissa, lisätietosivulla arvo on profiilin nimi, mutta luettelonäkymissä ja raporteissa arvo on sen sijaan liitetyn profiilin sisäinen arvo. Jos käytät kaavassa muuttujaa `Profile.Name`, käytä sitä `OR`-funktiossa varmistaaksesi, että kaava tuottaa tarkoitetun tuloksen. Esimerkki:

```
IF
    (OR
        (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),
        "Standard", "Not Standard")
```

Mikään yllä esitetystä ei koske niitä profiilin nimiä, joihin viitataan globaalilla muuttujalla `$Profile`.

KATSO MYÖS:

[Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Lisäkaava-välilehdessä](#)

[Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?](#)

Kaavakenttien rajoitukset

Tutustu kaavakenttien rajoituksiin ennen niiden luomista.

- Kaavakentillä on seuraavat rajoitukset.
 - Merkkien rajoitus — Kaavakentät voivat sisältää enintään 3 900 merkkiä, mukaan lukien välilyönnit, palautusmerkit ja kommentit. Jos kaava edellyttää enemmän merkkejä, luo erillisiä kaavakenttiä ja viittaa niihin toisessa kaavakentässä.
 - 📌 **Note:** Näytettävien merkkien enimmäismäärä kaavalausekkeen arvioinnin jälkeen on 1 300.
 - Tallennuksen kokorajoitus — Kaavakentissä voi olla enintään 4 000 tavua tallennettaessa. Tallennuskoko on eri kuin merkkien määrä, jos käytät kaavassasi usean tavun merkkejä.
 - Käännöksen kokorajoitus — Kaavakentissä voi olla enintään 5 000 tavua käännettäessä. Käännöksen koko on kaavan koko (tavuina), mukaan lukien kaikki kentät, arvot ja kaavat, joihin se viittaa. Käännöksen koon ja merkkien rajoituksen välillä ei ole suoraa yhteyttä. Jotkin funktiot, kuten `TEXT`, `DATEVALUE`, `DATETIMEVALUE` ja `DATE`, kasvattavat käännöksen kokoa merkittävästi.



Vihje: Vihjeitä kaavioidesi muokkaamiseen näiden rajoitusten välittämiseksi on asiakirjassa [Tips for Reducing Formula Size](#)

- Tietuetyypin oletusarvoiset kaavat voivat viitata vain kyseisen tietuetyypin kenttiin. Tietuetyypin kaavakentät ja hyväksyntöjen ja sääntöjen kaavat voivat kuitenkin viitata kyseisen tietuetyypin kenttiin sekä mihin tahansa tietueeseen, joka liittyy asiaan haku- tai pää tieto–lisätieto-suhteen kautta. Esimerkiksi mahdollisuuksien vahvistussäännön kaava voi viitata tilien, kampanjoiden sekä mahdollisuuksien yhdistämiskenttiin, ja tilien kaavakenttä voi viitata tapausten kenttiin.
- Et voi käyttää kaavoissa pitkän tekstialueen kenttiä, suojattuja kenttiä tai `Kuvaus`-kenttiä.
- Kentän arvo ei voi riippua toisesta kaavasta, joka viittaa siihen.
- Et voi poistaa kaavoissa viitattuja kenttiä. Poista kenttä kaavasta ennen kentän poistamista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

- Kampanjan tilastokenttiin ei voi viitata kaavoissa kenttäpäivityksiä, hyväksymisprosesseja, työnkulkusääntöjä tai vahvistussääntöjä varten, mutta niihin voi viitata mukautetuissa kaavakentissä.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

[Kaavakentän laatiminen](#)

Esimerkkejä edistyneistä kaavakentistä

Tutustu erityyppisille sovelluksille tarkoitettujen kaavakenttien esimerkkeihin, joita voit käyttää ja muokata itsellesi sopiviksi.

Tämä asiakirja sisältää mukautetut kaavanäytteet seuraavista aiheista. Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Esimerkkejä asiakkuuden hallintakaavoista](#)

[Esimerkkejä, asiakkuuden mediapalvelukaavoista](#)

[Esimerkkejä tapauksenhallintakaavoista](#)

[Provision laskukaavaesimerkki](#)

[Esimerkkejä yhteyksienhallintakaavoista](#)

[Esimerkkejä tiedon luokittelukaavoista](#)

[Esimerkkejä päivämääräkaavoista](#)

[Alennuskaavaesimerkki](#)

[Esimerkkejä työtekijäpalveluiden kaavoista](#)

[Esimerkkejä kulujenseurantakaavoista](#)

[Pistelaskukaavaesimerkki](#)

[Esimerkkejä Kuvalinkkikaavoista](#)

[Esimerkkejä Integraatiolinkkikaavoista](#)

[Esimerkkejä Liidinhallintakaavoista](#)

[Mittarikaavaesimerkkejä](#)

[Esimerkkejä Tilaisuudenhallintakaavoista](#)

[Hinnoittelukaavaesimerkkejä](#)

[Pistelaskukaavaesimerkki](#)

KATSO MYÖS:

[Kaavat: Kuinka... ?](#)

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kaavakenttien lisätietojen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kaavakenttien luominen, muuttaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Esimerkkejä asiakkuuden hallintakaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Tilin luokitus

Tämä kaava arvioi luokat Vuosituotto, Laskutusosoite: maa ja Tyyppi, ja kohdistaa arvot Kuuma, Lämmin tai Kylmä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

```
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")
```

Lisäksi voit viitata tähän tililuokitus-kaavakenttään yhteyshenkilöobjektista ristikkäiskaavan avulla.

```
Account.Account_Rating__c
```

Tilin alue

Tämä kaava palauttaa tekstiarvon Pohjoinen, Etelä, Itä, Länsi tai Keskinen tilin Laskutusosoite: osavaltio/provinssi -luokkaan.

```
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"))))))
```

Sopimuksen vanheneminen

Tällä kaavalla lasketaan päivien lukumäärä hetkestä, jolloin tilin sisältävä sopimus aktivoitiin. Jos sopimuksen Tila ei ole Aktivoitu, kenttä on tyhjä.

```
IF (ISPICKVAL (Contract_Status__c, "Activated"),
NOW() - Contract_Activated_Date__c, null)
```

Esimerkkejä, asiakkuuden mediapalvelukaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

BBC™ News -haku

Tämä kaava luo linkin BBC-uutishakusivustoon määreellä `Tilin nimi`.

```
HYPERLINK(  
"http://www.bbc.co.uk/search/news/?q=" &Name,  
"BBC News")
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa**
versioissa.

Bloomberg™ News -haku

Tämä kaava luo linkin tilin kaupankäyntitunnukseen Bloomberg-sivustolla.

```
HYPERLINK(  
"http://www.bloomberg.com/markets/symbolsearch?query=" &TickerSymbol,  
"Bloomberg News")
```

CNN™ News -haku

Tämä kaava luo linkin CNN-uutishakusivustoon määreellä `Tilin nimi`.

```
HYPERLINK(  
"http://http://www.cnn.com/search/?query=" &Name,  
"CNN News")
```

MarketWatch™ -haku

Tämä kaava luo linkin tilin kaupankäyntitunnukseen Marketwatch.com-sivustolla.

```
HYPERLINK(  
"http://www.marketwatch.com/investing/stock/" &TickerSymbol,  
"Marketwatch")
```

Google™ -haku

Tämä kaava luo linkin Google-hakusivustoon määreellä `Tilin nimi`.

```
HYPERLINK(  
"http://www.google.com/#q=" &Name,  
"Google")
```

Google News -haku

Tämä kaava luo linkin Google-utishakusivustoon määreellä `Tilin nimi`.

```
HYPERLINK (
"http://news.google.com/news/search?en&q=" & Name,
"Google News")
```

Yahoo!™ -haku

Tämä kaava luo linkin Yahoo!-hakusivustoon määreellä `Tilin nimi`.

```
HYPERLINK (
"http://search.yahoo.com/search?p=" & Name,
"Yahoo Search")
```

Yahoo! -uutishaku

Tämä kaava luo linkin Yahoo!-uutishakusivustoon määreellä `Tilin nimi`.

```
HYPERLINK (
"http://news.search.yahoo.com/search/news?p=" & Name,
"Yahoo News")
```

Esimerkkejä tapauksenhallintakaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Automaattinen valinta

Tämä kaava luo linkitettävän puhelinnumerokentän, joka automaattisesti valitsee puhelinnumeron, kun sitä napsautetaan. Korvaa tässä esimerkissä `palvelinnimi` ja `soita` valintalaitteen nimellä ja sen numerovalintakomennolla. `Id`-yhdistämiskenttä lisää yhteyshenkilö-, liidi- tai tilitietueen tunnisteeseen. Ensimmäinen `Phone`-yhdistämiskenttä kertoo valintalaitteelle, mihin numeroon soittaa ja viimeinen `Phone`-yhdistämiskenttä käyttää `Puhelin`-kentän arvoa linkkitekstinä, jota napsauttamalla käyttäjä soittaa puhelun.

```
HYPERLINK ("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" &
Phone, Phone)
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Tapauksen luokittelu

Tämä kaava näyttää tekstiarvon `PUNAINEN`, `KELTAINEN` tai `VIHREÄ` riippuen arvosta tapauksen iän mukautetussa tekstikentässä.

```
IF (DaysOpen__c > 20, "RED",
IF (DaysOpen__c > 10, "YELLOW",
"GREEN") )
```

Tapaustietojen täydellisyyden seuranta

Tämä kaava laskee prosenttiosuuden määritetyistä tiedoista sisältävistä mukautetuista kentistä. Kaava tarkistaa arvot kahdesta mukautetusta numerokentästä: `Problem Num` ja `Severity Num`. Jos kentät ovat tyhjiä, kaava palauttaa arvon 0. Kaava palauttaa arvon 1

jokaisesta kentästä, joka sisältää arvon ja kertoo yhteissumman viidelläkymmenellä, jolloin saat prosenttiosuuden tietoa sisältävistä kentistä.

```
(IF(ISBLANK(Problem_Num__c), 0, 1) + IF(ISBLANK(Severity_Num__c), 0, 1)) * 50
```

Ehdotetut agenttikehotteet

Tämä kaava pyytää ristimyyntitarjousten agenttia aiempien ostosten perusteella.

```
CASE(Product_Purch__c,
"Printer", "Extra toner cartridges", "Camera", "Memory cards",
"Special of the day")
```

Suosittelut tarjoukset

Tämä kaava ehdottaa tuotetta perustuen tietokoneen jälleenmyyjän tukihistoriaan. Kun Ongelma -mukautettu kenttä vastaa kenttää, kaavakenttä palauttaa ehdotuksen.

```
CASE(Problem__c,
"Memory", "Suggest new memory cards", "Hard Drive failure", "Suggest new hard drive with
tape backup",
"")
```

Provision laskukaavaesimerkki

Lisätietoja näiden näytekavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Mahdollisuuksien palkkiosummat

Seuraavassa on yksinkertainen kaava, jossa palkkio perustuu kiinteään 2 % mahdollisuuden summasta.

```
IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ROUND(Amount * 0.02, 2), 0)
```

Tämä esimerkki laskee Suljettu/voitettu -vaiheessa olevan mahdollisuuden palkkiosumman. Tämän kentän arvo on Suljettu/voitettu-tilassa olevan mahdollisuuden summa kertaa 0,02. Avoimien ja menetettyjen mahdollisuuksien palkkioarvo on nolla.

Palkkiodiilin koko

Tämä kaava laskee palkkiosuhteen diilin koon mukaan ja palauttaa 9 %:n palkkiosuhteen yli 100 000 diileistä ja 8 %:n palkkiosuhteen pienemmistä diileistä.

```
IF(Amount > 100000, 0.09, 0.08 )
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Palkkio suurempi tai yhtä kuin

Tämä kaava kohdistaa YES-arvon, jonka palkkio on vähintään yksi miljoona. Huomaa, että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua valuuttakenttää, jonka nimi on `Palkkio`.

```
IF(Commission__c >=
    1000000, "YES", "NO")
```

Palkkiomaksimi

Tämä kaava määrittää omaisuuteen kirjattavan palkkion suurimman arvon perusteella: käyttäjän palkkion prosenttiosuus hinnasta tai hinta kerrottuna tiliin asetetulla alennusprosentilla tai sadalla dollarilla. Tässä esimerkissä oletetaan, että sinulla on käytössäsi kaksi mukautettua prosenttikenttää käyttäjille ja omaisuuksille.

```
MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
    Price * Account_Discount__c, 100)
```

Esimerkkejä yhteyksienhallintakaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Yhteyshenkilön tilin alennusprosentti

Tämä prosenttikaava näyttää tilin `Alennusprosentti`-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

```
Account.Discount_Percent__c
```

Yhteyshenkilön tilin nimi

Tämä kaava näyttää normaalin `Tilin nimi`-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

```
Account.Name
```

Yhteyshenkilön tilin puhelinnumero

Tämä kaava näyttää normaalin `Tilin puhelinnumero`-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

```
Account.Phone
```

Yhteyshenkilön tilin luokitus

Tämä kaava näyttää `Tilin luokitus`-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

```
CASE(Account.Rating, "Hot", "Hot", "Warm", "Warm", "Cold", "Cold", "Not Rated")
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Yhteystiedon tilin sivusto

Tämä kaava näyttää normaalin Tilin sivusto-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

```
Account.Website
```

Jos tilin sivuston URL on pitkä, käytä HYPERLINK-toimintoa näyttämään otsikko, esimerkiksi "Napsauta tästä" URL:in asemesta. Esimerkki:

```
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" )
  )
)
```

Kaava lisää myös tarvittavan tiedon "http://" tai "https://" ennen URL:ia jos kumpaakaan ei sisälly URL-kenttään.

Yhteyden LinkedIn™ -profiili

Voit määritellä linkin, joka näkyy yhteyshenkilösi profiilisivulla, ja joka lähettää sinulle heidän LinkedIn-profiilinsa. Voit tehdä näin seuraavasti:

1. Siirry yhteyshenkilöiden objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.
2. Napsauta **Uusi painike tai linkki**.
3. Syötä linkille Otsikko, kuten *LinkedInLink*.
4. Syötä kaava sisältölaatikkoon:

```
http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords
={!Contact.FirstName}+{!Contact.LastName}
```

5. Valitse **Tallenna**.

Muista lisätä tämä linkki yhteyshenkilöt-sivun asetteluun, jotta se näkyy.

Yhteyshenkilön henkilöllisyyden numerointi

Tämä kaava näyttää nimen ensimmäiset viisi merkkiä ja sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä merkkiä väliviivalla erotettuina. Huomaa, että esimerkissä käytetään mukautettua STT-tekstikenttää.

```
TRIM(LEFT(LastName, 5)) &
  "-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))
```

Yhteyshenkilön ensisijainen puhelinnumero

Tämä kaava näyttää yhteyshenkilön ensisijaisen yhteydenottomenetelmän yhteyshenkilöt-luettelossa—työpuhelin, kotipuhelin tai matkapuhelin—mukautetusta valintaluettelosta valitun vaihtoehdon **Ensisijainen puhelinnumero** mukaan.

```
CASE(Preferred_Phone__c,
  "Work", "w. " & Phone,
  "Home", "h. " & HomePhone,
  "Mobile", "m. " & MobilePhone,
  "No Preferred Phone")
```

Yhteys henkilön ensisijaisuus

Tämä kaava arvioi yhteyshenkilön tärkeyden tililuokituksen ja yhteyshenkilön nimikkeen mukaan. Jos tililuokitus on **Kuuma** tai nimike alkaa **Executive**, ensisijaisuus on korkea (P1). Jos tililuokitus on **Lämmin** tai nimike alkaa **VP**, ensisijaisuus on keskitasoa (P2), ja jos tililuokitus on **Kylmä** ensisijaisuus on matala (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")
)
)
```

Yhteys henkilön Yahoo!- tunnus

Tämä kaava näyttää napsautettavan Yahoo! Messenger -kuvakkeen, joka osoittaa, onko tietty henkilö kirjautunut palveluun. Käyttäjät voivat käynnistää Yahoo! Messenger -keskustelun henkilön kanssa napsauttamalla kuvaketta. Tässä esimerkissä on käytetty yhteyshenkilöiden mukautettua **Yahoo-nimi**-tekstikenttää. Voit tallentaa sinne yhteyshenkilöiden Yahoo! Messenger -tunnuksia.

```
HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))
```

Dynaamisen osoitteen muotoilu

Tämä kaavakenttä näyttää yhteyshenkilön muotoillun postitusosoitteen vakiomuodossa, mukaan luettuna tarvittaessa välilyönnit ja rivinvaihdot maan mukaisesti.

```
CASE(ShippingCountry,
"USA",
ShippingStreet & BR() &
ShippingCity & ", " &
ShippingState & " " &
ShippingPostalCode & BR()
& ShippingCountry,
"France",
ShippingStreet & BR() &
ShippingPostalCode & " " &
ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc")
```

Puhelimen maakoodi

Tämä kaava määrittää yhteyshenkilön puhelinnumeron maakoodin postiosoitteen **Postiosoite: maa** mukaan.

```
CASE(MailingCountry,
"USA", "1",
"Canada", "1",
"France", "33",
"UK", "44",
"Australia", "61",
```



```
"Japan", "81",
"?)")
```

Muotoilematon puhelinnumero

Tämä kaava poistaa sulkeet ja yhdysmerkit pohjois-amerikkalaisista puhelinnumeroista, Tätä tarvitaan joissain automaattisesti valinnan tekevissä ohjelmistoissa.

```
IF(Country_Code__c = "1", MID( Phone ,2, 3) & MID(Phone,7,3) & MID(Phone,11,4), Phone)
```

Esimerkkejä tiedon luokittelukaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Diilin koko suuri ja pieni

Tämä kaava näyttää "Suuri diili" yli miljoonan dollarin diileille tai "Pieni diili" alle miljoonan dollarin diileille.

```
IF(Sales_Price__c > 1000000,
"Large Deal",
"Small Deal")
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Sopimuksen pieni koko

Tämä kaava näyttää arvon Pieni, jos hinta ja määrä ovat pienempiä kuin yksi. Tämä kenttä on tyhjä, jos omaisuuden hinta tai määrä on suurempi kuin yksi.

```
IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Small", null)
```

Tuotteen luokittelu

Tämä kaava tarkistaa mukautetun Tuotetyyppi-tekstikentän sisällön ja palauttaa arvon Osat tuotteille, joissa on sana osa. Muussa tapauksessa kaava palauttaa sanan Palvelu. Huomaa, että arvoissa erotellaan pienet ja isot kirjaimet. Jos siis Tuotetyyppi-kenttä sisältää tekstin Osa tai OSA, kaava palauttaa tekstin Palvelu.

```
IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")
```

Esimerkkejä päivämääräkaavoista

Päivän, kuukauden tai vuoden hakeminen päivämäärästä

Käytä funktioita DAY (**date**), MONTH (**date**) ja YEAR (**date**) palauttaaksesi niiden numeroarvoja. Korvaa **date** päivämäärän tyypillä (esim. TODAY ()).

Jos haluat käyttää näitä funktioita Päivämäärä/aika-arvojen kanssa, muunna ne ensin päivämääräksi DATEVALUE () -funktion avulla. Esimerkiksi DAY (DATEVALUE (**date/time**)).

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Tarkasta, onko vuosi karkausvuosi

Tämä kaava määrittää, onko vuosi karkausvuosi. Vuosi on karkausvuosi vain, jos se on jaollinen 400:lla tai jos se on jaettavissa neljällä, mutta ei 100:lla.

```
OR (
  MOD ( YEAR ( date ), 400 ) = 0,
  AND (
    MOD ( YEAR ( date ), 4 ) = 0,
    MOD ( YEAR ( date ), 100 ) != 0
  )
)
```

Tarkasta, missä vuosineljänneksessä päivämäärä on

Voit määrittellä, mihin vakiovuotoiseen vuosineljännekseen päivämäärä osuu käyttämällä tätä kaavaa. Tämä kaava palauttaa vuosineljänneksen numeron, johon *date* osuu (1–4), jakamalla tämänhetkisen kuukauden kolmella (kuukausien määrä kussakin vuosineljänneksessä) ja pyöristämällä sen.

```
CEILING ( MONTH ( date ) / 3 )
```

Siirrettyjen vuosineljännesten kaava on samankaltainen, mutta se siirtää päivämäärän kuukautta tammikuun ja tilivuoden ensimmäisen neljänneksen välisten kuukausien määrällä. Alla olevassa esimerkissä kuvataan, miten voit tutkia päivämäärän vuosineljänneksen, jos ensimmäinen neljännes alkaa tammikuun sijaan helmikuussa.

```
CEILING ( ( MONTH ( date ) - 1 ) / 3 )
```

Jos haluat tutkia, onko päivämäärä tämänhetkisessä vuosineljänneksessä, lisää tarkistus, joka vertaa päivämäärän vuotta ja vuosineljännestä TODAY () -arvon vuoteen ja vuosineljännekseen.

```
AND (
  CEILING ( MONTH ( date ) / 3 ) = CEILING ( MONTH ( TODAY () ) / 3 ),
  YEAR ( date ) = YEAR ( TODAY () )
)
```

Tarkasta, missä vuoden viikossa päivämäärä on

Käytä tätä kaavaa nähdäksesi päivämäärän viikon numeron:

```
IF (
  CEILING ( ( date - DATE ( YEAR ( date ), 1, 1 ) + 1 ) / 7 ) > 52,
  52,
  CEILING ( ( date - DATE ( YEAR ( date ), 1, 1 ) + 1 ) / 7 )
)
```

Voit selvittää tämänhetkisen viikon numeron jakamalla vuoden alusta kuluneiden päivien määrän seitsemällä. IF () -lauseke takaa, että kaavan palauttama viikon numero on enintään 52. Jos tämänhetkinen päivämäärä on siis 31. joulukuuta, kaava palauttaa numeron 52, vaikka päivämäärä onkin yli 52 viikon päässä tammikuun ensimmäisestä viikosta.

Tarkasta, ovatko kaksi päivämäärää samassa kuukaudessa

Käytä seuraavaa kaavaa nähdäksesi, osuvatko kaksi päivämäärää samaan kuukauteen. Esimerkiksi vahvistussääntö voi määrittää, onko mahdollisuuden sulkemispäivä tämänhetkisessä kuukaudessa:

```
AND (
  MONTH( date_1 ) == MONTH( date_2 ),
  YEAR( date_1 ) == YEAR( date_2 )
)
```

Tarkasta kuukauden viimeinen päivä

Helpoin tapa tarkastaa kuukauden viimeinen päivä on etsiä seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä ja vähentää siitä yksi päivä.

```
IF (
  MONTH( date ) = 12,
  DATE( YEAR( date ), 12, 31 ),
  DATE( YEAR( date ), MONTH ( date ) + 1, 1 ) - 1
)
```

Kuukauden näyttäminen merkkijonona numeron sijaan

Jos haluat palauttaa kuukauden merkkijonoja numeron sijaan, käytä seuraavaa kaavaa:

```
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"
)
```

Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, voit korvata kuukauden nimet mukautetulla otsikolla:

```
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
)
```

Päivämäärän viikonpäivän hakeminen ja näyttäminen

Jos haluat nähdä päivämäärän viikonpäivän, käytä tunnettua sunnuntaita (esim. 7. tammikuuta 1900) ja vähennä se päivämäärästä (esim. TODAY ()) nähdäksesi päivämäärien välisen eron päivissä. MOD () -funktio löytää tämän tuloksen jakojäännöksen, kun se jaetaan 7:llä, ja antaa viikonpäivän numeroarvon väliltä 0 (sunnuntai) ja 6 (lauantai). Alla oleva kaava löytää tuloksen ja palauttaa sitten päivän nimen tekstinä.

```
CASE (
  MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
  0, "Sunday",
  1, "Monday",
  2, "Tuesday",
  3, "Wednesday",
  4, "Thursday",
  5, "Friday",
  "Saturday"
)
```

Huomaa, että tämä kaava toimii vain 7. tammikuuta 1900 jälkeisille päivämäärille. Jos käytät sitä aiempia päivämääriä, käytä samaa prosessia vanhinta päivämääräsi ennen olevan sunnuntaina kanssa (esim. 5. tammikuuta 1800).

Voit myös säätää tätä kaavaa, jos viikko alkaa jonain muuna päivänä. Jos viikkosi alkaa esimerkiksi maanantaina, voit käyttää ehdossasi päivämäärää 8. tammikuuta 1900. Uusi kaava näyttää tältä:

```
CASE (
  MOD( date - DATE( 1900, 1, 8 ), 7 ),
  0, "Monday",
  1, "Tuesday",
  2, "Wednesday",
  3, "Thursday",
  4, "Friday",
  5, "Saturday",
  "Sunday"
)
```

Niin kuin kuukauden nimen hakevassa kaavassa, jos organisaatiosi käyttää useita kieliä, voit korvata viikonpäivien nimet esimerkiksi muuttujalla \$Label.Day_of_Week_1, tms.

Päivämäärää seuraavan päivän viikonpäivän hakeminen

Jos haluat löytää tietyn viikonpäivän seuraavan esiintymän päivämäärän syötetyn päivämäärän jälkeen, laske arvojen *date* ja *day_of_week* välisten viikonpäivien määrä. Tämä on numero 0–6, jossa 0 = sunnuntai ja 6 = lauantai. Lisää tämä eroavaisuus tämänhetkiseen päivämäärään nähdäksesi *day_of_week* -arvon päivämäärään. Tämän kaavan IF () -lausunto käsittelee tapaukset, joissa *day_of_week* on ennen *date*-arvon viikonpäivää (esim. *date* on torstai ja *day_of_week* on maanantai) lisäämällä 7 eroavaisuuteen.

```
date + ( day_of_week - MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) )
+
IF(
  MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) >= day_of_week,
  7,
```

```
0
)
```

Voit korvata *day_of_week*-arvon vakiolla tai toisella kentällä tarpeidesi mukaan.

Kahden päivämäärän välisten päivien laskeminen

Jos haluat nähdä kahden päivämäärän (*date_1* ja *date_2*) välisten päivien määrän, vähennä aiempi päivämäärä myöhemmästä päivämäärästä: ***date_1* - *date_2***

Voit muuttaa tätä kaavaa hieman, jos haluat laskea menneen päivän päivämäärän. Oletetaan esimerkiksi, että haluat kaavan palauttavan tosi-arvon, jos jokin päivämääräkenttä on yli 30 päivää tämänhetkistä päivämäärää ennen, ja muutoin epätosi-arvon. Tämä kaava tekee juurikin niin:

```
TODAY () - 30 > date
```

Kahden päivämäärän välisten arkipäivien laskeminen

Kahden päivämäärän välisten arkipäivien määrän laskeminen on hieman monimutkaisempaa kuin kaikkien päivien laskeminen.

Perusstrategia on valita viitteeksi mennyt maanantaina ja laskea, kuinka monta täyttä viikkoa ja ylimääräistä viikonpäivää on kulunut viitepäivämäärään ja tutkimasi päivämäärän välillä. Nämä arvot kerrotaan viidellä (koska viikossa on viisi arkipäivää) ja arkipäivien määrä lasketaan niiden eroavaisuuden perusteella.

```
( 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 ) ) )
```

Tässä kaavassa *date_1* on uudempi päivämäärä ja *date_2* vanhempi. Jos työviikkosi on lyhyempi tai pidempi kuin viisi päivää, korvaa kaikki kaavassa olevat 5-luvut viikkosi pituudella.

Päivien, kuukausien ja vuosien lisääminen päivämäärään

Jos haluat lisätä päivämäärään tietyn määrän päiviä, lisää numero suoraan päivämäärään. Jos haluat esimerkiksi lisätä päivämäärään viisi päivää, kaava on ***date* + 5**.

Vuosien lisääminen päivämäärään on melko yksinkertaista, mutta sinun täytyy tarkistaa, että tuleva päivämäärä on käypä. Esimerkiksi viiden vuoden lisääminen päivämäärään 29. helmikuuta (karkausvuosi) johtaa virheelliseen päivämäärään. Seuraava kaava lisää arvon *num_years* arvoon *date* tarkastamalla, onko päivämäärä 29. helmikuuta ja ettei tuleva päivämäärä ole karkausvuonna. Jos nämä ehdot ovat tosia, kaava palauttaa 1. maaliskuuta seuraavaa vuotta. Muutoin kaava asettaa päivämäärän samaan kuukauteen ja päivään *num_years* vuotta tulevaisuudessa.

```
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 ) )
)

```

Kuukausien lisääminen päivämäärään on hieman monimutkaisempaa, koska kuukausien pituus vaihtelee ja kuukausien sykli alkaa joka vuosi alusta. Tästä johtuen jonkin kuukauden päivämäärä (31. tammikuuta) ei välttämättä ole käypä toisessa (31. helmikuuta). Yksinkertainen ratkaisu on pyöristää kunkin kuukauden pituus 365/12 päiväksi:

```
date + ( ( 365 / 12 ) * Number_months )
```

Tämä kaava on hyvä arvio, mutta se ei palauta tarkkaa päivämäärää. Jos esimerkiksi lisäät kaksi kuukautta päivämäärään 30. huhtikuuta tällä metodilla, kaava palauttaa 29. kesäkuuta eikä 30. kesäkuuta. Tarkan päivämäärän palauttaminen riippuu organisaatiosi valinnasta. Kun esimerkiksi lisäät yhden kuukauden päivämäärään 31. tammikuuta, tulisiko sen palauttaa päivämäärä 28. helmikuuta (seuraavan kuukauden viimeinen päivä) vai 2. maaliskuuta (30 päivää 31. tammikuuta jälkeen)?

Tämä kaava toimii seuraavasti:

- Palauttaa 1. maaliskuuta, jos tuleva kuukausi on helmikuu ja päivämäärä on enemmän kuin 28. Tämä kaavan osa suorittaa saman karkausvuosille ja ei-karkausvuosille.
- Palauttaa seuraavan kuukauden ensimmäisen päivän, jos tuleva kuukausi on huhtikuu, kesäkuu, syyskuu, tai marraskuu ja päivämäärä on enemmän kuin 30.
- Muussa tapauksessa se palauttaa oikean päivämäärän tulevasta kuukaudesta.

Tämä esimerkikaava lisää päivämäärään kaksi kuukautta. Voit muokata tämän kaavan ehtoja, jos haluat kuukausien viimeisten päivien käyttäytyvän eri tavalla.

```

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 )
    )
  )
)

```

Jos käytät näitä kaavoja eräpäiville, saatat haluta vähentää päivän palautetusta arvosta varmistaaksesi, että tietty toiminto suoritetaan loppuun *ennen* laskettua päivämäärää.

Arkipäivien lisääminen päivämäärään

Tämä kaava löytää kolme arkipäivää *date*-arvosta.

```
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
)
```

Tämä kaava löytää *date*-kentän arvon viikonpäivän. Jos päivämäärä on keskiviikko, torstai tai perjantai, kaava lisää siihen viisi kalenteripäivää (kaksi viikonloppupäivää ja kolme arkipäivää) ottaakseen viikonlopun huomioon. Jos *date* on sunnuntai, tarvitsen neljä ylimääräistä kalenteripäivää. Lisää kaikkiin muihin viikonpäiviin (sunnuntai—torstai) kolme päivää. Voit muokata tätä kaavaa helposti lisätäksesi enemmän tai vähemmän arkipäiviä. Viikonpäivän laskemiseen tarkoitettu vihje saattaa olla hyödyllinen, jos sinun täytyy säätää tätä kaavaa.

Tunnin, minuutin tai sekunnin hakeminen päivämäärästä/ajasta

Jos haluat hakea Päivämäärä/aika-kentästä tunnin, minuutin tai sekunnin numeroarvona, käytä seuraavia kaavoja, joissa *TZoffset* on käyttäjän aikavyöhykkeen ja GMT-ajan välinen eroavaisuus. Jos käytät 24 tunnin aikamuotoa:

```
VALUE ( MID ( TEXT ( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
```

Jos käytät 12 tunnin aikamuotoa:

```
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
  )
)
```

Minuutit:

```
VALUE ( MID ( TEXT ( date/time - TZoffset ), 15, 2 ) )
```

Sekunnit:

```
VALUE ( MID ( TEXT ( date/time - TZoffset ), 18, 2 ) )
```

Jos haluat hakea aamu- tai iltapäivän AM- tai PM-merkinnän merkkijonona, käytä:

```
IF (
  VALUE ( MID ( TEXT ( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
  "AM",
```

```
"PM"
)
```

Jos haluat palauttaa ajan merkkijonona HH:MM:SS A/PM" -muodossa, käytä seuraavaa kaavaa:

```
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"
)
```

Kun käytät aikoja kaavakentissä, sinun täytyy ottaa huomioon organisaatiosi ja GMT-ajan aikaero. Katso osio [Huomautus Päivämäärä/aika-arvoista ja aikavyöhykkeistä](#) sivulla 294 ymmärtääksesi tässä kaavassa käytetyn aikavyöhykkeen eron.

Päivämäärien/aikojen välillä kuluneen ajan laskeminen

Jos haluat laskea kahden päivämääräarvon välisen eron numerona, vähennä toinen päivämäärä toisesta tällä tavalla: **date_1** – **date_2** palauttaaksesi eroavaisuuden päivissä.

Kahden Päivämäärä/aika-arvon välillä kuluneen ajan laskeminen on hieman monimutkaisempaa. Tämä kaava muuntaa kahden Päivämäärä/aika-arvon (**datetime_1** ja **datetime_2**) välisen eron päiviksi, tunneiksi ja minuuteiksi.

```
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",
  ""
)
```

Kahden päivämäärän/ajan välisten toimistotuntien laskeminen

Kahden Päivämäärä/aika-arvon välisten toimistotuntien laskeminen laajentaa kaavaa kuluneiden arkipäivien laskemiseen. Se toimii samalla tavalla kuin Päivämäärä/aika-viitteen käyttäminen, tässä tapauksessa 8.1.1900 klo 16.00 GMT (klo 09.00 PDT) ja laskee sitten

päivämääriesi keston viitteestä. Tämä kaava pyöristää löytämänsä arvon lähimpään tuntiin ja olettaa, että työpäivä on 8-tuntinen klo 09.00–17.00.

```
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 )
```

Voit muuttaa tämän kaavan 8-arvot tehdäksesi työpäivästä pidemmän tai lyhyemmän. Jos olet toisella aikavyöhykkeellä tai työpäiväsi ei ala klo 09.00, muuta viiteaika työpäiväsi aloitusajaksi GMT-ajassa. Lisätietoja on kohdassa [Huomautus Päivämäärä/aika-arvoista ja aikavyöhykkeistä](#).

KATSO MYÖS:

[Päivämäärä- ja päivämäärä/aika-arvojen käyttäminen kaavoissa](#)

[Esimerkkejä edistyneistä kaavakentistä](#)

[Vihjeitä kaavojen muodostamiseen](#)

Alennuskaavaesimerkkejä

Lisätietoja näiden näytekavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Ylläpito- ja palvelualennukset

Tässä kaavassa käytetään kahta mukautettua valuuttakenttää: Ylläpitosumma ja Palvelusumma. Kaava näyttää mahdollisuudessa Alennus, jos ylläpitosumma ja palvelusumma ovat eri suuret kuin mahdollisuuden summa -vakio kentän arvo. Muussa tapauksessa kaava näyttää arvon Täysi hinta.

```
IF(Maintenance_Amount__c + Services_Amount__c <> Amount,
  "Discounted",
  "Full Price")
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Mahdollisuuden alennussumma

Kaava laskee tuotteen Amount- ja Alennussumma-kenttien erotuksen. Huomaa, että Alennussumma on mukautettu valuuttakenttä.

```
Amount - Discount_Amount__c
```

Mahdollisuuden alennus pyöristettynä

Tämän kaavan avulla voit laskea mahdollisuuden alennetun summan pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella. Huomaa, että tämä kaava on mahdollisuuksien numerokaavakenttä, joka käyttää mukautettua Palkkio-valuuttakenttää.

```
ROUND(Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)
```

Mahdollisuuden alennus ja hyväksyntä

Tämä kaava lisää mahdollisuuteen Alennus hyväksytty -valintaruudun. Se käyttää ehdollista logiikkaa hyväksymismerkinnän arvon tarkistamisessa ennen palkkion laskemista.

```
IF(Discount_Approved__c, ROUND(Amount - Amount * DiscountPercent__c, 2), Amount)
```

Esimerkkejä työntekijäpalveluiden kaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Bonus-laskenta

Tämä esimerkki määrittää työntekijän bonussumman seuraavan pienemmän summan perusteella: työntekijän bruttotulot kerrottuna bonusprosentilla tai yrityksen tuottavuuden summa jaettuna tasan kaikkien työntekijöiden kesken. Kaavassa oletetaan, että sinulla on käytössäsi mukautettu numerokenttä Työntekijöiden määrä, mukautettu prosenttikenttä Bonusprosentti ja mukautetut valuuttakentät Brutto ja yrityksen Tuottavuus.

```
MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c, Performance__c / Number_of_Employees__c)
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Työntekijän 401K

Tämä esimerkkikaava määrittää työntekijän 401K-vastaavuuden summan vastaavuusohjelman perusteella, joka on joko puolet työntekijän panoksesta tai 250 dollaria sen mukaan, kumpi luku on pienempi. Kaavassa oletetaan, että käytössäsi on mukautettu Panos-valuuttakenttä.

```
MIN(250, Contribution__c /2)
```

Viikossa tehtyjä työtunteja

Tämä kaava käyttää mukautettua välilehteä, jolla voi ottaa käyttöön päivässä työskenneltyjen tuntien aikaseurannan. Se käyttää kaavakenttää laskiessaan tunnit yhteen viikkokohtaisesti.

```
MonHours__c + TuesHours__c + WedsHours__c + ThursHours__c + FriHours__c
```

Maksettava kokonaispalkkasumma

Tämä kaava määrittelee kokonaispalkkasumman laskemalla normaali tunnit kerrottuna normaalipalkalla, plus ylityötunnit kerrottuna ylityöpalkalla.

```
Total Pay =
IF(Total_Hours__c <= 40, Total_Hours__c * Hourly_Rate__c,
40 * Hourly_Rate__c +
(Total_Hours__c - 40) * Overtime_Rate__c)
```

Esimerkkejä kulujenseurantakaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Kustannusten tunnistus

Tämä kaava näyttää tekstin "Hankinta-", jota seuraa matkan nimi ja hankinnan numero. Huomaa, että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua Hankinnan numero -kenttää.

```
"Expense-" &
Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Matkalaskenta

Tämä kaava laskee asiakkaan luona käynnin matkakustannukset perustuen 35 senttiin mailia kohti.

```
Miles_Driven__c * 0.35
```

Pistelaskukaavaesimerkki

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Koronkorko

Tämä kaava laskee koron, joka sinulla on T vuoden jälkeen, yhdistettynä M kertaa vuotta kohti.

```
Principal__c * ( 1 + Rate__c / M ) ^ ( T * M )
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Koronkorko jatkuva

Tämä kaava laskee koron, joka on kertynyt T vuoden kuluttua, jos se yhdistetään jatkuvasti.

```
Principal__c * EXP(Rate__c * T)
```

Konsultointipalkkio

Tämä kaava laskee konsultointipäivien määrän kerrottuna 1 200:lla, jos kaavakenttä on tietotyyppiä Valuutta ja konsultoinnin päiväkohtainen veroitus on 1 200 dollaria. Huomaa, että **Konsultointipäivät** on mukautettu kenttä.

```
Consulting_Days__c *
1200
```

Kate

Tämän kaavan avulla on helppo laskea kate. Tässä kaavaesimerkissä **Kokonaismyynnit** ja **Myytyjen tuotteiden hinnat** ovat mukautettuja valuuttakenttiä.

```
Total_Sales__c - Cost_of_Goods_Sold__c
```

Kateprosentti

Tämä kaava laskee kateprosentin marginaaliprocentin perusteella.

```
Margin_percent__c * Items_Sold__c * Price_item__c
```

Eräpäivä-osoitin

Tämä kaava palauttaa päiväyksen, joka on viisi päivää sopimuksen alkamispäivästä, kun **Maksun eräpäivä** -kenttä on tyhjä. **Maksun eräpäivä** on mukautettu päiväyskenttä.

```
(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5))
```

Maksun tila

Tämä kaava määrittää, onko maksun eräpäivä jo ohitettu ja onko maksun tila MAKSAMATTA. Silloin kaava palauttaa tekstin MAKSU VIIVÄSTYNYT. Muussa tapauksessa kenttä on tyhjä. Tässä esimerkissä on käytetty sopimusten mukautettua Päiväys-kenttää, jonka nimi on **Maksun eräpäivä**, ja sopimusten mukautettua **Maksun tila** -tekstikenttää.

```
IF(
AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),
ISPICKVAL(Payment_Status__c, "UNPAID")),
"PAYMENT OVERDUE",
null )
```

Esimerkkejä Kuvalinkkikaavoista

Lisätietoja näiden näytekavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Yahoo! Instant Messenger™ -Kuva

Tämä kaava näyttää kuvan, joka osoittaa onko yhteyshenkilö tai käyttäjä nyt kirjautuneena Yahoo! Instant Messenger -palveluun. Kuvan napsauttaminen käynnistää Yahoo! Instant Messenger -ikkunan. Tässä kaavassa käytetään mukautettua tekstikenttää `Yahoo-nimi` tallentamaan yhteyshenkilön tai käyttäjän Yahoo!- tunnus.

```
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", " "))
```

Tapauksen prioriteettimerkinnot

Tämä kaava näyttää vihreän, keltaisen tai punainen merkkikuvan osoittamaan tapauksen prioriteettia.

```
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")
```

Tapauksen iän värineliöt

Tämä kaava näyttää punaisen, keltaisen tai vihreän 30 x 30 pikselin kuvan riippuen mukautetun `Tapauksen ikä` -numerokentän arvosta.

```
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)
))
```

Tilan liikennevalot

Tämä kaava näyttää vihreän, keltaisen tai punaisen liikennevalokuvan ilmaistakseen tilaa käyttämällä mukautettua valintaluettelokenttää `Project Status`. Käytä kaavaa luettelonäkymissä ja raporteissa luodaksesi Tilan yhteenveto -mittaristonäkymän.

```
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")
```

Pisteytystähdet

Tämä kaava näyttää sarjan tähtiä yhdestä viiteen osoittamaan pisteytystä tai arvosanaa.

```
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™—Arvosteluiden tyyliväritetyt ympyrät

Tämä kaava näyttää värillisen ympyrän osoittamaan pistetystä asteikolla yhdestä viiteen, ja jossa kiinteä punainen on yksi, puolikas punainen kaksi, musta reunus ympyrässä on kolme, puolikas musta on neljä ja kiinteä musta on viisi.

```
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")
```

Pisteytyksen osoittavat vaakapalkit

Tämä kaava näyttää vaakasuuntaisen väripalkin (vihreä valkoisella taustalla), jonka pituus on suhteessa numeropisteytykseen. Tässä esimerkissä palkin maksimipituus on 200 pikseliä.

```
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 15, Industry_Score__c * 2) &
IMAGE("/s.gif", "white", 15,
200 - (Industry_Score__c * 2))
```

Esimerkkejä Integraatiolinkkikaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Sovellus-API-linkki

Tämä kaava luo linkin Salesforcen ulkopuoliseen sovellukseen liittämällä parametrit niin, että sovellus voi muodostaa yhteyden Salesforceen SOAP API:n avulla ja luoda tarvittavan tapahtuman.

```
HYPERLINK ("https://www.myintegration.com?sid=" & GETSESSIONID() & "?&rowID=" & Name &
"action=CreateTask","Create a Meeting Request")
```



Tärkeää: \$Api.Session_ID ja GETSESSIONID() palauttavat saman arvon, eli tämänhetkisen istunnon tunnisteen tämänhetkisessä kontekstissa. Tämä konteksti vaihtelee riippuen siitä, missä globaali muuttuja tai funktio arvioidaan. Jos käytät niitä esimerkiksi mukautetussa kaavakentässä ja kyseinen kenttä näytetään vakiomuotoisessa sivuasettelussa Salesforce Classicissa, viitattu istunto tulee olemaan tavallinen Salesforce-istunto. Jos samaa kenttää (tai sen perusteena olevaa muuttujaa tai kaavan tulosta) käytetään Visualforce-sivulla, se viittaa sen sijaan Visualforce-istuntoon.

Istuntojen kontekstit perustuvat pyynnön toimialueeseen. Istunnon konteksti siis muuttuu joka kerta, kun ylität isäntänimen rajan, kuten .salesforce.com:ista .visual.force.com:iin tai .lightning.force.com:iin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Istuntojen tunnisteet eri konteksteista, ja itse istunnot, ovat erilaisia. Kun siirryt kontekstien välillä, vanha istunto korvataan uudella, eikä vanha istunto ole enää käypä. Myös istunnon tunnus muuttuu tällöin.

Tavallisesti Salesforce käsittelee istuntojen luovutukset kontekstien välillä avoimesti, mutta jos välität istunnon tunnuksen itse, huomaa, että sinun täytyy ehkä hakea \$Api.Session_ID tai GETSESSIONID() uudelleen uudesta kontekstista varmistaaksesi, että istunnon tunnus on käypä.

Huomaa myös, ettei kaikkia istuntoja luoda samanarvoisiksi. Varsinkin Lightning Experience -kontekstista saaduilla istunnoilla on rajalliset oikeudet, eikä niillä ole API-käyttöoikeutta. Et voi käyttää näistä istuntotunnuksia API-kutsujen tekemiseen.

Lähetysseurannan integrointi

Tämä kaava luo linkin FedEx-, UPS- tai DHL-lähetysseurantasivustoille, riippuen arvosta mukautetun valintaluettelon Toimitusmenetelmä -kentässä. Huomaa, että tässä esimerkissä FedEx-, UPS- ja DHL-sivustojen parametrit ovat esimerkkejä eivätkä vastaa oikeita parametreja kaikissa tilanteissa.

```
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"), "")
```

Skype™ Puhelinnumeron Automaattivalitsin -Integraatio

Tämä kaava luo linkitettävän puhelinnumerokentän, joka automaattisesti valitsee puhelinnumeron Skype VOIP -puhelinsovelluksella. Se edellyttää Skype-sovelluksen (kolmannen osapuolen tuote, jota Salesforce ei toimita) asentamista työpöydälle.

```
HYPERLINK("callto://+" & Country_Code__c & Phone_Unformatted__c, Phone)
```

Esimerkkejä Liidinhallintakaavoista

Lisätietoja näiden näytekävojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Liidin vanheneminen (avoimet liidit)

Tämä kaava tarkistaa, onko liidi avoin, ja jos liidi on avoin, laskee sen avoimien päivien lukumäärän vähentämällä luonnin päiväyksen ja ajan nykyisestä päiväyksestä ja ajasta. Tulos on päivien lukumäärä pyöristettynä nollaan desimaaliin. Jos liidi ei ole avoin, kenttä on tyhjä.

```
IF(ISPICKVAL(Status,
  "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Liiditiedon täydellisyys

Tämä kaava laskee tiettyjen liidikenttien myyntihenkilöstön syöttämien tietojen prosentit. Kaavakenttä tarkistaa arvot kahdesta mukautetusta numerokentästä: `Puhelin` ja `Sähköposti`. Jos kentät ovat tyhjiä, kaava palauttaa arvon 0. Kaava palauttaa arvon 1 jokaisesta kentästä, joka sisältää arvon ja kertoo yhteisemmän viidelläkymmenellä, jolloin saat prosenttiosuuden tietoa sisältävistä kentistä.

```
(IF(Phone = "", 0, 1) + IF(Email = "", 0, 1) ) * 50
```

Liidin numerointi

Kaava palauttaa numeroarvon tekstiarvolle automaattisessa numerokentässä `Liidin numero`. Tämä on hyödyllistä, jos haluat käyttää `Liidin numero` -kenttää laskennassa, esimerkiksi kiertovuorottelussa tai muissa reititystarkoituksissa. Huomaa, että automaattiset numerokentät ovat tekstikenttiä ja että ne pitää muuntaa numeroiksi laskentaa varten.

```
VALUE(Lead_Number__c)
```

Tapausten tai liidien kiertovuorottelun kohdistaminen

Seuraava liidien kaavaesimerkki olettaa että sinulla on kolme liidijonoa, ja haluat kohdistaa yhtäläisen määrän saapuvia liidejä jokaiseen jonoon. Voit kohdistaa samanlaisella kaavalla myös tapauksia.

```
MOD(VALUE(Lead_Number__c),  
3)
```

Tämä kaava on luotu mukautettua kaavakenttää `Round_Robin_ID` varten, joka kohdistaa jokaiselle liidille arvon 0, 1 tai 2. Tämä kaava käyttää automaattista `Liidin numero` -numerokenttää, joka kohdistaa jokaiselle liidille yksilöllisen numeron numerosta 1 alkaen. MOD-funktio jakaa liidin numeron käytettävissä olevien liidijonon lukumäärällä (tässä esimerkissä niitä on kolme) ja palauttaa jakojäännöksen 0, 1 tai 2. Voit kohdistaa liiditietueet eri jonoille liidin kohdistussäännöissä olevan kaavakentän arvon avulla. Esimerkki:

- `Round_Robin_ID = 0` on kohdistettu jonolle A
- `Round_Robin_ID = 1` on kohdistettu jonolle B
- `Round_Robin_ID = 2` on kohdistettu jonolle C

Mittarikaavaesimerkkejä

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Lämpötilan muuntaminen

Tämä kaava muuntaa Celsius-asteet Fahrenheit-asteiksi.

```
1.8 * degrees_celsius__c + 32
```

Mittayksikön muuntaminen

Tämä kaava muuntaa kilometrit mailleiksi.

```
Miles__c/.621371192
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Esimerkkejä Tilaisuudenhallintakaavoista

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Tuotteen odotettu tuotto

Tämä kaava laskee kokonaistuoton useasta tuotteesta, joista jokaisella on eri todennäköisyys sulkeutua.

```
ProductA_probability__c * ProductA_revenue__c + ProductB_probability__c * ProductB_revenue__c
```

Ylläpitolaskenta

Tämä kaava laskee ylläpitomaksut 20 % lisenssimaksuista vuotta kohti. Ylläpitovuodet on mahdollisuuksien mukautettu kenttä.

```
Amount * Maint_Years__c * 0.2
```

Kuukausitilausperusteisesti lasketut summat

Tämä kaava laskee tilaisuussumman kuukausitilauslukeman perusteella kerrottuna tilausjaksolla.

```
Monthly_Amount__c * Subscription_Months__c
```

Kuukausittainen arvo

Tämä kaava jakaa koko vuoden arvon 12 kuukaudella.

```
Total_value__c / 12
```

Mahdollisuuden lisäkustannukset

Tämä kaava laskee tuotteen Summa-arvon, ylläpitokustannuksien ja palvelumaksujen summan. Huomaa, että Ylläpitosumma ja Palvelumaksut ovat mukautettuja valuuttakenttiä.

```
Amount + Maint_Amount__c +  
Services_Amount__c
```

Mahdollisuuden luokittelu

Tämä kaava käyttää ehdollista logiikkaa hakiessaan tietoja Mahdollisuuden luokka -tekstikenttään, perustuen arvoon Summa-vakiokentässä. Mahdollisuudet, joiden summa on alle 1 500 dollaria ovat Luokka 1, mahdollisuudet välillä 1 500 dollaria ja 10 000 dollaria ovat Luokka 2, ja loput ovat Luokka 3. Tässä esimerkissä käytetään sisäkkäisiä IF-lausekkeita.

```
IF(Amount < 1500, "Category 1", IF(Amount > 10000, "Category 3", "Category 2"))
```

Mahdollisuustiedon täydellisyys

Tämä kaava laskee henkilöstösi käyttämien kenttien prosenttiosuuden. Kaava tarkistaa viisi kenttää ja arvioi, ovatko ne tyhjiä. Siinä tapauksessa kentälle annetaan arvo nolla. Kentälle, jossa on jokin arvo, annetaan arvo 1 ja kokonaismäärä jaetaan viidellä (arvioitujen

kenttien määrällä). Huomaa, että tämä kaava edellyttää, että **Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä** -asetus valitaan Lisäkaava-alavälilehden Tyhjän kentän käsitteleminen -kohdasta.

```
(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
```

Mahdollisuuden odotettu lisenssituotto

Tämä kaava laskee lisenssien odotetun tuoton perustuen sulkeutumisen todennäköisyyteen.

```
Expected_rev_licenses__c * Probability
```

Mahdollisuuden tuoton tekstinäyttö

Tämä kaava palauttaa mahdollisuuden odotetun tuottosumman tekstimuodossa ilman valuuttamerkkiä. Jos esimerkiksi kampanjan Odotettu tuotto on 200 000 dollaria, kaavakentässä näkyy 200000.

```
TEXT(ExpectedRevenue)
```

Mahdollisuuden kokonaisdiilikoko

Tämä kaava laskee ylläpidon ja palvelun summien yhteissumman.

```
Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c
```

Mahdollisuuden kokonaishinta yksiköiden perusteella

Tällä kaavalla luodaan ehdotushinnoittelu yksikköhinnan ja kokonaisvolyymin perusteella.

```
Unit_price__c * Volume__c * 20
```

Asiantuntijapalveluiden laskenta

Tämä kaava arvioi asiantuntijapalveluiden maksut keskimääräisenä kuormituksena 1 200 dollaria päivässä. Konsultointipäivät on mahdollisuuksien mukautettu kenttä.

```
Consulting_Days__c * 1200
```

Vaiheeseen perustuvan myyntiasiakirjan valinta

Tämä kaava tunnistaa halutun asiakirjan Asiakirjat-välilehdeltä mahdollisuuden **vaihe**-kentän perusteella. Käytä asiakirjan tunnusta muodossa 00I30000000j7AO.

```
CASE(StageName,
  "Prospecting", "Insert 1st Document ID",
  "Qualification", "Insert 2nd Document ID",
  "Needs Analysis", "Insert 3rd Document ID",
  "Value Proposition", ...
)
```

Myyntivalmentaja

Tämä kaava luo hyperlinkin, joka avaa vaihekohtaisen asiakirjan, joka on tallennettu Asiakirjat-välilehdelle. Se käyttää aiemmin määritettyjä mukautettuja kaavakenttiä, joilla tunnistetaan asiakirja mahdollisuuden **Vaihe**-kentän perusteella. Katso [Vaiheeseen perustuvan myyntiasiakirjan valinta](#) sivulla 330.

```
HYPERLINK("/servlet/servlet.FileDownload?file=" & Relevant_Document__c, "View Document in New Window")
```

Lähetyskustannukset painon mukaan

Tämä kaava laskee postimaksut painon perusteella.

```
package_weight__c * cost_lb__c
```

Lähetyskustannusprosentti

Tämä kaava laskee lähetyskulut murto-osana kokonaissummaa.

```
Ship_cost__c / total_amount__c
```

Kerrostetut palkkiot

Tämä kaava laskee 100 %:n todennäköisyydellä toteutuvassa mahdollisuudessa olevan kahden prosentin palkkion. Kaikissa muissa mahdollisuuksissa palkkion arvo on nolla.

```
IF(Probability = 1,  
ROUND(Amount * 0.02, 2),  
0)
```

Sopimuksen kokonaisarvo toistuvista ja ei-toistuvista tuotoista

Tämä kaava laskee sekä toistuvat että ei-toistuvat tuottovirrat sopimuksen elinkaaren ajalta.

```
Non_Recurring_Revenue__c + Contract_Length_Months__c * Recurring_Revenue__c
```

Hinnoittelukaavaesimerkkejä

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Kokonaismäärä

Tämä kaava laskee kokonaismäärän yksikköhinnoittelun ja yksiköiden kokonaismäärän perusteella.

```
Unit_price__c * Total_units__c
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Käyttäjähinnoittelu

Tämä kaava laskee hinnan käyttäjälisenssien määrän perusteella.

```
Total_license_rev__c / Number_user_licenses__c
```

Pistelaskukaavaesimerkki

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Liidin pisteytys

Tämä kaava pisteyttää liidit, ja antaa korkeamman pisteytyksen puheluille kuin verkkosivupyynnöille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

```
CASE (LeadSource, "Phone", 2, "Web", 1, 0)
```

Tässä on kaava, joka pisteyttää liidin hänen luokituksensa mukaan:

```
CASE (1, IF (ISPICKVAL (Rating, "Hot"), 1, 0), 3, IF (ISPICKVAL (Rating, "Warm"), 1, 0), 2, IF (ISPICKVAL (Rating, "Cold"), 1, 0), 1))
```

Asiakasmenestyksen pisteytys

Tämä algoritmi käyttää yksinkertaista pisteytysalgoritmia luokittelemaan asiakkaille korkean pisteytyksen positiivisille tutkimustuloksille Salesforcassa.

```
Survey_Question_1__c * 5 + Survey_Question_2__c * 2
```

Kaavat: Kuinka... ?

Yleiset laskutoimitukset

- Yhteenlasku
- Tekstin muuntaminen numeroksi
- Jakolasku
- Kertolasku
- Pyöristäminen
- Vähennyslasku

Yleiset tekstifunktiot

- Sen tarkistaminen, sisältääkö kenttä tietyn tekstin
- Sen tarkistaminen, sisältääkö kenttä tietyn arvon
- Etu- ja sukunimen yhdistäminen
- Numeroiden muuntaminen tekstiksi
- Hyperlinkkikentän luominen

Mukautetut yhteenvetokaavat raportteja varten

- Kaikkien sellaisten liidien summan laskeminen, joiden **Sähköposti kielletty**- ja **Älä soita**-kentät ovat valittuina
- Mahdollisuuksien kaikkien **Summa**-kenttien ja kaikkien **Alennussumma**-kenttien erotuksen laskeminen
- Kaikkien mahdollisuuksien keskimääräisen iän laskeminen
- Suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien prosenttiosuuden laskeminen
- Aktiivisten Salesforce-käyttäjien määrän laskeminen korotettuna toiseen potenssiin hallintaa varten
- Kaikkien aktiivisten aikojen (minuuttien) laskeminen kerrottuna 24 tunnin tietueiden määrällä
- Keskimääräisen prosenttimarginaalin laskeminen tuotetasoittain eri mahdollisuuksista
- Yhden tuotteen prosenttiosuuden laskeminen verrattuna suljettujen mahdollisuuksien kaikkiin tuotteisiin
- Mahdollisuuksien tuloksen muutoksen laskeminen eri kuukausien välillä

Yleisimmät kaavavirheet

Tutustu kaavoissa esiintyviin yleisiin virheisiin ja niiden korjaustapoihin.

- Kaavakentässä näytetään "#Virhe!", kun kaavan arvon laskennassa ilmenee virhe. Ratkaise virhe tarkastamalla kaavasi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Jotkin Kuinka...-osiot eivät koske

Database.com-versiota

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kaavakenttien lisätietojen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Kaavakenttien luominen, muuttaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa

- Jakaako kaava nolllalla? Jos näin on, tarkasta onko lausekkeesi nimittäjä nolla ja syötä toinen arvo. Esimerkiksi seuraava kampanjan kaavakenttä on tyhjä, jos mahdollisuuksien määrä on nolla:

```
IF(NumberOfOpportunities > 0,
    NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)
```

- Laskeeko kaava arvoa, joka on suurempi kuin tämänhetkisen tyyppin enimmäisarvo? Jos näin on, voit liittää numeroarvoihin kirjaimen L tehdäksesi niistä pitkiä, jolloin välilliset tulokset ovat pitkiä eikä raja-arvon ylitystä tapahdu. Seuraava esimerkki osoittaa, miten voit laskea vuodessa olevien millisekuntien määrän oikein kertomalla pitkiä numeroarvoja.

```
Long MillsPerYear = 365L * 24L * 60L * 60L * 1000L;
Long ExpectedValue =
31536000000L;
System.assertEquals(MillsPerYear, ExpectedValue);
```

- Laskeeko kaava negatiivisen numeron neliöjuurta? Jos näin on, käytä yllä kuvatun tapaista IF-funktiota tarkastaaksesi, onko arvo positiivinen numero.
- Laskeeko kaava negatiivisen numeron logaritmia? Jos näin on, käytä yllä kuvatun tapaista IF-funktiota varmistaaksesi, että arvo on positiivinen numero.
- Käyttääkö kaava VALUE-funktiota erikoismerkkejä sisältävän tekstin kanssa? Esimerkkejä erikoismerkeistä on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.
- Varmista, että kaava ei sisällä HYPERLINK-funktiota tekstifunktiossa, kuten `LEFT ( HYPERLINK ("http://OMAYRITYS.ORG", "OMAYRITYS ") , 5)`.
- Onko kaava poistettu käytöstä tai viittaako se käytöstä poistettuun kaavakenttään? Salesforce poistaa kaavakentät käytöstä, kun ne poistetaan, eikä niitä oteta uudelleen käyttöön, kun ne palautetaan. Jos haluat ottaa käytöstä poistettuja kaavakenttiä käyttöön, muokkaa kenttää ja tallenna se. Lisätietoja poistetuista mukautetuista kentistä ja niiden palauttamisesta on kohdassa [Poistettujen mukautettujen kenttien hallinta](#) sivulla 148.
- Viesti "#Liian suuri!" näytetään, jos kaavakenttäsi tulos on yli 18-numeroinen. Kun näin tapahtuu, tarkasta kaavastasi laskennat, jotka saattavat johtaa yli 18-numeroiseen tulokseen. Vältä suurien lukujen kertomista, korottamista potenssiin tai jakamista hyvin pienellä luvulla.
- CASE-funktiot palauttavat virheen, jos jokin lausekkeista palauttaa virheen riippumatta siitä, mikä arvo pitäisi palauttaa. Esimerkiksi `CASE(Field__c, "Kumppani", "K", "Asiakas", "A", LEFT(Field__c, -5))` palauttaa virheen, vaikka kentän arvo on Kumppani tai Asiakas, koska edellinen lauseke on epälooginen.
- Vältä nolllalla jakamisen virheet lisäämällä IF-funktio, joka määrittää, onko kentän arvo nolla. Esimerkiksi: `IF(Field__c =0,0,25/Field__c)`.

Yhdistämiskentät

Yhdistämiskenttien yhteenveto

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta. Voit esimerkiksi asettaa yhdistämiskentän sähköpostimalliin, jotta tervehdys sisältäisi vastaanottajan nimen, eikä vain yleistä "Hei!"-tervehdystä. Voit käyttää yhdistämiskenttiä mukautetuissa kaavakentissä, s-control-objekteissa, mukautetuissa linkeissä, mukautetuissa painikkeissa ja Visualforce-sivuilla, tai luodessasi sähköposti- ja yhdistämismalleja.

Yhdistämiskentät määritetään, kun luot uuden mukautetun kentän tai objektin. Kentän nimi täytetään automaattisesti syöttämäsi Kentän otsikko -arvon perusteella. Voit mukauttaa tätä kenttää halutessasi, mutta muista seuraavat nimeä koskevat rajoitukset:

- Saa sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä
- Täytyy alkaa kirjaimella ja loppua kirjaimella
- Ei saa sisältää välilyöntejä
- Ei saa sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

! Tärkeää: Varmista, että mukautetun kentän nimi ja otsikko ovat yksilöllisiä kyseiselle objektille.

- Jos vakiokentällä ja mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä näyttää mukautetun kentän arvon.
- Jos kahdella mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä saattaa näyttää odottamattoman arvon.

Jos luot kenttäotsikon *Sähköposti* ja on olemassa vakiokenttä, jonka otsikko on *Sähköposti*, yhdistämiskenttä ei välttämättä pysty erottamaan kenttiä toisistaan. Voit tehdä mukautetun kentän nimestä yksilöllisen lisäämällä siihen merkin. Esimerkiksi *Sähköposti2*.

Tarkista objektin tai kentän yhdistämiskentän nimi Salesforcesta objektin tai kentän lisätietosivun kohdasta Kentän nimi.

Jos haluat lisätä yhdistämiskenttiä, käytä vastaavan ominaisuuden editoria. Salesforce tarjoaa käypiä yhdistämiskenttiä jokaisessa editorissa kaikille asiaankuuluville vakio-objekteille ja mukautetuille objekteille. Jos käytät Connect for Office Word -liitännäistä yhdistämismallien luomiseen, näet täydellisen luettelon yhdistämiskentistä, joita voit lisätä.

Syntaksi

Yhdistämiskentän syntaksi saattaa vaihdella kentän käyttösijainnin mukaan. Varmista, että käytät oikeaa syntaksia valitsemalla yhdistämiskentät sen editorin alasetteluettelosta, jossa käytät yhdistämiskenttää.

Kun mukautettuihin objekteihin ja kenttiin viitataan, niiden nimeen lisätään __c. Kenttien otsikoiden edessä on objekti ja kaikki välilyönnit muutetaan alaviivoiksi. Esimerkiksi *Tili.Luontipäivä* viittaa tiliobjektin vakiokenttään *Luontipäivä*.

Vakiosuhteissa suhteen nimi on pääobjekti. Voit esimerkiksi viitata tilin nimeen yhteyshenkilön vahvistussäännöstä käyttämällä nimeä *Account.Name*, tai voit viitata tilin luojan puhelinnumeroon mahdollisuuden tuotteen kaavakentästä nimellä *Opportunity.Account.CreatedBy.Phone*. Mukautetuissa suhteissa suhteen nimi on Kentän nimi -arvo, jonka perään on lisätty __r. Voit esimerkiksi viitata yhteyshenkilön sähköpostiin mukautetun objektin vahvistussäännöstä nimellä *Contact__r.Email*.

Yleisiä vihjeitä

- Jos haluat käyttää linkin kohteena yhdistämiskenttää, lisää yhdistämiskenttä osan *http://* perään.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä olevat yhdistämiskentät vaihtelevat käyttämäsi Salesforce-version mukaan.

- Salesforce pyöristää yhdistämiskentissä viitattut numerot käyttäjän paikkamäärityksen mukaan, eikä numerokenttä-kokoonpanossa asetetun desimaalien määrän mukaan.
- Voit tallentaa tilin, yhteyshenkilön tai liidin nimen organisaatiosi oletuskielellä (paikallinen nimi) tilin tai käyttäjän oletuskielen lisäksi (vakionimi). Jos paikallinen nimi on tyhjä, yhdistämiskentän vakionimeä käytetään.
- Voit viitata erilliseen tiedostoon käyttämällä määritystä `$Resource.<resurssin_nimi>`, jossa `<resurssin_nimi>` on resurssin latauksen yhteydessä määrittämäsi nimi.
- Jos mukautettujen kenttien nimet käännetään Käännöstyökalun avulla, käyttäjät voivat etsiä yhdistämiskenttiä valitsemallaan kielellä.
- Et voi käyttää hakukenttää yhdistämiskenttänä sähköpostimallissa. Voit kuitenkin luoda sivuasetteluun piilotetun kaavakentän, joka noutaa hakukentän arvon. Sisällytä sitten piilotettu kenttä sähköpostimalliisi.

Vahvistussääntöjen yhdistämiskentät

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Syntaksi ja muotoilu

Kun lisäät yhdistämiskentän vahvistussääntöön, syntaksi koostuu objektista, pisteestä ja kentän nimestä. Esimerkiksi `$User.State` vastaa käyttäjän osavaltiota tai provinssia.

Yhdistämiskentän syntaksi saattaa vaihdella kentän käyttösjainnin mukaan. Voit varmistaa, että käytät oikeaa syntaksia, valitsemalla yhdistämiskentät sen editorin alasvetoluettelosta, jossa käytät yhdistämiskenttiä. Vahvistussääntöjen yhdistämiskentät vastaavat suoraan sovelluksesi kenttiä.

Voit tarkastella objektin kenttien luetteloa siirtymällä sen hallinta-asetusten Kentät-osioon.



Tärkeä:

- Jos kahdella tai useammalla mukautetulla objektilla on identtiset nimet tai otsikot, vain yksi objekteista näytetään, kun teet valinnan käytettävissä olevista yhdistämiskentistä. Varmista, että kaikilla mukautetuilla objekteilla on yksilölliset nimet ja otsikot, jotta voit valita yhdistämiskenttiä mistä tahansa objektista.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Developer Edition**- ja **Database.com Edition**-versioissa

Rajoitukset

Vahvistussäännöt eivät voi viitata seuraavien kenttien yhdistämiskenttiin:

- Automaattiset numerokentät, kuten `Tilausnumero`
- Yhdistelmäkentät, kuten osoitteet, etu- ja sukunimet, sidonnaiset valintaluettelot ja sidonnaiset haut.



Note: Vahvistussäännöt voivat viitata yhdistelmäkenttien yksittäisiin osoitekenttiin, kuten `Laskutusosoite: kaupunki`.

- Kampanjan staattiset kentät, kuten yksittäisten kampanjojen tilastotiedot ja kampanjahierarkiat.

Vihjeitä

- Jotkin yhdistämiskentät näytetään valintapainikkeina, mutta ne toimivat valintaluettelokenttien tapaisesti, kun niihin viitataan kaavassa. Käytä arvoja "Read", "Edit" ja "None" kaavassa, kun viittaat seuraaviin:
 - `$UserRole.CaseAccessForAccountOwner`
 - `$UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner`

- CaseAccessLevel (Territory)
- OpportunityAccessLevel (Territory)

Käytä arvoja "Read," "Edit" ja "All" kaavassa, kun viittaat seuraaviin:

- AccountAccessLevel (Territory)

- Käytä kaavassasi `RecordType.Id`-yhdistämiskenttää käyttääksesi erilaisia vahvistustapoja eri tietuustyypeille.

KATSO MYÖS:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Kaavojen yhdistämiskentät

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Syntaksi ja muotoilu

Kaavojen yhdistämiskentät eivät ole aaltosulkeissa eikä niiden edessä ole huutomerkkiä tai tietueen tyyppiä. Esimerkki: `AccountNumber`. Käytä kaavaeditorin **Lisää kenttä** -painiketta tai -alasvetoluetteloa varmistaaksesi, että käytät oikeaa syntaksia.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä yhdistämiskenttien käyttämisestä kaavoissa](#)

[Kaavakentän laatiminen](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Objektien ristikkäiskaavojen yhdistämiskentät

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Objektien ristikkäiskaavat ovat kaavoja, jotka ulottuvat liittyviin objekteihin ja kyseisten objektien yhdistämiskenttiin. Objektien ristikkäiskaavat voivat viitata päätietueen objektin yhdistettyihin kenttiin, jos objekti on pää tiedot–lisätiedot-suhteen lisätiedot-osassa. Objektien ristikkäiskaavat toimivat myös hakusuhteiden kanssa. Voit esimerkiksi kirjoittaa objektin ristikkäiskaavan, joka viittaa tapaukseen liittyvän yhteyshenkilön `Tilin nimi` -kenttään. Tällöin kirjoittaisit Tapaus-objektin kaavaan `Contact.Account.Name`.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Syntaksi ja muotoilu

Kaavojen yhdistämiskentät eivät ole aaltosulkeissa eikä niiden edessä ole huutomerkkiä. Käytä objektien suhteiden nimiä, älä otsikoita. Vaikka suhteen nimi on usein sama kuin objektin nimi, se on teknisesti suhdekentän kentän nimi.

Kun esimerkiksi viittaat ylätasen tilin nimeen Tili-objektista, syntaksi on `Parent.Name` eikä `Account.Name`. Kun viittaat mukautettuun objektiin, lisää kaksi alaviivaa ja kirjain `r` sen nimeen. Esimerkiksi `Asema__r.title__c` viittaa mukautetun Asema-objektin `Tehtävänimike`-kenttään (`title__c`).

Rajoitukset

Et voi viitata seuraaviin:

- Toimintoihin liittyvien objektien yhdistämiskentät. Esimerkiksi yhteyshenkilöiden ja tilien yhdistämiskentät eivät ole käytettävissä tehtävien ja tapahtumien kaavoille.
- Globaali `$RecordType`-muuttuja — se jakautuu vain kaavan sisältämään tietueeseen, mutta ei tietueeseen, johon kaava ulottuu. Spring '13 -julkaisusta alkaen, kun luot uuden kaavan, globaali `$RecordType`-muuttuja on käytettävissä ainoastaan oletusarvojen kaavoille.

Yhdistämiskentän `Profile.Name` arvo vaihtelee, riippuen siihen viittaavan objektin ristikkäiskaavan kentän sisällöstä. Kuten on odotettavissa, lisätietosivulla arvo on profiilin nimi, mutta luettelonäkymissä ja raporteissa arvo on sen sijaan liitetyn profiilin sisäinen arvo. Jos käytät kaavassa muuttujaa `Profile.Name`, käytä sitä `OR`-funktiossa varmistaaksesi, että kaava tuottaa tarkoitetun tuloksen. Esimerkki:

```
IF
  (OR
    (LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
    "PT2"),
    "Standard", "Not Standard")
```

Mikään yllä esitetystä ei koske niitä profiilin nimiä, joihin viitataan globaalilla muuttujalla `$Profile`.

Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

Sen sijaan, että luottaisit käyttäjäsi suorittavan liiketoimintaprosessisi jokaisen vaiheen, voit automatisoida sen! Hyödyt ovat kaksinkertaiset: käyttäjäsi voivat säästää aikaa omiin tehtäviinsä, ja sinä voit luottaa, että prosessi tapahtuu tarkalleen haluamallasi tavalla. Salesforce tarjoaa työkaluja, joilla voi automatisoida erilaisia liiketoimintaprosesseja: työnkulkuprosesseja, hyväksymisprosesseja, ohjattuihin toimintoihin liittyviä prosesseja ja paljon muuta. Haluat myös varmasti tietää, että nämä työkalut eivät vaadi koodaustaitoja — sinun tarvitsee vain osoittaa ja napsauttaa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?

Salesforce tarjoaa organisaatiosi itseään toistavien liiketoimintaprosessien automatisointiin useita työkaluja: hyväksynnät, Process Builder, työnkulku ja visuaalinen työnkulku.

Lightning Process Builder

Monet kohdistamasi tehtävät, lähettämäsi sähköpostit ja muut tietuepäivitykset ovat osa organisaatiosi rutiinia. Sen sijaan, että tekisit näitä itseään toistavia työtehtäviä manuaalisesti, voit määrittää prosesseja tekemään ne automaattisesti.

Työnkulku

Työnkulku sallii sinun automatisoida sisäisiä standarditoimenpiteitä ja -prosesseja säästääksesi koko organisaatiosi aikaa. *Työnkulkusääntö* on tärkein säilytyspaikka työnkulkujen ohjeille. Nämä ohjeet voidaan aina yksinkertaistaa jos/niin-lausunnoiksi.

Hyväksynnät

Prosessien automatisointi työnkulkusäännöillä on sinulle todennäköisesti jo tuttua. Hyväksymisprosessit vievät automatisoinnin tätäkin pidemmälle, sillä niiden avulla voit määrittää tietueen hyväksymisessä tarvittavat vaiheet.

Visuaalinen työnkulku

Visuaalinen työnkulku auttaa sinua automatisoimaan liiketoimintaprosesseja laatimalla kulkua ja tarjoamalla ne asianmukaisille käyttäjille tai järjestelmille. *Kulku* on sovellus, joka voi suorittaa logiikkaa, vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa, kutsua Apex-luokkia ja kerätä tietoja käyttäjiltä. Voit laatia kulkua Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmalla.

Automatisoidut toiminnot

Automatisoitu toiminto on uudelleenkäytettävä toiminto, joka toimii kulissien takana — esimerkiksi päivittää kentän tai lähettää sähköpostin. Kun olet luonut automatisoidun toiminnon, lisää se prosessiin, virstanpylvääseen tai toiseen automatisoituun prosessiin.

Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?

Salesforce tarjoaa organisaatiosi itseään toistavien liiketoimintaprosessien automatisointiin useita työkaluja: hyväksynnät, Process Builder, työnkulku ja visuaalinen työnkulku.

Sinulle sopivin automatisointityökalu riippuu liiketoimintaprosessista, jota olet automatisoimassa.

- [Miten tietue hyväksytään](#)

Esimerkki: Esimiehet hyväksyvät suorien alaistensa lomapyyntöjä.

- [Mitä tehdään, kun tietueella on tietyt arvot](#)

Esimerkki: Ilmoita tilin omistajalle, että tiliin liittyvä tapaus on eskaloitu.

- [Tietojen kerääminen käyttäjiltä tai asiakkailta ja kyseisten tietojen käyttäminen](#)

Esimerkki: Asiakastuki käyttää ohjattua toimintoa puhelun käsikirjoitusta varten ja sen syöttämien tietojen pohjalta luodaan tapauksia.

Miten tietue hyväksytään

Luo hyväksymisprosesseja automatisoidaksesi organisaatioisi tietueiden hyväksymisen.

Mitä tehdään, kun tietueella on tietyt arvot

Tähän käyttötarkoitukseen soveltuu kolme eri työkaluamme: työnkulku, Process Builder ja visuaalinen työnkulku. Nämä työkalut luovat työnkulusääntöjä, prosesseja ja kulkua, tässä järjestyksessä.

Suosittellemme aloittamaan Process Builderilla, varsinkin jos liiketoimintaprosessit voidaan yksinkertaistaa jos/niin-lausunnoiksi. Esimerkki: jos tapaus eskaloidaan, niin ilmoita tilin omistajalle.

Process Builder sisältää lähes kaikki samat toiminnot kuin työnkulusääntökin ja paljon muuta. Itse asiassa yksi prosessi voi saavuttaa saman, mihin tarvittaisiin tavallisesti useita työnkulusääntöjä. Ainoa asia, jonka voit tehdä työnkululla, mutta et prosesseilla, on lähettää lähteviä viestejä ilman koodia. Voit kuitenkin välttää tämän rajoitukset kutsumalla Apex-koodia prosessista.

Jos prosessi on liian monimutkainen Process Builderilla tai vaatii kehittyneempiä toimintoja, luo kulku Cloud Flow Designer -ohjelmalla. Luo kulku, jotta voit esimerkiksi:

- käyttää monimutkaista haarautumislogiikkaa (jos tietyt ehdot ovat tosia, arvioi muita ehtoja)

Esimerkki: Tarkasta ensin, onko tapaus eskaloitu. Jos tapaus on eskaloitu, tarkasta tilin alue ja reititä tapaus sen mukaan.

- lajitella, iteroida ja operoida useissa tietueissa

Esimerkki: Kun mahdollisuus on suljettu ja voitettu, laske mahdollisuuden alennus. Sovella sitten kyseistä alennusta kaikkiin asiaan liittyviin mahdollisuuden tuotteisiin.

Tietojen kerääminen käyttäjiltä tai asiakkailta ja kyseisten tietojen käyttäminen

Jos sinun täytyy laatia ohjattu toiminto tietojen keräämiseen, visuaalinen työnkulku on sinulle sopiva työkalu. Luo kulku näyttääksesi tietoja ja pyytääksesi tietoja käyttäjiltä. Kerää käyttäjien syöttämiä tietoja ja suorita niiden perusteella toimintoja Salesforcea.

Luo esimerkiksi kulku, joka opastaa asiakastuen edustajan puhelun läpi. Kulku käyttää edustajan syöttämiä tietoja, kuten soittajan nimeä ja tilinumeroa, luodakseen oikealle henkilölle kohdistettavan tapauksen.

Voit monimutkaistaa kulkua liiketoimintaprosessisi mukaisesti. Esimerkki:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Prosessit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Kulut, hyväksynät ja työnkulku ovat käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Ohjaa edustaja eri ruutuihin riippuen hänen aiemmin tekemistään valinnoista. Tällöin edustaja ei esimerkiksi yritä tyrkyttää asiakkaalle tuotetta, jonka asiakas on jo ostanut.
- Tarkasta, estääkö raportoitu ongelma asiakkaan liiketoiminnan ja onko tili korkea-arvoinen. Jos näin on, kulku ilmoittaa asiasta aluepäällikölle.

Automatisointityökalujen ominaisuudet

Alla on selite kaikista automatisointityökalujen tukemista ominaisuuksista ja toiminnoista. Käytä tätä päättääksesi, mikä työkalu sopii parhaiten yhtiösi tarpeisiin.

	Process Builder	Visuaalinen työnkulku	Työnkulku	Hyväksynnät
Monimutkaisuus	Useita jos/niin-lausekkeita	Monimutkainen	Yksi jos/niin-lauseke	Yksi jos/niin-lauseke
Visuaalinen suunnitteluohjelma	✓	✓		
Selaintuki	Kaikki (Chrome on suositeltu)	Kaikki (Safaria ei suositella)	Kaikki	Kaikki
Alkaa, kun	- tietuetta muutetaan - kun toinen prosessi kutsuu	- käyttäjä napsauttaa painiketta tai linkkiä - käyttäjä avaa mukautetun välilehden - prosessi käynnistyy - Apexia kutsutaan	tietuetta muutetaan	- käyttäjä napsauttaa painiketta tai linkkiä "Lähetä hyväksyttäväksi" -toiminnon sisältävä prosessi tai kulku käynnistyy - Apexia kutsutaan
Tukee aikaan perustuvia toimintoja	✓	✓	✓	
Tukee käyttäjien toimia		✓		
Tukee toimintoja				
Kutsu Apex-koodia	✓	✓		
Luo tietueita	✓	✓	Vain tehtävät	Vain tehtävät
Kutsu prosesseja	✓			
Poista tietueita		✓		
Käynnistä kulku	✓	✓	✓	
			(Pilottiohjelma) ¹	

	Process Builder	Visuaalinen työnkulku	Työnkulku	Hyväksynnät
Lähetä viesti Chatter-sovellukseen	✓	✓		
Lähetä sähköpostia	✓ (vain sähköpostihälytykset)	✓	✓ (vain sähköpostihälytykset)	✓ (vain sähköpostihälytykset)
Lähetä lähteviä viestejä kirjoittamatta koodia			✓	✓
Lähetä hyväksyttäväksi	✓	✓		
Päivitä kenttiä	Mikä tahansa asiaan liittyvä tietue	Mikä tahansa tietue	Tietue tai sen ylätaso	Tietue tai sen ylätaso

¹Prosessien rakennusohjelma on korvannut kulunkäynnistimien työnkulkutoiminnot, jotka olivat aiemmin saatavilla pilottiohjelmana. Organisaatiot, jotka käyttävät kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja, voivat edelleen luoda ja muokata niitä, mutta ne eivät ole saatavilla uusille organisaatioille.

Lightning Process Builder

Monet kohdistamasi tehtävät, lähettämäsi sähköpostit ja muut tietuepäivitykset ovat osa organisaatiosi rutiinia. Sen sijaan, että tekisit näitä itseään toistavia työtehtäviä manuaalisesti, voit määrittää prosesseja tekemään ne automaattisesti.

Prosessien rakennusohjelma on työnkulkutyökalu, joka auttaa sinua automatisoimaan liiketoimintaprosessejasi. Prosessien rakennusohjelma tarjoaa käyttäjäystävällisen, graafisen kuvan prosessistasi, kun rakennat sitä. Process Builderin avulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Luo prosessejasi selkeällä ulkoasulla ja Osoita ja napsauta -toiminnoilla.
- Suunnittele koko prosessisi yhdessä paikassa sen sijaan, että käyttäisit useita työnkulkusääntöjä.
- Tee yhteistyötä organisaatiosi useiden tiimien kanssa luodaksesi prosesseja.
- Lopeta Apex-koodin käyttäminen yksinkertaisten tehtävien automatisoimiseksi.

Prosessien rakennusohjelmassa automatisoidut prosessit perustuvat tietueisiin. Voit myös luoda prosesseja, jotka kutsuvat muita prosesseja. Prosessit koostuvat:

- Ehdoista, jotka määrittävät toimintojen suoritusajan
- Välittömistä toiminnoista, jotka suoritetaan, kun ehdot täyttyvät.
- Ajoitetuista toiminnoista, jotka suoritetaan, kun ehdot täyttyvät (vain ei-kutsuttavat prosessit)

Kaikki muutokset, joiden jälkeen tietue tai kutsuttava prosessi vastaa näitä ehtoja, voivat käynnistää toimintoryhmän automaattisesti. Yksi prosessi voi suorittaa useita toimintoryhmiä — sinun on siis helppo automatisoida kaikki business-tietueesi, kuten tilisi, yhdestä sijainnista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Käytä tehokkaampaa ja joustavampaa prosessien rakennusohjelmaa suorittaaksesi samoja toimintoja kuin työnkulut. Process Builderin avulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Luo tietue
- Päivitä mikä tahansa asiaan liittyvä tietue — äläkä vain tietuetta ja sen ylätasoa tietuetta
- Käytä pikatoimintoa luodaksesi tietueen, päivittääksesi tietueen tai kirjataksesi puhelun lokiin
- Kutsu prosessia toisesta prosessista
- Käynnistä kulku — et voi ajoittaa tätä toimintoa työnkululla
- Lähetä sähköposti
- Lähetä viesti Chatter-sovellukseen
- Lähetä hyväksyttäväksi

Jos prosessisi tarvitsee tehdä enemmän kuin nämä toiminnot sallivat, älä huoli. Voit myös kutsua Apexia tai kulkua prosessista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Esimerkki prosessista: Mahdollisuuden hallinta](#)

Tämä esimerkki automatisoi yhden liiketoimintaprosessin käyttämällä Process Builderia työnkulkusääntöjen sijaan.

[Prosessien rajoitukset ja huomioitavia asioita](#)

Ennen kuin aloitat prosessien luomisen, hallinnan ja aktivoinnin, tutustu niiden rajoituksiin ja niissä huomioitaviin asioihin.

[Arvojen määrittäminen Process Builderissa](#)

Sinun tarvitsee määrittää Process Builderissa jatkuvasti arvoja, esimerkiksi laatiaksesi ehtoja ehtonoodille, määrittääksesi kenttiä Luo tietue -toiminnon uudelle tapaukselle tai määrittääksesi Apex-metodeja viitteiksi.

[Process Builderin lisäasetusten määrittäminen](#)

Process Builder sisältää joitakin lisäasetuksia toimintojen suorittamiseksi prosesseissasi.

[Luo prosessi](#)

Luo prosessi määrittämällä sen ominaisuudet, valitsemalla sen arvioimat tietueet ja lisäämällä siihen ehtonoodeja ja toimintoja.

[Prosessien vianmääritys](#)

Käytä Process Builderissa näkemiäsi ja sähköpostitse saamiasi virheviestejä, kun prosessi ei onnistu ratkaisemaan ongelmaasi työstäessäsi prosesseja. Kun mikään muu ei toimi, tarkasta prosessiesi virheet Apex-virheenkorjauslokeista.

KATSO MYÖS:

[Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?](#)

Esimerkki prosessista: Mahdollisuuden hallinta

Tämä esimerkki automatisoi yhden liiketoimintaprosessin käyttämällä Process Builderia työnkulkusääntöjen sijaan.

Tämä esimerkki osoittaa, kuinka voit käyttää Process Builderia automatisoidaksesi prosessin lisäämällä useita ehtojen ryhmiä ja liittämällä yksittäisiä toimintoja kyseisiin ehtoihin. Process Builderissa on käytettävissä myös joitakin toimintoja, joita et voi suorittaa työnkulkutoimintoja, kuten tietueiden luominen.

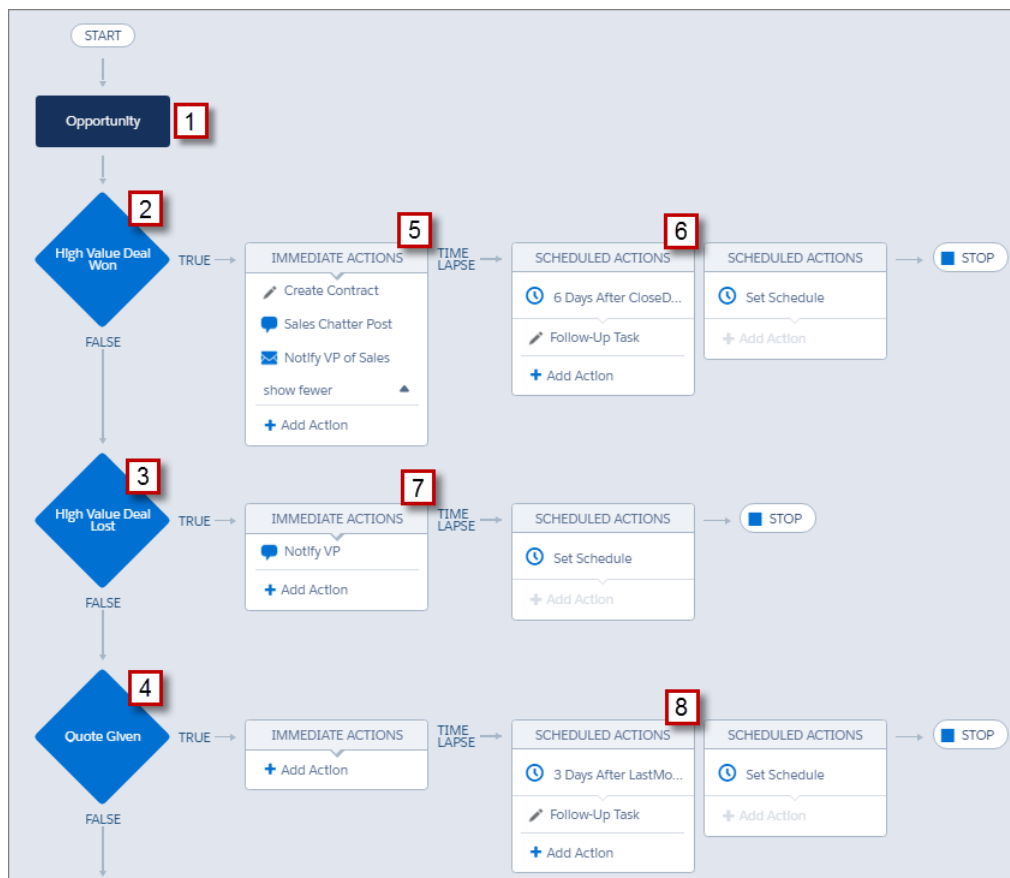
Tässä esimerkissä prosessi on määritetty käynnistymään, kun mahdollisuustietue **(1)** luodaan tai kun sitä muokataan.

Kolme ehtonoodia on määritetty tarkastamaan, onko arvokas kauppa voitettu **(2)** vai hävitty **(3)** vai lähetettiinkö tarjous **(4)**. Ensimmäinen ehtonoodi palauttaa arvon tosi, joten siihen liittyvä toimintoryhmä suoritetaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa



High Value Deal Won -ehto tarkastaa, onko mahdollisuuden vaihe suljettu ja voitettu ja onko mahdollisuuden arvo yli 1 000 000,00 \$. Jos molemmat ehdot täyttyvät, niihin liittyvä toimintoryhmä suoritetaan. Tälle ehtonoodille on määritetty kolme välitöntä toimintoa **(5)** ja yksi ajoitettu toiminto **(6)**.

Nämä toiminnot:

- luovat luonnossopimustietueen, joka liittyy mahdollisuuden tiliin.
- onnittelevat mahdollisuuden omistajaa mahdollisuuden sulkemisesta ja voittamisesta lähettämällä viestin Chatter-ryhmään Sales.

- ilmoittavat myyntiosaston varajohtajalle, että mahdollisuus on suljettu ja voitettu.
- luovat asiaan liittyvän tilin omistajalle korkean prioriteetin seurantatehtävän, joka on ajoitettu suoritettavaksi kuusi päivää mahdollisuuden sulkeumispäivä-arvon jälkeen.

Jos High Value Deal Won -ehdot eivät täyty, niihin liittyvää toimintoryhmää ei suoriteta ja seuraava ehtonoodi (High Value Deal Lost) arvioidaan.

High Value Deal Lost -ehto tarkastaa, onko mahdollisuuden vaihe suljettu ja hävitty ja onko mahdollisuuden arvo enemmän tai yhtä suuri kuin 1 000 000,00 \$. Jos nämä ehdot ovat tosia, määritetty toiminto **(7)** ilmoittaa asiasta myyntiosaston varajohtajalle luomalla Chatter-viestin mahdollisuustietueeseen. Viestissä mainitaan mahdollisuus ja mahdollisuuden hävitty summa.

Jos kummatkaan edellisestä ehdoista eivät täyty, seuraava prosessissa määritetty ehtonoodi tarkastaa, onko mahdollisuuden vaihe "Proposal/Quote Given". Jos tämä ehto on tosi, ajoitettu toiminto **(8)** suoritetaan kolme päivää tietueen päivityksen jälkeen. Ajoitettu toiminto luo mahdollisuuden omistajalle seurantatehtävän, jossa hänen täytyy soittaa kyselläkseen mahdollisuudesta.

Käyttämällä Process Builderia olemme yhdistäneet kolme ehtonoodia ja liittäneet toimintoja yhdeksi automatisoiduksi prosessiksi. Jos haluaisit automatisoida saman liiketoimintaprosessin työnkululla, sinun täytyisi luoda kolme erillistä työnkulusääntöä ja käyttää Apex-käynnistimiä luodaksesi yhteyshenkilötietueen ja lähettääksesi viestin Chatter-ryhmään Sales.

Prosessien rajoitukset ja huomioitavia asioita

Ennen kuin aloitat prosessien luomisen, hallinnan ja aktivoinnin, tutustu niiden rajoituksiin ja niissä huomioitaviin asioihin.

 **Note:** Suosittelemme, että käytät Google Chrome™ -selaimen uusinta vakaata versiota, ja että näyttösi resoluution leveys on vähintään 1024.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Prosessien rajoitukset

Kun käytät Process Builderia, pidä yhteiset rajoitukset ja hallinnalliset Apex-rajoitukset mielessäsi.

Prosessien suunnittelussa huomioitavia asioita

Ennen kuin suunnittelet prosesseja, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin.

Prosesseissa huomioitavia asioita Chatter-sovelluksessa

Ota huomioon rajoitukset, kun luot Chatter-viestiä prosessista.

Prosessien ajoitetuissa toiminnoissa huomioitavia asioita

Ennen kuin lisäät ajoitettua toimintoja prosesseihin, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin.

Process Builderin helpokäyttötilassa huomioitavia asioita

Process Builder on 508-yhteensopiva, yhdellä poikkeuksella.

Prosessien muutosjoukoissa ja paketoinnissa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun otat prosesseja käyttöön.

Prosessien kaavojen rajoitukset

Ehtonoodien ehtoina käytetyillä kaavoilla on joitakin rajoituksia. Jos prosessi sisältää virheellisen kaavan, et voi tallentaa tai aktivoida prosessia.

Prosessien aktivoinnissa huomioitavia asioita

Ennen kuin aktivoit prosesseja, sinun tulisi ymmärtää, milloin ne aloittavat tietueiden arvioimisen.

Process Builderin virheviestit

Virhe- tai varoitusviestit saattavat viitata "prosessin" sijasta "kulkuun". Nämä viestit koskevat silti prosessiasi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Prosessien rajoitukset

Kun käytät Process Builderia, pidä yhteiset rajoitukset ja hallinnalliset Apex-rajoitukset mielessäsi.

Yhteiset rajoitukset muiden ominaisuuksien kanssa

Prosesseilla on joitakin yhteisiä rajoituksia sääntöjen ja visuaalisen työnkulun kanssa.

Seuraavien rajoitusten lisäksi prosessin API-nimi täytyy olla yksilöllinen organisaatiosi kaikissa prosesseissa ja kuluissa.

Kuvaus	Organisaatiokohtainen rajoitus
Aktiivisten sääntöjen ja aktiivisten prosessien kokonaismäärä per objekti.	50
Säännöt sisältävät työnkulusäännöt, eskalointisäännöt, kohdistussäännöt ja automaattiset kohdistussäännöt. Kutsuttavia prosessia ei lasketa tähän rajoitukseen.	
Kulkujen ja prosessien kokonaismäärä	1 000
Aktiiviset kulut ja prosessit	500
Arvioitavien ehtonoodien ja suoritettavien toimintojen kokonaismäärä	2 000
Kulkujen jatkettavien haastattelujen tai suoritettavien ajoitettujen toimintojen kokonaismäärä per tunti	1000
Käsittelyä odottavien kulkujen haastattelujen tai ajoitettujen toimintojen ryhmien kokonaismäärä	30 000
Kulun versioissa määritettyjen suhteellisen ajan hälytysten tai kenttäarvoon perustuvien prosessien aikataulujen enimmäismäärä	20 000

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Sähköpostihälytyksistä lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per Salesforce-vakiolisenssi organisaatiota kohti — paitsi ilmaisissa Developer Edition -organisaatioissa, joiden päivittäinen työnkulusähköpostiraja on 15 per Salesforce-vakiolisenssi. Organisaation kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä rajoitus on yhteinen kaikille työnkulusähköpostihälytyksiä käyttäville ominaisuuksille: työnkulusäännöt, hyväksymisprosessit, kulut ja prosessit.

Apex-hallintarajoitukset ja prosessien rajoitukset

Salesforce noudattaa rajoituksia tarkasti varmistaakseen, että karkaavat prosessit eivät käytä kaikkia jaettuja resursseja usean käyttäjän ympäristössä. Prosessit ovat Apexin ohjaamien transaktiokohtaisten rajoitusten alaisia. Jos prosessi saa transaktion ylittämään hallintarajoitukset, järjestelmä palauttaa koko transaktion. Lisätietoja transaktioon sisällytettävistä operaatioista on *Force.com Apex Developer's Guide* -oppaan luvussa "Triggers and Order of Execution".

Kuvaus	Transaktiokohtainen rajoitus
Tarjottujen SOQL-kyselyiden kokonaismäärä	100
SOQL-kyselyiden hakemien tietueiden enimmäismäärä	50 000

Kuvaus	Transaktiokohtainen rajoitus
Tarjottujen DML-lausekkeiden kokonaismäärä	150
DML-lausekkeiden takia käsiteltyjen tietueiden kokonaismäärä	10 000

Jokainen "Luo tietue" -toiminto käyttää yhtä DML-lauseketta. Jokainen "Pikatoiminto" -toiminto käyttää yhtä DML-lauseketta. Jokainen "Päivitä tietueita" -toiminto käyttää yhtä SOQL-kyselyä ja yhtä DML-lauseketta. Jokainen "Kulut" -toiminto käyttää useita SOQL-kyselyitä ja DML-lausekkeita, riippuen kulun suorittamista elementeistä. Lisätietoja on kohdassa [Visuaalisen työnkulun rajoitukset](#) sivulla 473.

Muut prosessien rajoitukset

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun luot ja hallitset prosesseja.

Kuvaus	Rajoitus
Prosessin nimessä olevien merkkien enimmäismäärä	255
Prosessin API-nimessä olevien merkkien enimmäismäärä	77
Prosessin versioiden enimmäismäärä	50
Prosessin ehtonoodien enimmäismäärä	200

Prosessien suunnittelussa huomioitavia asioita

Ennen kuin suunnittelet prosesseja, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin.

 **Note:** Process Builderia tukee Microsoft® Internet Explorer® -versiota 11. Vanhempia versioita ei tueta.

- Varmista, että prosesseissasi ei ole määritetty luomaan loputtomia silmukoita. Jos esimerkiksi prosessin 1 Päivitä tietueita -toiminto käynnistää prosessin 2, ja prosessin 2 Luo tietue -toiminto käynnistää prosessin 1, silmukka saattaa saada organisaatiosi ylittämään tuntirajoituksensa.
- Jos luot prosesseja korvaamaan muita määrittäysyksiköitä, kuten työnkulkusäännön tai Apex-käynnistimen, muista poistaa kyseiset yksiköt, kun aktivoit niitä vastaavia prosesseja. Muutoin sekä työnkulku että prosessit käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten korvattuja tietueita tai tarpeettomia sähköpostiviestejä.



Varoitus: Käytä yhdelle objektille joko työnkulkusääntöjä tai prosesseja — älä molempia. Jos käytät molempia, et voi ennustaa niiden suorituserjätystä.

- Jos luot prosesseja korvaamaan Apex-käynnistimiä, muista poistaa kyseiset Apex-käynnistimet, kun aktivoit niitä vastaavat prosessit. Muutoin sekä työnkulku että prosessit käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten korvattuja tietueita tai tarpeettomia sähköpostiviestejä.
- Jokainen prosessi liittyy yhteen objektiin.
- Toiminnot suoritetaan samassa järjestyksessä kuin missä ne näytetään Process Builderissa.
- Jos jokin toiminnoista epäonnistuu, koko transaktio epäonnistuu ja näet virheviestin. Esimerkiksi Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -toiminto epäonnistuu, jos sen kohteena oleva Chatter-ryhmä on yksityinen. Lisätietoja on kohdassa [Prosessien vianmääritys](#) sivulla 386.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Jos yksi toimintoryhmä sisältää useita "Päivitä tietueet" -toimintoja, jotka koskevat saman kentän eri arvoja, viimeisen toiminnon arvoa käytetään.
- Prosessit, jotka päivittävät omistajia, eivät siirrä liittyviä kohteita. Varmista siirto käyttämällä yhtä "Päivitä tietueet" -toimintoa siirrettävien alitason tietueiden kullekin tyypille. Jos esimerkiksi käytät prosessia siirtääksesi tilin uudelle omistajalle, käytä yhtä toimintoa päivittääksesi kaikki alitason yhteyshenkilöt, yhtä toimintoa päivittääksesi kaikki alitason mahdollisuudet ja yhtä toimintoa päivittääksesi kaikki alitason yhteyshenkilöt jne.
- Varmista ennen mukautetun kentän tyyppin tai nimen muuttamista, että kenttään ei viitata prosessissa, jonka muutos mitätöisi.
- Jos muutat mukautetun kentän otsikkoa, siihen viittaava prosessi toimii edelleen. Prosessi näyttää kuitenkin vanhan otsikon.
- Et voi poistaa mukautettua kenttää, johon prosessi viittaa.
- Process Builder ei tue Tiedosto-tyyppisiä mukautettuja kenttiä. Jos prosessisi esimerkiksi luo Knowledge-artikkelitietueen, jolla on Tiedosto-tyyppinen mukautettu kenttä, prosessin suorituksen aikana tapahtuu virhe.
- Jos sinulla on prosesseja muunnetuille liideille ja haluat päivittää muunnoksesta luodut tietueet, sinun täytyy ottaa käyttöön liidiasetus **Vaadi muunnettujen liidien vahvistus**.
- Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, valuuttakentät päivittyvät tietueen valuuttakoodin mukaisesti. Jos päivität kaavaan perustuvan kentän, kaavasi sisältämät arvot tulkitaan tietueen valuuttakoodilla.
- Process Builder ei tue ulkoisia objekteja.

Prosesseissa huomioitavia asioita Chatter-sovelluksessa

Ota huomioon rajoitukset, kun luot Chatter-viestiä prosessista.

- Jos prosessisi luo Chatter-viestin käyttäjän tai ryhmän syötteeseen ja otat prosessin käyttöön toisessa organisaatiossa, "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminto ei välttämättä toimi, koska kyseisiä tunnuksia ei ole toisessa organisaatiossa.
- Chatter-toiminnon tallennus saattaa epäonnistua, jos **Viesti**-kenttä alkaa kenttäviitteellä, kuten `{! [Account] .Name}`.

Ratkaise tämä ongelma lisäämällä viestin alkuun välilyönti. Jos "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminnon **Viesti**-kenttä alkaa `{! [Account] .Name}` aktiivisessa prosessissa:

1. Avaa aktiivinen prosessi.
 2. Napsauta **Kloonaa**.
 3. Valitse haluatko luoda nykyisestä prosessista uuden version vai kokonaan uuden prosessin, jolla on oma versiohistoriansa.
 4. Avaa "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminto.
 5. Syötä **Viesti**-kenttään välilyönti ennen `{`-merkkiä.
 6. Tallenna toiminto.
 7. Tallenna ja aktivoi prosessi. Muista kumota alkuperäisen prosessin aktivointi.
- Jos käytät Microsoft® Internet Explorer® -versiota 11, et voi liittää tekstiä viestiin. Toimintojen kopiointi ja liittäminen on sallittua kaikissa muissa tuetuissa selaimissa.
 - Chatter-viestejä lähettäviä toimintoja ei tueta, jos toiminto lähettää viestin yhteisön käyttäjälle tai ryhmään. Kun tällaisen toiminnon sisältävä aktivoitu prosessi arvioi tietueen, tapahtuu virhe.
 - Voit lisätä Chatter-viestiin enintään 25 mainintaa.

EDITION-VERSIOIT

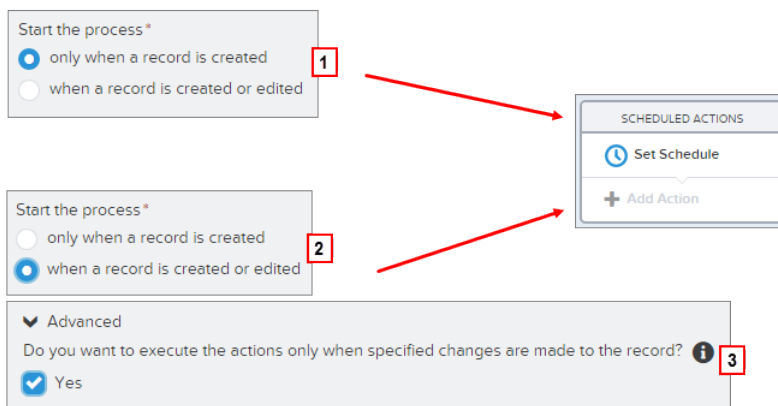
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Prosessien ajoitetuissa toiminnoissa huomioitavia asioita

Ennen kuin lisäät ajoitettuja toimintoja prosesseihin, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin.

- Jos haluat lisätä prosessiisi ajoitettuja toimintoja, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
 - Käynnistä prosessi vain, kun tietue luodaan (1). Valitse tämä vaihtoehto valitaksesi prosessillesi objektin.
 - Käynnistä prosessi, kun tietue luodaan tai kun sitä muokataan (2). Lisäksi voit valita lisäasetuksen suorittaaksesi toimintoja vain, kun tietueeseen tehdään muutoksia (3), jotka täyttävät prosessille määrittämäsi ehdot.



EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Jos toimintoryhmä sisältää ajoitettuja toimintoja, prosessisi ei voi jatkaa seuraavan ehdon arvioimiseen niiden suorittamisen jälkeen. Lisätietoja muiden ehtojen arvioimisesta toimintojen suorittamisen jälkeen on kohdassa [Toimintojen suorittaminen useamman kuin yhden ehdon perusteella](#).
- Jos ajoitettujen toimintojen suoritus epäonnistuu — esimerkiksi koska prosessin käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen — prosessin luonut pääkäyttäjä saa lisätietoja virheestä sähköpostitse. Salesforce pyrkii suorittamaan epäonnistuneet ajoitetut toiminnot uudelleen ennen niiden poistamista jonosta. Lisätietoja virheilmoituksista on kohdassa [Prosessin tietueen arvioinnin jälkeen saadut virheet](#).
- Kun kumoat prosessin aktivoinnin, ajoitetut toiminnot jatkavat tavalliseen tapaan.
- Et voi poistaa prosessia, jos sillä on ajoitettujen toimintojen suorittamattomia ryhmiä. Lisätietoja ajoitettujen toimintojen suorittamattomien ryhmien poistamisesta on kohdassa [Suorittamattomien ajoitettujen toimintojen poistaminen](#) sivulla 386.
- Organisaatio voi käsitellä enintään 1,000 ajoitettujen toimintojen ryhmää tunnissa. Jokaiseen ajoitettujen toimintojen ryhmään liittyy aikataulu, esimerkiksi "3 päivää tästä hetkestä". Kun aikataulu on käsitelty, siihen liittyvät toiminnot suoritetaan. Jos organisaatio ylittää tämän rajoituksen, Salesforce käsittelee jäljelle jääneet aikataulut seuraavan tunnin kuluessa. Jos organisaatiolla on esimerkiksi 1 200 odottavien toimintojen ryhmää, jotka on ajoitettu käsiteltäväksi klo 16.00–17.00, Salesforce käsittelee 1 000 ryhmää klo 16.00–17.00 ja jäljelle jääneet 200 ryhmää klo 17.00–18.00.
- Organisaatiolla voi olla enintään 30 000 odottavaa aikataulua ja odottavaa kulun haastattelua samanaikaisesti.
- Tietueen luonnin tai muokkaamisen yhteydessä suoritettavien prosessien ajoitetut toiminnot säilyvät jonossa niin kauan kuin niiden ehdot ovat edelleen käypä. Jos tietue ei enää vastaa ehtoja, Salesforce poistaa sen ajoitetut toiminnot jonosta.
- Salesforce ei koskaan arvioi uudelleen tietuetta prosesseista, jotka suoritetaan tietueen luonnin yhteydessä. Ajoitetut toiminnot säilyvät jonossa, vaikka tietue ei enää täyttäisikään niihin liittyviä ehtoja, kun ajoitetut toiminnot suoritetaan.
- Jos ajoitat toiminnon **0 päivää ennen** päivämäärää, tallenna prosessi ja avaa se uudelleen, jolloin sen aikatauluksi muuttuu **0 päivää jälkeen** päivämäärän. Prosessi suoritetaan silti määritettynä aikana.

- Jos ajoitat toiminnon **0 päivää jälkeen** päivämäärän, päivämääräkentän osoittaman ajankohdan jälkeen saattaa olla viive ennen kuin toimintoryhmä suoritetaan.

Transaktiot ja ajoitetut toiminnot

Työnkulkusääntöjen tapaisesti, prosessien välittömät toiminnot suoritetaan samassa transaktiossa kuin prosessin käynnistänyt operaatio — kun käyttäjä loi tietueen tai muokkasi tietuetta. Lisätietoja transaktioon sisällytettävistä operaatioista on *Force.com Apex Developer's Guide* -oppaan luvussa Triggers and Order of Execution. Ajoitetut toiminnot sisällytetään erilliseen transaktioon.

Ajoitettujen toimintojen ryhmiä ei suoriteta itsenäisesti. Ne ryhmitetään yhteen erään, jonka suoritus alkaa tunnin kuluessa siitä, kun ensimmäinen ryhmä saapuu erään. Erä voi myös sisältää kulkujen haastatteluja, joita jatketaan määritettynä aikana. Tämä toimintatapa saattaa johtaa Apex-hallintarajoitustesi ylittymiseen, jos ryhmän toiminnot suorittavat DML-operaatioita tai SOQL-kyselyitä. DML-operaatiota käytetään aina, kun Salesforce-tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan, esimerkiksi kun prosessi suorittaa "Luo tietue" -toiminnon. SOQL-kyselyä käytetään aina, kun Salesforce hakee tietoja olemassa oleva tietueesta, esimerkiksi kun prosessi suorittaa "Päivitä tietueita" -toiminnon. Lisätietoja Apex-hallintarajoituksista on kohdassa [Prosessien rajoitukset](#) sivulla 345.

Jos prosessi sisältää ajoitettuja toimintoja, varmista, että toimintosi eivät suorita enempää DML-operaatioita tai SOQL-kyselyitä kuin Apex-hallintarajoitukset sallivat.

Jos ajoitettujen toimintojen ryhmän suoritus epäonnistuu:

- Erän transaktion ajoitettujen toimintojen edelliset ryhmät onnistuvat.
- Prosessin välittömät toiminnot onnistuvat.
- Ryhmän kaikkien ajoitettujen toimintojen suoritus epäonnistuu.
- Erän jäljelle jääneitä ajoitettujen toimintojen ryhmiä yritetään suorittaa.



Esimerkki: Salesforce käsittelee samassa transaktiossa 25 ajoitettujen toimintojen ryhmää. Tässä erässä voi käyttää enintään 100 DML-operaatiota. Ensimmäiset 22 ryhmää käyttävät viittä (5) DML-operaatiota, joten viimeiset kolme (3) ryhmää eivät voi käyttää DML-operaatioita.

21. ryhmä rikkoisi Apex-hallintarajoituksen yrittäessään suorittaa 101.–105. DML-operaatioita tässä transaktiossa. Vain tämän ajoitettujen toimintojen ryhmän suoritus epäonnistuu. Tämä tarkoittaa, että ajoitettujen toimintojen ensimmäiset 20 ryhmää suoritetaan onnistuneesti, mutta 21. ryhmän suoritus epäonnistuu. Mikään 21. ryhmän toiminnoista ei onnistu riippumatta siitä, mikä ryhmän toiminnoista rikkoisi rajoituksen. Salesforce yrittää suorittaa muut erässä olevat ajoitettujen toimintojen ryhmät. Koska 22. ryhmä käyttää viittä (5) DML-operaatiota ja transaktio on saavuttanut DML-operaatioiden sallitun rajan, myös 22. ryhmä epäonnistuu. Koska viimeiset kolme (3) ryhmää eivät käytä DML-operaatioita, ne suoritetaan onnistuneesti.

Aikataulujen rajoitukset

- Jos ajoitettujen toimintojen ryhmiä on ajoitettu menneelle ajankohdalle, Salesforce suorittaa ne tunnin kuluessa. Jos prosessi on esimerkiksi on määritetty lähettämään sähköposti mahdollisuuden omistajalle seitsemän päivää ennen sulkeutumispäivää ja prosessi suoritetaan tänään sulkeutuvalle mahdollisuudelle, Salesforce suorittaa ajoitetut toiminnot tunnin kuluessa.

Jos toiminnot ajoitetaan senhetkisen ajankohdan perusteella (esim. 3 päivää tästä hetkestä):

- Aikataulu arvioidaan prosessin luoneen käyttäjän aikavyöhykkeen perusteella.

Jos toiminnot ajoitetaan kenttäarvon perusteella (esim. 3 päivää tapauksen Luontipäivä-arvon jälkeen):

- Aikataulu arvioidaan prosessin organisaation aikavyöhykkeen perusteella.
- Jos ei-aktiivisessa prosessissa on edelleen odottavia ajoitettuja toimintoja ja joku muuttaa tietuetta, jonka kenttään aikataulu perustuu, Salesforce laskee toimintojen aikataulun uudelleen. Kun prosessin aktivointi kumotaan, Salesforce ei ota huomioon mitään asiaan liittyvien tietueiden muutoksia.

- Organisaatiollasi voi olla enintään 20 000 kenttään perustuvaa aikataulua ja suhteellisten aikojen hälytystä kaikissa prosesseissasi ja kulkujen versioissa.
- Viitattu kenttä ei voi olla:
 - DATE- tai DATETIME-kenttä, joka sisältää automaattisesti johdettuja funktioita, kuten *TODAY* tai *NOW*.
 - kaavakenttä, joka sisältää objektiin liittyviä yhdistämiskenttiä.
- Jos muutat viitatus kentän arvoa eikä aikataulua ole vielä käsitelty, Salesforce laskee kenttään perustuvan aikataulun uudelleen. Jos prosessi on esimerkiksi on määritetty lähettämään sähköposti mahdollisuuden omistajalle seitsemän päivää ennen mahdollisuuden sulkeutumispäivää ja sulkeutumispäivä on 20.2.2014, Salesforce käsittelee aikataulun 13.2.2014 ja lähettää sähköpostin. Jos sulkeutumispäiväksi päivitetään myöhemmin 10.2.2014 eikä aikataulua ole vielä käsitelty, Salesforce laskee aikataulun uudelleen ja lähettää sähköpostin 3.2.2014. Jos Salesforce laskee aikataulun uudelleen menneeseen päivämäärään, Salesforce suorittaa siihen liittyvät toiminnot pian sen jälkeen, kun tallennat tietueen.
- Salesforce ei ota huomioon aikatauluja, jotka viittaavat null-arvoisiin kenttiin.
- Jos aikatauluun liittyvä tietue tai objekti poistetaan, aikataulua ei käsitellä koskaan.
- Seuraavat rajoitukset koskevat muunnettuja liidejä.
 - Et voi muuntaa liidiä, jos suorittamaton aikataulu perustuu johonkin sen kenttiin.
 - Jos *Vahvistus ja käynnistimet liidimuunnoksesta* -valinta on käytössä, liidien ajoitettuja toimintoja ei suoriteta liidimuunnoksen aikana.
 - Jos liidiin perustuva kampanjan jäsen muunnetaan ennen kuin kyseiseen tietueeseen liittyvät ajoitetut toiminnot on suoritettu, Salesforce suorittaa silti ajoitetut toiminnot.

Process Builderin helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

Process Builder on 508-yhteensopiva, yhdellä poikkeuksella.

Voit sulkea näppäimistösi ESC-näppäimellä modaalisia valintaikkunoita, mutta et sivupaneeleja.

 **Vihje:** Voit muuttaa prosessissasi olevien ehtonoodien järjestystä.

- Valitse ehtonoodia painamalla välilyöntiä.
- Muuta ehtonoodien järjestystä ylös- ja alas-näppäimillä.
- Tallenna muutoksesi painamalla välilyöntiä.
- Peruuta painamalla ESC.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Prosessien muutosjoukoissa ja paketoinnissa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun otat prosesseja käyttöön.

- Metadata API sallii sinun ottaa prosesseja käyttöön toisessa organisaatiossa. Pidä kuitenkin mielessä seuraavat asiat:
 - Jos prosessi on jo kohdeorganisaatiossa, se ei voi olla aktiivinen, sillä muutoin sitä ei oteta käyttöön.
 - Jos prosessia ei ole kohdeorganisaatiossa, se otetaan käyttöön ei-aktiivisena riippumatta sen tilasta lähdeorganisaatiossa.
- Jos prosessi otetaan käyttöön toisessa organisaatiossa hallittavasta paketista, voit vain aktivoida sen tai kumota sen aktivoinnin. Et voi tarkastella tai muokata prosessia.
- Jos otat käyttöön prosessin Metadata API:n tai muutosjoukkojen kautta ja prosessi sisältää minkä tahansa seuraavista toiminnoista, niiden viittaamia pakattavia komponentteja ei sisällytetä pakettiin tai muutosjoukkoon automaattisesti. Jotta käyttöönotto onnistuisi, lisää viitatut komponentit pakettiin tai muutosjoukkoon manuaalisesti.
 - Apex
 - Sähköpostihälytykset
 - Käynnistä kulku
 - Lähetä viesti Chatter-sovellukseen
 - Pikatoiminnot
 - Lähetä hyväksyttäväksi

Prosessien kaavojen rajoitukset

Ehtonoodien ehtoina käytetyillä kaavoilla on joitakin rajoituksia. Jos prosessi sisältää virheellisen kaavan, et voi tallentaa tai aktivoida prosessia.

Kaikki ehtonoodissa käytetyt kaavat:

- Täytyy palauttaa `true` tai `false`. Jos kaava palauttaa arvon `true`, siihen liittyvät toiminnot suoritetaan.
- Täytyy olla enintään 3 000 merkkiä pitkiä.
- Eivät saa sisältää ei-tuettua funktiota.



Vihje: Sulkumerkkejä ei sisällytetä automaattisesti, kun lisäät funktion. Muista lisätä sulkumerkit itse, esimerkiksi, `TODAY ()`, kun laadit kaavaasi.

Ei-tuetut funktiot

Jos prosessissa oleva kaava käyttää jotakin seuraavista funktioista, kaava palauttaa arvon `null`.

- GETRECORDIDS
- IMAGE
- INCLUDE
- PARENTGROUPVAL
- PREVGROUPVAL
- REQUIRE SCRIPT

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- VLOOKUP

Täydellinen luettelo operaattoreista ja funktioista, joita voi käyttää kaavojen laatimiseen Salesforcea, on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

Note:

- Jos prosessisi käyttää kaavaa, älä luo kaavaa, joka palauttaa aina true-arvon, kuten `2 < 5`.
- ISCHANGED on käytettävissä kaavafunktiona ja operaattorina. Kun sitä käytetään kaavafunktiona prosessin ehdoissa, et voi viitata alitason tietueeseen liittyviin kenttiin. ISCHANGED ei ole esimerkiksi käytettävissä viitattaessa `[Case].Contact.AccountId`-kenttään, mutta sillä voidaan viitata `[Case].ContactId`-kenttään.

KATSO MYÖS:

[Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen](#)

[Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita](#)

[Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen](#)

Prosessien aktivoinnissa huomioitavia asioita

Ennen kuin aktivoit prosesseja, sinun tulisi ymmärtää, milloin ne aloittavat tietueiden arvioimisen.

- Kun olet aktivoinut prosessin, et voi enää muokata sitä.
- Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:
 1. Vahvistussäännöt
 2. Kohdistussäännöt
 3. Automaattisen vastauksen säännöt
 4. Työnkulkusäännöt ja prosessit (ja niiden välittömät toiminnot)
 5. Eskalointisäännöt
- Prosessit käynnistyvät automaattisesti, eikä käyttäjä huomaa niitä.
- Tietueiden tallentaminen tai luominen voi käynnistää useita prosesseja.

Milloin prosessit aloittavat tietueiden arvioimisen?

- Prosessit voivat arvioida tietueen aina, kun tietue tallennetaan tai luodaan. Prosessit, jotka luodaan tietueiden tallentamisen jälkeen, eivät kuitenkaan arvioi kyseisiä tietoja jälkikäteen.
- Prosessit voivat arvioida tietueen jopa viisi kertaa yhdessä transaktiossa, jos toinen prosessi, työnkulkusääntö tai kulku päivittää tietueen samassa transaktiossa. Lisätietoja on kohdassa [Tietueiden toistuva arviointi](#) sivulla 359.
- Prosessit käynnistyvät, kun pää tieto–lisätieto-suhteessa olevan vakio-objektin ylätaso muuttuu.
- Prosessit arvioivat muunnettuja liidejä vain, jos liidin muunnon vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön organisaatiossasi.
- Prosessit arvioivat muutoksia, jotka on tehty tietueisiin, kun käyttäjät ovat synkronoineet Connect Offlinen avulla.
- Eräpäivityksessä prosessit käynnistetään uudelleen vain muutetuissa yksiköissä.
- Seuraavat toiminnot eivät käynnistä prosesseja:
 - Valintaluetteloarvojen joukkokorvaus
 - Osoitekenttien joukkopäivitys
 - Divisioonien joukkopäivitys
 - Tilien ja mahdollisuuksien alueiden kohdistuksien muuttaminen

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

- Itsepalveluportaalin, asiakasportaalin tai kumppaniportaalin käyttäjien aktivoinnin kumoaminen
- Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen muunnostyökalulla
- Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden muuttaminen käyttämällä Metadata API:n `AddressSettings`-objektia

Process Builderin virheviestit

Virhe- tai varoitusviestit saattavat viitata "prosessin" sijasta "kulkuun". Nämä viestit koskevat silti prosessiasi.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun virheitä ilmenee.

- Jos luot henkilötilin tai muokkaat sellaista ja prosessisi käyttää tilikentän arvoa (esimerkiksi `Account.Name on yhtä kuin Acme`), käyttäjät saattavat nähdä seuraavan virheen. "Työnkulkutoiminto ei voinut käynnistää kulkua. Tietuetta ei voitu tallentaa, koska se ei voinut käynnistää kulkua." Voit kumota prosessisi aktivoinnin välttääksesi tämän virheen.
- Viitekenttä sisältää tunnusarvon, joka osoittaa toisen objektin yksilölliseen tietueeseen. Jos tunnusarvoa ei ole määritetty, tapahtuu virhe. Esimerkki:
 - Prosessisi sisältää "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminnon viestillä, joka viittaa yhteyshenkilötietueeseen liittyvän tilin nimeen. `!![Contact].Account.Name} luotiin uusi yhteyshenkilö`. Jos yhteyshenkilötietueen tilin viitekentän tunnusarvoa ei ole määritetty, prosessin suorituksen aikana tapahtuu virhe.
 - Prosessisi ehdot tarkastavat, onko yhteyshenkilötietueeseen liittyvän tilin `Nimi`-kenttä yhtä kuin "Acme" (`[Contact].Account.Name on yhtä kuin Acme`). Jos käyttäjä luo yhteyshenkilötietueen (tiliin liittyvän) määrittämättä tunnusarvoa, tapahtuu virhe. Tässä tapauksessa voit välttää virheeltä lisäämällä seuraavan ylimääräisen suodatusehdon ehdon `[Contact].Account.Name on yhtä kuin Acme` yläpuolelle: `[Contact].AccountId Is null False`.
- Jos prosessisi arvioi hakusuhdekenttää ja kentällä on tyhjä arvo, prosessi saattaa epäonnistua.
 Prosessisi saattaa esimerkiksi arvioida mukautetun hakusuhdekentän, joka viittaa tapaukseen liittyvän mukautetun bugitietueen tilaan. Jos bugitietueen tilakenttä on tyhjä, prosessi epäonnistuu eikä arvioi jäljelle jääneitä kenttiä prosessisi ehdoissa määritetyssä järjestyksessä. Prosessi arvioi saman hakusuhdekentän oikein, jos käytät prosessisi ehdoissa vastaavaa kaavaa. Jos prosessisi ehdot eivät käytä kaavaa, suosittelemme valitsemaan `IsNull` viitattaessa kenttiin, jotka esiintyvät useissa toisiinsa liittyvissä tietueissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KATSO MYÖS:

[Prosessien vianmääritys](#)

[Virheiden tunnistaminen Process Builderissa](#)

[Prosessin tietueen arvioinnin jälkeen saadut virheet](#)

Arvojen määrittäminen Process Builderissa

Sinun tarvitsee määrittää Process Builderissa jatkuvasti arvoja, esimerkiksi laatiaksesi ehtoja ehtonoodille, määrittääksesi kenttiä Luo tietue -toiminnon uudelle tapaukselle tai määrittääksesi Apex-metodeja viitteiksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kenttien valitsin

Käytä kenttien valitsinta viitataksesi prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyvän tietueen kenttiin.

Process Builder -arvojen tyypit

Kun määrität arvoa jollekin kentälle – joko prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyvän tietueen kentälle – käytettävissäsi olevat arvojen tyypit riippuvat valitsemastasi kentästä.

Monivalintaluettelot Process Builderissa

Process Builder sallii sinun valita useita arvoja monivalintaluettelokentälle.

Kenttien valitsin

Käytä kenttien valitsinta viitataksesi prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyvän tietueen kenttiin.

Jos haluat käyttää tietueeseen liittyvän tietueen kenttiä, napsauta kenttää, jonka arvon vieressä on ➤. Voit esimerkiksi käyttää tapaukseen liitetyn yhteyshenkilön tilin Tilin tunnus -kentän arvoa.

Kenttien valitsimessa näytetään vain kentät, jotka ovat yhteensopivia valitun parametrin kanssa.

Jos näet kentän useita kertoja, se voi liittyä useisiin objekteihin. Jos esimerkiksi luot tapauksille jonon, tapauksen omistaja voi olla joko käyttäjä tai jono. Omistajan tunnus on *polymorfinen kenttä* — eli kenttä, joka liittyy useampaan kuin yhteen objektiin.

EDITION-VERSIOIT

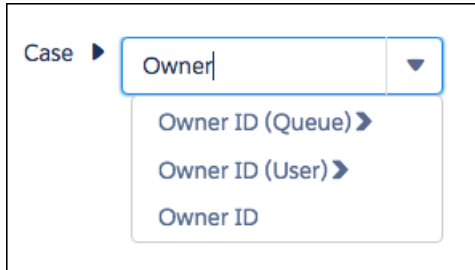
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa



Valitse asiaankuuluva suhde käyttääksesi tapauksen omistajan kenttää. Ole kuitenkin varovainen. Jos valitset **Omistajan tunnus (Käyttäjä)** ja tietueen omistaja onkin jono, prosessi epäonnistuu.

Process Builder -arvojen tyypit

Kun määrität arvoa jollekin kentälle – joko prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyvän tietueen kentälle – käytettävissäsi olevat arvojen tyypit riippuvat valitsemastasi kentästä.

Arvoille käytettävissä olevat tyypit ovat:

- **Valuutta** — Syötä manuaalisesti valuutta-arvo.
- **Totuusarvo** — Palauttaa arvon true (tosi) tai false (epätosi).
- **Päivämäärä/aika** tai **Päivämäärä** — Syötä manuaalisesti päivämäärä/aika- tai päivämääräarvo.
- **Kaava** — Luo kaavalauseke.
- **Globaali vakio** — Valitse globaali vakio määrittääksesi arvon null-merkkijonolle tai tyhjälle merkkijonolle — valitse esimerkiksi `$GlobalConstant.Null`.
- **Tunnus** — Syötä manuaalisesti Salesforce-tunnusarvo, esimerkiksi `003000000003T2PGAA0`.



Note: Jos prosessisi perustuu käyttäjätunnukseen (kun esimerkiksi `[Event].OwnerId` on yhtä kuin määritetty tunnusarvo), varmista, että tunnusarvo on 18-merkin tunnus eikä 15-merkin tunnus. Voit muuntaa 15-merkkisen tunnuksen 18-merkkiseksi osoitteesta www.adminbooster.com/tool/15to18.

- **Monivalintaluettelo** — Valitse yksi tai useampi monivalintaluettelon arvo.
- **Numero** — Syötä manuaalisesti numeroarvo.
- **Valintaluettelo** — Valitse valintaluettelon arvo.
- **Viite** — Valitse tietueessa tai siihen liittyvässä tietueessa oleva kenttä.
- **Merkkijono** — Syötä manuaalisesti merkkijonoarvo.



Note: Näitä globaaleja vakioarvoja ei tueta "on null" -operaattorin kanssa.

- `$GlobalConstant.Null`
- `$GlobalConstant.EmptyString`

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Monivalintaluettelot Process Builderissa

Process Builder sallii sinun valita useita arvoja monivalintaluettelokentälle.

Määritä useita arvoja esimerkiksi Maa-kentälle yhtiölle, joka toimii Irlannissa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa.

Voit käyttää monivalintaluetteloita seuraavissa kohteissa:

- Kaavat
- Prosessin ehdot
- Luo tietue -toiminnot
- Pikatoiminnot
- Päivitä tietueet -toiminnot

Määritä useita arvoja prosessisi ehtoihin luomalla yhden ehdon kullekin monivalintaluettelokentän erillisille arvoille. Jos prosessisi esimerkiksi tarkastaa, muutettiin tilin toimistojen sijaintia, voit viitata useisiin arvoihin valitsemalla kentän kullekin monivalintaluettelokentän arvolle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

	Field*	Operator*	Type*	Value*
1	[Account].Offices...	Equals	MultiPicklist	Washington
2	[Account].Offices...	Equals	MultiPicklist	Oregon
3	[Account].Offices...	Equals	MultiPicklist	California

+ Add Row

Conditions *

☐ All of the conditions are met (AND)

☒ Any of the conditions are met (OR)

☐ Customize the logic

Lisätietoja on kohdassa [Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen](#).

Kun viittaat toiminnossa olevaan monivalintaluettelokenttään, syötä arvoja napsauttamalla **Valitse arvoja...**

Lisää tai poista arvoja vetämällä niitä Käytettävissä olevat- **(1)** ja Valitut **(2)** -sarakkeiden välillä.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun käytät operaattoreita monivalintaluetteloissa.

- Voit käyttää Yhtä kuin -operaattoria, jos valitset monivalintaluettelokentästä vain yhden arvon.
- Jos käytät Yhtä kuin -operaattoria useille monivalintaluettelon arvoille ja valitset **Mikä tahansa ehdoista täyttyy (OR)** -vaihtoehdon, ehto arvioi vain yhden arvon. Jos prosessisi esimerkiksi tarkastaa, onko Alue-kenttä Länsi tai Itä, ehto palauttaa true-arvon, kun arvo on Länsi tai Itä, mutta ei silloin, kun Länsi ja Itä ovat molemmat valittuja arvoja.
- Jos käytät **Sisältää**- ja **OR**-operaattoreita arvioidaksesi useita monivalintaluettelokentän arvoja, ehto palauttaa true-arvon useilta arvoilta. Jos prosessisi esimerkiksi tarkastaa, sisältyykö Alue-kenttään Länsi tai Itä, ehto palauttaa true-arvon, kun Alue-kenttään sisältyy Länsi ja Itä tai kun Alue-kenttä sisältää Länsi-tai Itä-arvot.

Process Builderin lisäasetusten määrittäminen

Process Builder sisältää joitakin lisäasetuksia toimintojen suorittamiseksi prosesseissasi.

Valitse nämä vaihtoehdot laajentamalla sivupaneelin **Lisäasetukset**-alue, kun:

- Lisäät objekteja ei-kutsuttavaan prosessiisi
- Lisäät ehtoja prosessiisi

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita](#)

Ota huomioon seuraavat seikat, kun määrität lisäasetuksia.

[Tietueiden toistuva arviointi Process Builderissa](#)

Kun lisäät prosessiisi objekteja, voit päättää arvioida saman tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa.

[Sisäkkäiset prosessit prosessien rakennusohjelmassa](#)

Kutsuttavat prosessit sallivat sinun modularisoida prosessiesi osioita ja lisätä niihin enemmän logiikkaa. *Kutsuttava prosessi* on prosessi, joka käynnistyy, kun toinen prosessi kutsuu sitä. Prosessin *Prosessi käynnistyy*, kun -ominaisuus määrittää, onko prosessi kutsuttava vai ei.

[Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosesseissa](#)

Kun lisäät prosessiisi ehtoja, voit päättää suorittaa toimintoja vain, kun määritetyt ehdot muuttuvat.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun määrität lisäasetuksia.

- Yritä välttää loputtoman silmukan luomista, kun sallit prosessi arvioida tietueita toistuvasti. Jos prosessisi esimerkiksi tarkastaa, muuttuuko tilin kuvaus ja päivittää sitten tilin kuvauksen ja luo Chatter-viestin joka kerta, kun tilitietue luodaan tai sellaista muokataan, prosessin arvioimat ja suorittamat toiminnot luovat kuusi Chatter-viestiä.
- Jos päätät arvioida tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa määrittäessäsi prosessillesi objektin, suosittelemme, ettet valitse yhdeksikään ehdoksesi Ei ehtoja — suorita vain toiminnot!
- Suosittelemme, ettet käytä lisäasetuksia, jos prosessisi käyttää ISCHANGED-, ISNEW- tai PRIORVALUE-kaavafunktioita. Jos päätät silti käyttää lisäasetuksia, pidä nämä asiat mielessä.

- Kun tietue luodaan ensimmäistä kertaa, ISNEW palauttaa true-arvon koko prosessin transaktiossa. Jos prosessisi käyttää ISNEW-kaavafunktiota ja arvioi tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa, prosessi saattaa suorittaa toimintoja useasti.

Oletetaan esimerkiksi, että prosessisi tarkastaa, onko kyseessä tilin luonti vai päivitys.

1. Kun ISNEW palauttaa true-arvon, prosessi päivittää tilin vuosituoton ja lähettää viestin Chatteriin.
2. Kun prosessi on päivittänyt tilin vuosituoton, se arvioi tietueen uudelleen (enintään viisi kertaa), koska tietuetta muutettiin.

ISNEW palauttaa true-arvon joka kerta, kun ehdot arvioidaan. Lopputuloksena on kuusi Chatter-viestiä. Tämä esimerkki on tosi vain, jos prosessi käynnistyy tilitietueen luomisen johdosta.

- Kun tietue luodaan, PRIORVALUE palauttaa nykyisen arvon aiempaan arvona. Kun tietue päivitetään, PRIORVALUE palauttaa kenttäravon, joka määritettiin juuri ennen transaktion käynnistämistä. Jos prosessisi käyttää PRIORVALUE-kaavafunktiota ja arvioi tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa, prosessi saattaa suorittaa toimintoja useasti. Jos prosessisi arvioi tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa ja suorittaa toimintoja vain, kun tietty ehto muuttuu, aiempi arvo palauttaa tietueen tallentamista edeltävät arvot.

Oletetaan esimerkiksi, että prosessisi tarkastaa, onko kyseessä tilin luonti vai päivitys.

1. Kun `PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospect'` palauttaa true-arvon, prosessi päivittää tilin vuosituoton ja lähettää viestin Chatteriin.
2. Kun luotavan tilitietueen tyyppi on *Prospekti*, ehto on tosi prosessin transaktion loppuun asti.
3. Jos prosessia muutetaan päivittämään tilin tyyppiä *Muu*, kun ehto on tosi, kaava `PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospect'` on tosi *Prospekti*-tyyppiselle tilille prosessin transaktion loppuun asti.

Joka kerta, kun tietue arvioidaan uudelleen, tilin tyyppiä aiempi arvo on Prospekti. Lopputuloksena on kuusi Chatter-viestiä.

- ISCHANGED palauttaa aina false-arvon, kun tietue luodaan ensimmäistä kertaa.

Prosessisi voi esimerkiksi tarkastaa, muutetaanko tilin kuvausta — `ISCHANGED([Account].Description)` — ja arvioida tietueita useita kertoja yhdessä transaktiossa. Jos tili luodaan aluksi tyhjällä kuvauksella ja toinen prosessi päivittää tilin kuvauksen samassa transaktiossa, ISCHANGED palauttaa true-arvon joka kerta, kun tietue arvioidaan uudelleen, koska se vertaa tilin kuvauksen määritettyä arvoa sen luontihetkeen (tyhjään arvoon).

Oletetaan esimerkiksi, että sama prosessi luo Chatter-viestin joka kerta, kun `ISCHANGED([Account].Description)` palauttaa true-arvon. Tämä prosessi loisi toistuvan silmukan johtaen kuuteen Chatter-viestiin, koska ISCHANGED palauttaa true-arvon koko transaktion ajan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Tietueiden toistuva arviointi Process Builderissa

Kun lisää prosessiisi objekteja, voit päättää arvioida saman tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa.

Se on kuin käyttäisi liikenneympyrää nelihaaristeyksen sijaan prosessin liikenteen hallintaan. Tietueiden uudelleenarvioinnin avulla business-liikenteesi kulkee hieman vapaammin sen sijaan, että prosessi pysähtyisi ja odottaisi jokaista transaktiota erikseen.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, prosessi voi arvioida saman tietueen enintään viisi ylimääräistä kertaa yhdessä transaktiossa. Se saattaa arvioida tietueen uudelleen, koska prosessi, työnkulusääntö tai kulku päivitti tietueen samassa transaktiossa. Kun tietue arvioidaan uudelleen, prosessi käyttää sen tuoreimpia arvoja.

Oletetaan esimerkiksi, että myyntien tarkastusprosessisi sisältää useita vaiheita, hyväksymisiä, ilmoituksia ja päivitettäviä kenttiä. Jotkin näistä muutoksista saattavat olla osana prosessiasi, tai niitä saatetaan hallita organisaatiosi muilla työnkulusäännöillä tai kuluilla. Jos sallit Process Builderin arvioivan saman tietueen uudelleen useita kertoja yhdessä transaktiossa, voit hallita ja arvioida kaikkia näitä muutoksia — jopa muissa prosesseissa tapahtuvia muutoksia — yhdessä transaktiossa prosessissasi.

KATSO MYÖS:

[Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita](#)

Sisäkkäiset prosessit prosessien rakennusohjelmassa

Kutsuttavat prosessit sallivat sinun modularisoida prosessiesi osioita ja lisätä niihin enemmän logiikkaa. *Kutsuttava prosessi* on prosessi, joka käynnistyy, kun toinen prosessi kutsuu sitä. Prosessin *Prosessi käynnistyy*, kun -ominaisuus määrittää, onko prosessi kutsuttava vai ei.

Määritä "Prosessit"-toiminto kutsuaksesi prosessia toisesta prosessista. Määrittäminen sisältää tietueen välittämisen kutsuttavaan prosessiin. Näin prosessi tietää, mistä tietueesta se aloittaa. Koska tietue välitetään yhdestä prosessista toiseen, kutsuttava prosessi vastaanottaa tietueesta tietyn version. Tämä versio riippuu "Prosessit"-toiminnon suoritusajasta.

Välitön toiminto

Kun kutsut prosessia välittömän toiminnon kautta, prosessi vastaanottaa arvot, jotka tietue sisälsi, kun ylimmän tason prosessi käynnistyi.

Esimerkki: Prosessi 1 päivittää tilin ja kutsuu prosessia 2 tilin perusteella. Prosessi 2 vastaanottaa tilistä version ajalta, kun prosessi 1 käynnistyi.

Ajoitettu toiminto

Kun kutsut prosessia ajoitetun toiminnon kautta, prosessi vastaanottaa tietueen uusimmat arvot.

Esimerkki: Prosessi 1 päivittää tilin ja 15 minuutin päästä kutsuu prosessia 2 tilin perusteella. Prosessi 2 vastaanottaa tilin uusimman version tietokannasta.

Milloin minun tulisi tehdä kutsuttava prosessi?

Löydätkö itsesi luomasta aina samoja toimintoja useille toimintoryhmille? Voit määrittää nämä toiminnot kerran kutsuttavaan prosessiin ja kutsua sitä kaikista asiaankuuluvista toimintoryhmistä. Jos haluat päivittää näitä toimintoja myöhemmin, päivität vain yhden kutsuttavan prosessin. Tämän jälkeen kaikki muut prosessit käyttävät päivitettyjä toimintoja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Toinen hyvä esimerkki kutsuttavien prosessien käytöstä: yksinkertainen sisäkkäinen logiikka. Prosessit käsittelevät yksinkertaisia "jos/niin"-lausuntoja. Entä jos tarvitset joidenkin lausuntojen olevan sisäkkäisiä? Sen sijaan, että laatisit kulun tai kirjoittaisit koodia, luo toinen logiikkataso toiseen prosessiin. Kutsu toista prosessia ensimmäisestä, ja voilà!



Esimerkki: Oletetaan, että käsittelet koko tapausten hallinnan yhdellä prosessilla. Sinun täytyy kuitenkin käsitellä tärkeiden asiakkaiden eskaloituja tapauksia eri tavalla kuin tavallisten asiakkaiden eskaloituja tapauksia. Jos tapauksen on eskaloinut asiakas, jonka uusintapäivä on alle kuukauden päästä, ilmoita asiasta tilin omistajalle sekä paikalliselle myyntipäällikölle ja varajohtajalle. Jos tapauksen on eskaloinut asiakas, jonka uusintapäivä on yli kuukauden päästä, ilmoita asiasta vain tilin omistajalle ja paikalliselle myyntipäällikölle.

Luot kutsuttavan prosessin tätä varten. Annetaan sille nimesi "Eskaloidut tapaukset". Prosessi toimii Tapaus-objektissa ja sillä on kaksi ehtonoodia.

- Ensimmäinen ehtonoodi arvioi, onko asiaan liittyvän tilin uusintapäiviä alle kuukauden päässä. Kun tapaus täyttää tämän ehdon, prosessi lähettää tilin syötteeseen linkin tapaukseen ja mainitsee tilin omistajan sekä paikallisen myyntipäällikön ja varajohtajan.
- Toisella ehtonoodilla ei ole ehtoja. Jos tapaus ei täytä ensimmäisen noodin ehtoa, se suorittaa saman toiminnon, mutta se ei mainitse paikallista varajohtajaa.

Palataanpa nyt prosessiin, joka automatisoi tapaustesi hallinnan. Sinulla on jo ehtonoodi, joka tarkastaa, onko tapaus eskaloitu. Lisää "Prosessit"-toiminto kyseisen ehdon toimintoryhmään ja määritä toiminto kutsumaan "Eskaloidut tapaukset" -prosessia.

Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosesseissa

Kun lisää prosessiisi ehtoja, voit päättää suorittaa toimintoja vain, kun määritetyt ehdot muuttuvat.

Prosessisi voisi esimerkiksi lähettää sähköpostihälytyksen aina, kun tapauksen tila on Eskaloitu. Oletetaan esimerkiksi, että tukitiimisi päivittää tapauksen kuvausta säännöllisesti uusilla tiedoilla. Kun tapauksen kuvausta muutetaan ja tapaus tallennetaan, prosessisi voi tarkastaa, muutettiinkö tapauksen tilaksi Eskaloitu sen sijaan, että se lähettäisi toistuvasti sähköpostihälytyksiä. Näin prosessi suorittaa toimintoja vain, jos tapauksen tila ei ollut aiemmin Eskaloitu ja sen tilaksi muutettiin juuri Eskaloitu.



Vihje: Katso tämä lyhyt video [Avoid Unwanted Actions in Your Process](#) saadaksesi lisätietoja tästä vaihtoehdosta.

Tätä asetusta ei tueta, jos:

- Prosessisi käynnistyy vain, kun tietue luodaan.
- Prosessisi käynnistyy, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan, ja ehtonoodi ei arvioi mitään ehtoja.
- Ehtonoodi arvioi kaavan, mutta kaava ei sisällä viitettä prosessin käynnistämiseen tietueeseen.
- Prosessisi käyttää suodatinehdossa "on muutettu" -operaattoria.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Jos Kyllä... Toiminnot suoritetaan, jos...

- On valittuna
- Tietue luotiin.
 - Tietue päivitettiin. Sen tämänhetkiset arvot täyttävät ehdot ja sen edelliset arvot eivät täyttäneet ehtoja.

Toimintoja ei suoriteta, jos...

- Tietueen tämänhetkiset arvot täyttävät ehdot ja sen edelliset arvot täyttivät ehdot.
- Tietueen tämänhetkiset arvot eivät täytä ehtoja.

Jos Kyllä... Toiminnot suoritetaan, jos...

Ei ole
valittuna

- Tietue luotiin.
- Tietue päivitettiin ja sen tämänhetkiset arvot täyttävät ehdot.

Toimintoja ei suoriteta, jos...

Tietueen tämänhetkiset arvot eivät täytä ehtoja.

KATSO MYÖS:

[Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita](#)

Luo prosessi

Luo prosessi määrittämällä sen ominaisuudet, valitsemalla sen arvioimat tietueet ja lisäämällä siihen ehtonoodeja ja toimintoja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. [Prosessien ominaisuuksien määrittäminen](#)
Määritä prosessiominaisuudet ja tunnista yksilöllisesti prosessit ja ohjaa niiden hallintaa.
2. [Arvioitavien tietueiden valitseminen](#)
Yhdistä prosessi objektin kanssa ja määritä prosessin aloitusaika.
3. [Prosessin ehtojen lisääminen](#)
Määritä ehdot, joiden täytyy olla tosia ennen kuin prosessi voi suorittaa siihen liittyvät toiminnot.
4. [Toimintojen lisääminen prosessiin](#)
Kun olet määrittänyt ehtonoodin, määritä toiminnot, jotka suoritetaan ehtojen täytyessä.
5. [Toimintojen suorittaminen useamman kuin yhden ehdon perusteella](#)
Valitse, haluatko pysäyttää prosessisi vai jatkaa sitä, kun tietyt ehdot täyttyvät ja niihin liittyvät toiminnot suoritetaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus
- JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Prosessien ominaisuuksien määrittäminen

Määritä prosessiominaisuudet ja tunnista yksilöllisesti prosessit ja ohjaa niiden hallintaa.

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Process Builder*, valitse **Process Builder** ja napsauta sitten **Uusi**.

Voit myös muokata nykyistä aktiivista prosessia kloonamalla siitä uuden ei-aktiivisen kopion. Kopio voi olla uusi prosessi tai nykyisen prosessin uusi versio.

2. Määritä prosessisi täyttämällä nämä kentät.

Kenttä	Kuvaus
Prosessin nimi	Prosessin nimi. Prosessin nimi voi olla enintään 255 merkkiä pitkä. Nimi näytetään prosessin hallintasivulla (Kirjoita Määrittelyt-valikon Pikahaku -kenttään <i>Process Builder</i> ja valitse Process Builder), joten nimeä prosessisi siten, että erotat sen muista prosesseistasi.
API-nimi	API:n ja hallittavien pakettien käyttämä nimi. API-nimi voi olla enintään 79 merkkiä pitkä. Nimen tulee olla yksilöllinen kaikissa prosesseissa ja kuluissa. (Kuluissa tämä kenttä on Yksilöllinen nimi). Nimen ensimmäisen merkin on oltava kirjain ja se voi sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja. Siinä ei voi olla välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa. Prosessin API-nimi-arvoa ei voi muuttaa tallennuksen jälkeen.
Kuvaus	Vaihtoehtoinen. Prosessisi kuvaus. Kuvaus näytetään prosessin hallintasivulla. Sen tarkoitus on auttaa sinua tunnistamaan prosessit toisistaan ja ymmärtämään, mitä prosessi tekee.
Prosessi käynnistyy, kun	Tunnistaa, milloin prosessi käynnistyy. Voit määrittää prosessin käynnistyvän, kun: • Tietuetta muutetaan • Toinen prosessi kutsuu sitä

3. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Arvioitavien tietueiden valitseminen

Yhdistä prosessi objektin kanssa ja määritä prosessin aloitusaika.

1. Napsauta **Lisää objekti**.
2. Valitse **Objekti**-kentästä objekti, johon haluat tämän prosessin perustuvan. Napsauta **Etsi objekti...** avataksesi alasvetoluettelon ja suodattaaksesi luetteloa.
Kun olet tallentanut tämän valintasivun, et voi muuttaa valittua objektia.
3. Valitse prosessille haluamasi käynnistysaika.

Jos haluat prosessin käynnistyvän joka kerta, kun...	Valitse
Objektin tyypin mukainen tietue luodaan, mutta ei kun sellainen päivitetään.	vain, kun tietue luodaan
Objektin tyypin mukainen tietue luodaan tai sellainen päivitetään.	vain, kun tietue luodaan tai sitä muokataan



Note: Jos työnkulkusäännöt ovat sinulle tuttuja ja mietit, mitä tapahtui kolmannelle vaihtoehdolle ("luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot"), älä huoli! Voit käyttää asetusta lisätessäsi ehtonoodeja, jos valitset nyt "vain, kun tietue luodaan tai sitä muokataan".

4. Avaa **Lisäasetukset**-alue valitaksesi, voiko prosessi arvioida saman tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa.

Jos valitset Kyllä, prosessi voi arvioida saman tietueen enintään viisi ylimääräistä kertaa yhdessä transaktiossa. Se saattaa arvioida tietueen uudelleen, koska prosessi, työnkulkusääntö tai kulku päivitti tietueen samassa transaktiossa. Lisätietoja on kohdassa [Tietueiden toistuva arviointi Process Builderissa](#) sivulla 359.

5. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Prosessin ehtojen lisääminen

Määritä ehdot, joiden täytyy olla tosia ennen kuin prosessi voi suorittaa siihen liittyvät toiminnot.

Kun ehdot täyttyvät, prosessi suorittaa siihen liittyvän toimintoryhmän. Kun ehdot eivät täydy, prosessi ohittaa toimintoryhmän ja arvioi seuraavan toimintoryhmän ehdot.

1. Napsauta **Lisää ehtoja**.
2. Anna ehtonoodille nimi.
Nimi näytetään esitysalueella, joten käytä nimeä, jonka avulla voit tunnistaa ehtonoodit toisistaan.
3. Valitse määritettävien ehtojen tyyppi. Tämä valinta määrittää kentät, jotka näytetään myöhemmin valintaikkunassa.

Jos...	Valitse
tarvitset tietueen, jolla on tiettyjä kenttärvoja. Jos esimerkiksi haluat suorittaa toimintoja mahdollisuustietueille, joiden summa on yli 5 000 \$, aseta suodattimeksi: <pre>[Opportunity].Amount greater than \$5000.00</pre>	Ehdot täyttyvät
haluat arvioida tietueen käyttämällä kaavaa. Jos esimerkiksi haluat suorittaa toimintoja tileille, joiden vuosituotto on yli 1 000 000 \$, kun joku muu kuin omistaja muuttaa tiliä, käytä tätä kaavaa: <pre>AND (([Account].LastModifiedBy.Id <> [Account].Owner.Id) , ([Account].AnnualRevenue > 1000000))</pre>	Kaava tuottaa arvon tosi
haluat suorittaa vain toiminnot arvioimatta tietuetta. Prosessi suorittaa kaikki tähän ehtonoodiin liittyvät toiminnot eikä arvioi muita prosessin ehtonoodia, ellet määritä toisin. Jos päätät pysäyttää prosessin näiden toimintojen suorittamisen jälkeen, suosittelemme valitsemaan tämän vaihtoehdon vain prosessisi viimeiselle ehtonoodille.	Ei ehtoja — suorita vain toiminnot!

4. Jos valitsit "Ehdot täyttyvät":
 - a. Määritä suodatinehdot valitsemalla kenttäravot, jotka prosessin tulee arvioida.

Kenttä Valitse kenttä, jonka arvon haluat arvioida. Voit myös arvioida arvoja tietueista, jotka liittyvät prosessin käynnistäneeseen tietueeseen. Tee tämä napsauttamalla asiaan liittyvää tietuetta, jonka tunnuskentän vieressä on ➤ -kuvake.

Jos esimerkiksi yhteyshenkilötietue käynnisti prosessin, voit arvioida yhteyshenkilön tilin **Vuosituotto**-kentän. Käytä tätä kenttää napsauttamalla **Tilin tunnus** ➤, valitsemalla **Vuosituotto** ja napsauttamalla sitten **Valitse**.

Operaattori Käytettävissä olevat operaattorit vaihtelevat kentän datatyypin mukaan.

Tyyppi Käytettävissä olevat arvojen tyypit vaihtelevat kentän datatyypin mukaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Arvo Valitse arvo, jolle haluat arvioida kentän. Lisätietoja on kohdassa [Arvojen määrittäminen Process Builderissa](#) sivulla 354.

- b.** Määritä **Ehdot**-kenttään ehdot, joiden täytyy olla tosia, jotta prosessi suorittaa siihen liittyvät toiminnot.

Jos päätät käyttää mukautettua logiikkaa, syötä merkkijono käyttämällä:

- numeroita viitataksesi kuhunkin ehtoon
- AND- tai OR-operaattoreita määrittääksesi, täytyykö kaikkien ehtojen vai ainoastaan yhden ehdon oltavia tosia
- sulkeita ryhmittääksesi merkkijonon osia yhteen

Jos syötät esimerkiksi 1 AND (2 OR 3), arvo true palautetaan, kun ensimmäinen ehto on tosi ja kun toinen tai kolmas tulos on tosi. Ehtologiikan tekstin enimmäispituus on 1 000 merkkiä kulkujen rajoitusten mukaisesti.

 **Note:** Suluissa oleva epäselvä logiikka ei välttämättä aiheuta vahvistusvirhettä. Esimerkki:

- 1 AND 2 OR 3 aiheuttaa virheen
- 1 AND (2 AND 3) OR 4 ei aiheuta virhettä

Vältä luomasta epäselvää mukautettua logiikkaa, kun ryhmittelet merkkijonon osia, sillä muutoin saatat nähdä odottamattomia tuloksia.

- 5.** Jos valitsit "Kaava tuottaa arvon tosi", määritä kaava.

- 6.** Napsauta paneelin alalaidasta **Lisäasetukset** määrittääksesi, suoritetaanko toiminnot vain, jos tietue luotiin tai muokattiin täyttämään ehdot.

Lisätietoja on kohdassa [Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosesseissa](#) sivulla 360.

 **Note:** Tämä asetus on käytettävissä vain, jos prosessi käynnistyy, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan ja valitsit "Suodatusehdot täyttyvät" tai "Kaava tuottaa arvon tosi".

- 7.** Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Toimintojen suorittaminen useamman kuin yhden ehdon perusteella](#)

Toimintojen lisääminen prosessiisi

Kun olet määrittänyt ehtonoodin, määritä toiminnot, jotka suoritetaan ehtojen täytyessä.

Toimintoryhmä voi koostua välittömien ja ajoitettujen toimintojen yhdistelmästä. Välittömät toiminnot suoritetaan, kun arviointiehdot täyttyvät. Ajoitetun toiminnot suoritetaan tietyinä ajankohtana. Salesforce voi esimerkiksi lähettää automaattisesti sähköpostimuistutuksen tiliimille, jos tärkeä mahdollisuus on avoinna 10 päivää ennen määritettyä sulkemispäivää.

Päätä ennen aloittamista haluako suorittaa tämän toiminnon välittömästi vai tietyinä aikana. Jos haluat suorittaa toiminnon tietyinä aikana, [määritä toimintojen suoritus aika](#).

1. Napsauta **Lisää toiminto**.
2. Valitse luotavan toiminnon tyyppi ja määritä toiminto täyttämällä kentät.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Tietueen luominen prosessista](#)

Luo tietue syöttämällä arvot manuaalisesti tai käyttämällä asiaan liittyvien tietueiden kenttärvoja.

[Prosessin kutsuminen toisesta prosessista](#)

Kutsu prosessia toisesta prosessista. Kutsuttavien prosessien avulla voit kierrättää prosesseja ja välttää toistuvaa työtä.

[Chatter-viestin luominen prosessista](#)

Lähetä viesti prosessin käynnistäneen käyttäjän, Chatter-ryhmän tai tietueen syötteeseen.

[Pikatoiminnon käyttäminen prosessista](#)

Luo tietue, päivitä tietue tai kirjaa puhelu lokiin käyttämällä pikatoimintoa, jonka sinä tai pääkäyttäjäs olette luoneet organisaatiollesi.

[Kulun käynnistäminen prosessista](#)

Käynnistä prosessistasi automaattisesti käynnistyvä kulku automatisoidaksesi monimutkaisia liiketoimintaprosesseja – luodaksesi kulkuja suorittamaan logiikkaa ja käynnistääksesi kulkuja prosessien kautta – kirjoittamatta koodia.

[Sähköpostin lähettäminen prosessista](#)

Voit lähettää sähköpostia helposti prosessista käyttämällä sähköpostihälytystä. Sähköpostihälytykset määritetään Process Builderin ulkopuolella ja ne sisältävät vakiotehtäviä, vastaanottajien luettelon ja sähköpostimallin.

[Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi prosessista](#)

Lähetä prosessin käynnistänyt tietue hyväksyttäväksi.

[Tietueiden päivittäminen prosessista](#)

Päivitä yksi tai useampi tietue — jotka liittyvät prosessin käynnistäneeseen tietueeseen — syöttämällä arvoja manuaalisesti tai käyttämällä asiaan liittyvien tietueiden arvoja.

[Apex-koodin kutsuminen prosessista](#)

Lisää prosessiisi mukautettuja toimintoja kutsumalla Apexia prosessista käsin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Toimintojesi suoritusajan määrittäminen

Jos haluat suorittaa joitakin toimintoja tietyssä aikana, määritä niiden aikataulu.



Note: Ajoitetut toiminnot ovat monimutkaisia ominaisuuksia. Lisätietoja on kohdassa [Prosessien ajoitetuissa toiminnoissa huomioitavia asioita](#).

Jokaisella ajoitettuja toimintoja tukevalla toimintoryhmällä voi olla useita aikatauluja. Voit esimerkiksi ajoittaa joidenkin toimintojen suorituksen huomiselle ja muiden toimintojen suorituksen kolmen päivän päähän.

Toimintoryhmän ajoitettujen toimintojen suoritusajan määrittäminen:

1. Napsauta ajoitettuja toimintoja tukevasta toimintoryhmästä **Määritä aikataulu**.
2. Jos sinun tarvitsee ajoittaa toimintoja prosessin käynnistyneen tietueen päivämäärä/aika-kentän perusteella:
 - a. Jätä ensimmäinen valintapainike valituksi.
 - b. Napsauta alasvetoluetteloa paneelin oikealta puolelta ja valitse päivämäärä, jota haluat käyttää toiminnon ajoittamiseen.
Jos prosessisi perustuu esimerkiksi tilitietueeseen, valitse tilin **Luontipäivä**.
 - c. Määritä päivien tai tuntien määrä kenttää ennen tai sen jälkeen.
Jos toimintoryhmän ehdot ovat edelleen täyttyneet, kun tämä ajankohta koittaa, Salesforce suorittaa ajoitetut toiminnot.
3. Jos sinun täytyy ajoittaa toimintoja suoritettavaksi tietyn ajan jälkeen prosessin suorittamisesta:
 - a. Valitse toinen valintapainike.
 - b. Määritä päivien tai tuntien määrä prosessin suorittamisesta.
Jos toimintoryhmän ehdot ovat edelleen täyttyneet, kun tämä ajankohta koittaa, Salesforce suorittaa ajoitetut toiminnot.
4. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Tietueen luominen prosessista

Luo tietue syöttämällä arvot manuaalisesti tai käyttämällä asiaan liittyvien tietueiden kenttärvoja. Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyyppiä "Luo tietue", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiin. Uuden tietueen Luo ja -kenttään määritetään käyttäjä, joka käynnisti prosessin luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

 **Varoitus:** Jos luot prosesseja korvaamaan työnkulkusääntöä, muista poistaa kyseiset työnkulkusäännöt, kun aktivoit niitä vastaavat prosessit. Muutoin sekä työnkulkusäännöt että prosessit käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten korvattuja tietueita tai tarpeettomia sähköpostiviestejä. Toimi samalla tavalla, jos luot prosesseja korvaamaan Apex-käynnistimiä.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Tietuetyyppi-kenttään objekti, jolle haluat luoda tietueen. Jos haluat suodattaa alasvetoluetteloa, kirjoita objektin nimi.

Kun valitset objektin, näet vähintään yhden rivin, jonka avulla voit määrittää kenttärvoja uudelle tietueelle.

 **Varoitus:** Rivit näytetään automaattisesti API:n vaatimille kentille. Sinun täytyy ehkä syöttää arvoja muihin kenttiin. Suosittelemme, että tarkastat pakolliset kentät organisaatiosi sivuasetteluista.

3. Määriä tietueen kenttärivot.

Kenttä Valitse kenttä, jonka arvon haluat määrittää. Jos haluat suodattaa alasvetoluetteloa, kirjoita kentän nimi.

Tyyppi Valitse käytettävän arvon tyyppi. Käytettävissä olevat tyypit vaihtelevat valitsemasi kentän mukaan.

Arvo Määritä kentälle arvo syöttämällä arvo manuaalisesti tekstikenttään tai valitsemalla käytettävä kenttärvo kenttien valitsimesta. Lisätietoja on kohdassa [Arvojen määrittäminen Process Builderissa](#) sivulla 354.

4. Napsauta Tallenna.

 **Vihje:**

- Jos määrität prosessisi luomaan tilitietueen, *Nimi*-kenttä on pakollinen. Jos haluat luoda henkilötilin, voit lisätä *Sukunimi*-kentän, mutta sitä ei näytetä oletusarvoisesti pakollisena. Voit syöttää *Nimi*-kenttään esimerkkiarvon.
- Kun luot tietueen, sen pakolliset kentät näytetään tavallisesti ensimmäisenä luettelossa. Jos kuitenkin tallennat Luo tietue -toiminnon, suljet prosessin ja avaat toiminnon uudelleen, pakollisia kenttiä ei välttämättä näytetä normaalissa järjestyksessä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Prosessin kutsuminen toisesta prosessista

Kutsu prosessia toisesta prosessista. Kutsuttavien prosessien avulla voit kierrättää prosesseja ja välttää toistuvaa työtä.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Prosessit", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi.

Voit kutsua prosesseja objekteilla, joilla on vähintään yksi yhteinen yksilöllinen tunnus. Esimerkiksi Tili- ja Tapaus-objektien `AccountId`-kenttä on yksilöllinen Tili-objektissa ja sitä voidaan myös käyttää Tapaus-objektissa. Voit luoda kutsuttavan prosessin, joka päivittää tapaustietueen. Sitten voit kutsua sitä:

- Prosessista, joka päivittää tilitietueen omistajan
- Prosessista, joka lisää tai päivittää tilin toimitusosoitteen

Kun luot prosessin, joka kutsuu toista prosessia, ne molemmat lasketaan prosessirajoituksiisi ja muihin asiaankuuluviin rajoituksiin. Prosesseja kutsuvien prosessien DML-rajoitukset lasketaan yhtenä transaktiona.



Varoitus: Jos luot prosesseja korvaamaan työnkulusääntöä, poista kyseiset työnkulusäännöt, kun aktivoit niitä vastaavat prosessit. Muutoin sekä työnkulusäännöt että prosessit käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten korvattuja tietueita tai tarpeettomia sähköpostiviestejä. Toimi samalla tavalla, jos luot prosesseja korvaamaan Apex-käynnistimiä.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse kutsuttava prosessi. Voit valita vain aktiivisia kutsuttavia prosesseja.

3. Valitse prosessimuuttujasi. Muista, että voit valita vain kutsumaasi prosessiin liitettyjen objektien kenttiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Chatter-viestin luominen prosessista

Lähetä viesti prosessin käynnistäneen käyttäjän, Chatter-ryhmän tai tietueen syötteeseen.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos organisaatiollasi on Chatter käytössä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Viestin lähettäminen käyttäjän Chatter-syötteeseen prosessista](#)

Lähetä viesti käyttäjän syötteeseen valitsemalla organisaatiosi käyttäjän tai tietueen Käyttäjä-hakukentän.

[Viestin lähettäminen Chatter-ryhmään prosessista](#)

Lähetä viesti tietyn Chatter-ryhmän syötteeseen.

[Viestin lähettäminen tietueen Chatter-syötteeseen prosessista](#)

Lähetä viesti prosessin käynnistäneen tietueen syötteeseen.

KATSO MYÖS:

[Prosesseissa huomioitavia asioita Chatter-sovelluksessa](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Viestin lähettäminen käyttäjän Chatter-syötteeseen prosessista

Lähetä viesti käyttäjän syötteeseen valitsemalla organisaatiosi käyttäjän tai tietueen Käyttäjä-hakukentän.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyyppiä "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi. Syötekohde näytetään kuin viestin olisi luonut käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.



Varoitus: Jos syöte, johon prosessi yrittää lähettää viestiä, ei ole käytettävissä prosessin käynnistyttyä aikana (jos esimerkiksi käyttäjä ei ole aktiivinen), käyttäjä näkee virheen ja prosessi epäonnistuu.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Lähetä kohteeseen -kenttään Käyttäjä.

3. Valitse Käyttäjä-kentästä mistä haluat löytää käyttäjän.

4. Riippuen Käyttäjä-kentän valinnastasi, hae tai selaa käyttäjä, jonka syötteeseen haluat lähettää viestin.

Kun valitset käyttäjän tietueesta, sinun täytyy valita lopuksi käyttäjän tunnuksen sisältävä kenttä — esimerkiksi Omistajan tunnus- tai Käyttäjän tunnus.

5. Kirjoita viesti, jonka haluat lähettää. Voit lisätä yhdistämiskenttiä, lisätä aiheen ja mainita käyttäjiä tai ryhmiä.

Viesti voi sisältää enintään 10 000 merkkiä.

Voit viitata vain olemassa oleviin aiheisiin. Jos viittaat yhdistämiskenttään eikä sillä ole arvoa, se näytetään tyhjänä arvona.

6. Napsauta Tallenna.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Viestin lähettäminen Chatter-ryhmään prosessista

Lähetä viesti tietyn Chatter-ryhmän syötteeseen.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyyppiä "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi. Syötekohde näytetään kuin viestin olisi luonut käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.



Varoitus: Jos syöte, johon prosessi yrittää lähettää viestiä, ei ole käytettävissä prosessin käynnistyttyä aikana, käyttäjä näkee virheen ja prosessi epäonnistuu.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse **Lähetä viesti vastaanottajalle** -kenttään Chatter-ryhmä.

3. Hae **Ryhmä**-kentästä Chatter-ryhmä, jonka syötteeseen haluat lähettää viestin.

4. Kirjoita viesti, jonka haluat lähettää. Voit lisätä yhdistämiskenttiä, lisätä aiheen ja mainita käyttäjiä tai ryhmiä.

Viesti voi sisältää enintään 10 000 merkkiä.

Voit viitata vain olemassa oleviin aiheisiin. Jos viittaat yhdistämiskenttään eikä sillä ole arvoa, se näytetään tyhjänä arvona.

5. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Viestin lähettäminen tietueen Chatter-syötteeseen prosessista

Lähetä viesti prosessin käynnistäneen tietueen syötteeseen.

Voit lähettää viestin tietueen Chatter-syötteeseen vain, jos syöteseuranta on otettu käyttöön objektille, johon prosessi liittyy. Syötekohde näytetään kuin viestin olisi luonut käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi.



Varoitus: Jos syöte, johon prosessi yrittää lähettää viestiä, ei ole käytettävissä prosessin käynnistyttyä aikana (jos esimerkiksi käyttäjä ei ole aktiivinen), käyttäjä näkee virheen ja prosessi epäonnistuu.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse **Lähetä kohteeseen** -kenttään **Tämä tietue**.

3. Kirjoita viesti, jonka haluat lähettää. Voit lisätä yhdistämiskenttiä, lisätä aiheen ja mainita käyttäjiä tai ryhmiä.

Viesti voi sisältää enintään 10 000 merkkiä.

Voit viitata vain olemassa oleviin aiheisiin. Jos viittaat yhdistämiskenttään eikä sillä ole arvoa, se näytetään tyhjänä arvona.

4. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Pikatoiminnon käyttäminen prosessista

Luo tietue, päivitä tietue tai kirjaa puhelu lokiin käyttämällä pikatoimintoa, jonka sinä tai pääkäyttäjäsä olette luoneet organisaatiollesi.

Pikatoiminnot voivat olla objektikohtaisia tai globaaleja toimintoja. Vain "Luo"-, "Päivitä"- ja "Kirjaa puhelu lokiin"-toimintoja tuetaan. Pikatoiminnon täytyy olla olemassa organisaatiossasi, jotta voisit käyttää sitä prosessista.

Jos organisaatiosi käyttää pikatoimintoja auttaakseen käyttäjäsi luomaan ja päivittämään tietueita helpommin, voit käyttää näitä toimintoja myös prosessissasi. Kun käytät näitä pikatoimintoja prosessissa, voit määrittää arvoja vain kentille, jotka ovat osana toiminnon asettelua. Jos et ole vielä luonut näitä toimintoja, katso lisätietoja kohdasta [Globaalien pikatoimintojen luominen](#) sivulla 875 tai [Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen](#) sivulla 878.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyyppiä "Pikatoiminnot", täytät asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiin. Uusi tai päivitetty tietue näytetään kuin sen olisi luonut tai päivittänyt käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Suodata määrittääksesi käytettävän toiminnon tyyppiä.

Haun suodatusehto:	Sallii sinun hakea:
Globaalit toiminnot	Kaikki organisaatiosi globaalit toiminnot. Voit jatkaa suodattamista valitsemalla toimintojen tyyppiä, jota haluat hakea.
Objekti	Kaikki organisaatiosi objektikohtaiset toiminnot, jotka liittyvät tiettyyn <code>Objektin nimi</code> -arvoon. Globaaleja toimintoja ei voi suodattaa objektin perusteella.
Tyyppi	Kaikki organisaatiosi objektikohtaiset ja globaalit toiminnot perustuen tyyppiin, kuten Luo tietue tai Kirjaa puhelu lokiin.

- Jos valitsit Globaalit toiminnot tai Tyyppi, valitse `Tyyppi`-kenttään käytettävän pikatoiminnon tyyppi.
- Jos valitsit Objekti, hae ja valitse `Objekti`-kentästä objekti, jonka perusteella haluat suodattaa.

3. Hae ja valitse `Toiminto`-kentästä toiminto, jota haluat käyttää.

4. Määritä toiminnon kenttäarvot.

Automaattisesti näytettävät rivit edustavat toiminnon pakollisia kenttiä. Jos haluat määrittää toiminnon valinnaisten kenttien arvoja, lisää rivejä.

Kenttä	Valitse kenttä, jonka arvon haluat määrittää. Jos haluat suodattaa alasvetoluetteloa, kirjoita kentän nimi. Voit määrittää arvoja vain kentille, jotka sisältyvät toiminnon asetteluun.
Tyyppi	Valitse käytettävän arvon tyyppi. Käytettävissä olevat tyypit vaihtelevat valitsemasi kentän mukaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Arvo	Määritä kentälle arvo syöttämällä arvo manuaalisesti tekstikenttään tai valitsemalla käytettävä kenttäarvo kenttien valitsimesta. Lisätietoja on kohdassa Arvojen määrittäminen Process Builderissa sivulla 354.

5. Napsauta Tallenna.

Kulun käynnistäminen prosessista

Käynnistä prosessistasi automaattisesti käynnistyvä kulku automatisoidaksesi monimutkaisia liiketoimintaprosesseja – luodaksesi kulkuja suorittamaan logiikkaa ja käynnistääksesi kulkuja prosessien kautta – kirjoittamatta koodia.

Sinun täytyy luoda ja aktivoida kulku käynnistääksesi sen prosessista. Kulun täytyy olla automaattisesti käynnistyvä. Lisätietoja on kohdassa [Kulun luominen](#) sivulla 492.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Hae ja valitse **Kulku**-kentästä kulku, jonka haluat käynnistää tästä prosessista.

Vain aktiiviset, automaattisesti käynnistyvät kulut ovat käytettävissä.

3. Napsauta halutessasi **Lisää rivi** määrittääksesi kulun muuttujien arvoja.

Kulun muuttuja	Aloita kirjoittamaan määritettävän kulun muuttujan nimeä tai napsauta  valitaksesi kulun muuttujan alavetoluettelosta. Voit määrittää arvoja mille tahansa kulun muuttujalle, jonka Syöttö-/tulotyyppi-asetukseksi on valittu "Vain syöttö" tai "Syöttö ja tulo".
Tyyppi	Valitse määritettävän arvon tyyppi. Valitse esimerkiksi Merkkijono syöttääksesi manuaalisesti arvoja Teksti-kokoelmamuuttujalle, tai valitse Viite käyttääksesi tietueen arvoa sObject-muuttujalle.
Arvo	Määritä arvo kulun muuttujalle. - Käytä kokoelmamuuttujia varten tekstinsyöttökenttää määrittääksesi arvon. Arvon täytyy vastata kokoelmamuuttujan datatyyppiä. - Käytä sObject-muuttujia varten kenttävalitsinta valitaksesi tunnuskentän. Tunnuksen täytyy vastata tietuetta, jonka objektin tyyppi vastaa sObject-muuttujan objektin tyyppiä. - Käytä sObject-kokoelmamuuttujia varten kenttävalitsinta valitaksesi viiteluettelon. Valitun tietueen objektityypin täytyy vastata sObject-kokoelmamuuttujan objektityyppiä. Voit esimerkiksi täyttää sObject-kokoelmamuuttujan kaikilla prosessin käynnistäneeseen tiliin liittyvillä alitason tietueilla.  Note: Jos viiteluettelo on tyhjä, kun kulku yrittää täyttää sObject-kokoelmamuuttujaa asiaan liittyvien tietueiden kenttäarvoilla, prosessi epäonnistuu.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus
- JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

4. Napsauta Tallenna.

Sähköpostin lähettäminen prosessista

Voit lähettää sähköpostia helposti prosessista käyttämällä sähköpostihälytystä. Sähköpostihälytykset määritetään Process Builderin ulkopuolella ja ne sisältävät vakiotekstiä, vastaanottajien luettelon ja sähköpostimallin.

Jos haluat lähettää sähköpostia prosessista, sinun täytyy [luoda sähköpostihälytys](#) sivulla 628.

Voit käyttää vain sähköpostihälytyksiä, jotka on liitetty samaan objektiin kuin prosessi. Prosessin käynnistänyttä tietuetta käytetään aloituspisteenä kaikille sähköpostihälytyksessä käytettävillä yhdistämiskentille.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyyppiä Sähköpostihälytykset, täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiin.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Kirjoita Sähköpostihälytys-kenttään vähintään kaksi kirjainta hakeaksesi sähköpostihälytyksen, jota haluat käyttää sähköpostin lähettämiseen.

3. Napsauta Tallenna.

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi prosessista

Lähetä prosessin käynnistänyt tietue hyväksyttäväksi.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyyppiä "Lähetä hyväksyttäväksi", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiin.

Vain prosessin käynnistänyt tietue lähetetään. Et voi lähettää siihen liittyviä tietueita hyväksyttäväksi.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Hyväksymisprosessi-kentässä, haluatko lähettää tietueen oletusarvoisen vai jonkin tietyn hyväksymisprosessin kautta.

Prosessi epäonnistuu, jos:

- Tietue lähetetään oletusarvoiseen hyväksymisprosessiin, eikä tietueen objektityypille ole aktiivisia hyväksymisprosesseja.
- Tietue lähetetään oletusarvoiseen hyväksymisprosessiin, eikä se täytä objektinsa tyyppin minkään hyväksymisprosessin ehtoja.
- Tietue lähetetään määritettyyn hyväksymisprosessiin, eikä se täytä sen aloitusehtoja.

3. Jos sinun täytyy lähettää tietue johonkin tiettyyn hyväksymisprosessiin:

- a. Hae ja valitse hyväksymisprosessi.
- b. Valitse täytykö sinun ohittaa hyväksymisprosessin aloitusehdot.

4. Valitse Lähettäjä-kenttään, kenen tulisi saada ilmoituksia hyväksymispyynnöstä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen:

- Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus
- JA
- Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Arvo	Kuvaus
Nykyinen käyttäjä	Käyttäjä, joka käynnisti prosessin luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.
Tietueen käyttäjäkenttä	Käyttäjätunnus, joka on tallennettu hyväksyttäväksi lähetettävän tietueen tai jonkin muun tietueen kenttään.
Muu käyttäjä	Organisaatiosi tietty käyttäjä.

Jos lähettäjä ei ole suoritettavan hyväksymistoiminnon alkuperäinen lähettäjä, prosessi epäonnistuu. Varmista, että tähän objektiin liittyvien hyväksymisprosessien alkuperäiset lähettäjät sisältävät kaikki käyttäjät, jotka voisivat käynnistää tämän prosessin. Lisätietoja hyväksymisprosessin alkuperäisten lähettäjien määrittämisestä on kohdassa [Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakiotoiminnolla](#) sivulla 424.

5. Syötä tarvittaessa lähetykseen liittyviä huomautuksia.

Lähetyksen huomautukset näkyvät tietueen hyväksymishistoriassa. Tämä teksti näytetään myös alkuperäisessä hyväksymispyyntösähköpostissa, jos malli käyttää `{ !ApprovalRequest.Comments }` -yhdistämiskenttää.

6. Napsauta **Tallenna**.

Tietueiden päivittäminen prosessista

Päivitä yksi tai useampi tietue — jotka liittyvät prosessin käynnistäneeseen tietueeseen — syöttämällä arvoja manuaalisesti tai käyttämällä asiaan liittyvien tietueiden arvoja.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Päivitä tietueita", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiin. Tietueen `Edeellinen muokkaa` -kenttään määritetään käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse `Tietuetyyppi`-kenttään tietue tai tietueita, jotka haluat päivittää, ja napsauta sitten **Valitse**.

Voit päivittää vain prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyviä tietueita. Voit esimerkiksi viitata `[Case].ContactId`, mutta et `[Case].Contact.AccountId`.

- Jos haluat päivittää prosessin käynnistäneen tietueen, napsauta sen valintapainiketta. Jos prosessisi perustuu esimerkiksi tapaustietueeseen, napsauta **Valitse prosessisi käynnistänyt tapaustietue**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

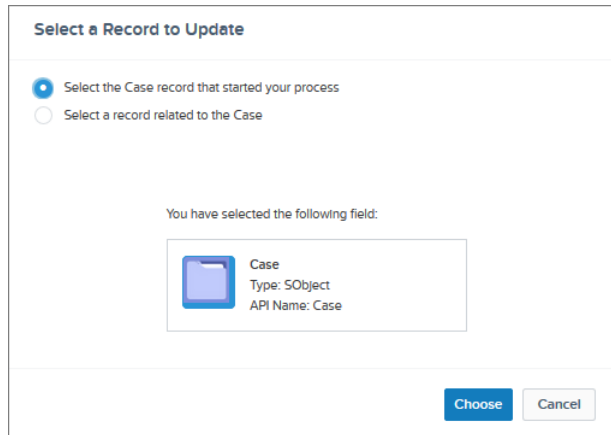
KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

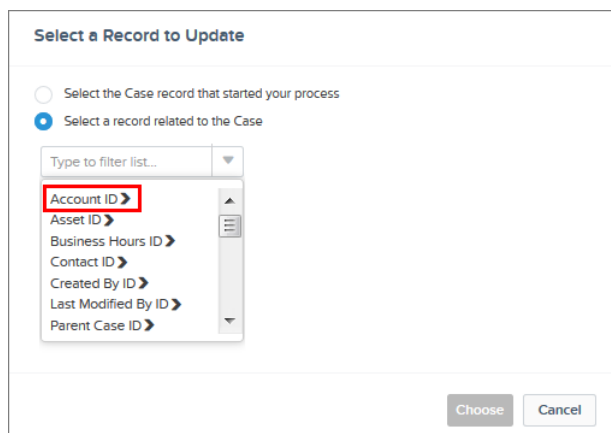
Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus



- Jos haluat päivittää prosessin käynnistäneeseen tietueeseen liittyvän tietueen, napsauta sen valintapainiketta ja valitse haluamasi kentän nimi alusvetoluettelosta.

Jos valitset kentän, jonka nimi loppuu "-tunnus", valitset vain yhden tietueen. Tämä kentän nimi vastaa alkuperäisen tietueen hakukenttää. Lisätietoja hakukentistä on kohdassa [Mukautetut kenttätypit](#) sivulla 134.

Jos esimerkiksi tapaustietue käynnisti prosessin ja valitset `Tilin tunnus` -kentän, toiminto päivittää tapaukseen liittyvän tilin.



Jos valitset monikkokohteen, joka ei pääty "-tunnus", olet päivittämässä kaikkia kyseisen objektin tietueita, jotka liittyvät prosessin käynnistäneeseen tietueeseen. Tämä monikkokohde vastaa alkuperäisen tietueen alitason tietueita, jotka saatetaan näyttää alkuperäisen tietueen viiteluettelossa.

Jos valitset esimerkiksi CaseComments, toiminto päivittää kaikki tapaukseen liittyvät tapauksen huomautukset.

- Jos haluat päivittää asiaan liittyvän tietueen kenttiä, napsauta kenttää, jonka vieressä on ➤ -kuvake (ja joka päättyy "-tunnus") käyttäaksesi sen tietueen kenttiä.

Oletetaan esimerkiksi, että prosessi arvioi tapaustietueen (1) ja haluat päivittää kaikki yhteyshenkilöt, jotka liittyvät tapauksen ylätasoon tiliin. Napsauta **Tilin tunnus** ➤ (2), sitten **Yhteyshenkilöt**(3) ja sitten **Valitse**.

3. Määritä halutessasi ehdot, joilla päivitettävät tietueet suodatetaan.

Jos prosessisi päivittää esimerkiksi ylätasoon tapauksen tilan, määritä ehdot, joilla ylätasoon tapausta ei päivitetä, jos sen tila on Pidossa.

 **Note:** Kun määrität ehtoja tietueiden päivittämiseksi, et voi käyttää suodatinlogiikkaa (kuten OR) tai viitata alitason tietueeseen liittyviin kenttiin. Voit esimerkiksi viitata `[Case].ContactId`, mutta et `[Case].Contact.AccountId`.

a. Valitse **Päivitetyt tietueet täyttävät kaikki ehdot**.

b. Määritä päivitettävien tietueiden suodatusehdot.

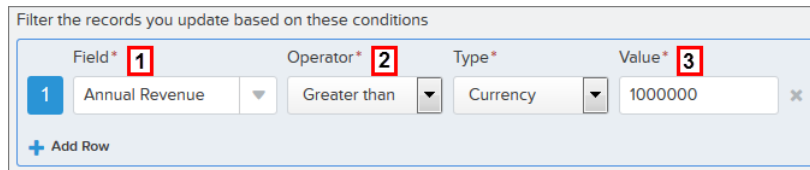
Kenttä Valitse kenttä, jonka arvon haluat arvioida.

Operaattori Käytettävissä olevat operaattorit vaihtelevat kentän datatyyppin mukaan.

Tyyppi Käytettävissä olevat arvojen tyypit vaihtelevat kentän datatyyppin mukaan. Lisätietoja on kohdassa [Process Builder -arvojen tyypit](#) sivulla 355.

Arvo Valitse arvo, jolle haluat arvioida kentän.

Jos prosessisi päivittää esimerkiksi tilitietueita, voit määrittää sen päivittämään vain tilit, joiden vuosituotto **(1)** on suurempi kuin **(2)** 1 000 000 dollaria **(3)**.



4. Määritä uudet kenttäravot.

Kenttä Valitse kenttä, jonka arvon haluat määrittää. Jos haluat suodattaa alasvetoluetteloa, kirjoita kentän nimi. Voit kohdistaa kenttien arvoja vain tietueelle tai tietueille, jotka valitsit `Objecti`-kentässä. Käytä erillistä Päivitä tietueita -toimintoa päivittääksesi asiaan liittyvien tietueiden kenttiä.

Tyyppi Valitse käytettävän arvon tyyppi. Käytettävissä olevat tyypit vaihtelevat valitsemasi kentän mukaan.

Arvo Määritä kentälle arvo. Jos valitset arvon tyyppiä esimerkiksi Kaava, napsauta **Laadi kaava...** luodaksesi kenttään kaava-arvon.

5. Napsauta **Tallenna**.

Apex-koodin kutsuminen prosessista

Lisää prosessiisi mukautettuja toimintoja kutsumalla Apexia prosessista käsin.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyyppiä "Apex", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi.

 **Tärkeää:** Jos haluat käyttää tätä toimintoa prosessissa, kehittäjäsi täytyy lisätä johonkin sen luokan metodeista `@InvocableMethod`. Lisätietoja on *Force.com Apex Code Developer's Guide* -oppaan luvussa "InvocableMethod Annotation".

Apex-luokan ja prosessin suorittaa käyttäjä, jonka toiminto käynnisti prosessin.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Apex-luokka syöttämällä Apex-luokan nimi suodatustuloksiin tai valitse Apex-luokka alasvetoluettelosta.

3. Jos luokka sisältää kutsuttavan muuttujan, voit syöttää arvoja manuaalisesti tai viitata asiaan liittyvän tietueen kenttien arvoihin.

Arvon täytyy vastata muuttujan datatyyppejä. Voit määrittää arvoja vain sObject-muuttujille ja primitiivisille luettelomuuttujille.

- Jos haluat määrittää arvoja sObject-muuttujille ja sObject-luetteloarvoille, viittaa objektiin liittyviin tietueisiin, esimerkiksi kaikkiin prosessin käynnistäneen Account-objektin alitason yhteyshenkilötietueisiin.
- Jos haluat määrittää arvon primitiivisille luettelomuuttujalle (Merkkijono, Kokonaisluku, Aika, jne.), valitse arvolle Merkkijono-tyyppi ja syötä arvo tekstikenttään. Et voi välittää useita arvoja luetteloihin.

4. Napsauta **Tallenna**.

 **Note:** Jos lisäät prosessiisi Apex-toiminnon ja sitten muokkaat Apex-luokkaa lisäämällä siihen vakiokentän viitteen (esimerkiksi `User.Phone`), Apex-toimintoa ei näytetä prosessissa, vaan se täytyy lisätä uudelleen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

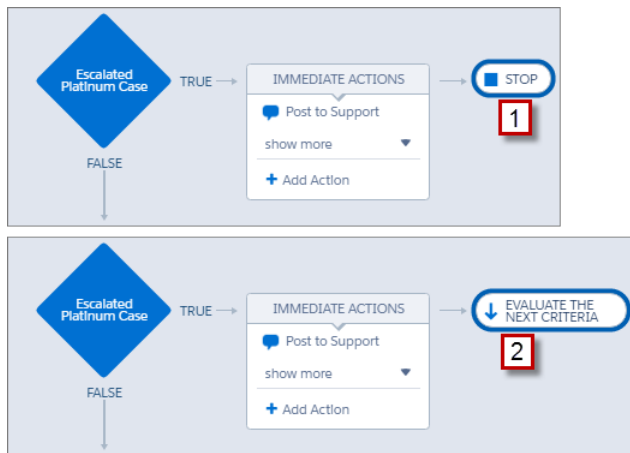
Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Toimintojen suorittaminen useamman kuin yhden ehdon perusteella

Valitse, haluatko pysäyttää prosessisi vai jatkaa sitä, kun tietyt ehdot täyttyvät ja niihin liittyvät toiminnot suoritetaan.

Voit valita kullekin ehdolle ja siihen liittyvälle toimintoryhmälle, pysähtyykö prosessi toimintojen suorittamisen jälkeen vai jatkaako se arvioimalla seuraavan määritetyn ehdon.

1. Varmista, että olet määrittänyt seuraavan ehdon ja että toimintoryhmäsi sisältää vain välittömiä toimintoja. Et voi arvioida seuraavaa ehtoa, kun toimintoryhmä sisältää ajoitettuja toimintoja.
2. Valitse mitä toimintojen suorittamisen tapahtuu jälkeen napsauttamalla **KESKEYTÄ (1)** tai **ARVIOI SEURAAVA EHTO (2)**. Toimintoryhmät on määritetty oletusarvoisesti pysähtymään toimintojen suorittamisen jälkeen.



3. Tallenna muutoksesi, jolloin valintasi näytetään esitysalueella.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Prosessien hallinta

Process Builderin avulla voit tarkastella ja hallita kaikkia prosessejasi yhdestä sijainnista.

Aloita prosessien hallinta kirjoittamalla Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Process Builder* ja valitsemalla **Process Builder**.

Prosessin hallintasivulla voit tehdä seuraavat toimet:

- [Luo prosessi](#)
- Muokkaa prosessia
- [Poista ei-aktiivinen prosessi](#)
- Tarkastele olemassa olevien prosessiesi [tiloja](#)
- Lajittele prosessisi nimen, kuvauksen, objektin, edellisen muokauspäivän tai tilan mukaan

 **Note:** Jos luot Salesforce Knowledge -artikkelityyppi -objektin ja käytät sitä prosessin käynnistämiseen, objektin nimeä ei näytetä prosessien hallintasivulla.

Kun avaat prosessisi, voit tehdä seuraavat toimet:

- [Kloonaa prosessi](#)
- [Aktivoi prosessi tai kumoa sen aktivointi](#)
- [Muokkaa prosessin ominaisuuksia](#)

Kulun hallintasivun Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelosta voit tehdä seuraavat toimet:

- [Valvo ajoitettuja toimintoja](#), joita ei ole vielä suoritettu
- [Poista ajoitettujen toimintojen ryhmiä](#), joita sinun ei tarvitse enää odottaa

Prosessin tila

Jokaisella prosessilla on tila, joka määrittää, voiko prosessia muokata, aktivoida tai poistaa.

Tila	Kuvaus	Muokattavissa?
Aktiivinen	Prosessi on aktivoitu. Et voi tehdä muutoksia aktiiviseen prosessiin. Voit kuitenkin kloonata sen. Tee kaikki tarvittavat muutokset kloonattuun prosessiin ja aktivoi se. Muista kumota alkuperäisen prosessin aktivointi.	Ei
Ei-aktiivinen	Prosessin ei ole aktiivinen, mutta se voidaan aktivoida.	Kyllä

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien hallinta:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Prosessin kloonaminen

Jos haluat tehdä muutoksia olemassa olevaan prosessiin, kloonaa se. Voit tallentaa kloonin joko uutena ei-aktiivisena prosessina, jolla on oma versiohistoriansa, tai olemassa olevan prosessin uutena ei-aktiivisena versiona.

Voit tehdä muutoksia aktiiviseen prosessiin muutamalla eri tavalla.

- Kumoa sen aktivointi, tee muutoksesi ja aktivoi se uudelleen.
- Kloonaa se ei-aktiiviseksi versioksi, tee muutoksesi, ja aktivoi uusi versio. Alkuperäisen version aktivointi kumotaan automaattisesti.
- Kloonaa se uudeksi ei-aktiiviseksi prosessiksi, tee muutoksesi, ja aktivoi se uudelleen. Alkuperäisen prosessin aktivointia ei kumota automaattisesti, joten harkitse, voivatko molemmat prosessit olla aktiivisia.

Voit luoda prosessista jopa 50 versiota, mutta vain yksi niistä voi olla aktiivinen.

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Process Builder* ja valitse **Process Builder**.
2. Avaa prosessi tai prosessin versio, jonka haluat aktivoida.
3. Napsauta **Kloonaa**.
4. Voit luoda nykyisestä prosessista uuden version tai kokonaan uuden prosessin, jolla on oma versiohistoriansa.
5. Syötä nimi, API-nimi ja kuvaus.
6. Napsauta **Tallenna**.

Prosessin aktivointi

Salesforce ei aloita prosessin käyttämistä tietueiden arvioimiseksi niiden luomisen tai muokkaamisen yhteydessä ennen kuin aktivoit prosessin.

Kun olet aktivoinut prosessin, et voi enää muokata sitä. Voit kuitenkin napsauttaa **Kloonaa** tallentaaksesi prosessin uutena ei-aktiivisena prosessina.

Et voi aktivoida prosessia, ellei sillä ole:

- Vähintään yksi määritetty ehtonoodi
- Vähintään yksi määritetty välitön tai ajoitettu toiminto

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Process Builder* ja valitse **Process Builder**.
2. Avaa prosessi tai prosessin versio, jonka haluat aktivoida.
3. Napsauta **Aktivoi**.

Jos aktivoit version prosessista, jolla on jo aktiivinen versio, aiemmin aktiivisen version aktivointi kumotaan automaattisesti. Voit nähdä tämän version myöhemmin prosessin versiohistoriasta.

Kun olet aktivoinut prosessisi, sinun kannattaa luoda tai muokata testitietueita, jotka käynnistävät prosessin. Näin varmistat, että prosessi toimii oikein. Jos teet näin, muista poistaa testitietueesi tai palauttaa ne aiempiin arvoihin, kun olet varmistanut, että prosessisi toimii suunnitellulla tavalla.

Jos haluat myöhemmin Salesforcen lopettavan prosessin käyttämisen tietueiden arviointiin niiden luomisen tai muokkaamisen yhteydessä, avaa aktiivinen prosessi ja napsauta **Kumoa aktivointi**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien aktivoiminen tai aktivoinnin kumoaminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus
- JA
- Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien aktivoiminen tai aktivoinnin kumoaminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus
- JA
- Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

Prosessin version poistaminen

Jos et enää tarvitse määrittämäsi prosessin versiota, voit poistaa sen.

Jos haluat poistaa aktiivisen prosessin, sinun täytyy ensin kumota sen aktivointi. Et voi poistaa prosessin versioita, joiden tila on Aktiivinen. Jos toinen prosessi viittaa kutsuttavaan prosessiisi, et voi poistaa kutsuttavaa prosessia. Jos prosessilla on ajoitettuja toimintoja, sitä ei voi poistaa, ennen kuin kyseiset toiminnot on suoritettu tai [poistettu](#).

1. Kirjoita Määrytykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Process Builder* ja valitse **Process Builder**.
2. Napsauta sen prosessin nimeä, jonka version haluat poistaa.
3. Napsauta poistettavan version vierestä **Poistaa**.
Jos prosessista on vain yksi versio ja poistat sen, koko prosessi poistetaan.
4. Napsauta **OK**.

Prosessiesi odottavien ajoitettujen toimintojen valvonta

Tarkasta kulun hallintasivun Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelosta, mitkä prosessiesi odottavat edelleen ajoitettujen toimintojen suorittamista.

1. Kirjoita Määrytykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulut* ja valitse **Kulut**.
2. Siirry Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luetteloon.
3. Luo näkymä nähdäksesi ajoitetut toiminnot Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelossa. Suosittelemme, että näytät seuraavat kentät.

View: Pending Scheduled Actions Edit Create New View						
Action	Name	Flow Name 1	Paused Date 2	Current Element 3	Type 4	Created By
Del	00000002	opportunity_status	4/7/2015 4:34 PM	myWait_myRule_1	Workflow	AUser
Del	00000003	opportunity_status	4/7/2015 4:35 PM	myWait_myRule_1	Workflow	AUser
Del	00000004	Case_Escalation	4/7/2015 4:48 PM	myWait_myRule_2	Workflow	AUser

- Kulun nimi **(1)** vastaa prosessin *Prosessin nimi* -arvoa.
- Asetettu tauolle -arvo **(2)** on aika, jolloin toimintoryhmän aikataulu käynnistyi.
- Nykyinen elementti **(3)** on ajoitettujen toimintojen ryhmä, jonka suoritusta Salesforce odottaa.
- Tyyppi **(4)** on keskeytetyn tai odottavan haastattelun tyyppi. Prosessit, jotka odottavat ajoitettujen toimintojen suorittamista, ovat tyyppiä Työnkulku.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien poistaminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus
- JA
- Kaikkien tietojen tarkastelu-oikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Suorittamattomien ajoitettujen toimintojen tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Nykyinen elementti -kentässä näytetään `myWait_myRule_N`, jossa *N* on asiaan liittyvien ehtojen ja toimintoryhmän numero. Jos Nykyinen elementti -kentässä näytetään esimerkiksi `myWait_myRule_2`, Salesforce odottaa prosessin toiseen ehtoon liittyvän ajoitettujen toimintojen ryhmän suorittamista.

KATSO MYÖS:

[Suorittamattomien ajoitettujen toimintojen poistaminen](#)

Suorittamattomien ajoitettujen toimintojen poistaminen

Jos sinun ei tarvitse enää odottaa prosessin ajoitettujen toimintojen suorittamista — koska sinun täytyy esimerkiksi poistaa niihin liittyvä prosessi — voit poistaa välittömien toimintojen suorittamattoman ryhmän.

1. Kirjoita Määritykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `Kulut` ja valitse **Kulut**.
Odottavat haastattelut -viiteluettelossa näytetään organisaatiosi suorittamattomat ajoitetut toiminnot sekä kaikki odottavat kulkujen haastattelut.
2. Poista ajoitettujen toimintojen suorittamattomia ryhmiä napsauttamalla niiden vierestä **Poista**.
Voit tunnistaa oikean rivin `Kulun nimi` -kentän perusteella, joka vastaa prosessin `Prosessin nimi` -kenttää.

KATSO MYÖS:

[Prosessiesi odottavien ajoitettujen toimintojen valvonta](#)

Prosessien vianmääritys

Käytä Process Builderissa näkemiäsi ja sähköpostitse saamiasi virheviestejä, kun prosessi ei onnistu ratkaisemaan ongelmaasi työstäessäsi prosesseja. Kun mikään muu ei toimi, tarkasta prosessiesi virheet Apex-virheenkorjauslokeista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Virheiden tunnistaminen Process Builderissa](#)

Ehtonoodien ja toimintojen API-nimet luodaan taustalla. Kun luot tai päivität prosesseja, saatat nähdä näihin nimiin viittaavia virheviestejä, jotka auttavat sinua tunnistamaan ongelman alkuperän.

[Prosessin tietueen arvioinnin jälkeen saadut virheet](#)

Kun käyttäjä suorittaa prosessin käynnistävän toiminnon (esimerkiksi luo tietueen) ja prosessi epäonnistuu, hän näkee sivulla tämän virheen: "Työnkulkutoiminto ei voinut käynnistää kulkua." Lisäksi prosessin luonut pääkäyttäjä saa lisätietoja sähköpostitse.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Suorittamattomien ajoitettujen toimintojen poistaminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Virheenkorjauslokien käyttäminen prosessien vianmääritykseen

Käytä virheenkorjauslokeja nähdäksesi yksityiskohtaisia tietoja suoritetuista prosesseistasi. Käytä niitä esimerkiksi, jos prosessi ei tunnu käynnistyvän, vaikka tietue täyttää sen ehdot, tai jos haluat ymmärtää suoritettavien prosessien järjestyksen.

KATSO MYÖS:

[Process Builderin virheviestit](#)

Virheiden tunnistaminen Process Builderissa

Ehtonoodien ja toimintojen API-nimet luodaan taustalla. Kun luot tai päivität prosesseja, saatat nähdä näihin nimiin viittaavia virheviestejä, jotka auttavat sinua tunnistamaan ongelman alkuperän.

API-nimi	Kuvaus
<code>myVariable_current.kenttä</code>	<i>kenttä</i> on viitatus kentän nimi. <code>myVariable_current</code> viittaa kenttäravoihin, jotka tietueella oli prosessin käynnistyessä. Esimerkiksi <code>myVariable_current.Id</code> vastaa tietueen kentän <code>Id</code> arvoa siltä hetkeltä, kun tietue käynnisti prosessin.
<code>myVariable_old.kenttä</code>	<i>kenttä</i> on viitatus kentän nimi. <code>myVariable_old</code> viittaa prosessin käynnistäneen tietueen edellisiin arvoihin. Esimerkiksi <code>myVariable_old.Id</code> vastaa tietueen kentän <code>Id</code> arvoa juuri ennen kuin tietue käynnistää prosessin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa



Esimerkki:

The element has an invalid reference to "myVariable_current.AnnualRevenue".

`myVariable_current.AnnualRevenue` vastaa tietueen kentän `AnnualRevenue` arvoa siltä hetkeltä, kun tietue käynnisti prosessin.



Note: Virhe- tai varoitusviestit saattavat viitata "prosessin" sijasta "kulkuun". Nämä viestit koskevat silti prosessiasi.

KATSO MYÖS:

[Process Builderin virheviestit](#)

Prosessin tietueen arvioinnin jälkeen saadut virheet

Kun käyttäjä suorittaa prosessin käynnistävän toiminnon (esimerkiksi luo tietueen) ja prosessi epäonnistuu, hän näkee sivulla tämän virheen: "Työnkulkutoiminto ei voinut käynnistää kulkua." Lisäksi prosessin luonut pääkäyttäjä saa lisätietoja sähköpostitse.

Sähköposti sisältää epäonnistuneen elementin, sen virheviestin ja luettelon prosessissa suoritetuista ehdoista ja toiminnoista. Sähköpostin aihe on Käsittelemättömän prosessin vika kohteesta `Yhtiön_nimi: Prosessin_nimi --- Virhe`.



Esimerkki:

```
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/301D00000004HxZ
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
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: **Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-** ja
Developer Edition
-versioissa

KATSO MYÖS:

[Process Builderin virheviestit](#)

Virheenkorjauslokiien käyttäminen prosessien vianmääritykseen

Käytä virheenkorjauslokeja nähdäksesi yksityiskohtaisia tietoja suoritetuista prosesseistasi. Käytä niitä esimerkiksi, jos prosessi ei tunnukaan käynnistävän, vaikka tietue täyttää sen ehdot, tai jos haluat ymmärtää suoritettavien prosessien järjestyksen.



Vihje: Varmista, että suodattimesi sisältävät FINER-tapahtumia WORKFLOW-luokassa. Lisätietoja on kohdassa Virheenkorjauslokiien tasot.

Ota seuraavat asiat huomioon käyttäessäsi virheenkorjauslokeja prosessin vianmääritykseen:

- Process Builderissa luodut prosessit näytetään kulkuina ja työnkulusääntöinä virheenkorjauslokeissa. Luodut nimet ovat samankaltaisia prosessien nimen kanssa, mutta niitä ei voi kartoittaa sellaisenaan.
- Prosessit näytetään kulkuina, joiden tyyppi on Työnkulku.
- Välittömät toiminnot, jotka saattavat näyttää olevan suoritettuja erässä, on sidottu yhteen kulussa. Jos yksi toiminto epäonnistuu keskeltä, sitä seuraavia toimintoja ei välttämättä suoriteta.
- Ajoitetut toiminnot suoritetaan Odota-elementin jälkeen. Toiminnot suoritetaan välittömien toimintojen tapaan, kun prosessia jatketaan.
- WF_CRITERIA_BEGIN ja WF_CRITERIA_END viittaavat työnkulusäännön ehtoihin, jotka ovat aina tosia, eli ne eivät ole prosessissasi määritetyt ehdot.
- Process Builder -elementit vastaavat kulkujen virheenkorjaustapahtumia seuraavin tavoin.

Process Builder -elementti	Kulun virheenkorjaustapahtuma
Ehdot	FLOW_RULE_...
Luo tietue	FLOW_ELEMENT_...
Päivitä tietueet	FLOW_ELEMENT_...
Lähetä viesti Chatter-sovellukseen	FLOW_ACTIONCALL_...
Lähetä hyväksyttäväksi	FLOW_ACTIONCALL_...
Sähköpostihälytykset	FLOW_ACTIONCALL_...
Kulut	FLOW_ACTIONCALL_...
Apex	FLOW_ACTIONCALL_...
Aikataulu	FLOW_WAIT_...



Esimerkki: Vianmääritys "Apex"-toiminnon sisältävälle prosessille

Tämä esimerkki kuvaa prosessin, jolla on välitön "Apex"-toiminto.

Voit päätellä seuraavat tiedot ensimmäisestä koodinpätkästä.

- Prosessin käynnistää liidi, jonka nimi on "L104".
- Prosessin nimi on "Apex Say Hello", joka vastaa lokissa käytettyä nimeä "Apex_Say_Hello301xx000000001Y". Nimen loppuun liitetty numero on prosessin version tunnus.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Prosessi on määritetty käynnistymään, kun tietue luodaan tai sellaista muokataan (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
```

Tässä osiossa prosessi vertaa tietueen tämänhetkisiä arvoja muutoksia edeltäviin arvoihin. "myVariable_current" sisältää tietueen kaikki tämänhetkiset kenttäarvot. "myVariable_old" sisältää tietueen kaikki kenttäarvot sen muuttamista edeltävältä ajankohdalta. "myVariable_old" ei sisällä arvoja (se on null), joten prosessi on arvioimassa juuri luotua liidiä.

```
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

```

Tämä osio näyttää prosessin alun — eli "FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN" — ja prosessissa määritetyt ehdot. "FLOW_RULE_" vastaa aina prosessin ehtoa, ja tässä näemme, että "myRule_1" palauttaa arvon "true". Nimensä "myRule_1" oleva numero osoittaa, että prosessi on suorittamassa sen ensimmäiseen ehtoon liittyvää ajoitettujen toimintojen ryhmää.

```

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

```

Tässä osiossa ensimmäisen ehdon välittömät toiminnot suoritetaan. Nimen "myRule_1_A1" osa "A1" tarkoittaa, että tämä vastaa toimintoryhmän ensimmäistä toimintoa. Näemme myös Apex-luokan "SayHello.sayHello" ja Apex-luokan suorituksen lisätiedot. Sitten prosessi suoritetaan loppuun ilman virheitä.

```

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

```



Esimerkki: Vianmääritys prosessille, jolla on ajoitettu "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminto

Tämä esimerkki näyttää osia ajoitetun "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminnon sisältävän prosessin virheenkorjauslokista.

Aikataulun nimi alkaa aina "myWait_". Tässä osiossa näet prosessin suoritettujen aikataulun "myWait_myRule_2". Myös kaikki tapahtumat, jotka alkavat "FLOW_WAIT_", vastaavat prosessin aikataulua.

```

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

```

Virheenkorjausloki näyttää ajoitetuille toiminnoille lisälokin, kun ajoitettuja toimintoja suoritetaan. Ne ovat erillisiä kohteita virheenkorjauslokissa, niin kuin alla oleva ajoitetun "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminnon esimerkki osoittaa. Automatisoitu prosessi suorittaa ajoitetut toiminnot määritettynä aikana. Loki käyttää koordinoitua yleisaikaa (UTC) käyttäjän aikavyöhykkeen sijaan. Toiminnot suoritetaan silti prosessin alun perin käynnistäneenä käyttäjänä.

"FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL" osoittaa, että haastattelua jatketaan, jotta prosessi voi suorittaa sen ajoitetut toiminnot. "alarmDateRef" osoittaa, että aikataulu perustuu kenttään. Nyt näemme, että "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminto suoritetaan.

```

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
```

KATSO MYÖS:

[Prosessien vianmääritys](#)

Työnkulku

Työnkulku sallii sinun automatisoida sisäisiä standarditoimenpiteitä ja -prosesseja säästääksesi koko organisaatiosi aikaa. *Työnkulkusääntö* on tärkein säilytyspaikka työnkulkujen ohjeille. Nämä ohjeet voidaan aina yksinkertaistaa jos/niin-lausunnoiksi.

Esimerkki: **Jos ulkona sataa, niin tuo sateenvarjo.**



Vihje: Automatisoi jos/niin-lausuntonsi aina prosessien rakennusohjelmassa työnkulkusääntöjen sijaan, mikäli mahdollista.

Työnkulkusäännöt voidaan jakaa kahteen pääkomponenttiin.

1. Ehdot: "jos/niin"-lausunnon "jos"-osa. Toisin sanoen, millaisen tietueen tulee olla, jotta työnkulkusääntö suorittaa siihen liitetty toiminnot.
2. Toiminnot: "jos/niin"-lausunnon "niin"-osa. Toisin sanoen, mitä tehdään, kun tietue täyttää ehdot.

Tässä sateisessa esimerkissä ehtona on "ulkona sataa" ja toiminto on "tuo sateenvarjo". Jos ehdot eivät täyty (ulkona ei sada), toimintoa ei suoriteta (et tuo sateenvarjoa).

Kun tietue täyttää kaikki työnkulkusäännön ehdot, säännön toiminnot suoritetaan. Tutustu [työnkulussa käytettäviin automatisoituihin toimintoihin](#).

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Työnkulkusäännön luominen.](#)

Voit automatisoida organisaatiosi vakioprosessin luomalla työnkulkusäännön.

[Työnkuluissa huomioitavia asioita](#)

Tutustu työnkulkusääntöjen ja -toimintojen hienouksiin ennen kuin aloitat niiden käytön.

[Esimerkkejä työnkulkusäännöistä](#)

Etsitkö ideoita, miten työnkulkusääntösi voivat tehdä liiketoiminnastasi virtaviivaisempaa? Tutustu näihin esimerkkeihin.

[Odottavien työnkulkutoimintojen valvonta](#)

Kun ajasta riippuvia toimintoja sisältävä työnkulkusääntö käynnistyy, käytä työnkulkujonoa odottavien toimintojen tarkastelemiseen ja peruuttamiseen.

[Työnkulkujen termistö](#)

Työnkulkuominaisuuksien ja -toimintojen kuvaamiseen käytetään seuraavia termejä:

KATSO MYÖS:

[Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-**
ja **Developer Edition**
-versioissa

Työnkulkusäännön luominen.

Voit automatisoida organisaatiosi vakioprosessin luomalla työnkulkusäännön.



Vihje: Automatisoi jos/niin-lausuntonsi aina prosessien rakennusohjelmassa työnkulkusääntöjen sijaan, mikäli mahdollista.

Katso demo:

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. [Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi](#)
Aloita uuden työnkulkusäännön luominen valitsemalla objekti, johon sääntö liittyy, ja määrittämällä sen ehdot.
2. [Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulkusääntösi](#)
Kun olet määrittänyt työnkulkusääntösi ehdot, valitse mitä haluat tehdä, kun ehdot täyttyvät.
3. [Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen](#)
Valitse Oletustyönkulkukäyttäjä, jonka haluat Salesforcen näyttävän työnkulkusäännön yhteydessä silloin, kun säännön käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen.
4. [Työnkulkusääntösi aktivointi](#)
Salesforce ei käynnistä työnkulkusääntöä ennen kuin aktivoit sen.

KATSO MYÖS:

[Työnkuluissa huomioitavia asioita](#)
[Esimerkkejä työnkulkusäännöistä](#)

Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi

Aloita uuden työnkulkusäännön luominen valitsemalla objekti, johon sääntö liittyy, ja määrittämällä sen ehdot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Työnkulkusäännöt* ja valitse **Työnkulkusäännöt**.
2. Napsauta **Uusi sääntö**.
3. Valitse objekti, johon tätä työnkulkusääntöä sovelletaan.
4. Napsauta **Seuraava**.
5. Anna säännölle nimi ja kuvaus.
6. Määritä arviointiehdot.

Arvioi sääntö, kun **Kuvaus** tietue:

luodaan	Arvioi säännön ehdot aina, kun tietue luodaan. Jos säännön ehdot täyttyvät, sääntö suoritetaan. Ohita kaikki olemassa olevien tietueiden päivitykset.
	Tämän vaihtoehtojen avulla sääntö suoritetaan vain kerran per tietue.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja -toimintojen luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja -toimintojen luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Arvioi sääntö, kun tietue: **Kuvaus**

luodaan ja aina, kun sitä muokataan Arvioi säännön ehdot aina, kun tietue luodaan tai päivitetään. Jos säännön ehdot täyttyvät, sääntö suoritetaan.

Tämän vaihtoehdon avulla sääntö suoritetaan aina, kun tietuetta muokataan, kunhan tietue täyttää säännön ehdot.



Note: Jos valitset tämän säännön, et voi lisätä sääntöön aikaan perustuvia toimintoja.

luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot (Oletusarvo) Arvioi säännön ehdot aina, kun tietue luodaan tai päivitetään.

- Kun tietue luodaan, sääntö suoritetaan, jos säännön ehdot täyttyvät.
- Kun tietue päivitetään, sääntö suoritetaan vain, jos tietue päivitetään täyttämään säännön ehdot, joita se ei ennen täyttänyt.

Tämän vaihtoehdon avulla sääntö voidaan suorittaa useita kertoja per tietue, mutta sitä ei suoriteta, kun tietueen muokkaukset eivät liity säännön ehtoihin.

Oletetaan esimerkiksi, että mahdollisuustietueen mahdollisuuden todennäköisyyden tulee olla yli 50 % täyttääkseen säännön ehdot. Jos luot mahdollisuuden, jonka todennäköisyys on 75 %, työnkulusääntö suoritetaan. Jos muokkaat kyseisen mahdollisuuden todennäköisyydeksi 25 %, muokaus ei johda säännön suorittamiseen. Jos myöhemmin muokkaat kyseisen mahdollisuuden todennäköisyyttä 25 %:ista 75 %:iin, muokaus aiheuttaa säännön suorittamisen. Edellinen muokaus johtaa säännön suorittamiseen, koska tietue päivitetään täyttämään säännön ehdot, joita se ei ennen täyttänyt.

7. Syötä säännön ehdot.

- Valitse ehdot täyttyvät ja määritä suodatinehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta sääntö käynnistyy. Valitse esimerkiksi suodatin "Mahdollisuus: Summa suurempi kuin 5 000", jos haluat, että säännön käynnistävät mahdollisuustietueet, joiden summa on suurempi kuin 5 000 dollaria. Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot omalla kielelläsi. Voit lisätä enintään 25 suodatinehtoa, joissa kussakin voi olla enintään 255 merkkiä.
- Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää säännön, jos kaava palauttaa arvon "Tosi".

Hyödyllisiin työnkulkukaavoihin sisältyy:

- Jos täytettyjen työpaikkojen lukumäärä on yhtä suuri kuin avointen työpaikkojen lukumäärä, päivitä Työn tila -kentän arvoksi Täytetty.
- Jos asiakasvierailun matkakustannukset ovat 35 senttiä kilometriä kohti ja ylittävät 1000 dollaria, päivitä Vaaditaan hyväksyntä -kentän arvoksi automaattisesti Pakollinen.
- Jos tilauspohjaisten mahdollisuuksien kuukausittainen summa on yli 10 000 dollaria, luo mahdollisuuden omistajalle jatkoitehtävä 60 päivää mahdollisuuden sulkemisen jälkeen.

Muuttujaa \$Label ei tueta työnkulusääntöjen kaavoissa. Lisäksi jotkin funktiot eivät ole käytettävissä työnkulusääntöjen kaavoissa.



Vihje: Voit käyttää yhdistämiskenttiä suoraan liittyville objekteille työnkulusääntöjen kaavoissa.

8. Napsauta **Tallenna ja seuraava**.

KATSO MYÖS:

[Työnkuluissa huomioitavia asioita](#)

Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulusääntöösi

Kun olet määrittänyt työnkulusääntösi ehdot, valitse mitä haluat tehdä, kun ehdot täyttyvät.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Välittömän toiminnon lisääminen työnkulusääntöösi](#)

Välittömät toiminnot suoritetaan heti, kun työnkulusääntö on arvioinut tietueen, niin kuin niiden nimestä voi päätelläkin.

[Ajasta riippuvan toiminnon lisääminen työnkulusääntöösi](#)

Ajasta riippuvat toiminnot suoritetaan määritettynä ajankohtana, esimerkiksi 10 päivää ennen tietueen sulkemispäivää. Määritettynä ajankohtana työnkulusääntö arvioi tietueen uudelleen varmistaakseen, että se täyttää edelleen säännön ehdot. Jos tietue täyttää ehdot, työnkulusääntö suorittaa kyseiset toiminnot.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen](#)

[Ehtojen määrittäminen työnkulusäännöllesi](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Sähköpostihälytysten ja lähtevien viestien toiminnot ovat käytettävissä:

Professional Edition-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Työnkulusääntöjen ja -toimintojen luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Välittömän toiminnon lisääminen työnkulusääntöösi

Välittömät toiminnot suoritetaan heti, kun työnkulusääntö on arvioinut tietueen, niin kuin niiden nimestä voi päätelläkin.

1. Avaa työnkulusääntö.
2. Napsauta Välittömät työnkulkutoiminnot -osiosta **Lisää työnkulkutoiminto**.
3. Valitse jokin vaihtoehtoista luodaksesi toiminnon tai valitse olemassa oleva toiminto.

Lisätietoja toimintotyypeistä on kohdassa [Automatisoidut toiminnot](#).

KATSO MYÖS:

[Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulusääntöösi](#)

Ajasta riippuvan toiminnon lisääminen työnkulusääntöösi

Ajasta riippuvat toiminnot suoritetaan määritettynä ajankohtana, esimerkiksi 10 päivää ennen tietueen sulkemispäivää. Määritettynä ajankohtana työnkulusääntö arvioi tietueen uudelleen varmistaakseen, että se täyttää edelleen säännön ehdot. Jos tietue täyttää ehdot, työnkulusääntö suorittaa kyseiset toiminnot.

Ajasta riippuvat toiminnot ja ajastetut käynnistimet ovat monimutkaisia ominaisuuksia. Kun käytät ajasta riippuvia toimintoja ja ajastettuja käynnistimiä, pidä mielessä niissä huomioitavat seikat.

Jos tahdot määrittää työnkulusääntöjä, joissa on ajasta riippuvia toimintoja, sinun on määritettävä oletustyönkulkukäyttäjä. Salesforce liittää oletustyönkulkukäyttäjän työnkulusääntöön, jos säännön käynnistäneen käyttäjän tila ei enää ole aktiivinen.

1. Avaa työnkulusääntö.
2. Napsauta Ajasta riippuvat työnkulkutoiminnot -osiosta **Lisää ajastettu käynnistin**.



Note: Et voi lisätä ajastettua käynnistintä, jos:

- Arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
- Sääntö aktivoidaan.
- Sääntö ei ole aktiivinen, mutta sillä on [odottavia toimintoja](#) työnkulkujonossa.

3. Määritä tietueeseen liittyvää päivämäärää, kuten tietueen luontipäivää edeltävien tai seuraavien päivien tai tuntien lukumäärä.

Jos työnkulusääntö on edelleen aktiivinen ja käypä määritettynä ajankohtana, ajastettu käynnistin käynnistää työnkulkutoiminnon.

4. Tallenna ajastettu käynnistin.
5. Napsauta luomasi ajastetun käynnistimen osiosta **Lisää työnkulkutoiminto**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Työnkulusääntöjen ja -toimintojen luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Työnkulusääntöjen ja -toimintojen luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

6. Valitse jokin vaihtoehdoista luodaksesi toiminnon tai valitse olemassa oleva toiminto.
7. Napsauta **Valmis**.

KATSO MYÖS:

[Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulusääntösi](#)

[Aikaan perustuissa toiminnoissa ja ajastetuissa käynnistimissä huomioitavia asioita](#)

Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen

Valitse Oletustyönkulkukäyttäjä, jonka haluat Salesforcen näyttävän työnkulusäännön yhteydessä silloin, kun säännön käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen.

Jos organisaatiosi käyttää työnkulusäännöissä ajasta riippuvia toimintoja, sinun tulee määrittää oletustyönkulkukäyttäjä. Kun säännön käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen, Salesforce esittää oletustyönkulkukäyttäjän nimen tehtävien Luoja-kentässä, sähköpostien Lähettävä käyttäjä -kentässä ja kenttäpäivitysten Edellinen muokkaaja -kentässä. Salesforce ei näytä tätä käyttäjänimeä lähtevissä viesteissä. Jos odottavassa toiminnossa ilmenee ongelmia, oletustyönkulkukäyttäjä saa sähköposti-ilmoituksen.

Kun työnkulun sähköpostihälytykset lähestyvät tiettyjä rajoituksia tai ylittävät ne, Salesforce lähettää varoitussähköpostin oletustyönkulkukäyttäjälle tai — jos oletustyönkulkukäyttäjää ei ole määritetty — aktiiviselle järjestelmänvalvojalle.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Prosessien automatisointiasetukset* ja valitse **Prosessien automatisointiasetukset**.
2. Valitse käyttäjä Oletustyönkulkukäyttäjä-kenttään.
3. Tallenna muutoksesi.

Toimintojen liittäminen työnkulusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin

Liitä organisaatiossasi valmiiksi luotuja toimintoja työnkulusääntöön ja hyväksymisprosesseihin.

Olemassa olevien työnkulkutoimintojen liittäminen työnkulusääntöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Työnkulusäännöt* ja valitse **Työnkulusäännöt**.
2. Valitse työnkulusääntö.
3. Valitse Työnkulkutoiminnot-osiosta **Muokkaa**.
4. Valitse **Lisää työnkulkutoiminto** Välittömät työnkulkutoiminnot- tai Ajasta riippuvat toiminnot -osiosta sen mukaan, milloin haluat toiminnon tapahtuvan, ja valitse sitten **Valitse olemassa oleva toiminto**.
5. Valitse työnkulusääntöön liitettävän toiminnon tyyppi.
6. Valitse toiminnot **Käytettävissä olevat toiminnot** -ruudusta ja siirrä ne **Valitut toiminnot** -ruutuun oikean nuolen avulla. Käytä halutessasi vasenta nuolta poistaaksesi toimintoja **Käytettävissä olevat toiminnot** -ruudusta.
7. Tallenna muutoksesi.

Voit liittää työnkulkutoiminnot hyväksymisprosessiin seuraavasti:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien automatisointiasetusten muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Olemassa olevien toimintojen valitseminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Hyväksymisprosessit* ja valitse **Hyväksymisprosessit**.
2. Napsauta hyväksymisprosessin nimeä.
3. Tee jokin seuraavista sen mukaan, milloin haluat toiminnon tapahtuvan:
 - Valitse **Lisää olemassa oleva(t)** Alkuperäisen lähetyksen toiminnot-, Lopulliset hyväksymistoiminnot-, Lopulliset hylkäämistoiminnot- tai Peruutustoiminnot-osiossa.
 - Valitse **Näytä toiminnot** Hyväksymisvaiheet-osiossa ja valitse sitten **Lisää olemassa oleva(t)** Hyväksymistoiminnot-, Hylkäämistoiminnot- tai Peruutustoiminnot-osiossa.

Lisätietoja on kohdassa [Olemassa olevan automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi](#) sivulla 433.
4. Valitse hyväksymisprosessiin liitettävän toiminnon tyyppi. **Käytettävissä olevat toiminnot** -ruudussa on luetteloitu kaikki valitun tyyppiset toiminnot.
5. Kirjoita toiminnon nimen tekstikenttään ja napsauta **Etsi**.
6. Valitse toiminnot siitä **Käytettävissä olevat toiminnot** -ruudusta, jonka haluat liittää hyväksymisprosessiin, ja siirrä toiminnot **Valitut toiminnot** -ruutuun oikean nuolen avulla. Käytä halutessasi vasenta nuolta poistaaksesi toimintoja **Käytettävissä olevat toiminnot** -ruudusta.
7. Tallenna muutoksesi.

Työnkuskusäätösi aktivointi

Salesforce ei käynnistä työnkuskusäätöä ennen kuin aktivoit sen.

Voit aktivoida työnkuskusäätösi valitsemalla työnkuskusäätösi lisätietosivulta **Aktivoi**. Jos haluat muokata ajasta riippuvia toimintoja ja sääntöön liitettyjä ajastettuja käynnistimiä, voit estää työnkuskusäätösi käynnistämisen napsauttamalla **Poista aktivointi**.

Voit poistaa työnkuskusäätösi käytöstä milloin tahansa. Jos kuitenkin poistat käytöstä sääntösi, jolla on odottavia toimintoja, Salesforce saattaa kyseiset toiminnot päätökseen sillä ehdolla, että sääntösi käynnistänyttä tietuetta ei päivitetä.



Note:

- Et voi poistaa työnkuskusäätöä, jolla on työnkuskusäätösi odottavia toimintoja. Odota, kunnes odottavat toiminnot on käsitelty tai peruuta odottavat toiminnot työnkuskusäätösi avulla.
- Ajasta riippuvia työnkuskutoimintoja ei voi lisätä aktiivisiin työnkuskusäätöihin. Poista ensin työnkuskusäätösi aktivointi, lisää ajasta riippuvainen työnkuskutoiminto ja aktivoi sääntö uudelleen.

KATSO MYÖS:

[Ehtojen määrittäminen työnkuskusäätöillesi](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Työnkuskusäätöjen ja -toimintojen luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Työnkuluissa huomioitavia asioita

Tutustu työnkulusääntöjen ja -toimintojen hienouksiin ennen kuin aloitat niiden käytön.



Vihje: Automatisoi jos/niin-lausuntosi aina prosessien rakennusohjelmassa työnkulusääntöjen sijaan, mikäli mahdollista.

- Yksi työnkulusääntö vaikuttaa yhteen objektiin.
- Jos sinulla on työnkulusääntöjä muunnetuille liideille ja haluat käyttää ristiobjektien kenttäpäivityksiä tuloksena oleville tileille ja mahdollisuuksille, sinun täytyy ottaa käyttöön liidiasetus Ota käyttöön vahvistus ja käynnistimet liidin muunnoksesta.
- Mukautettujen objektien työnkulusäännöt poistetaan automaattisesti samalla, kun mukautettu objekti poistetaan.
- Yksittäisten toimintojen ja toimintotyyppien suoritusjärjestys ei ole aina välttämättä sama. Kenttien päivitystoiminnot suoritetaan kuitenkin muita toimintoja ennen.
- Jos haluat luoda työnkulusääntöjä, jotka päivittävät tapauskenttiä uusien tapauksen huomautusten tai saapuvien sähköpostien perusteella, valitse `Valitse objekti` -alasvetoluettelosta joko Tapauksen huomautus tai Sähköpostiviesti. Sähköpostiviesti on käytettävissä vain, jos Sähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa on käytössä. Voit luoda sähköpostiviestien työnkulusääntöjä vain kenttäpäivityksille ja tapauksen huomautusten työnkulusääntöjä kenttäpäivityksille, sähköpostihälytyksille ja lähteille viesteille. Voit esimerkiksi luoda työnkulusäännön, jonka mukaan `On saapuva` -merkinnällä varustettu sähköposti muuttaa siihen liittyvän tapauksen `Tila`-asetuksen suljetusta uudeksi.
- Kun synkronoit tietoja, työnkulusäännöt arvioivat Connect Offline:n käytön aikana tietueisiin tekemäsi muutokset.
- Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:
 1. Vahvistussäännöt
 2. Kohdistussäännöt
 3. Automaattisen vastauksen säännöt
 4. Työnkulusäännöt (välittömiä toimintoja)
 5. Eskalointisäännöt
- Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen, Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös päättää olla poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa.
- Jos luot työnkulusääntöjä Apex-käynnistimien korvaamiseen, muista poistaa kyseiset Apex-käynnistimet, kun aktivoit niitä vastaavat työnkulusäännöt. Muutoin sekä Apex-käynnistimet ja työnkulusäännöt käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten korvattuja kenttäpäivityksiä tai turhia sähköpostiviestejä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Milloin työnkulusäännöt käynnistyvät?

- Työnkulusäännöt voidaan käynnistää aina, kun tietue tallennetaan tai luodaan, sääntöjen ehtojen perusteella. Tietueiden tallentamisen jälkeen luotuja sääntöjä ei kuitenkaan käynnistetä takautuvasti.
- Työnkulusäännöt käynnistyvät, kun päätieto–lisätieto-suhteessa olevan vakio-objektin ylätasoa muutetaan, vaikka objektin arviointiehto olisikin `Arvioi sääntö`, kun `tietue: luodaan` ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
- Tietueiden tallentaminen tai luominen voi käynnistää useita sääntöjä.
- Työnkulusäännöt käynnistetään vain muunnetuille liideille, jos liidin muunnon vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön organisaatiossasi.

- Työnkulkusäännöt käynnistyvät automaattisesti, eikä käyttäjä huomaa niitä. Hyväksymisprosessien avulla käyttäjät voivat lähettää tietueita hyväksyttäväksi.
- Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot omalla kielelläsi. Voit lisätä enintään 25 suodatinehtoa, joissa kussakin voi olla enintään 255 merkkiä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehdon määrittämiseen, valitut arvot tallennetaan organisaation oletuskieleen. Jos muokkaat olemassa olevaa suodatusehtoa tai kopioit sen, aseta ensin Yrityksen tiedot -sivun `Oletuskieli` samaksi kuin, jota käytettiin alkuperäisessä suodatusehdossa. Muutoin suodatusehtoa ei ehkä arvioida odotettuna.

- Jos käytät työnkulkusääntösi ehdoissa tietuetyyppejä, joiden otsikot on käännetty käännöstyökalulla, käännetyn otsikon arvo ei käynnistä työnkulkusääntöä. Työnkulkuehdot arvioivat otsikon alkuperäisen arvon ja ohittavat käännetyn arvon. Voit välttyä tältä ongelmalta määrittämällä työnkulkuehtojen arvioimaan tietuetyypin alkuperäisen otsikon arvon kirjoittamalla sen manuaalisesti `Arvo`-kenttään.
- Työnkulkusääntöjä ei voi käynnistää kampanjan tilastotietokentistä, kuten yksittäisistä kampanjan tilastotiedoista ja kampanjan hierarkian tilastotiedoista.
- Työnkulkusääntöä ei käynnistetä, jos sen ehto viittaa kenttään, jolla ei ole arvoa. Jos esimerkiksi Käyttäjä-objektiin perustuva työnkulkusääntö tarkastaa ehdon "Rooli eri suuri kuin Toimitusjohtaja", sääntöä ei käynnistetä, jos käyttäjälle ei ole kohdistettu roolia. Käytä ehtojen sijaan kaavaa tarkastaaksesi, onko kentän arvo null tai jokin muu kuin "Toimitusjohtaja":

```
UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"
```

- Seuraavat toiminnot eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.
 - Valintaluettelon arvojen joukkokorvaus
 - Osoitekenttien joukkopäivitys
 - Divisioonien joukkopäivitys
 - Tilien ja mahdollisuuksien alueiden kohdistuksien muuttaminen
 - Liidien muuntaminen henkilötileiksi
 - Itsepalveluportaalin, asiakasportaalin tai kumppaniportaalin käyttäjien aktivoinnin poistaminen
 - Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloista Määrittäminen-valikossa
 - Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden muuttaminen käyttämällä Metadata API:n AddressSettings-objektia

Työnkulkusääntöjen rajoitukset

- Työnkulun sääntöjä ei voi pakata ajastettujen käynnistimien kanssa.
 - Liitosobjektien työnkulkusääntöihin ei voi luoda lähteviä viestejä.
-  **Vihje:** Käytä kehittäjän konsolia työnkulkusääntöjen virheenkorjaukseen. Developer-konsolin avulla voit tarkastella virheenkorjauslokien tietoja ja tietoja työnkulkusäännöistä ja toiminnoista, kuten työnkulkusäännön käynnistäneen käyttäjän nimi tai arvioitavan tietueen nimi ja tunnus.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Työnkulku käyttäjäobjektille \(Beta\)](#)

Voit luoda työnkulkusääntöjä ja toimintoja käyttäjäobjektille. Voit esimerkiksi lähettää uusille työntekijöille tervetuloa-sähköposteja tai synkronoida käyttäjätietoja kolmannen osapuolen palvelun kanssa käyttämällä lähtevien viestien toimintoja.

Aikaan perustuvissa toiminnoissa ja ajastetuissa käynnistimissä huomioitavia asioita

KATSO MYÖS:

[Ehtojen määrittäminen työnkulusäännöllesi](#)

Työnkulku käyttäjäobjektille (Beta)

Voit luoda työnkulusääntöjä ja toimintoja käyttäjäobjektille. Voit esimerkiksi lähettää uusille työntekijöille tervetuloa-sähköposteja tai synkronoida käyttäjätietoja kolmannen osapuolen palvelun kanssa käyttämällä lähtevien viestien toimintoja.



Note: Tämä julkaisu sisältää User-objektin työnkulun beta-version, joka on tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Jos haluat antaa palautetta ja ehdotuksia, siirry [IdeaExchange](#)-palveluun.

Esimerkkejä käytöstä

Voit määrittää käyttäjäobjektin työnkulusäännöt seuraaville:

- Lähetä koulutusresursseja sisältävä tervetuloa-sähköposti juuri luoduille käyttäjille käyttämällä sähköpostihälytystoimintoja.
- Lähetä sähköposteja, kun käyttäjien rooleja muutetaan tai heidän aktivointinsa kumotaan, käyttämällä sähköpostihälytystoimintoja.
- Kumoa tilapäisten työntekijöiden aktivointi tietyn ajan kuluessa käyttämällä kenttäpäivitystoimintoja.
- Synkronoi käyttäjätietoja kolmansien osapuolten järjestelmien kanssa käyttämällä lähtevien viestien toimintoja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessä ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Käyttäjä-objektin yhdistämiskenttien tyypit

Jos haluat käyttää yhdistämiskenttiä sähköpostimallien käyttäjätietueista, valitse jokin seuraavista yhdistämiskenttien tyypeistä:

- Käyttäjäkentät — Käytä näitä yhdistämiskenttiä esittääksesi lähettävän käyttäjän. Yhdistämiskentät, joiden nimi on `{ !User.kentän_nimi }`, palauttavat arvoja työnkulusäännön käynnistäneen tietueen luoneen tai muokanneen henkilön käyttäjätietueesta.
- Työnkulun kohdekäyttäjäkentät — Käytä näitä yhdistämiskenttiä vain User-objektin työnkulusääntöjen sähköpostimalleissa. Yhdistämiskentät, joiden nimi on `{ !Target_User.kentän_nimi }`, palauttavat arvoja käyttäjätietueesta, joka luotiin tai jota muokattiin käynnistämään työnkulusääntö.

Käyttäjäobjektin työnkulun betarajoitukset

Ymmärrä nämä rajoitukset ennen kuin luot käyttäjäobjektin työnkulun sääntöjä tai työnkulun toimia.

- Tehtäviä ei tueta käyttäjäobjektin työnkulun toimintoina
- Kun asetetaan työnkulun sääntöehtoa, et voi valita **Nykyinen käyttäjä** -kenttiä valintaluetteloilla. Voit kuitenkin käyttää kaavaa sääntöehdon asettamiseen ja sisällyttää nykyisen käyttäjän kenttiä. Napsauta kaavaeditorissa **Lisää kenttä**, valitse `$User`, valitse kenttä ja napsauta **Lisää**.
- Muista, että mukautetut vahvistussäännöt suoritetaan *ennen* työnkulusääntöjä. Katso lisätietoja *Apex Developer Guide* -oppaan osiosta *Triggers and Order of Execution*.

KATSO MYÖS:

[Työnkuluissa huomioitavia asioita](#)

Aikaan perustuissa toiminnoissa ja ajastetuissa käynnistimissä huomioitavia asioita

Ota seuraavat seikat huomioon, kun luot ajasta riippuvaisia toimintoja ja ajastettuja käynnistimiä työnkulkusäännöille.

Ajastettujen käynnistimien määrittäminen

- Kun määrität ajastetun käynnistimen, käytä objektin vakiomuotoisia ja mukautettuja päivämäärä- ja päivämäärä/aika-kenttiä. Määritä aika päivissä ja tunneissa. Käypä asteikko on 0–999 päivää tai tuntia.
- Voit muokata nykyisiä ajastettuja käynnistimiä lisäämällä tai poistamalla toimintoja.



Note: Kaikkien toimintojen poistaminen ajastetusta käynnistimestä ei poista käynnistintä. Tyhjät käynnistimet asetetaan edelleen jonoon ja ne lasketaan ajastettujen työnkulkukäynnistimien tuntirajoitukseksi. Jos haluat poistaa ajastettuja käynnistimiä, poista ne työnkulkujonosta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Ajastetun käynnistimen käsittely

- Ajasta riippuvia toimintoja ei suoriteta itsenäisesti. Ne on ryhmitelty yhteen erään, joka käynnistyy tunti sen jälkeen, kun ensimmäinen toiminto on saapunut erään.
- Apex-käynnistimet, jotka käynnistyvät aikaan perustuvien toimintojen takia, saatetaan suorittaa yhdessä erässä tai itsenäisesti. Noudata seuraavia suositeltuja käytäntöjä:
 - Jos ne suoritetaan erikseen: Varmista, että Apex-logiikkasi on skaalattu yhdelle ajoitetulle toiminnolle. Älä esimerkiksi käytä staattisia Apex-muuttujia ilmoittamaan tilaa Apex-koodissa, jonka monet eri ajoitetut toiminnot voivat käynnistää.
 - Jos ne käynnistetään yhdessä erässä: Katso, miten aikaan perustuvien toimintojesi ja Apex-käynnistimiesi yhdistelmä vaikuttaa Apex-hallintorajoituksiisi.
- Salesforce arvioi aikaan perustuvan työnkulun organisaation aikavyöhykkeen perusteella, eikä käyttäjän. Eri aikavyöhykkeillä olevat käyttäjät saattavat nähdä eroja toiminnassa.
- Salesforce ei välttämättä suorita ajastettuja käynnistimiä järjestyksessä, jossa ne näkyvät työnkulkusäännön lisätietosivulla. Työnkulkusääntöjen luettelossa näkyvät ensin ajastetut käynnistimet, jotka käyttävät Ennen-kenttää, ja vasta sitten ajastetut käynnistimet, jotka käyttävät Jälkeen-kenttää.
- Salesforce ei näytä ajasta riippuvien toimintojen ohjaimia työnkulkusäännön muokkaussivulla, jos määrität työnkulkusäännön arviointiehdoksi Arvioi sääntö, kun tietue:: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
- Jos muutat päivämääräkenttää, johon käynnistämätön ja ajastettu käynnistin viittaa arvioidussa työnkulkusäännössä, Salesforce laskee uudelleen käynnistämättömät, sääntöön liittyvät, ajastetut käynnistimet. Jos työnkulkusääntö on esimerkiksi määritetty lähettämään hälytys mahdollisuuden omistajalle 7 päivää ennen mahdollisuuden sulkemispäivää ja sulkemispäiväksi on määritetty 20.2.2011, Salesforce lähettää hälytyksen 13.2.2011. Jos sulkemispäiväksi päivitetään 10.2.2011 eikä ajastettua käynnistintä ole vielä käynnistetty, Salesforce määrittää hälytyksen uudeksi päivämääräksi 3.2.2011. Jos Salesforce laskee ajastetulle käynnistimelle menneisyydessä olevan päivämäärän, Salesforce käynnistää käynnistimeen liittyvät toiminnot heti, kun tietue on tallennettu.
- Jos työnkulkusäännöllä on ajastettu käynnistin, jonka aika on menneisyydessä, Salesforce lisää jonoon käynnistimeen liittyvät ajasta riippuvat toiminnot ja suorittaa ne seuraavan tunnin aikana, järjestelmän käytöstä riippuen. Jos esimerkiksi mahdollisuuksien työnkulkusääntö on määritetty päivittämään kenttä 7 päivää ennen sulkemispäivää ja luot mahdollisuustietueen, jonka sulkemispäivä on tänään, Salesforce aloittaa kentän päivittämisen tunnin kuluessa mahdollisuuden luomisesta.
- Ajasta riippuvat toiminnot jäävät työnkulkujonoon vain siksi aikaa, kun työnkulkusäännön ehdot ovat voimassa. Jos tietue ei enää vastaa säännön ehtoja, Salesforce poistaa ajasta riippumattomat toiminnot jonosta tämän tietueen kohdalta.

Mahdollisuuden työnkulusääntö voi määrittää esimerkiksi seuraavat ehdot:

- Ehdoksi on määritetty "Mahdollisuus: Tila ei yhtä kuin Suljettu voitettu, Suljettu menetetty."
- Liitetyn ajasta riippuvan toiminnon ajastettuun käynnistimeen on määritetty hälytys 7 päivää ennen mahdollisuuden sulkemispäivää

Jos ehtoa vastaava tietue on luotu 1. heinäkuuta ja Sulkemispäivä on 30. heinäkuuta, ajasta riippuva toiminto on ajastettu heinäkuun 23. päivälle. Jos mahdollisuuden tilaksi asetetaan Suljettu/voitettu tai Suljettu/menetetty ennen heinäkuun 23. päivää, ajasta riippuva toiminto poistetaan automaattisesti jonosta.

- Salesforce ohittaa ajastetut käynnistimen, jotka viittaavat null-kenttiin.
- Ajasta riippuvat toiminnot voidaan asettaa automaattisesti uudelleen jonoon, jos tietue päivitetään ja arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot. Edellistä esimerkkiä käyttäen, jos mahdollisuuden tila muutetaan arvosta Suljettu/hävitty arvoon Prospektointi ja työnkulusäännön arviointiehtoon Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot, Salesforce arvioi ajastetut käynnistimet uudelleen ja lisää asiaankuuluvat toiminnot työnkulkujonoon.
- Odottavia toimintoja sisältävän tietueen poistaminen poistaa odottavat toiminnot työnkulkujonosta. Et voi palauttaa näitä toimintoja, vaikka palauttaisitkin tietueen.
- Jos arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan, työnkulusääntö arvioi aikakäynnistimet vain kerran. Jos säännön käynnistänyt tietue muuttuu siten, että se ei enää vastaa arviointiehtoja, Salesforce poistaa odottavat toiminnot jonosta ja sääntöä ei enää sovelleta tähän tietueeseen.
- Voit poistaa työnkulusäännön käytöstä milloin tahansa. Jos sääntöön sisältyviä odottavia toimintoja on työnkulkujonossa, säännön käynnistäneen tietueen muokkaaminen poistaa odottavat toiminnot jonosta. Jos et muokkaa tietuetta, odottavat toiminnot käsitellään, vaikka sääntö olisikin poistettu käytöstä.
- Aikariippuvaisia toimintoja ei suoriteta uudelleen arvioiduille työnkulun säännölle seuraavissa tilanteissa:
 - Uudelleenarvioidun työnkulun säännön välittömät toiminnot aiheuttavat, ettei tietue enää täytä työnkulun sääntöehtoa.
 - Apex-jälkeen -käynnistin, joka on suoritettu työnkulun tai hyväksymistoiminnon tuloksena aiheuttaa, ettei tietue enää täytä työnkulun sääntöehtoa.
- Tehtävän Eräpäivä-arvon asettaminen arvoon "Säännön käynnistymisen päivämäärä" määrittää käynnistimien ja työnkulkutehtävien eräpäivät työnkulun aikakäynnistimen toiminnon suorituspäivän perusteella. Jos tehtävän eräpäivä on esimerkiksi "Säännön käynnistyspäivä plus 10 päivää" ja ajastettu käynnistin suoritetaan 1. tammikuuta, Salesforce asettaa tehtävän eräpäiväksi 11. tammikuuta.
- Voit lisätä uuden aktiivisen työnkulusäännön ajastetuilla käynnistimillä muutosjoukossa ja ottaa sen käyttöön. Voit muuttaa muutosjoukossa olevan työnkulusäännön ajastettuja käynnistimiä vain, jos sääntö ei ole aktiivinen. Sääntö täytyy aktivoida kohdeorganisaatiossa manuaalisesti tai toisella muutosjoukolla, joka ainoastaan aktivoi työnkulusääntöjä eikä muuta ajastettuja käynnistimiä.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kohdeorganisaatiossasi ei-aktiivinen työnkulusääntö ja muutosjoukkosi sisältää aktiivisen työnkulusäännön samalla nimellä ja uusilla tai erilaisilla ajastetuilla käynnistimillä. Käyttöönotto epäonnistuu, koska se aktivoi työnkulusäännön ensin ja yrittää sitten lisätä tai poistaa ajastettuja käynnistimiä.



Note: Sinun täytyy lisätä ajasta riippuvat toiminnot manuaalisesti, kun työnkulusääntö sisällytetään muutosjoukkoon.

Tarkastele/Lisää riippuvuuksia -toiminto ei löydä ajasta riippuvia toimintoja.

Ajasta riippuvan työnkulun käyttäminen liideillä

- Liidiä, johon liittyy odottavia toimintoja, ei voi muuntaa.
- Jos Vahvistus ja käynnistimet liidimuunnoksesta on käytössä, nykyisiä liidien aikaan perustuvia työnkulkutoimintoja ei käynnistetä liidimuunnoksen aikana.

- Jos liidiin perustuva kampanjan jäsen muunnetaan ennen siihen liittyviä aikaan perustuvia työnkulkutoimintoja, Salesforce suorittaa aikaan perustuvat työnkulkutoiminnot tästä huolimatta.

Rajoitukset

- Ajastetut käynnistimet eivät tue minuutteja tai sekunteja.
- Ajastetut käynnistimet eivät voi viitata seuraaviin:
 - DATE- tai DATETIME-kentät, jotka sisältävät automaattisesti johdettuja toimintoja, kuten TODAY tai NOW.
 - Objektiyhdistämiskenttiä sisältävät kaavakentät.
- Salesforce rajoittaa ajastettujen käynnistimien määrää, jonka organisaatio voi suorittaa tunnissa. Jos organisaatio ylittää Edition-versionsa rajoitukset, Salesforce lykkää muiden ajastettujen käynnistimien suorittamisen seuraavaan tuntiin. Jos esimerkiksi Unlimited Edition -organisaatiolla on 1 200 ajastettua käynnistintä, jotka on tarkoitus suorittaa klo 16.00–17.00, Salesforce käsittelee 1 000 käynnistintä kello 16.00–17.00 ja loput 200 käynnistintä kello 17.00–18.00.
- Tuotetta tai hintakirjaa, johon liittyy odottavia toimintoja, ei voi arkistoida.
- Jos jonossa on aikaan perustuvia työnkulkutoimintoja, et voi lisätä tai poistaa ajastettuja käynnistimiä tai muokata käynnistimien päivämääriä ennen kuin poistat toiminnot. Koska poistettuja tietueita ei voi palauttaa, arvioi työnkulkusääntöjen muokkaamisen vaikutukset huolellisesti ennen jatkamista. Jos päätät muokata työnkulkusääntöjä, kumoa muokattavan työnkulun aktivointi, muokkaa sääntöjä tarvittaessa ja tallenna muutoksesi. Lisätietoja aikaan perustuvien työnkulkutoimintojen etsimiseen ja poistamiseen jonosta on kohdassa [Odottavien työnkulkutoimintojen valvonta](#) sivulla 417.

Et myöskään voi lisätä tai poistaa ajastettuja käynnistimiä, jos:

- Työnkulkusääntö on aktiivinen.
- Työnkulkusäännön aktivointi on kumottu, mutta sillä on odottavia toimintoja jonossa.
- Työnkulkusäännön arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.
- Työnkulkusääntö on aktiivinen.

KATSO MYÖS:

[Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulkusääntösi](#)

[Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen](#)

Esimerkkejä työnkulkusäännöistä

Etsikö ideoita, miten työnkulkusääntösi voivat tehdä liiketoiminnastasi virtaviivaisempaa? Tutustu näihin esimerkkeihin.

Liiketoimintaprosessit

[Jatka seurantaan ennen kuin sopimus umpeutuu](#)

[Jatka seurantaan, kun platinasopimustapaus suljetaan](#)

[Tarkista uusien asiakkaiden luottotiedot](#)

[Ilmoita tilin omistajalle uusista, tärkeistä tapauksista](#)

[Päivitä toimituksen tila, jos toimitus viivästyy](#)

[Aktivoi uudet käyttäjät automaattisesti](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Objektien ristikkäisprosessit

Ilmoita myyntijohtajalle parhaiden tilien arkistoiduista tapauksista

Määritä oletusarvoinen mahdollisuuden nimi

Aseta tapausten ratkaisemiselle tavoitepäivämäärä

Päivitä hakemustietue, kun hakija hyväksyy työn

Sopimusten hallinta

Seuraa suljettuja mahdollisuuksia

Korvaa mahdollisuuden oletusarvoinen sulkemispäivä

Raportoi häviytyt mahdollisuudet

Raportoi kohdistamattomat liidit

Virheilmoituksen lähettäminen, jos tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %

Ilmoitukset

Ilmoita avainhenkilöille tilin omistajan muutoksista

Aseta muistutus yhteyshenkilön syntymäpäivästä

Aseta muistutus arvokkaan mahdollisuuden sulkemispäivälle

Ilmoita tilin omistajalle muiden tekemistä päivityksistä

Jatka seurantaa ennen kuin sopimus umpeutuu

Objekti	Sopimus
Kuvaus	Lähetä uudistuspäällikölle sähköpostimuistutus 20 päivää ennen sopimuksen päättymispäivää.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: (Contract: Status equals Activated)
Välittömät toiminnot	Ei mitään
Ajasta riippuvat toiminnot	20 päivää ennen sopimuksen päättymispäivää — Sähköpostihälytys: Lähetä uudistuspäällikölle sähköpostimuistutus vahvistaaksesi, haluaako asiakas jatkaa sopimusta.

Jatka seurantaa, kun platinasopimustapaus suljetaan

Tässä esimerkissä oletetaan, että käytettävissä on mukautettu `Sopimustyyppi`-luettelo, jota käytetään tapausten sopimustason määrittämiseen, ja että luettelo sisältää arvon Platina.

Objekti	Tapaus
Kuvaus	Lähetä palautepyyntö tapauksen yhteyshenkilölle sähköpostitse, kun korkean prioriteetin tapaus suljetaan ja asiakkaalla on platinasopimus.

Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: (Case: Priority equals High) and (Case: Closed equals True) and (Case: Contract Type equals Platinum)
Välittömät toiminnot	Ei mitään
Ajasta riippuvat toiminnot	7 päivän kuluttua tapauksen Sulkemispäivä/-aika — Sähköpostihälytys: Lähetä palautepyyntö tapauksen yhteyshenkilölle.

Tarkista uusien asiakkaiden luottotiedot

Tässä esimerkissä oletetaan, että käytettävissä on mahdollisuuksien mukautettu Uusi asiakas -kenttä.

Objekti	Mahdollisuus
Kuvaus	Kohdista myyntisaatavista vastaavalle osastolle tehtävä tarkistaa mahdollisen asiakkaan luottotiedot 15 päivää ennen mahdollisuuden sulkemispäivää, jos summa on suurempi kuin 50 000 dollaria.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: (Opportunity: Amount greater than 50000) and (Opportunity: Closed equals False) and (Opportunity: New Customer equals True)
Välittömät toiminnot	Ei mitään
Ajasta riippuvat toiminnot	15 päivää ennen mahdollisuuden Sulkemispäivä — Tehtävä: Luo tehtävä myyntisaatavaroolin käyttäjille luottotietojen tarkistamista varten.

Ilmoita tilin omistajalle uusista, tärkeistä tapauksista

Tässä esimerkissä oletetaan, että käytettävissä on mukautettu Palvelutasosopimus-luettelo (SLA), jota käytetään tilien sopimustason määrittämiseen, ja että luettelo sisältää arvon Platina.

Objekti	Tapaus
Kuvaus	Ilmoita tilin omistajalle, kun korkean prioriteetin tapaus luodaan tileille, joilla on platinatason palvelutasosopimus.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: (Case: Priority equals High) and (Account: SLA equals Platinum)

Välittömät toiminnot	Sähköpostihälytys: Lähetä korkean prioriteetin tapauksen lisätiedot tilin omistajalle sähköpostitse.
Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Päivitä toimituksen tila, jos toimitus viivästyy

Objekti	Toimitus
Kuvaus	Päivitä Toimitustila-kenttä arvoon "Myöhässä", jos odotettu toimituspäivämäärä on mennyt eikä asiakas ole vastaanottanut toimitusta.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: (Shipment: Status not equal to Delivered)
Välittömät toiminnot	Ei mitään.
Ajasta riippuvat toiminnot	1 päivä Toimitus: odotettu toimituspäivä -päivämäärän jälkeen — Kenttäpäivitys: Muuta Toimitus-tietueen Toimitustila-kenttä arvoon "Myöhässä".

Aktivoi uudet käyttäjät automaattisesti

Objekti	käyttäjä
Kuvaus	Varmista, että kaikki uudet käyttäjät ovat aktiivisia, jotta he voivat kirjautua Salesforceen.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: (User: Active equals False)
Välittömät toiminnot	Kenttäpäivitys: Aseta Aktiivinen arvoon Tosi.
Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Ilmoita myyntijohtajalle parhaiden tilien arkistoiduista tapauksista

Käytä seuraavaa työnkulusääntöä, jos myyntijohtaja haluaa tietoja parhaille tileille kirjatusta tapauksista. Parhailla tileillä tarkoitetaan tilejä, jotka ovat suurimpia ja tuottoisimpia.

Objekti	Tapaus
Kuvaus	Ilmoita myyntijohtajalle parhaille tileille tallennettujen tapausten tarpeista.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.

Säännön ehdot (suodatin) Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

```
AND (Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)
```

Välittömät toiminnot Sähköpostihälytys: Ilmoita myyntijohtajalle tärkeiden tilien tapauksista.

Ajasta riippuvat toiminnot Ei mitään.

Määritä oletusarvoinen mahdollisuuden nimi

Joissakin yrityksissä mahdollisuuksien nimeämiskäytäntö on *Tilin nimi: Mahdollisuuden nimi*. Voit automatisoida kunkin mahdollisuuden oletusnimen määrittymisen organisaatiossasi luomalla seuraavan työnkuskäynnön.

Objekti Mahdollisuus

Kuvaus Pakottaa mahdollisuuden nimeämiskäytännön käyttöön.

Arviointiehdot Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan tai aina, kun sitä muokataan.

Säännön ehdot (suodatin) Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

```
NOT (CONTAINS ( Name, Account.Name ) )
```

Välittömät toiminnot Kenttäpäivitys: Määritä mahdollisuuden nimi seuraavalla kaavalla:

```
Account.Name & ": " & Name
```

Ajasta riippuvat toiminnot Ei mitään.

Aseta tapauksen ratkaisemiselle tavoitepäivämäärä

Tässä esimerkissä kuvataan, miten tapauksen ratkaisupäivämäärän voi määrittää automaattisesti liittyvässä tilissä olevan kentän arvon perusteella. Tässä esimerkissä tileissä käytetään mukautettua `Support Level` -valintaluettelokenttää, jolla on kolme arvoa (Basic, Standard ja Premium) ja tapauksissa mukautettua `Target Resolution Date` -päivämääräkenttää.

Seuraavien kolmen työnkuskäyntöesimerkin avulla voit automaattisesti määrittää tapauksen ratkaisemisen tavoitepäivämäärän liittyvän tilin tukitason mukaisesti.

Perustuen (Basic) ratkaisupäivämäärän määrittäminen

Objekti Tapaus

Kuvaus Määrittää tapauksen ratkaisemisen tavoitepäivämäärän tileille, jotka ovat perustukitasolla 30 päivää kuluva päivästä eteenpäin.

Arviointiehdot Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.

Säännön ehdot (suodatin) Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

```
ISPICKVAL (Account.Support_Level__c , "Basic")
```

Välittömät toiminnot	Kenttäpäivitys:Määritä Target Resolution Date -arvoksi Today() + 30.

Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Vakiotuen (Standard) ratkaisupäivämäärän määrittäminen

Objekti	Tapaus

Kuvaus	Määrittää tapauksen ratkaisemisen tavoitepäivämäärän tileille, jotka ovat vakiotukitasolla 14 päivää kuluva päivästä eteenpäin.

Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.

Säännön ehdot (suodatin)	Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

```
ISPICKVAL (Account.Support_Level__c , "Standard")
```

Välittömät toiminnot	Kenttäpäivitys:Määritä Target Resolution Date -arvoksi Today() + 14.

Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Premium-tuen ratkaisupäivämäärän määrittäminen

Objekti	Tapaus

Kuvaus	Määrittää tapauksen ratkaisemisen tavoitepäivämäärän tileille, jotka ovat premium-tukitasolla 5 päivää kuluva päivästä eteenpäin.

Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.

Säännön ehdot (suodatin)	Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

```
ISPICKVAL (Account.Support_Level__c , "Premium")
```

Välittömät toiminnot	Kenttäpäivitys:Määritä Target Resolution Date -arvoksi Today() + 5.

Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Päivitä hakemustietue, kun hakija hyväksyy työn

Käytä seuraavaa työnkulkusääntöä, jos haluat sulkea sovelluksen tietueen, kun ehdokas hyväksyy työn. Läpi-objektin kenttä päivityksiä päätietueeseen tuetaan mukautettujen objektien välillä pää tieto-lisätieto-suhteessa.

Objekti	Ehdokas

Kuvaus	Muuttaa sovelluksen tilan suljetuksi mukautetulle sovelluksen objektille, kun ehdokkaan tila mukautetulle objektille vaihtuu hyväksytyksi.

Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.

Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Candidate: Status equals Accepted)

Välittömät toiminnot	Kentän päivitys: Muuta sovelluksen tilakenttä suljetuksi sovelluksen päätietueelle.

Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Seuraa suljettuja mahdollisuuksia

Tässä esimerkissä oletetaan, että käytössä on Suljetut mahdollisuudet -tietuetyyppi, joka antaa lisätietoja tietyille profiileille.

 **Note:** Lisätietoja tietuetyypeistä on kohdassa [Tietuetyypit](#) sivulla 60.

Objekti	Mahdollisuus

Kuvaus	Muuta suljettujen ja voitettujen mahdollisuuksien tietuetyyppeä.

Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.

Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Opportunity: Closed equals True) and (Opportunity: Stage equals Closed Won)

Välittömät toiminnot	Kentän päivitys: Asettaa tietuetyypiksi "Suljetut mahdollisuudet".

Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Korvaa mahdollisuuden oletusarvoinen sulkemispäivä

Objekti	Mahdollisuus

Kuvaus	Korvaa oletussulkemispäivä aikavälillä, joka alkaa vuosineljänneksen päättymisestä ja päättyy, kun mahdollisuuden luomisesta on kulunut kuusi kuukautta.

Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.

Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Opportunity: Closed equals False)

Välittömät toiminnot	Kentän päivitys: Seuraavaa kaavaa käyttämällä voit määrittää mahdollisuuden sulkemispäivän, joka on kuusi kuukautta mahdollisuuden luomisen jälkeen:

DATE (YEAR (TODAY ()) , (MONTH (TODAY ()) + 6) , DAY (TODAY ()))

Ajasta riippuvat toiminnot Ei mitään.

Raportoi hävityt mahdollisuudet

Objekti	Mahdollisuus
Kuvaus	Ilmoita myyntijohtajalle, kun sopimus menetetään, jos sopimuksen vaihe oli Ehdotus/hintatarjous ja summa oli suurempi kuin 1 000 000 dollaria.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi: AND(ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName), "Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount >1000000))
Välittömät toiminnot	Sähköpostihälytys: Ilmoita myyntijohtajan roolille, että sopimus on menetetty.
Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Raportoi kohdistamattomat liidit

Tässä esimerkissä oletetaan, että liidien kohdistussääntö on sijoittanut kaikki kohdistamattomat liidit kohdistamattomien liidien jonoon.

Objekti	Liidi
Kuvaus	Varmista, että kohdistamattomia liidejä seurataan säännöllisesti ilmoittamalla päällikölle, jos liidiä ei ole hyväksytty kahden päivän aikana.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Lead Owner equals Unassigned Lead Queue
Välittömät toiminnot	Ei mitään.
Ajasta riippuvat toiminnot	2 päivän kuluttua liidin Edellinen muokauspäivä — Sähköpostihälytys: Ilmoita päällikköroolille, että jonossa on yli kaksi päivää vanhoja kohdistamattomia liidejä.

Virheilmoituksen lähettäminen, jos tarjouksen rivi-kohteen alennus ylittää 40 %

Objekti	Tarjouksen rivi-kohte
Kuvaus	Varmista, että sähköpostihälytys lähetetään, jos myyjä käyttää tarjouksen rivi-kohteelle alennusta, joka ylittää 40 %.

Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: Quote Line Item: Discount is greater than 40
Välittömät toiminnot	Sähköpostihälytys: Ilmoita päällikön rooliin, että tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %.
Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Ilmoita avainhenkilöille tilin omistajan muutoksista

Objekti	Tili
Kuvaus	Ilmoita myyntiosaston avainhenkilöille tilin omistajan muutoksesta, jos tilin vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi: AND(ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000)
Välittömät toiminnot	Sähköpostihälytys: Ilmoita myyntitoimintorooliin henkilölle tilin omistajuuden muutoksesta.
Ajasta riippuvat toiminnot	Ei mitään.

Aseta muistutus yhteyshenkilön syntymäpäivästä

Tässä esimerkissä oletetaan, että käytettävissä on mukautettu Seuraava syntymäpäivä -kaavakenttä, joka käyttää seuraavaa kaavaa yhteyshenkilön seuraavan syntymäpäivän laskemiseen yhteyshenkilön tietueessa:

```
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)))))
```

Objekti	Yhteyshenkilö
Kuvaus	Lähetä sähköposti yhteyshenkilölle kaksi päivää ennen yhteyshenkilön syntymäpäivää.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi: (Contact: Birthdate not equal to null) and (Contact: Email not equal to null)
Välittömät toiminnot	Ei mitään.

Ajasta riippuvat toiminnot 2 päivää ennen yhteyshenkilön Seuraava syntymäpäivä — Sähköpostihälytys: Lähetä syntymäpäiväonnittelu yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Aseta muistutus arvokkaan mahdollisuuden sulkemispäivälle

Objekti	Mahdollisuus
Kuvaus	Muistuta mahdollisuuden omistajaa ja johtoa, kun suuren sopimuksen sulkemispäivä lähestyy, kun mahdollisuuden summa on yli 100 000 dollaria. Voit myös luoda mahdollisuuden omistajalle seurantatehtävän, jos sopimus on edelleen avoinna, kun sulkemispäivä umpeutuu.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät: <pre>(Opportunity: Amount greater than 100000) and (Opportunity: Closed equals False)</pre>
Välittömät toiminnot	Ei mitään.
Ajasta riippuvat toiminnot	30 päivää ennen mahdollisuuden Sulkemispäivä — Sähköpostihälytys: Ilmoita mahdollisuuden omistajalle, että 30 päivää on jäljellä. 15 päivää ennen mahdollisuuden Sulkemispäivä — Sähköpostihälytys: Ilmoita mahdollisuuden omistajalle, että 15 päivää on jäljellä. 5 päivää ennen mahdollisuuden Sulkemispäivä — Tehtävä: Luo seurantatehtävä mahdollisuuden omistajalle sopimuksen päivitystä varten. Sähköpostihälytys: Ilmoita yrityksen johdolle.

Ilmoita tilin omistajalle muiden tekemistä päivityksistä

Objekti	Tili
Kuvaus	Ilmoita tilin omistajalle, kun joku muu päivittää tiliä, jos tilin vuosituotto on suurempi kuin 1 000 000 dollaria.
Arviointiehdot	Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.
Säännön ehdot (suodatin)	Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi: <pre>AND((LastModifiedById <> CreatedById), (AnnualRevenue > 1000000))</pre>
Välittömät toiminnot	Sähköpostihälytys: Ilmoita tilin omistajalle, että joku muu on päivittänyt tiliä.

Ajasta riippuvat toiminnot

Ei mitään.

KATSO MYÖS:

[Työnkulku](#)[Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi](#)

Odottavien työnkulkutoimintojen valvonta

Kun ajasta riippuvia toimintoja sisältävä työnkulkusääntö käynnistyy, käytä työnkulkujonoa odottavien toimintojen tarkastelemiseen ja peruuttamiseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Aikapohjainen työnkulku* ja valitse **Aikapohjainen työnkulku**.
2. Valitse **Haku**, jos haluat tarkastella kaikkia aktiivisen työnkulkusäännön odottavia toimintoja. Määritä suodatinehdot ja valitse sitten **Haku**, jos haluat tarkastella vain hakeehtojen mukaisia odottavia toimintoja. Suodatinvaihtoehtoja ovat:
 - **Työnkulkusäännön nimi:** Työnkulkusäännön nimi.
 - **Objekti:** Objekti, joka käynnisti työnkulkusäännön. Kirjoita objektin nimi yksikössä.
 - **Ajoitettu päivämäärä:** Päivämäärä, jolloin odottavat toiminnot on määritetty tapahtumaan.
 - **Luontipäivä:** Päivämäärä, jona työnkulun käynnistänyt tietue on luotu.
 - **Luoja:** Käyttäjä, joka on luonut työnkulkusäännön käynnistäneen tietueen.
 - **Tietueen nimi:** Työnkulkusäännön käynnistäneen tietueen nimi.

Suodatin ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

Voit peruuttaa odottavat toiminnot seuraavasti:

1. Valitse niiden odottavien toimintojen vieressä oleva valintaruutu, jotka haluat peruuttaa.
2. Valitse **Poista**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-**, **Developer-** ja **Database.com**-versioissa

Työnkulkutehtävät ja sähköpostihälytykset eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Työnkulkujonon hallinta:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Työnkulkujen termistö

Työnkulkuminaisuuksien ja -toimintojen kuvaamiseen käytetään seuraavia termejä:

Työnkulkusääntö

Työnkulkusääntöjen joukot käynnistävät työnkulkutoimintoja, kun määritetyt ehdot täyttyvät. Voit määrittää, että työnkulkutoiminnot suoritetaan heti, kun tietue vastaa työnkulkusäännön ehtoja, tai asettaa ajastetun käynnistimen suorittamaan työnkulkutoiminnot tietyssä päivänä. Jos työnkulkutoimintoa ei ole vielä suoritettu, voit tarkastella ja muokata sitä työnkulkujonossa.

Työnkulkutoiminto

Työnkulkutoiminto, kuten sähköposti-ilmoitus, kenttäpäivitys, lähtevä viesti tai tehtävä, joka käynnistyy, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Sähköpostihälytys

Sähköpostihälytykset ovat toimintoja, jotka lähettävät sähköposteja määritetyille vastaanottajille käyttämällä määritettyä sähköpostimallia. Työnkulkuhälytyksiä voidaan lähettää kaikille käyttäjille ja yhteyshenkilöille, joilla on käypä sähköpostiosoite.

Kenttäpäivitys

Kenttäpäivitys on toiminto, joka päivittää kentän automaattisesti uudella arvolla.

Kulku

Kulku on sovellus, joka voi suorittaa logiikkaa, vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa, kutsua Apex-luokkia ja kerätä tietoja käyttäjiltä. Voit laatia kulkuja Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmalla.

Kulun käynnistin

Kulun käynnistin on työnkulkutoiminto, joka laukaisee kulun. Kulunkäynnistimillä voit automatisoida monimutkaisia liiketoimintaprosesseja – luoda kulkuja suorittamaan logiikkaa ja käynnistää kulkuja työnkulkusääntöjen kautta – kirjoittamatta koodia. Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmalla käyttöön organisaatiossasi, käytä [kulkutoimintoa](#) prosessien rakennusohjelmassa.

Lähtevä viesti

Lähtevä viesti lähettää tietoja määritettyyn päätepisteeseen, kuten ulkoiselle palvelimelle. Lähtevät viestit määritetään Määrittäminen-valikosta. Sinun täytyy määrittää ulkoinen päätepiste ja luoda viesteille kuuntelija käyttämällä SOAP API:a.

Hyväksynnät

Prosessien automatisointi työnkulkusäännöillä on sinulle todennäköisesti jo tuttua. Hyväksymisprosessit vievät automatisoinnin tätäkin pidemmälle, sillä niiden avulla voit määrittää tietueen hyväksymisessä tarvittavat vaiheet.

Hyväksymisprosessi automatisoi tietueiden hyväksymistoimet Salesforcassa. Hyväksymisprosessi määrittää hyväksymisen jokaisen vaiheen, mukaan lukien sen, keneltä hyväksyntää pyydetään ja mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu.



Esimerkki: Organisaatiolasi on kolmitasoinen prosessi kustannusten hyväksymiseen. Tämä hyväksymisprosessi kohdistaa kunkin pyynnön automaattisesti organisaatiosi oikealle henkilölle pyydetyt summat perusteella.

Jos kustannustietue on lähetetty hyväksyttäväksi, lukitse tietue estääksesi käyttäjiä muokkaamasta sitä ja muuta sen tilaksi Lähetetty.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Sähköpostihälytykset ja lähtevät viestit ovat käytettävissä: **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Jos summa on 50 dollaria tai alle, hyväksy pyyntö. Jos summa on yli 50 dollaria, lähetä hyväksymispyyntö esimiehelle. Jos summa on yli 5 000 dollaria ja ensimmäinen hyväksymispyyntö on hyväksytty, lähetä hyväksymispyyntö varajohtajalle.

Jos kaikki hyväksymispyynnot hyväksytään, muuta tietueen tilaksi Hyväksytty ja kumoa sen lukitus. Jos jotain hyväksymispyyntöä ei hyväksytä, muuta tietueen tilaksi Hylätty ja kumoa sen lukitus.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

Jos hyväksynnot ovat sopiva automatisointityökalu liiketoimintaprosessillesi, noudata näitä yleisiä ohjeita luodaksesi sellaisen organisaatiollesi.

[Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten](#)

Varmista, että käyttäjäsi voivat lähettää tietueitaan hyväksyttäväksi ja katso, miten voit auttaa hyväksyjä vastaamaan hyväksymispyyntöihin helposti.

[Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

Ennen kuin automatisoit mitään hyväksymisprosesseilla, ota huomioon niiden rajoitukset.

[Esimerkkejä hyväksymisprosesseista](#)

Voit käyttää jäljempänä kuvattuja yleisten hyväksymisprosessien esimerkkejä apuna luodessasi omiasi.

[Hyväksymishistorian raportit](#)

Jos luot hyväksymisprosesseja varten mukautetun raporttityypin, käyttäjät voivat tarkastella valmistuneiden ja keskeneräisten hyväksymisprosessien ja niiden erillisten vaiheiden historiatietoja.

[Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta](#)

Siirrä useita hyväksymispyyntöjä käyttäjältä toiselle tai poista useita hyväksymispyyntöjä hyväksymisprosessista.

[Hyväksymispyynnot käyttäjille](#)

Pääkäyttäjä voi luoda hyväksymisprosesseja, joiden avulla sinä ja muut käyttäjät voitte lähettää tietueita hyväksyttäväksi, mikä aiheuttaa hyväksymispyynnön.

[Hyväksymisprosessin terminologia](#)

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Jos hyväksynnät ovat sopiva automatisointityökalu liiketoimintaprosessillesi, noudata näitä yleisiä ohjeita luodaksesi sellaisen organisaatiollesi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. [Hyväksymisprosessin luomiseen valmistautuminen](#)
Varmista jokaisen hyväksymisprosessin toteutuksen onnistuminen suunnittelemalla prosessit huolellisesti.
2. [Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi](#)
Määritä ennen hyväksymisprosessin luontia, mikä ohjattu toiminto sopii tarpeisiisi parhaiten.
3. [Hyväksymisvaiheen lisääminen hyväksymisprosessiin](#)
Hyväksymisvaiheet määrittävät hyväksymisprosessin rakenteen. Jokainen vaihe määrittää, mitkä tietueet voivat edetä siihen, kenelle hyväksymispyynnöt kohdistetaan ja voivatko hyväksyjien delegoimat vastuuhenkilöt vastata pyyntöihin. Ensimmäinen vaihe määrittää, mitä tapahtuu, jos tietue ei etene siihen. Myöhemmät vaiheet määrittävät, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön.
4. [Automatisoitujen toimintojen lisääminen hyväksymisprosessiin](#)
Voit liittää toimintoja hyväksymisvaiheisiin, alkuperäiseen lähetykseen, lopulliseen hyväksymiseen, lopulliseen hylkämiseen tai peruutukseen. Hyväksymisprosessit tukevat neljää automatisoitua toimintoa.
5. [Hyväksymisprosessin tarkastaminen](#)
Luo hyväksymisprosessistasi graafinen versio ennen sen aktivoimista. Käytä prosessien tarkasteluohjelmaa saadaksesi tukea vaiheiden omistajilta ja vahvistaaksesi yhtiösi käytäntöjä dokumentoimalla päätökset, joihin päädyit suunnitellessasi hyväksymisprosessia.
6. [Hyväksymisprosessin aktivointi](#)
Aktivoi hyväksymisprosessi, kun olet luonut siihen vähintään yhden vaiheen.

KATSO MYÖS:

- [Hyväksymisprosessin terminologia](#)
- [Esimerkkejä hyväksymisprosesseista](#)
- [Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten](#)

Hyväksymisprosessin luomiseen valmistautuminen

Varmista jokaisen hyväksymisprosessin toteutuksen onnistuminen suunnittelemalla prosessit huolellisesti.

Tutustu seuraavaan tarkastuslistaan ennen hyväksymisprosessisi luomista.

- Valmistele hyväksymispyynnön sähköpostimalli.
- Valmistele hyväksymispyynnön viestimalli.
- Määritä hyväksymispyynnön lähettäjä.
- Määritä hyväksyjä.
- Määritä valtuutettu hyväksyjä.
- Määritä, tarvitaanko hyväksymisprosessissa suodatinta.
- Suunnittele alkuperäisen lähetyksen toiminnot.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymisprosessien luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Määritä, voivatko käyttäjät hyväksyä pyyntöjä langattomasta laitteesta.
- Määritä, voivatko käyttäjät muokata hyväksyntää odottavia tietueita.
- Määritä, hyväksytäänkö tai hylätäänkö tietueita automaattisesti.
- Määritä, montako tasoa prosessissa on.
- Määritä hyväksymispyynnön hyväksymiseen tai hylkäämiseen liittyvät toiminnot.

Mitä sähköpostimallia haluat käyttää hyväksymispyynnöissä?

Hyväksymisprosessille määrittämäsi sähköpostimallin avulla ilmoitetaan käyttäjille heille kohdistetusta hyväksymispyynnöstä. Voit käyttää Salesforcen oletusarvoista sähköpostimallia tai luoda oman mallisi. Linkitä malli suoraan hyväksymispyyntöön sisällyttämällä siihen hyväksymisprosessin yhdistämiskentät.

Onko organisaatiosi ottanut hyväksymisvastauksen lähettämisen sähköpostitse käyttöön? Jos on, oletusarvoinen sähköpostimalli sisältää ohjeet siitä, miten hyväksymispyyntöön vastataan kirjoittamalla sähköpostin tekstiosan ensimmäiselle riville *hyväksy*, *hyväksytty*, *kyllä*, *hylkää*, *hylätty* tai *ei* ja lisäämällä kommentit toiselle riville.

Mitä Chatter-viestimallia haluat käyttää hyväksymispyynnöissä?

Jos organisaatiosi on ottanut Chatter-hyväksynnot käyttöön, valitse mitä hyväksymisviestimallia käytetään ilmoittamaan käyttäjille Chatterissa, kun heille kohdistetaan hyväksymispyyntö. Voit käyttää Salesforcen oletusarvoista viestimallia tai luoda omasi.

Kuka on hyväksymispyyntöjen lähettäjä?

Hyväksymispyynnöt lähetetään siltä käyttäjältä, joka lähetti tietueen hyväksyttäväksi. Kun määrität sähköpostihälytyksen, voit lisätä näille ilmoituksille eri vastausosoitteen. Voit valita oletusarvoisen työnkulkukäyttäjän sähköpostiosoitteen tai aiemmin määritetyn ja vahvistetun organisaationlaajuisen osoitteen. Määritä käytettävä sähköpostiosoite.

Kuka voi hyväksyä pyyntöjä?

Kaikki seuraavat voivat hyväksyä tai hylätä pyynnön.

- hyväksymispyynnön lähettäjän valitsema käyttäjä tai jono
- pääkäyttäjän määrittämä jono
- käyttäjä, joka on lähettäjän käyttäjän lisätietosivun **Päällikkö**-vakiokentässä.
- käyttäjä, joka on lähettävän käyttäjän lisätietosivun mukautetussa hierarkiakentässä
- Mikä tahansa yhdistelmä pääkäyttäjän määrittämiä käyttäjiä tai tietueeseen liittyviä käyttäjiä (lähetetyn tietueen vakio- tai mukautetussa kentässä luetellut käyttäjät).

Haluatko delegoida hyväksymispyyntöjä toisen käyttäjän hyväksyttäväksi?

Hyväksyjä voi delegoida jonkin muun hyväksymään pyyntöjä, mutta voit poistaa tämän vaihtoehdon käytöstä. Jos haluat delegoida vastuuhenkilöitä, täytä jokaisen käyttäjän **Valtuutettu hyväksyjä** -kenttä käyttäjän lisätietosivulla.

Mitkä tietueet sisällytetään tähän prosessiin?

Määritä, mitä määritteitä tietueella tulee olla, jotta se sisällytetään hyväksymisprosessiin. Luo tarvittaessa mukautetut kentät, johon tämä tieto tallennetaan. Näin voit käyttää tietoa suodatushodoissa. Jos haluat esimerkiksi sisällyttää vain pääkonttorin kulutietueet, luo mukautettu valintaluettelokenttä **Toimiston sijainti**, jossa on kaksi vaihtoehtoa: Pääkonttori ja Muu. Sitten määrittäisit suodatushodoissa, että tietueiden **Toimiston sijainti** -kentässä tulee lukea Pääkonttori, jotta ne sisällytetään hyväksymisprosessiin.

Mitä tapahtuu, kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi ensimmäistä kertaa?

Kun käyttäjä lähettää tietueen hyväksyttäväksi, Salesforce lukitsee tietueen automaattisesti, jotta muut käyttäjät eivät voi muokata sitä sen odottaessa hyväksymistä. Voit silti lisätä kampanjajäseniä kampanjoihin, jotka on lukittu hyväksymistä varten.

Määritä, mitä muita työnkulkutoimintoja haluat tapahtuvan, kun tietue lähetetään ensimmäisen kerran (esim. sähköpostihälytyksiä, tehtäviä, kenttäpäivityksiä ja lähteviä viestejä). Näistä toiminnoista tulee alkuperäisen lähetyksen toimintosi.

Voivatko käyttäjät hyväksyä pyyntöjä mobiililaitteella?

Määritä tarvitseeko käyttäjien kirjautua sisään Salesforceen hyväksyäkseen pyyntöjä. Voit myös määrittää hyväksymisprosessin sellaiseksi, että käyttäjät voivat hyväksyä pyyntöjä mobiiliselaimella.

Ketkä voivat muokata hyväksyntää odottavia tietueita?

Hyväksymistä varten lähetetyt tietueet lukitaan. Käyttäjät, joilla on kyseisen objektin kaikkien tietojen muokkausoikeus objektitasolla tai kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat aina avata tietueen ja muokata sitä. Voit myöntää tietueen muokkausoikeuden myös nykyiselle hyväksyjälle. Voit silti lisätä kampanjajäseniä kampanjoihin, jotka on lukittu hyväksymistä varten.

Voidaanko tietueita hyväksyä, hylätä tai ohittaa automaattisesti tiettyjen ehtojen mukaan?

Voit asettaa sisäänpääsyehdoja prosessisi kullekin vaiheelle ja määrittää Salesforcen hyväksymään, hylkäämään tai ohittamaan prosessin, jos tietue ei täytä ehtoja. Esimerkiksi kaikki kulut, joiden Summa on alle 15 euroa, hyväksytään automaattisesti.

Kuinka monen henkilön on hyväksyttävä pyyntöjä?

Hyväksymisprosessissa voi olla useita hyväksymistasoja. Määritä, kuinka monen käyttäjän on hyväksyttävä pyyntöjä ja missä järjestyksessä.

Mitä tapahtuu, kun hyväksymispyyntö hyväksytään tai hylätään?

Kun pyyntö peruutetaan, hyväksytään tai hylätään, Salesforce voi suorittaa enintään 10 esiintymää kutakin seuraaventyypistä toimintoa — eli yhteensä jopa 40 toimintoa. Voit myös määrittää enintään 40 toimintoa, jotka suoritetaan, kun tietue on saanut kaikki tarvittavat hyväksynät tai kun se hylätään.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

[Esimerkkejä hyväksymisprosesseista](#)

Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi

Määritä ennen hyväksymisprosessin luontia, mikä ohjattu toiminto sopii tarpeisiisi parhaiten.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla aloitustoiminnolla](#)

Käytä ohjattua aloitustoimintoa luodaksesi hyväksymisprosesseja, joissa on vain yksi vaihe.

Ohjattu toiminto valitsee joitakin oletusarvoisia vaihtoehtoja puolestasi.

[Hyväksymisprosessien ohjatun aloitustoiminnon oletusvalinnat](#)

Ohjattu aloitustoiminto valitsee joitakin oletusarvoisia vaihtoehtoja automaattisesti puolestasi, jotta pääset helpommin alkuun yksinkertaisen hyväksymisprosessin parissa.

[Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakio toiminnolla](#)

Kun hyväksymisprosessisi on monimutkainen ja haluat määrittää tiettyjä vaiheita, käytä ohjattua vakio toimintoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla aloitustoiminnolla

Käytä ohjattua aloitustoimintoa luodaksesi hyväksymisprosesseja, joissa on vain yksi vaihe. Ohjattu toiminto valitsee joitakin oletusarvoisia vaihtoehtoja puolestasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Hyväksymisprosessit* ja valitse **Hyväksymisprosessit**.
2. Valitse objekti.
3. Valitse **Luo uusi hyväksymisprosessi** > **Käytä ohjattua aloitustoimintoa**.
4. Määritä hyväksymisprosessi noudattamalla ohjattua toimintoa.
 - a. [Hyväksymisprosessien ohjatun aloitustoiminnon oletusvalinnat](#)
 - b. [Hyväksymispyyntöjen ilmoitusmallien valitseminen](#)
 - c. [Hyväksymispyyntöjen sivun suunnittelu](#)
 - d. [Hyväksymisprosessiin sovellettavien tietueiden hallinta](#)
 - e. [Hyväksymisvaiheelle kohdistettujen hyväksyjien tunnistaminen](#)

KATSO MYÖS:

- [Hyväksymisprosessien ohjatun aloitustoiminnon oletusvalinnat](#)
- [Hyväksyntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita](#)
- [Hyväksyjää määritettäessä huomioitavia asioita](#)
- [Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)
- [Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi](#)

Hyväksymisprosessien ohjatun aloitustoiminnon oletusvalinnat

Ohjattu aloitustoiminto valitsee joitakin oletusarvoisia vaihtoehtoja automaattisesti puolestasi, jotta pääset helpommin alkuun yksinkertaisen hyväksymisprosessin parissa.

Kun olet luonut hyväksymisprosessin ohjatulla pika-aloitustoiminnolla, voit muokata näitä oletusvaihtoehtoja ja lisätä uusia vaiheita hyväksymisprosessin lisätietosivulta. Poikkeus: Et voi muokata Alkuperäisen lähetyksen toiminnot -luettelossa olevaa Tietueen lukitus -toimintoa.

- Käyttäjillä täytyy olla objektin kaikkien kohteiden muokkausoikeus tai kaikkien tietojen muokkausoikeus muokataksaan hyväksymisprosessissa olevia ja hyväksyntää odottavia tietueita.
- Hyväksymispyynnön sivuasetteluun sisältyy tietueen nimi (tai numero), omistaja, luontipäivä ja hyväksymishistoria.
- Suojausasetukset vaativat, että hyväksyjien täytyy kirjautua Salesforceen tarkastellakseen hyväksyntäsivua.
- Vain tietueen omistaja voi lähettää tietueen hyväksyttäväksi.
- Hyväksyttäväksi lähetetyt tietueet lukitaan.
- Tietueet ovat lukittuina, kunnes ne hyväksytään tai hylätään.
- Hylättyjen tietueiden lukitus poistetaan.
- Vain pääkäyttäjät voivat peruuttaa tietueen sen lähettämisen jälkeen.
- Automaattisia hyväksymis- tai hylkäystoimintoja ei ole.
- Hyväksymisen tai hylkäyksen yhteydessä ei lähetetä sähköposti-ilmoitusta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymisprosessien luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Kenttien arvoja ei päivitetä automaattisesti hyväksymisprosessin aikana.
- Hyväksyjä ei voi automaattisesti valtuuttaa toista käyttäjää hyväksymään hyväksymispyyntöjä.
- **Salli lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnöt** -vaihtoehto ei ole valittuna.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla aloitustoiminnolla](#)

[Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi](#)

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakio toiminnolla

Kun hyväksymisprosessisi on monimutkainen ja haluat määrittää tiettyjä vaiheita, käytä ohjattua vakio toimintoa.

Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Hyväksymisprosessit* ja valitse **Hyväksymisprosessit**.

Valitse objekti ja valitse **Luo uusi hyväksymisprosessi** > **Käytä ohjattua vakio määritystoimintoa**. Määritä hyväksymisprosessi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. [Hyväksymisprosessiin sovellettavien tietueiden hallinta](#)
Määritä ehtoja rajoittaaksesi, mitkä tietueet voivat kuulua hyväksymisprosessiin. Voit käyttää suodattimia tai kirjoittaa kaavan.
2. [Hyväksymispyyntöjen ilmoitusmallien valitseminen](#)
Kun hyväksymisprosessi kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, Salesforce lähettää hyväksymispyynnön käyttäjälle sähköpostitse. Jos Chatter-hyväksynät ovat käytössä, Salesforce lähettää hyväksymispyynnön myös Chatteriin. Valitse mallit näille ilmoituksille.
3. [Automatisoidun hyväksyjän valitseminen hyväksymisprosessin avulla](#)
Liitä hierarkiakenttä — kuten käyttäjän esimies — hyväksymisprosessiin. Kun kenttä on valittuna, sen arvo voidaan valita hyväksyjäksi hyväksymisvaiheille. Voit myös valita hierarkiakentän, mutta et voi käyttää sitä hyväksymisvaiheille.
4. [Määritä kuka voi muokata lukittuja tietueita](#)
Kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi, se lukitaan, jotta muut käyttäjät eivät voi muokata sitä hyväksymisprosessin aikana. Käytä tietueiden muokattavuusominaisuuksia määrittääksesi, kuka voit muokata tässä hyväksymisprosessissa lukittuja tietueita.
5. [Hyväksymispyyntöjen sivun suunnittelu](#)
Hyväksymissivu on paikka, josta hyväksyjä vastaa hyväksymispyyntöön. Mukauta sivulla näytettäviä kenttiä ja niiden järjestystä. Tätä sivua käytetään vain tälle hyväksymisprosessille.
6. [Määritä kuka voi lähettää tietueita hyväksymisprosessiin](#)
Vain määritetyt henkilöt tai roolit voivat lähettää tietueen hyväksyttäväksi. Voit myös sallia lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnön.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymisprosessien luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Hyväksymisprosessiin sovellettavien tietueiden hallinta

Määritä ehtoja rajoittaaksesi, mitkä tietueet voivat kuulua hyväksymisprosessiin. Voit käyttää suodattimia tai kirjoittaa kaavan.

Jos haluat hyväksymisprosessin käsittelevän kaikki tietueet, napsauta **Seuraava**. Jos haluat sen käsittelevän vain tietyntyyppisiä tietueita, käytä jotakin seuraavista vaihtoehtoista.

Vaihtoehto	Hyväksymisprosessiin sisällytetään...
seuraavat ehdot täyttyvät	Tietueen täytyy täyttää suodatinehdot.
seuraavan kaavan arvo on tosi	Kaavan täytyy palauttaa arvo <code>True</code> . Jotkin funktiot eivät ole käytettävissä hyväksymisprosessien kaavoissa. Lisätietoja funktioista, jotka ovat käytettävissä hyväksymisprosessin kaavoissa, on kohdassa Kaavojen operaattorit ja funktiot .

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa



Esimerkki: Tämä suodatin sallii kustannusraportin siirtyä tähän hyväksymisprosessiin vain, jos raportin lähettänyt työntekijä sijaitsee päätoimistossa.

```
Current User: Office Location Equals Headquarters
```

Tämä kaava sallii tietueen siirtyä tähän hyväksymisprosessiin vain, jos sen alennuksen hyväksynnän eräpäivä on alle 30 päivän päässä.

```
(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30))
```

KATSO MYÖS:

[Hyväksyntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita](#)

[Kaavojen operaattorit ja funktiot](#)

Hyväksymispyyntöjen ilmoitusmallien valitseminen

Kun hyväksymisprosessi kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, Salesforce lähettää hyväksymispyynnön käyttäjälle sähköpostitse. Jos Chatter-hyväksynät ovat käytössä, Salesforce lähettää hyväksymispyynnön myös Chatteriin. Valitse mallit näille ilmoituksille.

Nämä kentät ovat käytettävissä ohjatussa pika-aloituksessa ja ohjatuissa vakiotoiminnoissa.

Kenttä	Kuvaus
Hyväksymisen kohdistus -sähköpostimalli	Valitse mukautettu sähköpostimalli ilmoituksille, joissa kerrotaan hyväksyjille, että heille on kohdistettu hyväksymispyyntö. Jätä tyhjäksi, jos haluat käyttää oletusarvoista sähköpostimallia. Hyväksymisprosessi käyttää samaa mallia kaikille kohdistussähköposteille — riippumatta siitä, mille hyväksymisvaiheelle se on tarkoitettu.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
Hyväksyntäviestin malli	Käytettävissä vain, kun Chatter-hyväksynnot ovat käytössä. Valitse hyväksyntöjen viestimalli ilmoituksille, jotka lähetetään viestinä hyväksyjien Chatter-syötteeseen. Jätä tyhjäksi käyttääksesi objektin oletusarvoista viestimallia, tai jos sellaista ei ole, järjestelmän oletusmallia.

 **Note:** Jos hyväksymisvastaussähköposti on käytössä, varmista, että käyttämässäsi sähköpostimallissa on ohjeet molempien vastausvaihtoehtojen käyttämiseen: sähköpostitse vastaamiseen ja vastaamiseen linkkiä napsauttamalla. Jos käyttäjä ei vastaa oikealla tavalla (jos käyttäjä esimerkiksi kirjoittaa sanan *hyväksy* väärin tai kirjoittaa sanan väärälle riville), Salesforce ei rekisteröi käyttäjän vastausta.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimallit](#)

[Hyväksyntöjen yhdistämiskentät](#)

Automatisoidun hyväksyjän valitseminen hyväksymisprosessin avulla

Liitä hierarkiakenttä — kuten käyttäjän esimies — hyväksymisprosessiin. Kun kenttä on valittuna, sen arvo voidaan valita hyväksyjäksi hyväksymisvaiheille. Voit myös valita hierarkiakentän, mutta et voi käyttää sitä hyväksymisvaiheille.

Määritä **Seuraavan automatisoidun hyväksyjän määrittäjä** -asetus jollakin seuraavilla vaihtoehtoilla.

Vaihtoehto	Kuvaus
--Ei mitään--	Hyväksymispyyntöjä ei kohdisteta automaattisesti kentän perusteella. Sen sijaan valitset manuaalisesti käyttäjän, joka hyväksyy kaikki hyväksymispyynnöt.
<i>Kenttä</i>	Hyväksymispyynnöt kohdistetaan hyväksyjälle, joka saadaan määritetystä kentästä. Voit valita vain hierarkkisen suhteen kentän, kuten <i>Päällikkö</i> .
Käytä Hyväksyjä-kenttää, jonka omistaa Objektin omistaja	Käytettävissä vain, kun <i>Kenttä</i> on valittuna. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, ensimmäinen suoritettu hyväksymisvaihe määrittää hyväksyjäksi tietueen omistajan käyttäjätietueen <i>Kenttä</i> -arvon lähettäjän käyttäjätietueen arvon sijaan. Kaikki jäljelle jääneet vaiheet käyttävät edellisen vaiheen hyväksyjän käyttäjätietueessa olevaa <i>Kenttä</i> -arvoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa



Esimerkki: Jos valitset **Päällikkö**-kentän, voit määrittää minkä tahansa tämän prosessin vaiheen reitittämään hyväksymispyynnöt lähettävän käyttäjän esimiehelle.

Jos valitset **Käytä Hyväksyjä-kenttää, jonka omistaa** *Objektin omistaja*, ensimmäinen vaihe, jota ei ohiteta, reititetään omistajan esimiehelle. Kaikki muut vaiheet reititetään edellisen hyväksyjän esimiehelle.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut kenttätypit](#)

[Hyväksyjä määritettäessä huomioitavia asioita](#)

Määritä kuka voi muokata lukittuja tietueita

Kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi, se lukitaan, jotta muut käyttäjät eivät voi muokata sitä hyväksymisprosessin aikana. Käytä tietueiden muokattavuusominaisuuksia määrittääksesi, kuka voit muokata tässä hyväksymisprosessissa lukittuja tietueita.

Vaihtoehto	Kuvaus
VAIN pääkäyttäjät...	Oletusasetus. Sallii käyttäjien muokata hyväksymistä odottavaa tietuetta vain, jos heillä on: - Objektitason kaikkien tietojen käyttöoikeus määritetylle objektille, tai - Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Pääkäyttäjät TAI...	Sallii kohdistetun hyväksyjän ja pääkäyttäjien muokata tietuetta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa



Note: Vaikka kampanja olisi lukittu hyväksyntää varten, käyttäjät voivat lisätä siihen kampanjajäseniä.

Hyväksymispyyntöjen sivun suunnittelu

Hyväksymissivu on paikka, josta hyväksyjä vastaa hyväksymispyyntöön. Mukauta sivulla näytettäviä kenttiä ja niiden järjestystä. Tätä sivua käytetään vain tälle hyväksymisprosessille.

Vaihtoehto	Kuvaus
Valitut kentät	Määrittää kentät, jotka näytetään hyväksymispyyntöjen sivulla. Muista, että hyväksyjät saattavat tarkastella tätä sivua mobiililaitteilla. Valitse vain kentät, joita käyttäjät tarvitsevat päättäessään, hyväksyvätkö vai hylkäävätkö he tietueita.
Näytä valittujen kenttien lisäksi myös hyväksymishistoriatiedot	Jos tämä on valittuna, hyväksymispyynnön sivulla näytetään asiaan liittyvän tietueen hyväksymishistoria.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Vaihtoehto	Kuvaus
Suojausasetukset	Määrittää, tarvitseeko käyttäjien kirjautua sisään Salesforceen nähdäkseen hyväksymispyynnön. Salli hyväksyjien käyttää hyväksymissivua vain sovelluksesta (suositus). Oletusasetus. Käyttäjät kirjautuvat sisään Salesforceen nähdäkseen hyväksymissivun. Salli hyväksyjien käyttää hyväksymissivua sisäisesti sovelluksesta tai ulkoisesti langattomasta kannettavasta laitteesta. Käyttäjät voivat käyttää hyväksymissivun ulkoista versiota kirjautumatta sisään Salesforceen selaimella, mukaan lukien mobiililaitteiden selaimilla. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, et voi lisätä hyväksymisvaiheita, jotka sallivat käyttäjien valita seuraavan hyväksyjän manuaalisesti.

Määritä kuka voi lähettää tietueita hyväksymisprosessiin

Vain määritetyt henkilöt tai roolit voivat lähettää tietueen hyväksyttäväksi. Voit myös sallia lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnön.

Lähetäjätyyppi	Valitse tyyppi tai hae sellainen täyttääksesi Käytettävissä olevat lähettäjät -luettelon.
Sallitut lähettäjät	Jos tietueen hyväksyttäväksi lähettänyt käyttäjä ei ole luettelossa, hyväksymisprosessi ei käsittele tietuetta — vaikka tietue täyttäisi sen sisäänpääsyehdot.
Salli lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnöt	Jos tämä on valittuna, lähettäjät voivat peruuttaa hyväksymispyyntöjään. Jos tämä ei ole valittuna, vain pääkäyttäjät voivat peruuttaa pyyntöjä. Tämä toiminto on hyödyllinen tilanteissa, joissa olosuhteet voivat muuttua lähettäjän puolella hyväksymistä odotellessa. Esimerkiksi mahdollisuus saatetaan menettää sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt sen hyväksyttäväksi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Hyväksymisvaiheen lisääminen hyväksymisprosessiin

Hyväksymisvaiheet määrittävät hyväksymisprosessin rakenteen. Jokainen vaihe määrittää, mitkä tietueet voivat edetä siihen, kenelle hyväksymispyynnöt kohdistetaan ja voivatko hyväksyjien delegoimat vastuuhenkilöt vastata pyyntöihin. Ensimmäinen vaihe määrittää, mitä tapahtuu, jos tietue ei etene siihen. Myöhemmät vaiheet määrittävät, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön.

Voit lisätä hyväksymisprosessiin vaihteita vain, jos se ei ole aktiivinen.

Napsauta hyväksymisprosessista **Uusi hyväksymisvaihe** ja noudata ohjattua toimintoa.

Vaiheet suoritetaan määritetyssä järjestyksessä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. [Hyväksymisvaiheeseen sovellettavien tietueiden hallinta](#)
Määritä hyväksymisvaiheelle ehtoja hallitaksesi, mitkä tietueet kuuluvat siihen. Voit myös määrittää, mitä tapahtuu, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja.
2. [Hyväksymisvaiheelle kohdistettujen hyväksyjien tunnistaminen](#)
Määritä, kenelle hyväksymispyyntö lähetetään tästä vaiheesta.
3. [Hylkäystoiminnan määrittäminen hyväksymisvaiheelle](#)
Määritä, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön. Hyväksymisprosessin lopulliset hylkäystoiminnot määrittävät ensimmäisen vaiheen hylkäystoiminnan.

KATSO MYÖS:

- [Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)
- [Hyväksymisprosessin tarkastaminen](#)
- [Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön](#)

Hyväksymisvaiheeseen sovellettavien tietueiden hallinta

Määritä hyväksymisvaiheelle ehtoja hallitaksesi, mitkä tietueet kuuluvat siihen. Voit myös määrittää, mitä tapahtuu, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja.

Ehtojen vaihtoehdot

Jos kaikki tietueet käyvät tämän hyväksymisvaiheen läpi, jätä **Kaikki tietueet saavuttavat tämän vaiheen** -vaihtoehto valituksi.

Jos haluat vain tietyntyyppisten tietueiden pääsevän tähän prosessiin, valitse **Siirry tähän vaiheeseen, jos...** ja haluamasi vaihtoehto

(1). Lisätietoja vaihtoehdoista on kohdassa [Hyväksymisprosessiin sovellettavien tietueiden hallinta](#).

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymisvaiheiden luonti:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

(2) Hyväksymisvaiheen ehtojen else-vaihtoehdot

Jos määritit suodatinehtoja kaavaan, määritä mitä tapahtuu tietueille, jotka eivät vastaa ehtoja tai joiden kohdalla kaava ei palauta arvoa `Tosi`.

 **Note:** Valintaa ei voi muuttaa hyväksymisprosessin aktivoinnin jälkeen, vaikka poistaisit hyväksymisprosessin aktivoinnin.

Vaihtoehto	Kuvaus
hyväksy tietue	Hyväksyy tietueen ja suorittaa kaikki lopulliset hyväksymistoiminnot.
hylkää tietue	Hylkää tietueen ja suorittaa kaikki lopulliset hylkäämistoiminnot. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain hyväksymisprosessin ensimmäisessä vaiheessa.
siirry seuraavaan vaiheeseen	Ohittaa tämän vaiheen ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Käytettävissä vain, jos seuraava vaihe on olemassa. Kun käytät tätä vaihtoehtoa ensimmäiselle vaiheelle, pidä mielessäsi: - Jos tietue ei täytä jonkin myöhemmän vaiheen ehtoja, se hylätään. - Jos poistat kaikki myöhemmät vaiheet, Salesforce hylkää tietueen. Kun käytät tätä vaihtoehtoa toiselle vaiheelle, pidä mielessäsi: - Jos poistat kaikki myöhemmät vaiheet, Salesforce lopettaa prosessin.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Hyväksymisprosessin tarkastaminen](#)

[Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön](#)

Hyväksymisvaiheelle kohdistettujen hyväksyjien tunnistaminen

Määritä, kenelle hyväksymispyyntö lähetetään tästä vaiheesta.

Valitse hyväksyjä	Määritä, kenelle hyväksyntä kohdistetaan. Anna lähettäjän valita hyväksyjä manuaalisesti. (oletus) Pyytää käyttäjää valitsemaan seuraavan hyväksyjän. Kohdista hyväksyjä automaattisesti vakiohierarkiamentän tai mukautetun hierarkiamentän avulla. Kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, joka on näytetään tämän vaihtoehdon vieressä kentässä. Valitset tämän kentän, kun määrität hyväksymisprosessia. Kohdista jonoon automaattisesti. Käytettävissä vain objekteille, jotka tukevat jonoja. Kohdistaa hyväksymispyynnöt jonoon. Kohdista automaattisesti hyväksyjille. Kohdistaa hyväksymispyynnön yhdelle tai useammalle tietylle käyttäjälle, tietylle jonolle tai lähetettyyn tietueeseen liittyville käyttäjille. Voit lisätä jopa 25 hyväksyjää per vaihe.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Kun useita hyväksyjiä on valittuna:	Käytettävissä vain, kun Kohdistaa automaattisesti hyväksyjille -vaihtoehto on valittuna. Hyväksy tai hylkää ensimmäisen vastauksen perusteella. Hyväksymispyynnön ensimmäinen vastaus määrittää, hyväksytäänkö vai hylätäänkö tietue. Vaadi yksimielinen hyväksyntä kaikilta valituilta hyväksyjiltä. Tietue hyväksytään vain, jos kaikki hyväksyvät pyynnön. Jos yksikään hyväksyjistä hylkää hyväksymispyynnön, se hylätään.
Myös hyväksyjän delegoima vastuuhenkilö voi hyväksyä tämän pyynnön.	Käyttäjät voivat valita vastuuhenkilön hyväksymisasetuksistaan. Delegoidut hyväksyjät eivät voi kohdistaa hyväksymispyyntöjä uudelleen. He voivat vain hyväksyä ja hylätä pyyntöjä.

KATSO MYÖS:

[Hyväksyjiä määritettäessä huomioitavia asioita](#)

Hylkäystoiminnan määrittäminen hyväksymisvaiheelle

Määritä, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön. Hyväksymisprosessin lopulliset hylkäystoiminnot määrittävät ensimmäisen vaiheen hylkäystoiminnan.

Vaihtoehto	Kuvaus
Suorita kaikki tämän vaiheen hylkäämistoiminnot...	Hylkää pyynnön kokonaan, vaikka edellisiä vaiheita olisi hyväksytty. Salesforce suorittaa kaikki tämän vaiheen hylkäämistoiminnot ja kaikki lopulliset hylkäämistoiminnot.
Suorita VAIN tämän vaiheen hylkäämistoiminnot...	Hylkää pyynnön ja palauttaa hyväksymispyynnön edelliselle hyväksyjälle. Salesforce suorittaa kaikki tämän vaiheen hylkäämistoiminnot.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Automatisoitujen toimintojen lisääminen hyväksymisprosessiin

Voit liittää toimintoja hyväksymisvaiheisiin, alkuperäiseen lähetykseen, lopulliseen hyväksymiseen, lopulliseen hylkämiseen tai peruutukseen. Hyväksymisprosessit tukevat neljää automatisoitua toimintoa.

Toiminnon tyyppi	Kuvaus
Tehtävä	Kohdistaa tehtävän määrittämällesi käyttäjälle. Voit määrittää tehtävän aiheen, tilan, prioriteetin ja eräpäivä.
Sähköpostihälytys	Lähettaa sähköpostia määritetylle vastaanottajalle käyttämällä valittua sähköpostimallia.
Kenttäpäivitys	Muuttaa valitun kentän arvoa. Voit määrittää arvon tai luoda kaavan uudelle arvolle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Toiminnon tyyppi	Kuvaus
Lähtevä viesti	Lähettaa viestin määritettyyn päätepiisteeseen. Voit määrittää myös käyttäjänimen ja tiedot, jotka sisällytetään viestiin. Ei tueta liitosobjektien hyväksymisprosesseissa.



Esimerkki: Kun kustannukset on hyväksytty, haluat tulostaa šekkejä maksettavaksi. Tee näin lisäämällä lähtevä viesti, joka lähettää asiaankuuluvat tiedot Oracle-kirjanpitolpalveluusi lopullisena hyväksymistoimintona.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Automatisoitujen toimintojen ryhmät hyväksymisprosessissa](#)

Jokainen hyväksymisprosessi on organisoitu toimintojen ryhmiin sen perusteella, missä vaiheessa toiminto tapahtuu, kuten alkuperäisessä lähetyksessä. Jos haluat lisätä automatisoidun toiminnon hyväksymisprosessiisi, valitse mihin toimintojen ryhmään se lisätään.

[Automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi](#)

Jos et luonut automatisoitua toimintoa ennen hyväksymisprosessisi määrittämistä, voit luoda sellaisen suoraan hyväksymisprosessista.

[Olemassa olevan automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi](#)

Jos olet jo luonut automatisoidun toiminnon, voit lisätä sen hyväksymisprosessiisi.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Automatisoidut toiminnot](#)

[Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Automatisoitujen toimintojen ryhmät hyväksymisprosessissa

Jokainen hyväksymisprosessi on organisoitu toimintojen ryhmiin sen perusteella, missä vaiheessa toiminto tapahtuu, kuten alkuperäisessä lähetyksessä. Jos haluat lisätä automatisoidun toiminnon hyväksymisprosessiisi, valitse mihin toimintojen ryhmään se lisätään.

Ryhmä	Tapahtuu milloin	Oletustoiminnot
Alkuperäinen lähetyk	Käyttäjä lähettää tietueen ensimmäistä kertaa hyväksyttäväksi.	Tietueen lukitus (lukitsee)
Hyväksymisvaihe, hyväksyntä	Tietueelle on annettu kaikki pakolliset hyväksynnät tässä vaiheessa.	Ei mitään
Hyväksymisvaihe, hylkäys	Hyväksyjä hylkää tämän pyynnön tässä vaiheessa.	Ei mitään
Lopullinen hyväksyntä	Tietueelle on annettu kaikki pakolliset hyväksynnät.	Tietueen lukitus (lukitukset)
Lopullinen hylkääminen	Hyväksyjä hylkää pyynnön ja se siirretään lopullisen hylkäämisen tilaan.	Tietueen lukitus (poistaa lukituksen)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Ryhmä	Tapahtuu milloin	Oletustoiminnot
Peruutus	Lähetetty hyväksymispyyntö perutaan.	Tietueen lukitus (poistaa lukituksen)

KATSO MYÖS:

[Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi

Jos et luonut automatisoitua toimintoa ennen hyväksymisprosessiisi määrittämistä, voit luoda sellaisen suoraan hyväksymisprosessista.

1. Avaa hyväksymisprosessi, johon haluat lisätä toiminnon.
2. Valitse asiaankuuluvasta viiteluettelosta **Lisää uusi**. Jos hyväksymisvaiheen hyväksymis- ja hylkäämistoinnot on piilotettu, napsauta **Näytä toiminnot**.
3. Valitse toiminnon tyyppi.
Käytettävissä olevien toimintojen luettelo riippuu asetuksistasi ja siitä, oletko saavuttanut jonkin toimintotyyppin rajoituksen.
4. Määritä toiminto.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

[Automatisoitujen toimintojen ryhmät hyväksymisprosessissa](#)

Olemassa olevan automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi

Jos olet jo luonut automatisoidun toiminnon, voit lisätä sen hyväksymisprosessiisi.

1. Avaa hyväksymisprosessi, johon haluat lisätä toiminnon.
2. Valitse asiaankuuluvasta viiteluettelosta **Lisää olemassa oleva(t)**. Jos et näe painiketta, napsauta **Näytä toiminnot**.
3. Valitse toiminnon tyyppi.
4. Siirrä toiminto Käytettävissä olevat toiminnot -luettelosta Valitut toiminnot -luetteloon.
5. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Automatisoitujen toimintojen ryhmät hyväksymisprosessissa](#)

[Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymistoimintojen luonti:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymistoimintojen valinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Hyväksymisprosessin tarkastaminen

Luo hyväksymisprosessistasi graafinen versio ennen sen aktivoimista. Käytä prosessien tarkasteluohjelmaa saadaksesi tukea vaiheiden omistajilta ja vahvistaaksesi yhtiösi käytäntöjä dokumentoimalla päätökset, joihin päädyit suunnitellessasi hyväksymisprosessia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Prosessien tarkasteluohjelman vaatimukset](#)

Varmista ennen prosessien tarkasteluohjelman käyttöä, että selaimesi ja organisaatiosi täyttää sen vaatimukset.

[Hyväksymisprosessin avaaminen prosessien tarkasteluohjelmassa](#)

Jos haluat nähdä hyväksymisprosessin graafisen version, avaa se prosessien tarkasteluohjelmassa.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Hyväksymisprosessin aktivointi](#)

Prosessien tarkasteluohjelman vaatimukset

Varmista ennen prosessien tarkasteluohjelman käyttöä, että selaimesi ja organisaatiosi täyttää sen vaatimukset.

- Selaimessasi täytyy olla Adobe Flash Player -lisäosa, versio 9.0.115 tai sitä uudempi.
- Organisaatiollasi täytyy olla vähintään yksi hyväksymisprosessi määritettynä.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin avaaminen prosessien tarkasteluohjelmassa](#)

[Hyväksymisprosessin tarkastaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Hyväksymisprosessin avaaminen prosessien tarkasteluohjelmassa

Jos haluat nähdä hyväksymisprosessin graafisen version, avaa se prosessien tarkasteluohjelmassa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Hyväksymisprosessit* ja valitse **Hyväksymisprosessit**.
2. Valitse tarkasteltavan hyväksyntäprosessin nimi.
3. Napsauta hyväksymisprosessin lisätietosivulla **Tarkastele kaaviota**.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin tarkastaminen](#)

Hyväksymisprosessin aktivointi

Aktivoi hyväksymisprosessi, kun olet luonut siihen vähintään yhden vaiheen.

1. Avaa hyväksymisprosessi.
2. Varmista, että se on määritetty oikein.
3. Valitse **Aktivoi**.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin tarkastaminen](#)

[Organisaatiosi valmisteleva hyväksyntä varten](#)

[Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymisvaiheiden tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymisprosessien aktivointi:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Varmista, että käyttäjäsi voivat lähettää tietueita hyväksyttäväksi ja katso, miten voit auttaa hyväksyjä vastaamaan hyväksymispyyntöihin helposti.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Salli käyttäjien lähettää tietueita hyväksyttäväksi](#)

Kun aktivoit hyväksymisprosessin objektille, mukauta objektin sivuasetteluita mahdollistaaksesi tietueiden lähettämisen.

[Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Salesforce Classicin aloitussivulta](#)

Lisää Hyväksyttävät kohteet -viiteluettelo aloitussivun mukautettuihin asetteluihisi, jotta käyttäjät näkevät hyväksymispyyntönsä välittömästi.

[Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse](#)

Jos sähköposti-ilmoitus sisältää kaikki tiedot, jotka hyväksyjä tarvitsee päätöksen tekemiseen, ota hyväksymisvastaussähköposti käyttöön. Sen avulla käyttäjä voi vastata helposti sähköposti-ilmoitukseen.

[Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Chatterista](#)

Jos käyttäjäsi eivät tarvitse seikkaperäisiä tietoja päättääkseen, miten he vastaavat hyväksymispyyntöön, ota Chatter-hyväksynät käyttöön. Tällä tavalla heidän ei tarvitse poistua syötteestään jatkaakseen arkisia töitään.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

Salli käyttäjien lähettää tietueita hyväksyttäväksi

Kun aktivoit hyväksymisprosessin objektille, mukauta objektin sivuasetteluita mahdollistaaksesi tietueiden lähettämisen.

Lisää seuraavat komponentit sivuasetteluihisi.

- Lähetä hyväksyttäväksi -painike
- Liittyvä Hyväksymishistoria-luettelo

Hyväksymishistoria-viiteluettelon avulla käyttäjät voivat lähettää hyväksymispyyntöjä ja seurata tietueen etenemistä hyväksymisprosessissa tietueen lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

[Sivun asettelut](#)

[Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten](#)

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuasettelujen muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Salesforce Classicin aloitussivulta

Lisää Hyväksyttävät kohteet -viiteluettelo aloitussivun mukautettuihin asetteluihisi, jotta käyttäjät näkevät hyväksymispyyntönsä välittömästi.

Suorita seuraavat toimet kaikille käyttäjille, jotka saavat hyväksymispyyntöjä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Aloitussivunasettelut* ja valitse **Aloitussivunasettelut**.
2. Napsauta haluamasi aloitussivun asettelun vierestä **Muokkaa**.
3. Valitse **Hyväksyttävät kohteet**.
4. Noudata aloitussivun asettelun ohjattua toimintoa ja tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

- [Aloitussivun asettelun mukauttaminen](#)
- [Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten](#)

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse

Jos sähköposti-ilmoitus sisältää kaikki tiedot, jotka hyväksyjä tarvitsee päätöksen tekemiseen, ota hyväksymisvastaussähköposti käyttöön. Sen avulla käyttäjä voi vastata helposti sähköposti-ilmoitukseen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Hyväksymisvastaussähköpostissa huomioitavia asioita](#)

Katso miten sähköposti toimii hyväksymisprosessiesi kanssa ennen kuin sallit hyväksyntöihin vastaamisen sähköpostitse.

[Hyväksymisvastaussähköpostin oletusarvoinen malli](#)

Kun otat hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön, Salesforce käyttää hyväksymisprosesseille oletusarvoista sähköpostimallia — ellet määritä mukautettua sähköpostimallia.

[Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön](#)

Kun olet tutustunut asiaan liittyviin huomautuksiin ja valmistellut oikeanlaisen mallin, olet valmis sallimaan käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin suoraan sähköpostistaan.

KATSO MYÖS:

- [Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten](#)
- [Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Chatterista](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Hyväksymisvastaussähköpostissa huomioitavia asioita

Katso miten sähköposti toimii hyväksymisprosessiesi kanssa ennen kuin sallit hyväksyntöihin vastaamisen sähköpostitse.

Yhteensopivuus hyväksymisprosessien kanssa

Hyväksymisvastaussähköpostia ei tueta hyväksymisprosesseille, jotka:

- kohdistavat hyväksynnän jonoon
- sallivat hyväksyjän valita seuraavan hyväksyjän manuaalisesti ensimmäisen vaiheen jälkeen

Hiljainen sopimus Salesforcen kanssa

Kun otat hyväksymisvastaussähköpostin ominaisuuden käyttöön, sallit Salesforcen:

- käsitellä hyväksymisvastaussähköposteja
- päivittää hyväksymispyynnöt organisaatiosi kaikille aktiivisille käyttäjille
- päivittää hyväksymisobjektin organisaatiosi käyttäjien puolesta

KATSO MYÖS:

[Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

[Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse](#)

Hyväksymisvastaussähköpostin oletusarvoinen malli

Kun otat hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön, Salesforce käyttää hyväksymisprosesseille oletusarvoista sähköpostimallia — ellei määritä mukautettua sähköpostimallia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

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.

Jos organisaatiosi on ottanut Chatter-hyväksynnät käyttöön ja hyväksyjä on valinnut ilmoitusten vastaanottamisen Chatter-viesteinä, oletusarvoiseen sähköpostimalliin liitetään:

You can also approve, reject and comment on this request from your Chatter feed:

Link to approval post in Chatter



Note: Jos käytät hyväksymisprosessillesi mukautettua sähköpostimallia, varmista, että se selittää molemmat vastausvaihtoehdot: sähköpostitse vastaamiseen ja vastaamiseen linkkiä napsauttamalla. Jos käyttäjä ei vastaa oikealla tavalla (jos käyttäjä esimerkiksi kirjoittaa sanan hyväksy väärin tai kirjoittaa sanan väärälle riville), Salesforce ei rekisteröi vastausta.

KATSO MYÖS:

[Hyväksyntöjen yhdistämiskentät](#)

[Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse](#)

Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön

Kun olet tutustunut asiaan liittyviin huomautuksiin ja valmistellut oikeanlaisen mallin, olet valmis sallimaan käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin suoraan sähköpostistaan.

Anna ennen aloittamista asiaankuuluville käyttäjille "API käytössä" -käyttöoikeus, jotta he voivat vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Prosessien automatisointiasetukset* ja valitse **Prosessien automatisointiasetukset**.
2. Valitse **Ota käyttöön hyväksymisvastaussähköposti**.
3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisvastaussähköpostissa huomioitavia asioita](#)

[Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse](#)

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Chatterista

Jos käyttäjäsi eivät tarvitse seikkaperäisiä tietoja päättääkseen, miten he vastaavat hyväksymispyyntöön, ota Chatter-hyväksynnät käyttöön. Tällä tavalla heidän ei tarvitse poistua syötteestään jatkaakseen arkisia töitään.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Chatter-hyväksyntöjen käyttöönottoon valmistautuminen](#)

Koska Chatter-hyväksynnät perustuvat Chatteriin ja Hyväksynnät-ominaisuuteen, organisaatiosi määrittämiseen kuuluu muutakin kuin niiden käyttöönotto. Ennen kuin otat Chatter-hyväksynnät käyttöön, tutustu Chatter-hyväksyntöjen rajoituksiin, huomioitaviin asioihin ja viestimalleihin.

[Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

Tutustu Chatter-hyväksyntöjen toimintatapaan ennen kuin otat ne käyttöön.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

[Chatter-hyväksyntöjen ottaminen käyttöön](#)

Jos organisaatiollasi on sekä hyväksynnät että Chatter käytössä, pääkäyttäjät voivat ottaa Chatter-hyväksynnät käyttöön, jolloin käyttäjät voivat vastaanottaa hyväksymispyyntöjä viesteinä Chatter-syötteisiinsä.

[Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?](#)

Kun organisaatiosi ottaa Chatter-hyväksynnät käyttöön, hyväksymispyyntöjen viestit näytetään useissa Chatter-syötteissä. Sinulla täytyy olla hyväksymistietueen käyttöoikeus, jotta näet hyväksymispyynnön viestin.

[Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimallit](#)

Chatter-hyväksyntöjen viestimallien avulla voit mukauttaa, mitä tietoja hyväksymispyynnön viesti sisältää, kun se näytetään Chatter-syötteessä.

Chatter-hyväksyntöjen käyttöönottoon valmistautuminen

Koska Chatter-hyväksynnät perustuvat Chatteriin ja Hyväksynnät-ominaisuuteen, organisaatiosi määrittämiseen kuuluu muutakin kuin niiden käyttöönotto. Ennen kuin otat Chatter-hyväksynnät käyttöön, tutustu Chatter-hyväksyntöjen rajoituksiin, huomioitaviin asioihin ja viestimalleihin.

Suorita seuraavat toimet jokaiselle objektille, jolle haluat näyttää hyväksymispyyntöjä Chatterissa.

1. Ota syöteseuranta käyttöön.
2. Luo hyväksyntöjen viestimalli.



Vihje: Luo jokaiselle objektille yksi viestimalli, jota käytetään kaikille hyväksymisprosesseille. Merkitse viestimalli objektin oletusmalliksi.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimallit](#)

[Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?](#)

[Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Tutustu Chatter-hyväksyntöjen toimintatapaan ennen kuin otat ne käyttöön.

- Kun Chatter-hyväksynnät otetaan käyttöön organisaatiossasi, ne ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä. Käyttäjät voivat päivittää omat Chatter-asetuksensa, jos he eivät halua vastaanottaa hyväksymispyyntöjä viesteinä Chatter-syötteisiinsä.
- Chatter-viestien hyväksymisilmoitukset ovat käytettävissä vain hyväksymisprosesseissa, jotka liittyvät syöteseurannassa käytettyyn objektiin.
- Jos hyväksymisobjekti on pää tieto-lisätieto-suhteen lisätieto-objekti, `Omista ja`-kenttä ei ole käytettävissä hyväksyntöjen sivuasetteluissa tai viestimalleissa.

Rajoitukset

- Chatter-hyväksynnät eivät tue valtuutettuja hyväksyjiä tai jonoja.
- Et voi peruuttaa tai määritellä hyväksymispyyntöä uudelleen viestistä. Suorita sen sijaan seuraavat toiminnot hyväksymistietueesta.
- Sites- tai portaalikäyttäjien hyväksymispyyntöjä ei tueta.

Hyväksymisviestit

- Hyväksymisviestejä ei voi poistaa Salesforce-käyttöliittymässä, niitä voi poistaa vain API:n kautta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition**-versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition**-versioissa

- Jollet valitse hyväksyntöjen viestimallia, objektin hyväksymisviesti käyttää joko järjestelmän oletusmallia tai objektin oletusmallia, jos loit sellaisen.
- Vain käyttäjät, joilla on käyttöoikeus hyväksymistietueisiin, voivat nähdä hyväksymispyyntöjen viestin. Hyväksymisviestien kommentit eivät jää hyväksymistietueeseen.
- Eri käyttäjät näkevät hyväksymispyyntöjen viestit eri kokoonpanoissa.
 - Vain hyväksyjät näkevät hyväksymistoimenpidepainikkeet posteissaan ja silloinkin vain profiilin syötteessä tai uutissyötteessä.
 - Vain hyväksyjät näkevät hyväksyjien nimet otsikossa.
- Jos muutat hyväksymisprosessin hyväksyjää, vaiheen nimeä tai reititystyyppiä sen ollessa käynnissä, olemassa olevia hyväksymisviestejä ei päivitetä.
- Jos hyväksymispyyntö peruutetaan, muodostetaan uusi posti. Se näkyy lähettäjän, kaikkien hyväksyjien ja objektin seuraajien uutissyötteissä. Se näytetään myös tietueen syötteessä.
- Jos vaihe edellyttää yksimielistä hyväksyntää useilta hyväksyjiltä, sen hyväksymispyyntöjen viesti ei sisällä kaikkia valittuja hyväksyjä otsikossaan. Hyväksyjät näkevät vain oman nimensä postin otsikossa.

KATSO MYÖS:

[Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse](#)

[Chatter-hyväksyntöjen käyttöönottoon valmistautuminen](#)

[Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?](#)

[Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

Chatter-hyväksyntöjen ottaminen käyttöön

Jos organisaatiollasi on sekä hyväksynnät että Chatter käytössä, pääkäyttäjät voivat ottaa Chatter-hyväksynnät käyttöön, jolloin käyttäjät voivat vastaanottaa hyväksymispyyntöjä viesteinä Chatter-syötteisiinsä.

Varmista ennen aloittamista, että organisaatiosi kaikki hyväksymisprosessit on määritetty asianmukaisesti hyödyntämään Chatter-hyväksyntöjä. Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, kaikki aktiiviset hyväksymisprosessit alkavat muodostamaan Chatter-viestejä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Chatter-asetukset* ja valitse **Chatter-asetukset**.
2. Napsauta **Muokkaa**.
3. Valitse **Salli hyväksynnät**.
4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Chatter-hyväksyntöjen käyttöönottoon valmistautuminen](#)

[Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

[Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Chatter-hyväksyntöjen ottaminen käyttöön:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?

Kun organisaatiosi ottaa Chatter-hyväksynnot käyttöön, hyväksymispyyntöjen viestit näytetään useissa Chatter-syötteissä. Sinulla täytyy olla hyväksymistietueen käyttöoikeus, jotta näet hyväksymispyynnön viestin.

Hyväksymispyyntöjen viestit näytetään näissä syötteissä.

- Kohdistetun hyväksyjän Chatter-syöte
- Lähettäjä profiili
- Lähettäjän Chatter-syöte, jos lähettäjä seuraa hyväksymispyynnön tietuetta
- Hyväksymispyynnön tietueen Chatter-syöte
- Kaikkien hyväksymispyynnön tietuetta seuraavien henkilöiden Chatter-syöte
- Kaikkien hyväksymistietuetta seuraavien henkilöiden Chatter-syöteen objektiokohtainen suodatin
- Hyväksymistietueen käyttöoikeuden omistavien käyttäjien Yhtiö-suodatin

KATSO MYÖS:

- [Mitä tapahtuu, kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-hyväksymispyyntöjä?](#)
- [Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)
- [Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Chatterista](#)

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimallit

Chatter-hyväksyntöjen viestimallien avulla voit mukauttaa, mitä tietoja hyväksymispyynnön viesti sisältää, kun se näytetään Chatter-syötteessä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

- [Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimalleissa huomioitavia asioita](#)
- Pida nämä rajoitukset ja sidonnaisuudet mielessäsi työstäessäsi viestimalleja.
- [Chatter-viestimallin luominen](#)
- Tunnista kentät, jotka näytetään hyväksymispyynnön viestissä.

KATSO MYÖS:

- [Chatter-viestimallin luominen](#)
- [Poistettujen mukautettujen välilehtien hallinta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimalleissa huomioitavia asioita

Pidä nämä rajoitukset ja sidonnaisuudet mielessäsi työstäessäsi viestimalleja.

Rajoitukset

- Hyväksyntöjen ja syöteseurannan täytyy olla käytössä asiaankuuluvalla objektilla.
- Et voi poistaa hyväksymisviestimallia, jos sitä käytetään hyväksymisprosessissa.

Riippuvuudet

- Mukautetun kentän poistaminen poistaa sen kaikista hyväksyntöjen viestimalleista, jotka viittaavat siihen. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin viesteihin. Mukautetun kentän poiston kumoaminen palauttaa sen käytettävissä olevien kenttien luetteloon, mutta ei palauta sitä hyväksymisviestimalleihin, joihin se aiemmin sisältyi.
- Mukautetun objektin poistaminen (tai poiston kumoaminen) poistaa (tai palauttaa) myös siihen liittyvät hyväksymisviestimallit ja kaikki sen hyväksymispyyntöjen viestit, jotka ovat jo Chatter-syötteissä.
- Jos nimeät mukautetun objektin uudelleen, siihen liittyvät hyväksymisviestimallit päivittyvät sen mukaisesti.

KATSO MYÖS:

[Chatter-viestimallin luominen](#)

[Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

Chatter-viestimallin luominen

Tunnista kentät, jotka näytetään hyväksymispyynnön viestissä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Viestimallit* ja valitse **Viestimallit**.
2. Valitse **Uusi malli**.
3. Valitse mallille objekti.
4. Napsauta **Seuraava**.
5. Anna mallille nimi ja kuvaus.
6. Jos haluat tämän mallin olevan objektin oletusmalli, valitse **Oletus**.
7. Lisää enintään neljä kenttää, joiden haluat näkyvän hyväksymispyynnön viestissä.
Suosittelemme lisäämään paljon tekstiä sisältävät kentät — kuten Kommentit tai Kuvaus — alalaitaan.
8. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymispyyntöjen ilmoitusmallien valitseminen](#)

[Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimalleissa huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymispyyntöjen viestimallien luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Ennen kuin automatisoit mitään hyväksymisprosesseilla, ota huomioon niiden rajoitukset.

Käyttäjä ei tiedä, mikä hyväksymisprosessi käynnistyy, kun hän napsauttaa **Lähetä hyväksyttäväksi**. Kerro käyttäjille jokaisen hyväksymisprosessin ehdot ja mitä kukin prosessi tekee. Jos tietue ei täytä sisäänpääsyehdota tai käyttäjä ei ole minkään hyväksymisprosessin sallittu lähettäjä, Salesforce näyttää virheen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Hyväksyntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita](#)

Kun luot tai muokkaat hyväksymisprosessia, pidä mielessäsi miten hyväksynnät ovat yhteensopivia muiden ominaisuuksien kanssa. Ennen kuin aloitat, luonnostele hyväksymisprosessisi vaiheet.

[Hyväksyntöjen yhdistämiskentät](#)

Hyväksyntöjen yhdistämiskenttiin sisältyvät `{!ApprovalRequest.kentanNimi}` ja `{!ApprovalRequestingUser.kentanNimi}`. Niitä tuetaan tiettyissä sähköpostimalleissa ja ne palauttavat eri arvoja hyväksymisprosessin esiintymän tilan perusteella.

[Hyväksyjä määritettäessä huomioitavia asioita](#)

Kun määrität hyväksyjä tietylle hyväksymisvaiheelle — tai ainoalle vaiheelle, jos käytät ohjattua pika-aloitusta — sinun täytyy pitää muutama asia mielessäsi.

[Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita](#)

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun ylläpidät hyväksymisprosessejasi — mukaan lukien niiden aktivointi ja poistaminen.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisvastaussähköpostissa huomioitavia asioita](#)

[Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

[Hyväksymishistorian raporteissa huomioitavia asioita](#)

Hyväksyntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

Kun luot tai muokkaat hyväksymisprosessia, pidä mielessäsi miten hyväksynnät ovat yhteensopivia muiden ominaisuuksien kanssa. Ennen kuin aloitat, luonnostele hyväksymisprosessisi vaiheet.

Liitetty objekti

Jos hyväksymisobjekti on päätieto-lisätieto-suhteen lisätieto-objekti, `Omista ja`-kenttä ei ole käytettävissä hyväksyntöjen sivuasetteluissa tai viestimalleissa.

Hyväksymisehdot

Älä viittaa hyväksymisehdoissa — sisäänpääsyehdoissa tai vaiheen ehdoissa — lausekkeisiin, jotka palauttavat satunnaisia arvoja. Tämä varmistaa, että jos ehdot täytyy arvioida uudelleen, tietue arvioidaan joka kerta samalla tavalla.

Yhteensopivuus muiden ominaisuuksien kanssa

- Kulut voivat poistaa tietueita, jotka odottavat hyväksyntää.
- Suunnittele automatisoituja toimintoja, jotta voit käyttää niitä sekä työnkulkusäännöissä että hyväksymisprosesseissa.

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Hyväksyntöjen kenttäpäivitystoiminnot

- Hyväksymisprosessi voi määrittää kenttäpäivitystoiminnot, joka arvioi työnkulusäännöt uudelleen päivitetyille objektille. Jos uudelleen arvioituihin työnkulusääntöihin sisältyy objektien välinen kenttäpäivitys, kyseiset objektien väliset kenttäpäivitykset ohitetaan.
- Hyväksymistoimintoina suoritettavat kenttäpäivitykset eivät käynnistä työnkulusääntöjä tai oikeutusprosesseja.

Valmistaudu virheiden varalle

Harkitse sisällön tarkastamista, jos hyväksymisvirheitä tapahtuu. Tällä tavalla voit varautua yleisiin ongelmiin ja määrittää hyväksymisprosessin, jotta virheiden todennäköisyys pienenee.

KATSO MYÖS:

[Mitä tämä hyväksymisvirhe tarkoittaa?](#)

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

[Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimalleissa huomioitavia asioita](#)

Hyväksyntöjen yhdistämiskentät

Hyväksyntöjen yhdistämiskenttiin sisältyvät `{!ApprovalRequest.kentanNimi}` ja `{!ApprovalRequestingUser.kentanNimi}`. Niitä tuetaan tietyissä sähköpostimalleissa ja ne palauttavat eri arvoja hyväksymisprosessin esiintymän tilan perusteella.



Vihje: Lähettäjä ei ole aina tämänhetkinen käyttäjä. Käytä mukautetuissa sähköpostimalleissa kenttää `{!ApprovalRequestingUser.kentanNimi}` kentän `{!User.kentanNimi}` sijaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Missä hyväksyntöjen yhdistämiskenttiä tuetaan?

Voit käyttää hyväksymisprosessien yhdistämiskenttiä sähköpostimalleissa, mutta et yhdistämismalleissa. `{!ApprovalRequest.Comments}` pois lukien, sähköpostimalleissa olevat hyväksyntöjen yhdistämiskentät nimeltään `{!ApprovalRequest.kentan_nimi}` palauttavat arvoja vain hyväksyntöjen kohdistussähköposteissa ja hyväksymisprosessien sähköpostihälytyksissä. Muissa sähköposteissa käytettäessä — mukaan lukien työnkulusääntöjen sähköpostihälytyksissä — hyväksyntöjen yhdistämiskenttä palauttaa `null`-arvon.

Minkä arvon yhdistämiskenttä palauttaa?

ApprovalRequest-yhdistämiskentän luoma arvo riippuu siitä, missä vaiheessa hyväksymisprosessi on.

- Hyväksymispyynnön sähköpostissa yhdistämiskenttä palauttaa lähettäjän nimen ja ensimmäisen vaiheen nimen.
- Kun pyyntö hyväksytään, yhdistämiskenttä palauttaa edellisen hyväksyjän nimen ja toisen vaiheen nimen, jos sellainen on.
- Seuraavissa toiminnoissa yhdistämiskentän arvo palauttaa edellisen suoritettun vaiheen.
- `{!ApprovalRequest.Comments}`-yhdistämiskenttä palauttaa sähköposteissa vain viimeksi kirjoitetun kommentin hyväksymisvaiheelle, joka edellyttää yksimielistä hyväksymistä usealta hyväksyjältä.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisvastaussähköpostin oletusarvoinen malli](#)

Hyväksyjä määritettäessä huomioitavia asioita

Kun määrität hyväksyjä tietyllä hyväksymisvaiheelle — tai ainoalle vaiheelle, jos käytät ohjattua pika-aloitusta — sinun täytyy pitää muutama asia mielessäsi.

- Käyttäjät, joilla on seuraavat käyttöoikeudet, voivat vastata hyväksymispyyntöihin, vaikka he eivät olisi valtuutettuja hyväksyjä.
 - Kaikkien tietojen muokkausoikeus
 - Objektin kaikkien tietojen muokkausoikeus
- Varmista, että hyväksyjällä on hyväksymispyyntötietueiden luku-oikeus. Esimerkiksi käyttäjä, joka ei voi tarkastella kustannustietueita, ei voi tarkastella kustannusten hyväksymispyyntöjä.
- Hyväksymisprosessit, jotka sallivat käyttäjien valita hyväksyjän manuaalisesti, sallivat käyttäjien valita myös itsensä hyväksyjäksi.
- Voit kohdistaa hyväksymispyynnön samalle käyttäjälle useita kertoja samassa vaiheessa. Salesforce lähettää käyttäjälle kuitenkin vain yhden pyynnön.
- Alla on kuvattu, mitä tapahtuu hyväksyjien luettelolle, kun tietue pääsee hyväksymisvaiheeseen ja hyväksymisprosessi palaa myöhemmin kyseiseen vaiheeseen.
 - Jos vastannut käyttäjä **ei sisälly valtuutettujen hyväksyjien luetteloon ja hänellä on joko kaikkien tietojen muokkausoikeudet tai objektin kaikkien tietojen muokkausoikeus**, käyttäjä korvaa alkuperäisen hyväksyjän hyväksyjien luettelossa.
 - Jos vastannut käyttäjä **sisältyy valtuutettujen hyväksyjien luetteloon**, vaiheen hyväksyjien luettelo ei muutu. Näin tapahtuu, vaikka hyväksyjät määrittävät kenttäravot olisivat muuttuneet.

Esimerkki: Hyväksymisprosessin ensimmäinen vaihe pyytää käyttäjän esimiehen hyväksyntää. Jos hyväksymispyyntö hylätään toisessa vaiheessa, se palautuu ensimmäiseen vaiheeseen. Tämä taulukko kuvaa, mitä hyväksyjien luettelolle tapahtuu.

Jos...	Valtuutettu hyväksyjä on...
Käyttäjän esimies vastasi alunperin hyväksymispyyntöön.	Esimies
Käyttäjän esimies vastasi alunperin hyväksymispyyntöön. Tämän jälkeen käyttäjän esimies on vaihtunut.	Alkuperäinen esimies Uusi esimies ei ole valtuutettu hyväksyjä tässä vaiheessa.
Käyttäjä, jolla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, vastasi alunperin hyväksymispyyntöön.	Käyttäjä, jolla on kaikkien tietojen muokkausoikeus Tämä käyttäjä korvaa käyttäjän esimiehen tämän vaiheen valtuutettujen hyväksyjien luettelossa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Hyväksymisvaiheiden kohdistaminen jonoihin

Voit kohdistaa hyväksymispyyntöjä jonoon vain, jos niihin liittyvä objekti tukee jonoja. Hyväksymisvastaussähköpostia ei tueta hyväksymisprosesseille, jotka kohdistavat hyväksynnän jonoon.

Jos hyväksyjä on jono:

- Kuka tahansa jonon jäsen voi hyväksyä tai hylätä jonoon kohdistetun hyväksymispyynnön.
- Hyväksyntäpyyntösähköpostit lähetetään jonon sähköpostiosoitteeseen. Jos jono on määritetty lähettämään jäsenille sähköpostia, hyväksymispyyntöjen sähköpostit lähetetään jonon jäsenille, paitsi jäsenille, jotka ovat päättäneet olla vastaanottamasta mitään hyväksymispyyntöjen sähköposteja.

- Koska jonoon asetettavia sähköposti-ilmoituksia ei ole tarkoitettu ulkoiselle kohdeyleisöille, `{!ApprovalRequest.External_URL}` palauttaa vastaavan sisäisen URL-osoitteen.
- Salesforce1-sovelluksen hyväksyntäpyyntöilmoituksia ei lähetetä jonoille. Suosittelemme lisäämään yksittäisiä käyttäjiä kohdistettuina hyväksyjinä kaikkiin hyväksyntävaiheisiin, jotka sisältävät jonon, jotta ainakin kyseiset käyttäjät saavat hyväksyntäpyyntöilmoituksia Salesforce1-sovelluksessa. Jos haluat kohdistaa hyväksyjiksi sekä jonoja että yksittäisiä käyttäjiä, valitse hyväksyntävaiheessa `Kohdistaa hyväksyjille automaattisesti` äläkä `Kohdistaa automaattisesti jonolle`.
- Jos hyväksymispyyntö hylätään ja palautetaan edelliselle hyväksyjälle ja edellinen hyväksyjä oli jono, hyväksymispyyntö kohdistetaan sen hyväksyneelle käyttäjälle eikä jonolle.
- Hyväksymishistoria-luettelossa jonon nimi näkyy `Vastuuhenkilö`-sarakeessa ja hyväksymispyynnön hyväksynyt tai hylännyt käyttäjä `Todellinen hyväksyjä`-sarakeessa.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymisvaiheelle kohdistettujen hyväksyjien tunnistaminen](#)

[Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun ylläpidät hyväksymisprosessejasi — mukaan lukien niiden aktivointi ja poistaminen.

Hyväksymispäälliköiden käyttöoikeudet

Näiden käyttöoikeuksien käyttäjiä pidetään hyväksymispäällikkönä.

- Objektitason kaikkien tietojen käyttöoikeus määritetyille objektille
- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Hyväksymispäälliköt voivat:

- Hyväksyä ja hylätä odottavia hyväksymispyyntöjä kuulumatta hyväksymisprosessiin
- Muokata tietueita, jotka on lukittu hyväksymistä varten

Hyväksymisprosessien aktivointi

- Hyväksymisprosessissa on oltava vähintään yksi vaihe, ennen kuin sen voi aktivoida.
- Testaa hyväksymisprosessiasi Salesforce-sandboxissasi ennen sen aktivointia.
- Kun hyväksymisprosessi on aktivoitu, et voi lisätä tai poistaa hyväksymisprosessin vaiheita tai muuttaa niiden järjestystä, tai muuttaa sen toimintatapaa hylkäyksille tai ohituksille, vaikka prosessi ei olisikaan aktiivinen.

Kesken olevien hyväksymisprosessien valvonta

Hyväksymispyyntöjen vakioraportit sisältyvät sekä Hallintoraportit-kansioon että Toimintoraportit-kansioon.

Hyväksymisprosessien poistaminen

Ennen kuin poistat hyväksymisprosessin:

1. Varmista, että se ei ole aktiivinen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

2. Poista siihen liittyvät odottavat hyväksymispyynnöt ja poista ne roskakorista.

KATSO MYÖS:

- [Hyväksymisprosessin tarkastaminen](#)
- [Hyväksymisprosessin aktivointi](#)
- [Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta](#)
- [Hyväksynnöissä huomioitavia asioita](#)

Esimerkkejä hyväksymisprosesseista

Voit käyttää jäljempänä kuvattuja yleisten hyväksymisprosessien esimerkkejä apuna luodessasi omiasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Esimerkki hyväksymisprosessista: Palkallisen vapaan pyynnöt](#)

Monissa yrityksissä työntekijöiden on lähetettävä pyyntö palkallisesta vapaasta esimiehensä hyväksyttäväksi. Voit automatisoida yksivaiheisen palkallisen vapaan pyyntöprosessin Salesforcen avulla kolmessa vaiheessa.

[Esimerkki hyväksymisprosessista: Kustannusraportit](#)

Jos yrityksesi työntekijöiden on lähetettävä kustannusraportteja esimiesten hyväksyttäväksi, voit automatisoida tämän prosessin Salesforcessa. Tämän esimerkin avulla voit luoda kaksivaiheisen kustannusraporttien hyväksymisprosessin kaikille pääkonttorin työntekijöille. Siinä määritetään, että alle 50 dollarin kustannukset hyväksytään automaattisesti, yli 50 dollarin kustannukset edellyttävät esimiehen hyväksynnän ja yli 5 000 dollarin kustannukset edellyttävät lisäksi kahden varajohtajan hyväksynnän. Tämä esimerkki osoittaa rinnakkaisen hyväksymisprosessin ja else-vaihtoehdon.

[Esimerkki hyväksymisprosessista: Mahdollisuuksien alennukset](#)

Mahdollisuudet, joissa on yli 40 prosentin alennus, edellyttävät toimitusjohtajan hyväksyntää. Tämän esimerkin avulla voit luoda yksivaiheisen hyväksymisprosessin.

[Esimerkki hyväksymisprosessista: Työnhakijat](#)

Kun yritys haastattelee työpaikan hakijoita, hyväksymistasoja voi olla useita, ennen kuin työtarjouksen lähettäminen on mahdollista. Tämän esimerkin avulla voit luoda kolmivaiheisen hyväksymisprosessin, joka edellyttää useiden esimiestasojen hyväksyntää.

Esimerkki hyväksymisprosessista: Palkallisen vapaan pyynnöt

Monissa yrityksissä työntekijöiden on lähetettävä pyyntö palkallisesta vapaasta esimiehensä hyväksyttäväksi. Voit automatisoida yksivaiheisen palkallisen vapaan pyyntöprosessin Salesforcen avulla kolmessa vaiheessa.

Organisaatiosi valmistelu

Ennen kuin luot hyväksymisprosessin:

- Jos et ole vielä luonut palkallisen vapaan pyyntöjä seuraavaa mukautettua objektia, luo mukautettu objekti ja Palkallisen vapaan pyynnöt -välilehti. Lisää palkallisen vapaan pyynnöille tarvittavat kentät, kuten Alkamispäivä, Päättyispäivä ja Työntekijän nimi.
- Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua. Ohjaa käyttäjiä hyväksymisvälille Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Hyväksymisprosessin luominen

Luo hyväksymisprosessi ohjatulla pika-aloitustoiminnolla mukautetulle Palkallisen vapaan pyynnöt -objektille ja määritä seuraavat:

- Valitse hyväksymisprosessille luomasi sähköpostimalli.
- Älä määritä suodatinehtoja. Tällä tavalla palkallisen vapaan pyynnöt sisällytetään tähän hyväksymisprosessiin riippumatta niiden attribuuteista.
- Valitse Kohdista hyväksyjä automaattisesti vakiohierarkiakentän tai mukautetun hierarkiakentän avulla -vaihtoehto ja sitten Esimies.
- Ohjattu aloitustoiminto valitsee tietueen omistajan automaattisesti ainoaksi henkilöksi, joka voi lähettää palkallisen vapaan pyyntöjä.



Vihje: Jos haluat sallia lähettäjän peruuttaa lähettämänsä palkallisen vapaan pyynnön:

1. Napsauta **Muokkaa** ja valitse **Alkuperäiset lähettäjät**.
2. Valitse Salli lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnöt.

Viimeistely

Kun olet luonut hyväksymisprosessin, lisää Hyväksymishistoria-luettelo Palkallisen vapaan pyynnöt -objektin sivun asetteluun.



Vihje: Kannattaa harkita myös Hyväksyttävät kohteet -luettelon lisäämistä mukautettuihin aloitussivun asetteluihin. Siitä käyttäjät näkevät nopeasti hyväksymispyynnöt, jotka odottavat heidän vastaustaan.

Jos sandbox on käytettävissä, testaa hyväksymisprosessi sen avulla ja aktivoi se.

KATSO MYÖS:

[Mukautetun objektin määrittäminen](#)

[Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla aloitustoiminnolla](#)

[Organisaatiosi valmistelemine hyväksyntöjä varten](#)

Esimerkki hyväksymisprosessista: Kustannusraportit

Jos yrityksesi työntekijöiden on lähetettävä kustannusraportteja esimiesten hyväksyttäviksi, voit automatisoida tämän prosessin Salesforcessa. Tämän esimerkin avulla voit luoda kaksivaiheisen kustannusraporttien hyväksymisprosessin kaikille pääkonttorin työntekijöille. Siinä määritetään, että alle 50 dollarin kustannukset hyväksytään automaattisesti, yli 50 dollarin kustannukset edellyttävät esimiehen hyväksynnän ja yli 5 000 dollarin kustannukset edellyttävät lisäksi kahden varajohtajan hyväksynnän. Tämä esimerkki osoittaa rinnakkaisen hyväksymisprosessin ja else-vaihtoehdon.

Organisaatiosi valmistelu

Ennen kuin luot hyväksymisprosessin:

- Jos et ole vielä luonut mukautettua objektia kustannusten seuranta varten, luo mukautettu objekti ja Kustannusraportit-välilehti. Lisää tarvittavat kentät, kuten Summa, Kuvaus, Tilä, Alkamispäivä ja Päättymispäivä.
- Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua. Ohjaa käyttäjiä hyväksymissivulle Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.
- Luo käyttäjäobjektiin mukautettu kenttä Toimiston sijainti. Liitä arvo PK käyttäjiin, joiden sijainti on pääkonttori.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Hyväksymisprosessin luominen

Luo hyväksymisprosessi käyttämällä mukautettua Kustannusraportit-objektia ja määrittämällä seuraavat:

- Hyväksymisprosessin suodatinehto on *Nykyinen käyttäjä: Toimiston sijainti yhtä kuin PK*. Tietueiden on vastattava tätä ehtoa, jotta ne voi lähettää hyväksymisprosessiin.
- Valitse seuraavaksi automatisoiduksi hyväksyjäksi *Esimies*-kenttä.
- Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua. Ohjaa käyttäjiä hyväksymissivulle Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.
- Valitse tietueen omistaja tai muu käyttäjä, joka voi lähettää kustannusraportteja.
- Luo kaksi hyväksymisvaihetta:
 1. Luo vaihe nimeltään *Vaihe 1: Esimiehen hyväksyntä*, jossa on seuraavat määritykset:
 - Anna vaiheen nimeksi *Vaihe 1: Esimiehen hyväksyntä*.
 - Valitse Siirry tähän vaiheeseen, jos... ja valitse **seuraavat ehdot täyttyvät**. Valitse myös muussa tapauksessa -asetukseksi **hyväksy tietue**.
 - Määritä suodatinehdot seuraavasti: *Kustannus: Summa suurempi tai yhtä kuin 50*.
 - Valitse Kohdista automaattisesti hyväksyjille -asetuksessa pyynnön lähettävän käyttäjän esimies.
 - Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.
 2. Luo toinen hyväksymisvaihe nimeltään *Vaihe 2: Useiden varajohtajien hyväksyntä* ja määritä seuraavat:
 - Käytä suodatinehtoa *Kustannuksen Summa suurempi tai yhtä kuin 5000*.
 - Valitse Kohdista automaattisesti hyväksyjille ja valitse kaksi varajohtajan roolissa olevaa käyttäjää.
 - Valitse vaihtoehto Vaadi YKSIMIELINEN hyväksyntä kaikilta valituilta hyväksyjiltä. Pyyntöä ei hyväksytä, elleivät molemmat määritetyt käyttäjät hyväksy sitä.
 - Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.
 - Valitse Suorita VAIN tämän vaiheen hylkäämistoinnot..., jotta pyyntö palaa muokattavaksi esimiehelle, jos toinen varajohtajista hylkää pyynnön.



Vihje: Sinun kannattaa luoda seuraavat lopulliset hyväksymistoiminnot:

- Määritä kenttäpäivitys, joka muuttaa Tila-kentän automaattisesti arvoon Hyväksytty.
- Lähetä hyväksymisilmoitus käyttäjälle, joka lähetti kustannusraportin.
- Lähetä lähtevä viesti back-office-talousjärjestelmäsi tulostaaksesi korvausshekin.

Viimeistely

Kun olet luonut hyväksymisproessin, lisää Hyväksymishistoria-luettelo Kustannusraportti-objektin sivun asetteluun.



Vihje: Kannattaa harkita myös Hyväksyttävät kohteet -luettelon lisäämistä mukautettuihin aloitussivun asetteluihin. Siitä käyttäjät näkevät nopeasti hyväksymispyyntö, jotka odottavat heidän vastaustaan.

Jos sandbox on käytettävissä, testaa hyväksymisprosessi sen avulla ja aktivoi se.

KATSO MYÖS:

- [Mukautetun objektin määrittäminen](#)
- [Mukautettujen kenttien luominen](#)
- [Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)
- [Organisaatiosi valmistelevien hyväksyntöjen varten](#)

Esimerkki hyväksymisprosessista: Mahdollisuuksien alennukset

Mahdollisuudet, joissa on yli 40 prosentin alennus, edellyttävät toimitusjohtajan hyväksyntää. Tämän esimerkin avulla voit luoda yksivaiheisen hyväksymisprosessin.

Organisaatiosi valmistelu

Ennen kuin luot hyväksymisprosessin:

- Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua. Ohjaa käyttäjiä hyväksymisvululle Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.
- Luo seuraavat mukautetut kentät mahdollisuuksille:
 - **Alennusprosentti**-niminen prosenttikenttä, jonka avulla käyttävät voivat syöttää alennusprosentin.
 - **Alennus hyväksytty** -valintaruutukenttä, joka osoittaa, onko toimitusjohtaja hyväksynyt alennuksen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Hyväksymisprosessin luominen

Luo hyväksymisprosessi Mahdollisuus-objektille ja määritä seuraavat:

- Hyväksymisprosessin suodatinehto on *Alennusprosentti suurempi tai yhtä kuin 0.4*. Tietueiden on vastattava tätä ehtoa, jotta ne voi lähettää hyväksymisprosessiin.
- Mukautettua kenttää ei tarvitse valita seuraavaksi hyväksyjäksi, koska määrität myöhemmin, että toimitusjohtajan on hyväksyttävä kaikki pyynnöt.
- Valitse hyväksymisprosessille luomasi sähköpostimalli.
- Valitse tietueen omistaja ainoaksi käyttäjäksi, joka voi lähettää alennuspyynnön hyväksyttäväksi.
- Luo yksi hyväksymisvaihe ilman suodatinehtoja, koska kaikki lähetetyt tietueet on joko hyväksyttävä vai hylättävä.
- Valitse *Kohdistettu automaattisesti hyväksyjille* ja valitse toimitusjohtajan nimi.
- Jos haluat, että *Valtuutettu hyväksyjä* -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse *Myös hyväksyjän edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön*.
- Sinun kannattaa luoda seuraavat lopulliset hyväksymistoiminnot:
 - Sähköposti-ilmoitus käyttäjälle, joka lähetti alennuspyynnön.
 - Kenttäpäivitys, joka valitsee mahdollisuuden **Alennus hyväksytty** -valintaruudun automaattisesti.

Viimeistely

Kun olet luonut hyväksymisprosessin, lisää Hyväksymishistoria-luettelo asiaan kuuluvan mahdollisuuden sivun asetteluihin.

 **Vihje:** Kannattaa harkita myös Hyväksyttävät kohteet -luettelon lisäämistä mukautettuihin aloitussivun asetteluihin. Siitä käyttäjät näkevät nopeasti hyväksymispyynnöt, jotka odottavat heidän vastaustaan.

Jos sandbox on käytettävissä, testaa hyväksymisprosessi sen avulla ja aktivoi se.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen kenttien luominen](#)

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Organisaatiosi valmisteleva hyväksyntä varten](#)

Esimerkki hyväksymisprosessista: Työnhakijat

Kun yritys haastattelee työpaikan hakijoita, hyväksymistasoja voi olla useita, ennen kuin työtarjouksen lähettäminen on mahdollista. Tämän esimerkin avulla voit luoda kolmivaiheisen hyväksymisprosessin, joka edellyttää useiden esimiestasojen hyväksyntää.

Organisaatiosi valmistelu

Ennen kuin luot hyväksymisprosessin:

- Jos et ole vielä luonut työnhakijoita seuraavaa mukautettua objektia, luo mukautettu objekti ja välilehti nimeltään Työnhakijat. Lisää tarvittavat kentät, kuten `Palkka`, `Työtarjoustapidennetty` (valintaruutu) ja `Palkkauspäivä`.
- Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua. Ohjaa käyttäjiä hyväksymisvululle Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Hyväksymisprosessin luominen

Luo hyväksymisprosessi mukautetulle Työnhakija-objektille käyttämällä seuraavia määrittämiä:

- Älä syötä suodatinehtoja, sillä haluat, että kaikki lähetetyt tarjoukset hyväksytään.
- Valitse seuraavaksi automatisoiduksi hyväksyjäksi `Esimies`-kenttä.
- Valitse hyväksymisprosessille luomasi sähköpostimalli.
- Valitse tietueen omistaja tai muu käyttäjä, joka voi lähettää työtarjouksia.
- Luo kolme hyväksymisvaihetta:
 1. Luo vaihe nimeltään *Vaihe 1: Esimiehen hyväksyntä*:
 - Suodatinta ei tarvita, sillä haluat kaikkien tietueiden etenevän tähän vaiheeseen.
 - Valitse `Kohdistat automaattisesti hyväksyjille` -asetuksessa pyynnön lähettävän käyttäjän esimies.
 - Jos haluat, että `Valtuutettu hyväksyjä` -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse `Myös hyväksyjän edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön`.
 2. Luo toinen vaihe nimeltään *Vaihe 2: Varajohtajan hyväksyntä*:
 - Suodatinta ei tarvita, sillä haluat kaikkien tietueiden etenevän tähän vaiheeseen.
 - Valitse `Anna käyttäjän valita hyväksyjä`, jotta esimies voi valita sopivan varajohtajan pyynnön hyväksyjäksi.
 - Jos haluat, että `Valtuutettu hyväksyjä` -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse `Myös hyväksyjän edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön`.

- Valitse Suorita VAIN tämän vaiheen hylkäämistoiminnot, jotta pyyntö palaa muokattavaksi päällikölle, jos varajohtaja hylkää pyynnön.

3. Luo kolmas vaihe nimeltään *Vaihe 3: Talousjohtajan hyväksyntä*:

- Suodatinta ei tarvita, sillä haluat kaikkien tietueiden etenevän tähän vaiheeseen.
- Valitse Kohdistautomaattisesti hyväksyjille ja valitse talousjohtajan nimi.
- Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.
- Valitse Suorita kaikki tämän vaiheen hylkäämistoiminnot JA kaikki lopulliset hylkäämistoiminnot. (Lopullinen hylkääminen), jotta talousjohtajan hylkäämät tarjouskirjeet hylätään täydellisesti.

Vihje:

- Sinun kannattaa luoda seuraavat lopulliset hyväksymistoiminnot:
 - Sähköposti-ilmoitus käyttäjälle, joka lähetti työtarjouspyynnön.
 - Kenttäpäivitys, joka valitsee Työtarjousta pidennetty -valintaruudun.
- Suosittelemme luomaan seuraavat lopulliset hylkäämistoiminnot:
 - Esimiehelle lähetettävä ilmoitus, että työtarjousta ei pidennetä.

Viimeistely

Kun olet luonut hyväksymisprosessin, lisää Hyväksymishistoria-luettelo Työnhakija-objektin sivun asetteluun.

-  **Vihje:** Kannattaa harkita myös Hyväksyttävät kohteet -luettelon lisäämistä mukautettuihin aloitussivun asetteluihin. Siitä käyttäjät näkevät nopeasti hyväksymispyynnöt, jotka odottavat heidän vastaustaan.

Jos sandbox on käytettävissä, testaa hyväksymisprosessi sen avulla ja aktivoi se.

KATSO MYÖS:

[Mukautetun objektin määrittäminen](#)

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

[Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten](#)

Hyväksymishistorian raportit

Jos luot hyväksymisprosesseja varten mukautetun raporttityypin, käyttäjät voivat tarkastella valmistuneiden ja keskeneräisten hyväksymisprosessien ja niiden erillisten vaiheiden historiatietoja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Hyväksymishistorian raporteissa käytettävissä olevat kentät](#)

Jos luot mukautetun raportin, jossa prosessin esiintymä on ensisijainen objekti ja prosessin esiintymän noodi on liittyvä objekti, voit luoda hyväksymishistorian raporteja useilla eri kenttäyhdistelmillä. Niiden avulla voit tarkastella suoritettujen ja keskeneräisten hyväksymisprosessien ja niiden yksittäisten vaiheiden yksityiskohtaista historiaa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

[Esimerkkejä hyväksymishistorian raporteista](#)

Tutki näitä esimerkkiraportteja oppiaksesi miten voit hakea hyväksymishistorian tietoja.

[Hyväksymishistorian raporteissa huomioitavia asioita](#)

Sinun kannattaa ottaa huomioon rajoitukset luodessasi tai tarkastellessasi hyväksymishistorian raportteja, jotka tarjoavat hyväksymisprosessien ja -vaiheiden yksityiskohtaisia historiatietoja.

Hyväksymishistorian raporteissa käytettävissä olevat kentät

Jos luot mukautetun raportin, jossa prosessin esiintymä on ensisijainen objekti ja prosessin esiintymän noodi on liittyvä objekti, voit luoda hyväksymishistorian raportteja useilla eri kenttäyhdistelmillä. Niiden avulla voit tarkastella suoritettujen ja keskeneräisten hyväksymisprosessien ja niiden yksittäisten vaiheiden yksityiskohtaista historiaa.

Prosessin esiintymä

Prosessin esiintymä esittää yhtä hyväksymisprosessin esiintymää. Uusi prosessin esiintymä luodaan joka kerta, kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi.

Kenttä	Kuvaus
Hyväksymisprosessi: Nimi	Hyväksymisprosessin nimi.
Hyväksymisprosessin esiintymän tunnus	Hyväksymisprosessin esiintymän tunnus.
Valmistumispäivä	Päivämäärä ja kellonaika, jolloin hyväksymisprosessin esiintymä suoritettiin loppuun tai peruttiin. Jos minkään vaiheen ehdot eivät täyty ja tietue hyväksytään tai hylätään automaattisesti, Valmistumispäivä- ja Lähetyspäivä-kentissä on samat arvot.
Kuluneet päivät Kuluneet tunnit Kuluneet minuutit	Tietueen hyväksyttäväksi lähettämisen ja hyväksymisprosessin valmistumisen tai perumisen välinen aika.
Viimeinen tekijä: Koko nimi	Hyväksymisprosessin esiintymään viimeksi osallistuneen käyttäjän koko nimi. Jos minkään vaiheen ehdot eivät täyty ja tietue hyväksytään tai hylätään automaattisesti, Viimeinen tekijä: Koko nimi- ja Lähettäjä: Koko nimi -kentissä on samat arvot.
Objektin tyyppi	Hyväksyttäväksi lähetetyn tietueen objektityyppi.
Odottavan vaiheen nimi	Hyväksymisvaiheen nimi, jossa tietue odottaa hyväksyntää tai hylkäämistä.
Tietuenimi	Hyväksyttäväksi lähetetyn tietueen nimi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Kenttä	Kuvaus
Tila	Hyväksymisprosessin esiintymän tila.
Lähetyspäivä	Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tietue lähetettiin hyväksyttäväksi.
Lähettäjä: Koko nimi	Tietueen hyväksyttäväksi lähettäneen käyttäjän koko nimi.

Prosessin esiintymän noodi

Prosessin esiintymän noodi esittää yhtä hyväksymisvaiheen esiintymää. Uusi prosessin esiintymän noodi luodaan joka kerta, kun tietue siirtyy hyväksymisprosessin johonkin vaiheeseen. Prosessin esiintymän noodia ei luoda, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja tai jos hyväksymisprosessin esiintymä suoritetaan loppuun siirtymättä kyseiseen vaiheeseen.

Kenttä	Kuvaus
Vaihe: Nimi	Hyväksymisvaiheen nimi.
Vaihe: Valmistumispäivä	Päivämäärä ja kellonaika, jolloin hyväksymisvaiheen esiintymä suoritettiin loppuun tai peruttiin.
Vaiheesta kuluneet päivät	Tietueen hyväksymisvaiheeseen siirtymisen ja hyväksymisvaiheen esiintymän valmistumisen tai perumisen välinen aika.
Vaiheen kuluneet tunnit	
Vaiheen kuluneet minuutit	
Vaiheen viimeinen tekijä: Koko nimi	Viimeksi hyväksymisvaiheen esiintymään osallistuneen käyttäjän koko nimi.
Vaiheen alkamispäivä	Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tietue siirtyi hyväksymisvaiheeseen.
Vaiheen tila	Hyväksymisvaiheen esiintymän tila.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymishistorian raportit](#)

[Hyväksymishistorian raporteissa huomioitavia asioita](#)

[Esimerkkejä hyväksymishistorian raporteista](#)

Esimerkkejä hyväksymishistorian raporteista

Tutki näitä esimerkkiraportteja oppiaksesi miten voit hakea hyväksymishistorian tietoja.

Esimerkki raportista: Tiettyä ajanjaksona lähetetyt mahdollisuuksien hyväksymiset

Tämä esimerkkiraportti näyttää hyväksymisprosessin esiintymät, joka lähetettiin tiettyä ajanjaksona (1) Mahdollisuus-objektille (2). Tulokset on lajiteltu tilan (3) mukaan ja niihin sisältyy viimeinen tekijä (4), lähetyspäivä (5), valmistumispäivä (6), tietueen nimi (7), hyväksymisprosessin esiintymän tunnus (8) ja hyväksymisprosessin nimi (9).

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Opportunity Approvals for Q2FY2014 [Help for this Page](#)

Report Generation Status: Complete

Report Options:

Summarize information by: Show

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	04gD0000000LvIR	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:06 PM	Dixon Chemical Corporation - Laptops	04gD0000000LvIS	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	Canson - Laser free memory upgrade	04gD0000000LvIW	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	ComputeWise - Laptops	04gD0000000LvIk	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:06 PM	Dizon.net - Desktops	04gD0000000LvIl	Oppty Approval Process
Approved	Tony Jenkins	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 8:06 PM	Acme - 600 Desktops	04gD0000000LvIa	Oppty Approval Process
Rejected	Tony Jenkins	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 8:07 PM	Dizon.net - free memory upgrade	04gD0000000LvIm	Oppty Approval Process
Rejected	Alan Wong	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 7:07 PM	Canson - 18 Spider 3 Series Laptops	04gD0000000LvIc	Oppty Approval Process
Rejected	An Lin	5/6/2014 1:52 PM	5/6/2014 7:08 PM	EarthNet - 20 Desktops	04gD0000000LvIp	Oppty Approval Process
Recalled	Admin User	5/6/2014 1:50 PM	5/6/2014 1:52 PM	ABC - 10 Laptops	04gD0000000LvIQ	Oppty Approval Process
Recalled	Admin User	5/6/2014 1:51 PM	5/6/2014 1:52 PM	Acme - 700 Desktops	04gD0000000LvIf	Oppty Approval Process
Pending		5/6/2014 1:51 PM	-	ABC Labs - 9 Spider 2 Series Laptops	04gD0000000LvIV	Oppty Approval Process
Pending		5/6/2014 1:51 PM	-	Canson - 15 Spider Series 3 Laptops	04gD0000000LvIb	Oppty Approval Process
Grand Totals (13 records)						

Esimerkki raportista: Hyväksymiset — Kuluneet ajat

Tämä esimerkkiraportti näyttää kaikki hyväksymisprosessin esiintymät (1) ja ryhmittää tulokset hyväksymisprosessin nimen (2) mukaan. Tuloksiin sisältyy tietueen nimi (3), hyväksymisprosessin esiintymän tunnus (4), tila (5), lähetyspäivä (6), kuluneet minuutit (7) ja valmistuspäivä (8).

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

Grouped By: Approval Process: Name

Sorted By: Approval Process: Name

Record Name	Approval Process Instance ID	Status	Submitted Date	Elapsed Minutes	Completed Date
Approval Process: Name: <a>Oppty Approval Process (13 records)					
<a>ABC Labs - 9 Spider 2 Series Laptops	04gD0000000LvIV	Pending	5/6/2014 1:51 PM	5	-
<a>Canson - 15 Spider Series 3 Laptops	04gD0000000Lvib	Pending	5/6/2014 1:51 PM	0	-
<a>ABC - 10 Laptops	04gD0000000LvIQ	Recalled	5/6/2014 1:50 PM	2	5/6/2014 1:52 PM
<a>Acme - 700 Desktops	04gD0000000Lvif	Recalled	5/6/2014 1:51 PM	2	5/6/2014 1:52 PM
<a>Dizon.net - free memory upgrade	04gD0000000LvIm	Rejected	5/6/2014 1:52 PM	375	5/6/2014 8:07 PM
<a>Canson - 18 Spider 3 Series Laptops	04gD0000000LvIc	Rejected	5/6/2014 1:51 PM	316	5/6/2014 7:07 PM
<a>EarthNet - 20 Desktops	04gD0000000LvIp	Rejected	5/6/2014 1:52 PM	316	5/6/2014 7:08 PM
<a>Canson Widget Deal	04gD0000000LvIR	Approved	5/6/2014 1:51 PM	375	5/6/2014 8:06 PM
<a>Dixon Chemical Corporation - Laptops	04gD0000000LvIS	Approved	5/6/2014 1:52 PM	374	5/6/2014 8:06 PM
<a>Canson - Laser free memory upgrade	04gD0000000LvIW	Approved	5/6/2014 1:51 PM	375	5/6/2014 8:06 PM
<a>ComputeWise - Laptops	04gD0000000LvIk	Approved	5/6/2014 1:51 PM	375	5/6/2014 8:06 PM
<a>Dizon.net - Desktops	04gD0000000LvII	Approved	5/6/2014 1:52 PM	374	5/6/2014 8:06 PM

Esimerkki raportista: Hyväksymisvaiheet — Kuluneet ajat

Tämä esimerkkiraportti näyttää kaikki hyväksymisprosessin esiintymät (1) ja ryhmittää tulokset hyväksymisprosessin nimen (2) ja tietueen nimen (3) mukaan. Tulokset lajitellaan vaiheen nimen (4) mukaan ja niihin sisältyy vaiheen tila (5), vaiheen alkamispäivä (6), vaiheen kuluneet minuutit (7), vaiheen valmistumispäivä (8) ja hyväksymisprosessin esiintymän tunnus (9).

All Approvals—Step Elapsed Times [Help for this Page](#)

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

Grouped By: Approval Process: Name
 Sorted By: Approval Process: Name > Record Name >

Step: Name	Step Status	Step Start Date	Step Elapsed Minutes	Step Completed Date	Approval Process Instance ID
Approval Process: Name: Oppty Approval Process (36 records)					
Record Name: ABC - 10 Laptops (1 record)					
Step 1	Recalled	5/6/2014 1:50 PM	2	5/6/2014 1:52 PM	04gD0000000LvIQ
Record Name: ABC Labs - 9 Spider 2 Series Laptops (2 records)					
Step 1	Approved	5/6/2014 1:51 PM	5	5/6/2014 1:56 PM	04gD0000000LvIV
Step 2	Pending	5/6/2014 1:56 PM	-	-	04gD0000000LvIV
Record Name: Acme - 600 Desktops (4 records)					
Step 1	Approved	5/6/2014 1:51 PM	15	5/6/2014 2:06 PM	04gD0000000LvIa
Step 2	Approved	5/6/2014 2:06 PM	299	5/6/2014 7:05 PM	04gD0000000LvIa
Step 3	Approved	5/6/2014 7:05 PM	56	5/6/2014 8:01 PM	04gD0000000LvIa
Step 4	Approved	5/6/2014 8:01 PM	5	5/6/2014 8:06 PM	04gD0000000LvIa
Record Name: Acme - 700 Desktops (1 record)					
Step 1	Recalled	5/6/2014 1:51 PM	2	5/6/2014 1:52 PM	04gD0000000LvIf
Record Name: Canson - 15 Spider Series 3 Laptops (1 record)					
Step 1	Pending	5/6/2014 1:51 PM	-	-	04gD0000000LvIb
Record Name: Canson - 18 Spider 3 Series Laptops (1 record)					
Step 1	Rejected	5/6/2014 1:51 PM	316	5/6/2014 7:07 PM	04gD0000000LvIc
Record Name: Canson - Laser free memory upgrade (4 records)					
Step 1	Approved	5/6/2014 1:51 PM	315	5/6/2014 7:06 PM	04gD0000000LvIW
Step 1	Approved	5/6/2014 7:06 PM	9	5/6/2014 7:08 PM	04gD0000000LvIW

Huomaa, että yllä oleva esimerkkiraportti ei sisällä kunkin vaiheen hyväksyjää tai kustakin hyväksymispyynnöstä kuluneita aikoja. Jos tarvitset nämä tiedot, suorita SOQL-kysely käyttämällä hyväksymisprosessin esiintymän tunnusta raportista. Seuraava SOQL-esimerkkikyselyyn sisältyy ActorID (hyväksymispyynnön saanut käyttäjä tai jono) sekä ElapsedTimeInHours (hyväksymispyynnön lähettämisestä kulunut aika) raportin ensimmäiselle odottavalle vaiheelle.

```
SELECT ActorId, ElapsedTimeInHours FROM ProcessInstanceWorkitem where processInstanceId = '04gD0000000LvIV'
```

SELECT ActorId, ElapsedTimeInHours FROM ProcessInstanceWorkitem where processInstanceId = '04gD000000LvIV'	
Query Results - Total Rows: 1	
ActorId	ElapsedTimeInHours
005D00000015vGGIAY	29.820833333333333

Esimerkkikyselyllä on vain yksi tulos ja voit tarkastella hyväksynnän käyttäjäprofiilisivua lisäämällä tuloksena saadun ActorID-arvon organisaation perus-URL-osoitteeseen (<https://OmaYritys.salesforce.com/005D00000015vGGIAY>), joka ohjaa sinut käyttäjän profiilisivulle.

The screenshot displays the Salesforce user profile for Ling Wu. The browser's address bar shows the URL https://MyCompany.salesforce.com/_ui/core/userprofile/UserProfilePage?u=005D00000015vGGIAY&tab=sfdc.ProfileP, with the ID `005D00000015vGGIAY` highlighted in a red box. The page features the Salesforce logo, a search bar, and navigation tabs for Home, Chatter, Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, Reports, Dashboards, Documents, Products, and Forecasts. The user's profile is shown with a photo and the name Ling Wu. Below the profile, there is a feed of posts. A post from Allison Wheeler is visible, mentioning Phil Smith and Matt Wilson. Ling Wu has responded to the post with a comment: "Once this has been done please deactivate Phil from Salesforce, as per HR protocol, thanks." The page also includes a "Contact" section with the title "VP of Human Resources".

KATSO MYÖS:

[Hyväksymishistorian raportit](#)

Hyväksymishistorian raporteissa huomioitavia asioita

Sinun kannattaa ottaa huomioon rajoitukset luodessasi tai tarkastellessasi hyväksymishistorian raportteja, jotka tarjoavat hyväksymisprosessien ja -vaiheiden yksityiskohtaisia historiatietoja.

Huomautuksia Summer '14 -julkaisua ennen valmistuneista tai sen aikana odottaneista hyväksymisprosesseista

Kun Summer '14 otettiin käyttöön organisaatiossasi, valmistuneiden ja odottavien hyväksymisprosessien historiatiedot täytettiin automaattisesti. Joitakin hyväksymishistorian kenttärvoja ei kuitenkaan täytetä koskaan tai ne täytetään vasta, kun hyväksymisprosessin esiintymään tehdään seuraavan kerran muutoksia Summer '14 -julkaisun jälkeen — kun käyttäjä esimerkiksi hyväksyy, hylkää tai kohdistaa hyväksymispyynnön uudelleen.

Objekti	Milloin kentät täytetään
Prosessin esiintymä	Ennen Summer '14 -julkaisua valmistuneiden hyväksymisprosessien esiintymien kaikki Prosessin esiintymät -kentät täytetään automaattisesti yhdellä poikkeuksella: Valmistumispäivä-kenttää ei täytetä koskaan hyväksymisprosessin esiintymille, jotka valmistuivat ennen 1. tammikuuta 2013. Summer '14 -julkaisun aikana odottavien hyväksymisprosessien esiintymien kaikki Prosessin esiintymät -kentät täytetään automaattisesti kahdella poikkeuksella: Valmistumispäivä- ja Viimeinen tekijä: Koko nimi -kentät täytetään vasta, kun hyväksymisprosessin esiintymä on valmistunut.
Prosessin esiintymän noodi	Ei täytetä koskaan ennen Summer '14 -julkaisua valmistuneille hyväksymisprosessin esiintymille. Summer '14 -julkaisun aikana odottaneiden hyväksymisprosessien esiintymien Prosessin esiintymän noodi -kentät täytetään vasta, kun hyväksymisprosessin esiintymään tehdään seuraavan kerran muutoksia Summer '14 -julkaisun jälkeen.

Vain tiettyjen objektien SOQL-kyselyden kautta käytettävissä oleviin hyväksymishistoriatietoihin liittyy lisärajoituksia. Katso objektit *ProcessInstance*, *ProcessInstanceNode*, *ProcessInstanceStep* ja *ProcessInstanceWorkitem* *Salesforcen ja Force.com:in objektioppaasta*.

Sandbox-ympäristöä koskevia huomautuksia

Jos kopioit hyväksymishistoriatiedot sandboxiin, jotkin kenttärvot korvataan eivätkä ne esitä todellista hyväksymishistoriaa.

Objekti	Kenttä	Kun olemassa oleva Prosessin esiintymä- tai Prosessin esiintymän noodi -tietue kopioidaan sandboxiin...
Prosessin esiintymä	Lähetyspäivä	Tämä arvo korvataan päivämäärällä ja ajalla, jolloin prosessin esiintymätietue kopioitiin sandboxiin.
	Lähetettävä: Koko nimi	Tämä arvo korvataan käyttäjällä, joka kopioi prosessin esiintymätietueen sandboxiin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Sandboxit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Objekti	Kenttä	Kun olemassa oleva Prosessin esiintymä- tai Prosessin esiintymän noodi -tietue kopioidaan sandboxiin...
Prosessin esiintymän noodi	Vaiheen alkamispäivä	Tämä arvo korvataan päivämäärällä ja ajalla, jolloin prosessin esiintymän nooditietue kopioitiin sandboxiin.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymishistorian raporteissa käytettävissä olevat kentät](#)

[Hyväksymishistorian raportit](#)

Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta

Siirrä useita hyväksymispyyntöjä käyttäjältä toiselle tai poista useita hyväksymispyyntöjä hyväksymisprosessista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Odottavien hyväksymispyyntöjen siirtäminen](#)

Jos käyttäjät saavat uuden roolin ennen kuin he ovat suorittaneet kaikki odottavat hyväksymispyyntönsä, siirrä jäljelle jääneet pyynnöt toiselle käyttäjälle.

[Odottavien hyväksymispyyntöjen poistaminen](#)

Jos haluat siistiä vanhoja hyväksymispyyntöjä — esimerkiksi poistaa hyväksymisprosessin — poista ne Salesforce-organisaatiostasi. Kun hyväksymispyynnöt poistetaan, niihin liittyvät tietueet avataan ja poistetaan kaikista hyväksymisprosesseista, jotta ne eivät näkyisi enää hyväksyjän odottavien hyväksymispyyntöjen luettelossa.

KATSO MYÖS:

[Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Odottavien hyväksymispyyntöjen siirtäminen

Jos käyttäjät saavat uuden roolin ennen kuin he ovat suorittaneet kaikki odottavat hyväksymispyyntönsä, siirrä jäljelle jääneet pyynnöt toiselle käyttäjälle.

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Hyväksymispyyntöjen joukkosiirto* ja valitse **Hyväksymispyyntöjen joukkosiirto**.
2. Hae siirrettävät hyväksymispyynnöt.
3. Valitse **Joukkosiirrä keskeneräiset hyväksymispyynnöt uudelle käyttäjälle**.
4. Hae ja valitse käyttäjä, jolle pyynnöt siirretään.
Varmista, että käyttäjä voi nähdä hyväksymispyyntöihin liittyvät tietueet.
5. Lisää kommentteja.
Syöttämäsi kommentit näytetään Hyväksymishistoria-viiteluettelossa.
6. Valitse siirrettävät hyväksymispyynnöt.
7. Valitse **Siirrä**.

KATSO MYÖS:

[Odottavien hyväksymispyyntöjen poistaminen](#)
[Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita](#)
[Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta](#)

Odottavien hyväksymispyyntöjen poistaminen

Jos haluat siistiä vanhoja hyväksymispyyntöjä — esimerkiksi poistaa hyväksymisprosessin — poista ne Salesforce-organisaatiostasi. Kun hyväksymispyynnöt poistetaan, niihin liittyvät tietueet avataan ja poistetaan kaikista hyväksymisprosesseista, jotta ne eivät näkyisi enää hyväksyjän odottavien hyväksymispyyntöjen luettelossa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Hyväksymispyyntöjen joukkosiirto* ja valitse **Hyväksymispyyntöjen joukkosiirto**.
2. Hae hyväksymispyynnöt, jotka haluat poistaa.
3. Valitse **Joukkopoista tietueet hyväksymisprosessista**.
4. Lisää kommentteja.
Syöttämäsi kommentit näytetään Hyväksymishistoria-viiteluettelossa.
5. Valitse hyväksymisprosessista poistettavat hyväksymispyynnöt.
6. Valitse **Poista**.

KATSO MYÖS:

[Odottavien hyväksymispyyntöjen siirtäminen](#)
[Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita](#)
[Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Useiden hyväksymispyyntöjen siirtäminen:

- Liidien siirto-oikeus

JA

Tietueiden siirto-oikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Useiden hyväksymispyyntöjen poistaminen:

- Liidien siirto-oikeus

JA

Tietueiden siirto-oikeus

Hyväksymispyynnöt käyttäjille

Pääkäyttäjä voi luoda hyväksymisprosesseja, joiden avulla sinä ja muut käyttäjät voitte lähettää tietueita hyväksyttäväksi, mikä aiheuttaa *hyväksymispyynnön*.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi](#)

Riippuen organisaatiosi mukautuksista, voit lähettää tietueen hyväksyttäväksi suoraan tietueesta.

[Hyväksymispyynnön vetäminen takaisin](#)

Jos lähetit tietueen hyväksyttäväksi, mutta sinun tarvitsee yllättäen päivittää sen tietoja, peruuta hyväksymispyyntö. Se, voitko peruuttaa hyväksymispyyntöäsi riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt hyväksymisprosessin, johon tietue lähetettiin.

[Hyväksymispyyntöön vastaaminen](#)

Kun saat hyväksymispyynnön, voit vastata siihen hyväksymällä sen, hylkäämällä sen tai kohdistamalla sen uudelleen. Riippuen käyttämästäsi Salesforce-käyttökokemuksesta, saatavillasi on eri vaihtoehtoja. Hyväksymispyyntöjen kommentit voivat olla enintään 4 000 merkin mittaisia. Kiinan, japanin tai korean kielille raja on 1 333 merkkiä.

[Mitä tämä hyväksymisvirhe tarkoittaa?](#)

Alla on joitakin virheitä, joita saatat kohdata lähettäessäsi tietuetta hyväksyttäväksi tai vastatessasi hyväksymispyyntöön.

[Hyväksymishistorian tila](#)

Seuraa tietueen edistymistä hyväksymisprosessissa sen Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

[Hyväksyvän käyttäjän valinnat](#)

Tunnista delegoitu hyväksyjä ja valitse, lähetetäänkö sinulle hyväksymispyyntöjen sähköposteja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi

Riippuen organisaatiosi mukautuksista, voit lähettää tietueen hyväksyttäväksi suoraan tietueesta.

1. Siirry tietueeseen, jonka haluat lähettää hyväksyttäväksi.

2. Varmista, että se on valmis lähetettäväksi.

Ennen kuin tietueen voi lähettää hyväksyttäväksi, sen tulee täyttää aktiivisen hyväksymisprosessin ehdot. Jos et ole varma vaatimuksista, kysy niistä pääkäyttäjältäsi.

3. Napsauta **Lähetä hyväksyttäväksi**.

Jos tietueeseen sovelletaan hyväksymisprosessia, Salesforce aloittaa hyväksymisprosessin. Tämä painike ei ole käytettävissä, kun tietue on lähetetty.

Suosittellemme seuraamaan hyväksymistietuetta Chatterissa, jotta pysyt ajan tasalla lähettämäsi hyväksymispyynnön etenemisestä.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymispyynnön vetäminen takaisin](#)

[Hyväksyvän käyttäjän valinnat](#)

[Hyväksymispyynnöt käyttäjille](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi:

- Tietueen lukuoikeus

Hyväksymispyynnön vetäminen takaisin

Jos lähetit tietueen hyväksyttäväksi, mutta sinun tarvitsee yllättäen päivittää sen tietoja, peruuta hyväksymispyyntö. Se, voitko peruuttaa hyväksymispyyntöäsi riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt hyväksymisprosessin, johon tietue lähetettiin.

1. Siirry hyväksymispyyntöön liittyvän tietueen lisätietosivulle.
2. Napsauta Hyväksymishistoria-viiteluettelosta **Peruuta hyväksymispyyntö**.

KATSO MYÖS:

[Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi](#)

[Hyväksyvän käyttäjän valinnat](#)

[Hyväksymispyynnöt käyttäjille](#)

Hyväksymispyyntöön vastaaminen

Kun saat hyväksymispyynnön, voit vastata siihen hyväksymällä sen, hylkäämällä sen tai kohdistamalla sen uudelleen. Riippuen käyttämästäsi Salesforce-käyttökokemuksesta, saatavillasi on eri vaihtoehtoja. Hyväksymispyyntöjen kommentit voivat olla enintään 4 000 merkin mittaisia. Kiinan, japanin tai korean kielille raja on 1 333 merkkiä.

Vastaaminen kohteesta...	Lightning Experience	Salesforce Classic	Salesforce1
Sovelluksen sisäinen ilmoitus	✓		✓
Sähköposti-ilmoitus	✓	✓	✓
Tietue	✓	✓	✓
Chatter	✓	✓	✓
Aloituis		✓	

Sovelluksen sisäinen ilmoitus

Riippuu hyväksyjävalintojesi Vastanota hyväksymispyyntöjä sähköpostitse -kentästä. Jos organisaatiosi on ottanut ilmoitukset käyttöön, saat ilmoituksen joka kerta, kun vastaanotat hyväksymispyyntösähköpostin.

- Vastaa pyyntöön ilmoituksesta, jos pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön toimintoja suorittavat ilmoitukset.
- Napsauta ilmoitusta avataksesi hyväksymispyynnön.

Sähköposti-ilmoitus

Riippuu hyväksyjävalintojesi Vastanota hyväksymispyyntöjä sähköpostitse -kentästä.

- Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä avataksesi hyväksymispyynnön.
- Vastaa pyyntöön vastaamalla sähköpostiin, jos pääkäyttäjäsi on ottanut hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymispyynnön vetäminen takaisin:

- Tietueen lukuoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymispyyntöön vastaaminen Salesforcesta:

- Objektiin liittyvän tietueen lukuoikeus

Hyväksymispyyntöön vastaaminen sähköpostitse:

- API käytössä

Tietue

Vastaa Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

Chatter

Riippuu siitä, onko pääkäyttäjäsi ottanut Chatter-hyväksynnät käyttöön ja oletko päättänyt vastaanottaa hyväksymispyyntöjä Chatter-viestien kautta.

- Vastaa pyyntöön viestistä, jos pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön toimintoja suorittavat ilmoitukset.
- Napsauta tietueen nimeä ja vastaa sen Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

Aloitukset

Riippuu siitä, onko pääkäyttäjäsi lisännyt Hyväksyttävät kohteet -komponentin aloitussivullesi. Vastaa pyyntöön Aloitus-välilehden Hyväksyttävät kohteet -komponentista.



Vihje: Tästä komponentista voit vastata useisiin pyyntöihin kerralla.

TÄSSÄ OSIOSSA:
[Hyväksymispyyntöön vastaaminen sähköposti-ilmoitukseen vastaamalla](#)

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön, voit hyväksyä tai hylätä pyyntöjä vastaamalla sähköposti-ilmoitukseen, riippumatta käyttämästäsi Salesforce-käyttöliittymästä tai mobiilista sähköpostiohjelmasta. Myös delegoidut hyväksyjät voivat vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse.

[Hyväksymispyyntöjen sähköpostivastausten vianmääritys](#)

Tutustu näihin yleisiin ongelmiin, jos sähköpostivastaukset eivät toimi oikein.

KATSO MYÖS:

[Hyväksyvän käyttäjän valinnat](#)

[Hyväksymispyynnöt käyttäjille](#)

Hyväksymispyyntöön vastaaminen sähköposti-ilmoitukseen vastaamalla

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön, voit hyväksyä tai hylätä pyyntöjä vastaamalla sähköposti-ilmoitukseen, riippumatta käyttämästäsi Salesforce-käyttöliittymästä tai mobiilista sähköpostiohjelmasta. Myös delegoidut hyväksyjät voivat vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse.

Hyväksymisvastaussähköposti toimii kaikilla kielillä, joita Salesforce tukee. Vastaussana tai -lause tarkistetaan käyttämällä nykyisen käyttäjän kielen sanakirjaa. Jos vastaavuuksia ei löydy, vastaussana tai -lause tarkistetaan käyttämällä kaikkien muiden kielten sanakirjoja.

1. Syötä sähköposti-ilmoituksen vastauksesi ensimmäiselle riville jokin tuetuista vastaussanoista. Pisteet ja huutomerkki hyväksytään sanan lopussa.

Hyväksyvät sanat	Hylkäävät sanat
hyväksy	hylkää
hyväksytty	hylätty
kyllä	ei

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Hyväksymispyyntöön vastaaminen sähköpostitse:

- API käytössä

2. Lisää halutessasi kommentteja vastauksesi toiselle riville.
3. Lähetä sähköposti.

KATSO MYÖS:

[Hyväksyvän käyttäjän valinnat](#)

[Hyväksymispyynnöt käyttäjille](#)

Hyväksymispyyntöjen sähköpostivastausten vianmääritys

Tutustu näihin yleisiin ongelmiin, jos sähköpostivastaukset eivät toimi oikein.

En saa hyväksymispyyntöjä sähköpostitse.

Alla on muutama mahdollinen syy.

- Hyväksyjävalintasi estävät hyväksymispyyntöjen sähköpostien lähettämisen sinulle.
- Sähköpostipalvelimesi luulee hyväksymispyynnön sähköpostia roskapostiksi. Ota yhteyttä sähköpostisi järjestelmänvalvojaan, joka voi tarkistaa kaikkien saapuvien sähköpostien lokit nähdäkseen, onko sähköposti toimitettu, hylätty tai merkitty roskapostiksi.
- Sähköpostin järjestelmänvalvojasi täytyy sallia Salesforce-sähköpostiosoitteet, joista hyväksymispyynnöt lähetetään.
- Sähköpostien toimitusaika saattaa vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai yhteyden mukaan.

Vastaustani ei toimitettu perille.

- Hyväksymispyyntöä voi käsitellä vain kerran. Jos toinen käyttäjä on vastannut hyväksymispyyntöön ennen sinua, näet virheen.
- Sinulla täytyy olla "API käytössä" -käyttöoikeus vastataksesi hyväksymispyyntöihin sähköpostitse.

Sain sähköpostin, jossa sanotaan "Kohteen hyväksymiseen tai hylkäämiseen käytettyä sanaa ei ymmärretty".

Salesforce ei käsittele virhesähköposteihin lähetettyjä vastauksia. Vastaa uudelleen alkuperäiseen sähköposti-ilmoitukseen, mutta käytä tällä kertaa jotakin [tuetuista vastaussanoista](#) sivulla 465.

Sain sähköpostin, jossa sanotaan "Sinulla ei ole valtuuksia päivittää viitattua objektia".

Hyväksymispyynnön sähköposti on sidoksissa sähköpostiosoitteeseesi. Saat tämän virheen, jos välität pyynnön toiseen sähköpostiosoitteeseen tai jos sähköpostiohjelmasi sallii sinun vastata useista sähköpostiosoitteista. Vastaa uudelleen alkuperäiseen sähköposti-ilmoitukseen, mutta tällä kertaa samasta sähköpostiosoitteesta, johon hyväksymispyynnön sähköposti lähetettiin.

KATSO MYÖS:

[Mitä tämä hyväksymisvirhe tarkoittaa?](#)

[Hyväksymispyyntöön vastaaminen sähköposti-ilmoitukseen vastaamalla](#)

[Hyväksymispyynnöt käyttäjille](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Mitä tämä hyväksymisvirhe tarkoittaa?

Alla on joitakin virheitä, joita saatat kohdata lähettäessäsi tietuetta hyväksyttäväksi tai vastatessasi hyväksymispyyntöön.

Päällikkö määrittämätön

Tämä hyväksymispyyntö vaatii, että seuraava hyväksyjä määritetään *Kentän nimi* -kentän perusteella. Tämä arvo on tyhjä.

Salesforce yritti reitittää hyväksymispyynnön hierarkiakentän, kuten **Päällikkö**-kentän, perusteella. Kentässä ei kuitenkaan ole arvoa tai sen määrittämä käyttäjä ei ole aktiivinen. Tämä virhe saattaa tapahtua, kun käyttäjä lähettää tietueen hyväksyttäväksi tai kun hyväksyjä vastaa hyväksymispyyntöön.

Pakolliset kentät puuttuvat: [*kentanNimi*].

Hyväksymisprosessi sisältää kenttäpäivityksen, joka ei läpäise tunnistetun kentän vakiovahvistussääntöjä. Tämä virhe voi tapahtua, vaikka kenttä ei olisi näkyvissä sivuasettelussasi.



Note: Salesforce ei varmista, läpäisevätkö kenttäpäivitykset kenttien *mukautettuja* vahvistussääntöjä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Hyväksymispyyntöjen sähköpostivastausten vianmääritys](#)

[Hyväksymispyynnöt käyttäjille](#)

Hyväksymishistorian tila

Seuraa tietueen edistymistä hyväksymisprosessissa sen Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

Tila	Määritelmä
Lähetetty	Tietue on lähetetty hyväksyttäväksi.
Odottaa	Tietue on lähetetty hyväksyttäväksi ja odottaa hyväksymistä tai hylkäystä.
Hyväksytty	Tietue on hyväksytty.
Hylätty	Tietue on hylätty.
Kohdistettu uudelleen	Tietue on lähetetty hyväksyttäväksi, mutta se on kohdistettu toiselle hyväksyjälle.
Peruutettu	Tietue oli lähetetty hyväksyttäväksi, mutta se vedettiin takaisin hyväksymisprosessista.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Hyväksynnät](#)

[Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi](#)

[Hyväksymispyyntöön vastaaminen](#)

[Hyväksymispyynnöt käyttäjille](#)

Hyväksyvän käyttäjän valinnat

Tunnista delegoitu hyväksyjä ja valitse, lähetetäänkö sinulle hyväksymispyyntöjen sähköposteja.

Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi *Pikahaku*-kenttään *Hyväksyjän asetukset* ja valitse **Hyväksyjän asetukset**. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita *Pikahaku*-kenttään *Henkilökohtaiset* ja valitse **Henkilökohtaiset**.

Kenttä	Kuvaus
Valtuutettu hyväksyjä	Vaihtoehtoinen hyväksyjäsi. Jos tämä kenttä sisältää käyttäjän, hän saa samat hyväksymispyynnöt kuin sinä. Valtuutetut hyväksyjät eivät voi kohdistaa hyväksymispyyntöjä eteenpäin, vaan he voivat ainoastaan hyväksyä tai hylätä hyväksymispyynnön.
Esimies	Riippuen tavasta, jolla pääkäyttäjäsi on määrittänyt hyväksymisprosessit, hyväksymispyynnöt voidaan reitittää automaattisesti esimiehellesi.
Vastaanota hyväksymispyyntöjä sähköpostitse	Määrittää, haluatko vastaanottaa hyväksymispyyntöjen ilmoituksia sähköpostitse, Salesforce1-sovelluksessa Lightning Experiencessä. Jos valitset Ei koskaan , sinulle ei lähetetä hyväksymispyyntöjen ilmoituksia. Saat silti hyväksymispyyntöjen sähköposteja jonosta, riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt jonon sähköpostit.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestien tilauksen peruminen](#)

Kun organisaatiollasi on Chatter-hyväksynnot käytössä, sinulle ilmoitetaan hyväksymispyynnöistä oletusarvoisesti sähköpostitse ja Chatter-viestillä. Jos haluat lopettaa Chatter-viestien vastaanottamisen, peru niiden tilaus. Jos perut viestien tilauksen, niitä ei näytetä syötteessäsi, mutta ne näytetään yhä asiaan liittyvän tietueen syötteessä.

[Mitä tapahtuu, kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-hyväksymispyyntöjä?](#)

Kun organisaatiollasi on Chatter-hyväksynnot käytössä, vastaanotat oletusarvoisesti hyväksymispyyntöjen ilmoituksia sähköpostitse ja Chatterissa. Kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-viestejä, tapahtuu seuraavaa.

KATSO MYÖS:

[Hyväksymispyynnöt käyttäjille](#)

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestien tilauksen peruminen

Kun organisaatiollasi on Chatter-hyväksynnät käytössä, sinulle ilmoitetaan hyväksymispyynnöistä oletusarvoisesti sähköpostitse ja Chatter-viestillä. Jos haluat lopettaa Chatter-viestien vastaanottamisen, peru niiden tilaus. Jos perut viestien tilauksen, niitä ei näytetä syötteessäsi, mutta ne näytetään yhä asiaan liittyvän tietueen syötteessä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi **Pikahaku**-kenttään *Omat syötteet* ja valitse **Omat syötteet**.
2. Poista käytöstä vaihtoehto, jolla hyväksymispyyntöjä vastaanotetaan viesteinä.
3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Hyväksyvän käyttäjän valinnat](#)

Mitä tapahtuu, kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-hyväksymispyyntöjä?

Kun organisaatiollasi on Chatter-hyväksynnät käytössä, vastaanotat oletusarvoisesti hyväksymispyyntöjen ilmoituksia sähköpostitse ja Chatterissa. Kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-viestejä, tapahtuu seuraavaa.

- Jos perut viestien tilauksen, kun sinulle kohdistettu hyväksyntä on käynnissä, näet uuden ilmoitusviestin vain, jos seuraat hyväksymistietuetta.
- Jos seuraat hyväksymistietuetta, näet hyväksymisviestejä tietueesta, joka sisältää muille kuin hyväksyjille tarkoitettua sisältöä.
- Jo vastaanottamissasi hyväksyntöjen ilmoitusviesteissä näytetään muille kuin hyväksyjille tarkoitettu sisältö.
- Hyväksy- ja Hylkää-painikkeet katoavat syötteessäsi olevista viesteistä.

KATSO MYÖS:

[Hyväksyvän käyttäjän valinnat](#)

[Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestien tilauksen peruminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueen hyväksymispyynnön viestin tarkasteleminen:

- Tietueen lukuoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Hyväksymisprosessin terminologia

Salesforcen hyväksymisprosesseissa käytetään seuraavaa termistöä.

Hyväksymistoiminnot

Hyväksymistoiminto tapahtuu, kun kaikki vaaditut hyväksyjät hyväksyvät vaiheen.

Hyväksymisprosessi

Hyväksymisprosessi automatisoi tietueiden hyväksymistoimet Salesforcessa. Hyväksymisprosessi määrittää hyväksymisen jokaisen vaiheen, mukaan lukien sen, keneltä hyväksyntää pyydetään ja mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu.

Hyväksymispyyntö

Hyväksymispyyntö on sähköposti, Salesforce1-ilmoitus, Lightning Experience -ilmoitus tai Chatter-viesti, jossa ilmoitetaan vastaanottajalle, että tietue on lähetetty hyväksyttäväksi ja että vastaanottajan hyväksyntää pyydetään.

Hyväksymisvaiheet

Hyväksymisvaiheet määrittävät hyväksymisprosessin rakenteen. Jokainen vaihe määrittää, mitkä tietueet voivat edetä siihen, kenelle hyväksymispyynnöt kohdistetaan ja voivatko hyväksyjien delegoimat vastuuhenkilöt vastata pyyntöihin. Ensimmäinen vaihe määrittää, mitä tapahtuu, jos tietue ei etene siihen. Myöhemmät vaiheet määrittävät, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön.

Kohdistettu hyväksyjä

Kohdistettu hyväksyjä on käyttäjä, joka on vastuussa hyväksymispyyntöön vastaamisesta.

Valtuutettu hyväksyjä

Valtuutettu hyväksyjä on käyttäjä, jonka kohdistettu hyväksyjä on osoittanut vaihtoehtoksi hyväksyntäpyynnöille.

Hyväksymisvastaussähköposti

Hyväksymisvastaussähköposti sallii käyttäjien vastata pyyntöihin vastaamalla sähköposti-ilmoituksen.

Alkuperäisen lähetyksen toiminnot

Alkuperäisen lähetyksen toiminto tapahtuu, kun käyttäjä lähettää tietueen ensi kertaa hyväksyttäväksi. Tietue on oletusarvoisesti lukittu.

Lopulliset hyväksymistoiminnot

Lopulliset hyväksymistoiminnot tapahtuvat, kun tietueen kaikki tarvittavat hyväksymispyynnöt on hyväksytty.

Lopulliset hylkäämistoiminnot

Lopullinen hylkäämistoiminto tapahtuu, kun hyväksyjä hylkää pyynnön ja se siirtyy lopulliseen hylkäystilaan.

Lähtevä viesti

Lähtevä viesti lähettää tietoja määritettyyn päätepisteeseen, kuten ulkoiselle palvelimelle. Lähtevät viestit määritetään Määritykset-valikosta. Sinun täytyy määrittää ulkoinen päätepiste ja luoda viesteille kuuntelija käyttämällä SOAP API:a.

Prosessin esiintymä

Prosessin esiintymä esittää yhtä hyväksymisprosessin esiintymää. Uusi prosessin esiintymä luodaan joka kerta, kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi.

Prosessin esiintymän noodi

Prosessin esiintymän noodi esittää yhtä hyväksymisvaiheen esiintymää. Uusi prosessin esiintymän noodi luodaan joka kerta, kun tietue siirtyy hyväksymisprosessin johonkin vaiheeseen. Prosessin esiintymän noodia ei luoda, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja tai jos hyväksymisprosessin esiintymä suoritetaan loppuun siirtymättä kyseiseen vaiheeseen.

Peruutustoiminnot

Peruutustoiminto tapahtuu, kun lähetetty hyväksymispyyntö peruutetaan. Tietue ei ole oletusarvoisesti lukittu.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Tietueen lukitus

Tietueen lukitus estää käyttäjiä muokkaamasta tietuetta kenttätason suojaus- tai jakoasetuksista riippumatta. Salesforce lukitsee hyväksymistä odottavat tietueet oletusarvoisesti. Vain pääkäyttäjät voivat muokata lukittuja tietueita.

KATSO MYÖS:

[Hyväksynnät](#)

[Automatisoidut toiminnot](#)

[Hyväksymisprosessin määrittäminen](#)

Visuaalinen työnkulku

Visuaalinen työnkulku auttaa sinua automatisoimaan liiketoimintaprosesseja laatimalla kulkuja ja tarjoamalla ne asianmukaisille käyttäjille tai järjestelmille. *Kulku* on sovellus, joka voi suorittaa logiikkaa, vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa, kutsua Apex-luokkia ja kerätä tietoja käyttäjiltä. Voit laatia kulkuja Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmalla.

Kulut voivat vaatia käyttäjää tekemään jotain — esimerkiksi ohjattu toiminto tai käyttöliittymä tietojen syöttämistä varten — tai toimia itsestään taustalla — esimerkiksi siirtää tietueita automaattisesti, kun käyttäjän rooli muuttuu.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

Kun suunnittelet, hallitsit tai suoritat kulkuja, ota huomioon käyttöoikeudet, käyttörajoitukset ja dataongelmat.

[Kulun luominen](#)

Kun tiedät, minkä prosessin haluat automatisoida, suunnittele sille kulku Cloud Flow Designerissa.

[Omien kulkujen hallinta](#)

Kulun lisätietosivulta voit tehdä kulullesi mitä tahansa paitsi suunnittelutoimia – esimerkiksi aktivoida kulun, testata sitä tai tarkastella sen ominaisuuksia.

[Kulkusi toimittaminen](#)

Kun olet luonut ja aktivoinut kulun version, tarjoa se käyttäjillesi, jotta he voivat suorittaa sen. Oikea tarjontatapa riippuu käyttäjistä, joille haluat tarjota kulun: sisäiset käyttäjät, ulkoiset käyttäjät, järjestelmät tai muut organisaatiot.

[Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?](#)

Käytä kulun vikasähköpostia selvittääksesi, miksi kulun haastattelu epäonnistui. Voit myös määrittää väliaikaisia Näyttö- tai Lähetä sähköposti -elementtejä ongelman tunnistamiseksi.

[Kulkujen haastattelut](#)

Kulun haastattelu suorittaa kulun esiintymää. *Kulku* on pääkäyttäjäsi laatima sovellus, joka pyytää sinua syöttämään tietoja ja tekee sitten jotain Salesforcea niiden perusteella.

[Visuaalisen työnkulun terminologia](#)

KATSO MYÖS:

[Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?](#)

[Kulun rakennuspalikat](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

Mitä eroa on työnkululla ja visuaalisella työnkululla?

Vaikka työnkululla ja visuaalisella työnkululla on samankaltaiset nimet, ne ovat erillisiä liiketoimintaprosessien automatisoimiseen suunniteltuja Salesforce-omaisuuksia.

työnkulku

Työnkulun avulla voit määrittää *työnkulkusääntöjä*. Työnkulkusääntö tunnistaa, millaiset tietueiden muutokset tai lisäykset käynnistävät määritettyjä *työnkulkutoimintoja*, kuten sähköpostihälytysten lähettämisiä ja tietuekenttien päivityksiä.

Työnkulkusäännöt ja -toiminnot liittyvät tiettyyn objektiin (ja objektista toiseen vain päivittääkseen päätietueen kenttiä).

Visuaalinen työnkulku

Visuaalisen työnkulun avulla voit laatia *kulkuja*, jotka käynnistetään käyttäjän toimesta eikä tapahtuman johdosta. Toisin kuin työnkulku, joka suorittaa säännöt ja toiminnot aina taustalla, visuaalinen työnkulku tarjoaa ruutuja, joissa voi näyttää tietoja ja joilla voi kerätä tietoja kulun käyttäjältä.



Note: Voit kuitenkin osallistua pilottiohjelmaan, joka sallii työnkulkusääntöjen suorittaa kulkuja taustalla. Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä [kulkutoimintoa](#) prosessien rakennusohjelmassa.

Kulut eivät liity mihinkään tiettyyn objektiin. Ne voivat hakea, luoda, päivittää ja poistaa useiden objektien tietueita.

Mikäli mietit, mitä visuaalisen työnkulun sana "visuaalinen" tarkoittaa, se viittaa kykyyn laatia kulkuja visuaalisesti Cloud Flow Designer -ohjelman avulla. Se on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jonka avulla voit laatia kulkuja helposti kirjoittamatta yhtään koodia.

KATSO MYÖS:

[Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?](#)

[Työnkulku](#)

[Visuaalinen työnkulku](#)

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Kun suunnittelet, hallitset tai suoritat kulkuja, ota huomioon käyttöoikeudet, käyttörajoitukset ja dataongelmat.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset](#)

Kun käytät visuaalista työnkulkua, pidä kulkujen rajoitukset ja hallinnalliset Apex-rajoitukset mielessäsi.

[Kulkujen suositellut käytännöt](#)

Tutustu suositeltuihin käytäntöihin ennen kuin rakennat ja toimitat kulkuja.

[Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita](#)

Pidä tietyt ohjeistukset mielessäsi suunnitellessasi kulkuja.

[Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita](#)

Ota hallinnalliset rajoitukset ja aktivointirajoitukset huomioon hallitessasi kulkuja.

[Kulkujen suorittamisessa huomioitavia asioita](#)

Kun suoritat tai testaat kulkua, pidä tietyt rajoitukset ja ohjeet mielessäsi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

[Kulun käytettävyys](#)

Visuaalinen työnkulku on 508-yhteensopiva seuraavin poikkeuksin:

KATSO MYÖS:

[Cloud Flow Designer](#)

[Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset \(beta\)](#)

Visuaalisen työnkulun rajoitukset

Kun käytät visuaalista työnkulkua, pidä kulkujen rajoitukset ja hallinnalliset Apex-rajoitukset mielessäsi.

Versioiden enimmäismäärä kulkua kohti	50
Suoritettavien elementtien enimmäismäärä suorituksen aikana	2 000
Aktiivisten kulkujen ja prosessien enimmäismäärä per organisaatio	500
Kulkujen ja prosessien enimmäismäärä per organisaatio	1 000
Kerralla odottavien kulkujen haastattelujen tai ajoitettujen toimintojen (prosessien) ryhmien enimmäismäärä	30 000
Kulkujen jatkettavien haastattelujen tai suoritettavien ajoitettujen toimintojen enimmäismäärä per tunti	1 000
Kulun versioissa määritettyjen suhteellisen ajan hälytysten tai kenttääarvoon perustuvien prosessien aikataulujen enimmäismäärä	20 000

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Kulkuihin vaikuttavat Apex-hallintarajoitukset](#)

Salesforce noudattaa rajoituksia tarkasti varmistaakseen, että suoritettavat kulut eivät käytä kaikkia jaettuja resursseja usean käyttäjän ympäristössä. Kulkuihin sovelletaan Apexin käyttämiä transaktiokohtaisia rajoituksia. Jos elementti saa transaktion ylittämään hallintarajoitukset, järjestelmä palauttaa koko transaktion. Transaktio perutaan, vaikka elementille olisikin määritetty vikaliittimen polku.

[Kulut transaktioissa](#)

Jokainen kulun haastattelu suoritetaan *transaktion* kontekstissa. Transaktio esittää toimintojen joukkoa, joka suoritetaan yhtenä yksikkönä. Transaktio voi suorittaa kulun haastattelun lisäksi esimerkiksi Apex-käynnistimiä ja eskalointisääntöjä. Jos jokin transaktion haastatteluista epäonnistuu, kaikki transaktion haastattelut ja transaktion suorittamat toiminnot perutaan. Transaktio ei yritä suorittaa mitään toimintoja uudelleen – mukana lukien kulun haastattelua.

[Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa](#)

Ohjelmoijat voivat suunnitella koodinsa siten, että samankaltaiset toiminnot suoritetaan yhdessä erässä. Esimerkiksi yksi toiminto, joka luo 50 tietuetta, on parempi kuin 50 erillistä toimintoa, jotka kaikki luovat yhden tietueen. Tätä prosessia kutsutaan *bulkkaamiseksi* ja se auttaa sinua välttymään transaktio- ja hallintarajoituksiesi ylittymiseltä. Jos käytät kulkua, sinun ei tarvitse huolehtia bulkkaamisesta. Kulkujen haastattelut bulkkaavat toiminnot automaattisesti puolestasi.

KATSO MYÖS:

[Visuaalinen työnkulku](#)[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

Kulkuihin vaikuttavat Apex-hallintarajoitukset

Salesforce noudattaa rajoituksia tarkasti varmistaakseen, että suoritettavat kulut eivät käytä kaikkia jaettuja resursseja usean käyttäjän ympäristössä. Kulkuihin sovelletaan Apexin käyttämiä transaktiokohtaisia rajoituksia. Jos elementti saa transaktion ylittämään hallintarajoitukset, järjestelmä palauttaa koko transaktion. Transaktio perutaan, vaikka elementille olisikin määritetty vikaliittimen polku.

Kuvaus	Siirtoa edeltävät rajoitukset ¹
Tarjottujen SOQL-kyselyiden kokonaismäärä (Tietuepäivitys-, Tietueen poistaminen-, Tietuehaku- ja Pikahaku-elementtien suoritukset)	100
SOQL-kyselyiden hakemien tietueiden enimmäismäärä (yhteensä siirron kaikissa haastatteluissa kaikista suoritetuista kaikista Tietuepäivitys-, Tietueen poistaminen-, Tietuehaku- ja Pikahaku-elementeistä)	50 000
Tarjottujen DML-lausekkeiden kokonaismäärä (Tietueen luonti-, Tietuepäivitys-, Tietueen poistaminen-, Pikaluonti-, Pikapäivitys- ja Pikapoisto-suoritukset)	150
DML-lausekkeiden takia käsiteltyjen tietueiden kokonaismäärä	10 000

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition**
-versioissa

¹Automaattisesti käynnistetyt kulut ovat osa suurempaa transaktiota, jonka kautta ne käynnistettiin. Esimerkiksi prosessista käynnistetyt kulut suoritetaan muiden prosessitoimintojen kanssa osana suurempaa transaktiota. Näyttö-elementtejä sisältävät kulut voivat kattaa useita transaktioita. Uusi transaktio alkaa joka kerta, kun käyttäjä napsauttaa ruudussa **Seuraava**. Odota-elementtejä sisältävät kulut

kattavat useita transaktioita. Transaktio päättyy, kun kulun haastattelu aloittaa tapahtuman odottamisen. Kun kulun haastattelu jatkaa, uusi transaktio alkaa. Kaikki Odota-elementin jälkeiset kohteet suoritetaan osana erätransaktiota, joka sisältää muut jatkettut haastattelut.

KATSO MYÖS:

[Apex Developer Guide: Suoritusrajoitukset](#)

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset](#)

Kulut transaktioissa

Jokainen kulun haastattelu suoritetaan *transaktion* kontekstissa. Transaktio esittää toimintojen joukkoa, joka suoritetaan yhtenä yksikkönä. Transaktio voi suorittaa kulun haastattelun lisäksi esimerkiksi Apex-käynnistimiä ja eskalointisääntöjä. Jos jokin transaktion haastatteluista epäonnistuu, kaikki transaktion haastattelut ja transaktion suorittamat toiminnot perutaan. Transaktio ei yritä suorittaa mitään toimintoja uudelleen – mukana lukien kulun haastattelua.

Salesforce noudattaa jokaisessa transaktiossa hallintarajoituksia, jotta yhteisiä resursseja ei kulutettaisi loppuun. Koska usealla Salesforce-organisaatiolla on yhteiset resurssit, Salesforce estää yhtä organisaatiota kuluttamasta kaikkia rajoituksia, jättäen muut organisaatiot ilman. Se muistuttaa kerrostaloa, jossa kaikilla asujilla on yhteinen vesivarasto. Jos naapurisi käyttää kaiken veden, et voi ottaa suihkua. (Tämä on klisee, mutta toivottavasti ymmärsit idean). Transaktiokohtaiset hallintarajoitukset estävät tätä tapahtumasta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Milloin kulun transaktio käynnistyy?](#)

Transaktio, joka suorittaa kululle haastattelun, käynnistyy eri tavoin, riippuen kulun toimitustavasta.

[Milloin kulun transaktio päättyy?](#)

Transaktion päättymishetki riippuu siitä, sisältääkö sen kulku tiettyjä elementtejä ja käynnistyykö se alun perin tietueen muutoksesta.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa](#)

Milloin kulun transaktio käynnistyy?

Transaktio, joka suorittaa kululle haastattelun, käynnistyy eri tavoin, riippuen kulun toimitustavasta.

Toimitustapa	Transaktio käynnistyy, kun...
Process Builder ¹	Tietue luodaan tai päivitetään.
Kulun URL	URL-osoite avataan.
Mukautettu painike tai linkki	Painiketta tai linkkiä napsautetaan.
Visualforce-sivu	Sivu avataan.
<code>Interview.start()</code> -metodi	Jos metodi alkaa <i>before</i>- tai <i>after</i>-käynnistimellä, transaktio käynnistyy, kun tietue luodaan tai päivitetään. Muussa tapauksessa transaktio käynnistyy, kun metodia (tai ylätasoin metodia) kutsutaan. <code>start()</code> -metodi jakaa rajoituksensa transaktion muiden operaatioiden ja luokan muiden metodien kanssa.

Toimitustapa	Transaktio käynnistyy, kun...
REST API (Mukautetut toiminnot- tai Kulut-resurssi)	Kun tehdään REST-kutsu. Riippuen REST-kutsun toteutustavasta, rajoitukset saattavat olla yhteisiä muiden operaattoreiden kanssa.

¹Sama koskee myös, jos kulku on toimitettu työnkulusäännöllä. Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä [kulkutoimintoa](#) prosessien rakennusohjelmassa.



Note: Kun Näyttö- tai Odota-elementti suoritetaan, nykyinen transaktio päättyy ja uusi alkaa.

Milloin kulun transaktio päättyy?

Transaktion päättymishetki riippuu siitä, sisältääkö sen kulku tiettyjä elementtejä ja käynnistyykö se alun perin tietueen muutoksesta.

Kulun transaktio päättyy, kun:

- Näyttö- tai Odota-elementti suoritetaan
- Suoritusjärjestys on suoritettu loppuun – jos kulku käynnistyi, kun tietue luotiin tai päivitettiin
- Kaikki transaktion haastattelut ovat päättäneet



Vihje: Jos epäilet, että kulun haastattelu saavuttaa hallintarajoituksen sen transaktiossa, harkitse Odota- tai Näyttö-elementin lisäämistä.

Jos haastattelu on vain yksi transaktion useista kohteista, haastattelu jakaa transaktion hallintarajoitukset muissa toiminnoissa.



Esimerkki: Päivität 100 tapausta Data Loaderilla. Alla oleva tapahtuu transaktion suoritusjärjestyksen ja organisaatiosi mukautusten perusteella.

	Transaktion toiminto	Käytetty DML-lausunto	Käytetty SOQL-kysely
1	Tapaukset tallennetaan tietokantaan, mutta niitä ei ole vielä vahvistettu.		
2	Tapausten kohdistussäännöt suoritetaan. Jokaisen tapauksen omistaja päivitetään.	✓	
3	Tapausten eskalointisäännöt suoritetaan. Jos tapaus on ollut avoinna 10 päivää, sen omistajalle lähetetään sähköpostia.		
4	Prosessi käynnistetään.		
5	Prosessi etsii tapauksen tilin.		✓
6	Jos tili on kuuma, prosessi ilmoittaa tilin omistajalle Chatter-sovelluksessa, että tiliin on liitetty uusi tapaus.	✓	
7	Prosessi käynnistää kulun haastattelun.		
8	Kulun haastattelun etsii ylätasoin tilin ja siihen liitettyjen tapausten määrän.		✓
9	Kulun haastattelu tarkastaa, onko tilillä yli viisi avointa tapausta.		
10	Jos sillä on, kulun haastattelu etsii tilin divisioonan johtajan ja lähettää tilin Chatter-syötteeseen viestin ilmoittaakseen asiasta divisioonan johtajalle ja tilin omistajalle.	✓	✓

	Transaktion toiminto	Käytetty DML-lausunto	Käytetty SOQL-kysely
11	Jos sillä ei ole, kulun haastattelu lähettää tilin Chatter-syötteeseen viestin ilmoittaakseen asiasta tilin omistajalle.		

KATSO MYÖS:

[Apex Developer Guide: Käynnistimet ja niiden suoritusjärjestys](#)

Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa

Ohjelmoijat voivat suunnitella koodinsa siten, että samankaltaiset toiminnot suoritetaan yhdessä erässä. Esimerkiksi yksi toiminto, joka luo 50 tietuetta, on parempi kuin 50 erillistä toimintoa, jotka kaikki luovat yhden tietueen. Tätä prosessia kutsutaan *bulkkaamiseksi* ja se auttaa sinua välttymään transaktio- ja hallintarajoituksiesi ylittymiseltä. Jos käytät kulkua, sinun ei tarvitse huolehtia bulkkaamisesta. Kulkujen haastattelut bulkkaavat toiminnot automaattisesti puolestasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Miten kulun bulkkaaminen toimii?](#)

Haastatteluiden operaatiot bulkataan vain, kun ne suorittavat saman elementin. Tämä tarkoittaa, että kaikkien haastatteluiden täytyy olla liitetty samaan kulkuun.

[Mitkä kulkujen elementit voidaan bulkata?](#)

Kulut voivat bulkata minkä tahansa elementin, joka suorittaa DML-lausunnon tai SOQL-kyselyn tai kululle tekee jotain muuta, kuten lähettää sähköpostin.

[Esimerkki kulun bulkkaamisesta](#)

Tämä esimerkki osoittaa, miten kulun toiminnot bulkataan, kun Data Loaderin kautta päivitetään 100 tapausta.

KATSO MYÖS:

[Kulut transaktioissa](#)

Miten kulun bulkkaaminen toimii?

Haastatteluiden operaatiot bulkataan vain, kun ne suorittavat saman elementin. Tämä tarkoittaa, että kaikkien haastatteluiden täytyy olla liitetty samaan kulkuun.

Kun saman kulun useita haastatteluita suoritetaan yhdessä transaktiossa, jokainen haastattelu jatkaa, kunnes se saavuttaa bulkattavissa olevan elementin. Salesforce ottaa kaikki samaan elementtiin pysähtyneet haastattelut ja suorittaa niiden operaatiot älykkäästi yhdessä. Jos muut haastattelut ovat toisessa elementissä, Salesforce suorittaa sitten niiden operaatiot älykkäästi yhdessä. Salesforce toistaa tätä prosessia, kunnes haastattelu on valmis.

Jos jokin haastattelu saavuttaa bulkkaamisesta huolimatta hallintarajoituksen, kaikki transaktion haastattelut epäonnistuvat. Kaikki haastatteluiden suorittamat operaatiot perutaan eikä transaktio yritä suorittaa niitä uudelleen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa



Esimerkki: Kun lataat 100 tapausta, kulku MyFlow_2 käynnistää yhden haastattelun jokaiselle tapaukselle.

- 50 haastattelua pysähtyy Tietueen luonti -elementissä **Create_Task_1**.
- Muut 50 haastattelua pysähtyy Tietueen luonti -elementissä **Create_Task_2**.

Lopputulokset? Vähintään kaksi joukko-operaatioiden ryhmää, jotka voidaan suorittaa.

- Yksi 50:lle haastattelulle, jotka suorittavat **Create_Task_1**-elementin
- Yksi 50:lle haastattelulle, jotka suorittavat **Create_Task_2**-elementin

Mitkä kulkujen elementit voidaan bulkata?

Kulut voivat bulkata minkä tahansa elementin, joka suorittaa DML-lausunnon tai SOQL-kyselyn tai kululle tekee jotain muuta, kuten lähettää sähköpostin.

Elementit, jotka luovat, päivittävät tai poistavat tietueita

Kun tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan, transaktio suorittaa DML-lausunnon.

- Luontielementit (Tietueen luonti, Pikaluonti)
- Päivityselementit (Tietuepäivitys, Pikapäivitys)
- Poistoelementit (Tietueen poistaminen, Pikapoisto)
- Pikatoiminto-elementit
- Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementit
- Lähetä hyväksyttäväksi -elementit
- Apex-elementit — riippuen organisaatiostasi (vain kutsuttava Apex)

Elementit, jotka hakevat tietueita

Kun tietueen kenttiä haetaan, transaktio suorittaa SOQL-kyselyn.

- Hakuelementit (Tietuehaku, Pikahaku)
- Tietuepäivitys-elementit
- Tietueen poistaminen -elementit
- Apex-elementit — riippuen organisaatiostasi (vain kutsuttava Apex)

Elementit, jotka lähettävät sähköposteja

- Lähetä sähköpostia -elementit
- Sähköpostihälytys-elementit
- Apex-elementit — riippuen organisaatiostasi (vain kutsuttava Apex)



Note:

- Toisin kuin kutsuttavaa Apexia, Apex-laajennus-elementtejä ei bulkata.
- Vaikka kutsuttava Apex niputetaan, kulku ei voi tietää, mitä kutsutun metodin operaatiot ovat. Jos haluat bulkata myös kyseiset operaatiot, varmista, että koodi noudattaa bulkkaamisen suositeltuja käytäntöjä.

KATSO MYÖS:

[Apex Developer Guide: Apexin suorittaminen hallintorajoitusten mukaisesti](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

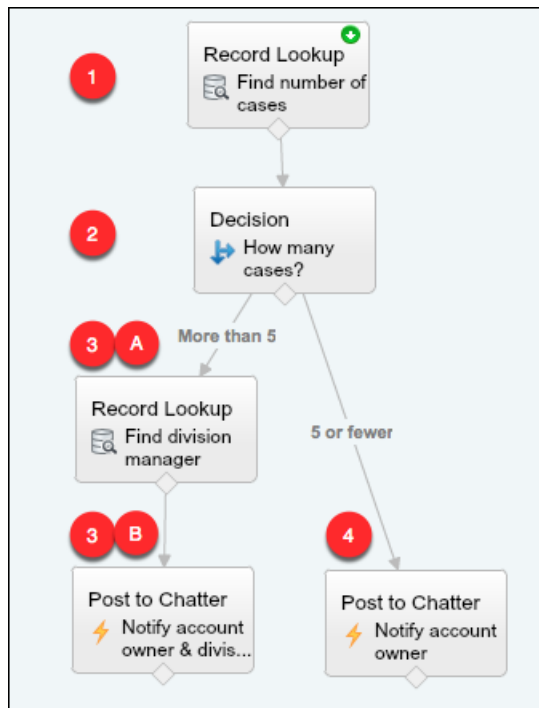
Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Esimerkki kulun bulkkaamisesta

Tämä esimerkki osoittaa, miten kulun toiminnot bulkataan, kun Data Loaderin kautta päivitetään 100 tapausta.

Liitetty kulku

Ymmärrät käsitteet paremmin, jos ymmärrät liitetyn kulun designin.



Kulku:

1. Etsii tapauksen ylitason tilin ja siihen liitettyjen avoimien tapausten määrän.
2. Tarkastaa, onko tilillä yli viisi avointa tapausta.
3. Jos tilillä on yli viisi avointa tapausta:
 - a. Etsii tilin divisioonan johtajan.
 - b. Lähettää tilin Chatter-syötteeseen viestin ilmoittaakseen asiasta divisioonan johtajalle ja tilin omistajalle.
4. Jos tilillä on enintään viisi avointa tapausta, kulku lähettää tilin Chatter-syötteeseen viestin ilmoittaakseen asiasta vain tilin omistajalle.

Bulkatut haastattelut

Kun päivität tietueita, kullekin tapaukselle luodaan yksi kulun haastattelu samanaikaisesti. Kaikki haastattelut liittyvät samaan kulkuun. Jokainen haastattelu suoritetaan, kunnes se havaitsee bulkattavaan elementin.

Ensimmäinen haastattelu käy läpi Tietuehaku-elementin (1). Koska Tietuehaku-elementit voidaan bulkata, haastattelu jää odottamaan, kunnes kaikki muut haastattelut ovat tehneet samoin. Sitten Salesforce suorittaa kaikki Tietuehaku-operaatiot yhdessä (koska ne ovat kaikki saman kulun samalle elementille). Transaktio lähettää vain yhden SOQL-kyselyn sadan SOQL-kyselyn sijaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Päätös-elementti **(2)** arvioi ensimmäisen haastattelun. Tilillä on kuusi tapausta, joten haastattelu reititetään "Enemmän kuin 5" -polkuun. Haastattelu jatkaa toiseen Tietuehaku-elementtiin **(3a)**. Koska se on bulkattavissa oleva elementti, haastattelu jää odottamaan.

Päätös-elementti **(2)** arvioi toisen haastattelun. Tällä tilillä on kuusi tapausta, joten haastattelu reititetään "5 tai vähemmän" -polkuun. Haastattelu jatkaa Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiin **(4)**. Tämä elementti on myös bulkattavissa, joten haastattelu jää odottamaan.

Kun kaikki haastattelut on käsitelty, 30 odottaa toisen Tietuehaku-elementin **(3a)** suorittamista ja 70 odottaa Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementin **(4)** suorittamista.

Salesforce suorittaa kaikki Tietuehaku-operaatiot **(3a)** ensimmäiselle 30 haastattelulle yhdessä. Transaktio lähettää vain yhden SOQL-kyselyn 30 erillisen kyselyn sijaan.

Seuraavaksi transaktio palaa Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiin **(4)**, jossa 70 haastattelua ovat valmiina suorittamaan niiden Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -operaatiot. Muista, että näiden haastatteluiden tileillä on enintään viisi tapausta. Salesforce suorittaa Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -operaatiot yhdessä. Transaktio lähettää yhden DML-lausekkeen luodakseen kaikki 100 Chatter-viestiä kerralla sen sijaan, että se loisi 100 erillistä DML-lausuntoa kullekin viestille. Koska Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiä ei ole liitetty seuraavaan elementtiin, nämä 70 haastattelua päättyvät.

30 haastattelua – jotka etsivät asiaankuuluvan divisioonan johtajan – jatkavat viimeiseen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiin **(3b)**. Kun kaikki 30 haastattelua ovat valmiina, Salesforce suorittaa kaikki 30 Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -operaatiota yhdessä. Se lähettää vain yhden DML-lausunnon sen sijaan, että se lähettäisi 30 erillistä lausuntoa kullekin Chatter-viestille. Koska Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiä ei ole liitetty toiseen elementtiin, nämä 30 haastattelua päättyvät.

Kulkujen suositellut käytännöt

Tutustu suositeltuihin käytäntöihin ennen kuin rakennat ja toimitat kulkuja.

Suunnittele kulkusi valmiiksi ennen sen rakentamista.

Kirjoita tai hahmottele liiketoimintaprosessisi kaikki yksityiskohdat. Tällä tavalla näet selkeästi, mitä tietoja tarvitset, mistä tiedot saadaan ja mitä logiikkaa ja toimintoja täytyy suorittaa. Näin kulun luominen on huomattavasti helpompaa.

Rakenna kulkusi testiympäristössä — kuten sandboxissa tai Developer Edition -organisaatiossa.

Et luonnollisesti halua muuttaa yhtiösi tuotanto-organisaatiossa olevia tietueita vahingossa. Rakenna kulkusi erillisessä ympäristössä. Tällä tavalla voit syöttää esimerkkietietoja ja testata kulkujesi eri versioita huolehtimatta siitä, että muuttaisit tai poistaisit vahingossa tietoja, joita käyttäjäsi oikeasti tarvitsevat.

Älä koskaan kovakoodaa Salesforce-tunnuksia.

Tunnukset ovat organisaatiokohtaisesti, joten älä kovakoodaa uusia tai nykyisiä tunnuksia. Salli sen sijaan Salesforcen luoda tunnukset ja välittää ne muuttujiin, kun kulku käynnistyy. Voit tehdä näin käyttämällä esimerkiksi yhdistämiskenttiä URL-parametreissa tai käyttämällä hakuelementtiä.

Odota kulun loppuun tehdäksesi muutoksia tietokantaan.

Oletko kuullut jo kulkujen rajoituksista? Kulut toimivat Apex-hallintorajoitusten alaisesti, joten tällä kertaa taivas ei ole rajana. Näiden rajoitusten ylittymisen välttämiseksi suosittelemme, että pakkaat kaikki tietokantamuutokset yhteen ja asetat ne kulun loppuun, olivatpa ne tietueiden luonti-, päivitys- tai poistotoimintoja.

Hallitse milloin käyttäjät voivat siirtyä taaksepäin.

Jos kulku tekee muutoksia tietokantaan kahdelta ruudulta, älä salli käyttäjien siirtyä takaisin edelliseen ruutuun. Muutoin kulku voi tehdä päällekkäisiä muutoksia tietokantaan.

Tarjoa virheiden käsittelijä.

Valitettavasti kulut eivät aina toimi niin kuin niiden pitäisi. Niistä saattaa puuttua tarpeellisia tietoja tai niiden käyttäjällä ei välttämättä ole tarvittavia käyttöoikeuksia. Oletusarvoisesti kulku näyttää virheviestin käyttäjälle ja lähettää sähköpostia kulun luoneelle

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

pääkäyttäjälle. Voit kuitenkin muuttaa tätä toimintatapaa. Lisätietoja ja suosituksia on kohdassa [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#).

Tallenna työsi usein.

Joskus Cloud Flow Designer kohtaa odottamattomia ongelmia, esimerkiksi verkkoyhteyden muodostamisessa. Salesforce ei tallenna muutoksiasi automaattisesti, joten töidesi tallentaminen on sinun vastuullasi. Tallenna mahdollisimman usein, jotta et vahingossa menetä töitäsi monen tunnin ajalta.

Testaa kulkustasi niin montaa versiota kuin voit.

On tärkeää, että testaat kaikki Salesforce-mukautuksesi. Tämä koskee varsinkin kulkujia, jotka käyttävät haarautumislogiikkaa tai muuta monimutkaista logiikkaa. Varmista, että testaat mahdollisimman monta kuviteltavissa olevaa tilannetta ennen kulkusi toimittamista käyttäjälle.

Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita

Pidä tietyt ohjeistukset mielessäsi suunnitellessasi kulkua.

Muuttujien poistaminen

Jos poistat sObject-muuttujan tai sObject-kokoelman muuttujan, kaikki poistettua muuttujaa käyttävät muuttujakohdistukset määritetään arvoon `null`.

Prosenttiarvojen manipulointi

Testaa kulkusi huolellisesti, jos ne käyttävät sObject-muuttujia prosenttiarvojen manipulointiin. Kun syötät sObject-muuttujan prosenttikenttään arvon ja viittaat siihen kaavassa, se jaetaan automaattisesti 100:lla.

Oletetaan esimerkiksi, että mahdollisuuden Todennäköisyys-kentän arvo on 100. Jos kohdistat arvon sObject-muuttujaan `{!Opportunity.Probability}`, arvo on edelleen 100, mutta jos luot kaavan, jonka lauseke on `{!Opportunity.Probability}`, arvo on 1.

Tyhjiin kenttiin tai resursseihin viittaaminen

Jos jätät jonkin kentän tai resurssin arvon tyhjäksi, arvo on suorituksen aikana `null`. Jos haluat käsitellä arvon tyhjänä merkkijonona `null`-arvon sijaan, määritä sille `{!$GlobalConstant.EmptyString}`.

Totuusarvo-tyypit käsittelevät null-arvon eri tavalla kuin false-arvon

Kulku käsittelee `null`-arvoa eri arvona kuin `false`. Jos esimerkiksi yrität löytää tietuetta, jonka valintaruutukentän arvo on `null`, yhtään tietuetta ei palauteta. Etsi sen sijaan tietueita, joiden valintaruutukentän arvo on `false`. Jos käytät muuttujia (esimerkiksi `myCheckbox = {!varBoolean}`), varmista, että muuttujan arvo ei ole `null`, kun viittaat siihen tietuesuodattimessasi tai ehdossa.

Tietuetyypin määrittäminen

Määritä tietueen tyyppi käyttämällä tietuetyypin tunnusta. Hae tietuetyyppejä sen nimen perusteella ja tallenna sen tunnus kulkuun.

Käytä esimerkiksi Tieteen haku -elementtiä löytääksesi RecordType-tietueen, jonka nimi on "Alennustilaus". Tallenna sitten tietueen tyyppin tunnus muuttujaan. Tämän jälkeen voit käyttää muuttujaa määrittääksesi Tilauksen tietuetyyppi -kentän tilaustietueelle.

Henkilötilien käyttäminen

Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, viittaa `Contact.Salutation`-arvoon, äläkä `Account.Salutation`-arvoon.

Ulkoiset objektit

Ulkoisia objekteja ei tueta kuluissa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Cloud Flow Designerissa huomioitavia asioita](#)

Kun luot kulkua CloudFlow Designerissa, tutustu sen rajoituksiin ja toimintatapoihin. Se esimerkiksi tukee vain joitakin paikkamäärittäjiä eikä se voi avata kulkua hallittavista paketeista.

[Ohjeita suurien kulkujen käyttämiseen](#)

Liiketoimintaprosessit saattavat olla monimutkaisia. Kun kulkusi on liian suuri mahtuakseen esitysalueelle, käytä zoomia, selaa Tutkija-välilehteä tai piilota vasen sivupaneeli.

[Kaksisarakkeisissa kuluissa huomioitavia asioita \(Beta\)](#)

Jos organisaatiossasi on käytössä Lightning runtime, voit hallita, näytetäänkö kulku yhdessä vai kahdessa sarakkeessa, kun toimitat sen. Tutustu kuitenkin kulun asetteluun tämänhetkiseen toimintatapaan ennen tämän beta-ominaisuuden käyttämistä.

[Monivalintakenttien rajoitukset](#)

Monivalintaruutu- ja monivalintaluettelo-kentät sallivat kulun käyttäjien valita useita valintavaihtoehtoja näyttökentässä. Ennen kuin aloitat monivalintakenttien käyttämisen, tutustu niiden toimintatapoihin kuluissa, kun suunnittelet kulkua ja kun käyttäjäsi suorittavat niitä.

[Kulkujen kaavojen rajoitukset](#)

Kun luot kaavaresursseja tai lisäät ruudun syöttökentille vahvistuksia, ota huomioon visuaalisen työnkulun kaavojen rajoitukset.

[Aikaan perustuvien kulkujen rajoitukset](#)

Ennen kuin suunnittelet Odota-elementtejä sisältäviä kulkua, tutustu niiden rajoituksiin ja ohjeisiin.

KATSO MYÖS:

[Kulun luominen](#)

[Kulkujen operaattorit](#)

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Cloud Flow Designerissa huomioitavia asioita

Kun luot kulkua CloudFlow Designerissa, tutustu sen rajoituksiin ja toimintatapoihin. Se esimerkiksi tukee vain joitakin paikkamäärittäjiä eikä se voi avata kulkua hallittavista paketeista.

- Suorituksen aikana aikavyöhykkeen päivämäärä-/aika-arvot saattavat erota Cloud Flow Designerissa näkemistäsi arvoista. Suorituksen aikana päivämäärä-/aika-arvot saadaan tämänhetkisen käyttäjän aikavyöhykeasetuksista Salesforcesta. Cloud Flow Designerissa päivämäärä-/aika-arvot saadaan tietokoneesi aikavyöhykeasetuksesta. Cloud Flow Designer liittää GMT-vertailuajan päivämäärä-/aika-arvoosi.
- Cloud Flow Designer ei tue käyttäjän syötekenttien tekstin UTF-8-koodausta.
- Cloud Flow Designer sisältää fontit kaikille sen tukemille paikkamäärittäjille. Tuetut paikkamäärittäjät ovat:
 - Englanti (Yhdysvallat)
 - Ranska
 - Saksa
 - Espanja
 - Japani
 - Kiina (perinteinen)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Kiina (yksinkertaistettu)

Jos syötät ei-tuettuja merkkejä tuetussa paikkamäärityksessä, ne näytetään järjestelmäfontilla eikä upotetuilla fonteilla.

Jos paikkamääritystä ei tueta, Cloud Flow Designerissa kaikki merkit näytetään järjestelmäsi fonttiasetuksien mukaan.

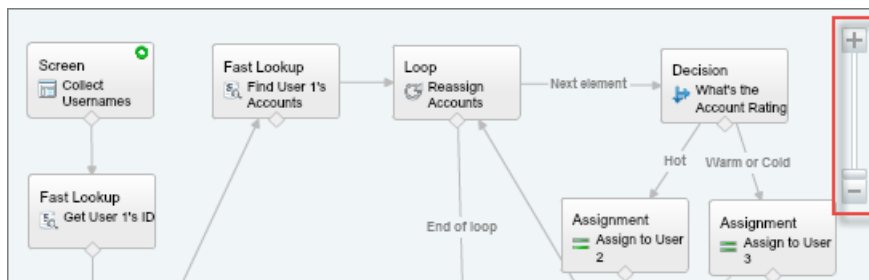
- Cloud Flow Designer ei voi avata hallittavista paketeista asennettuja kulkujia.
- Älä syötä merkkijonoa `null` tekstikentän arvoksi Cloud Flow Designerissa.
- Cloud Flow Designer voi käyttää tietoja, jotka ovat olemassa sen avaamisen aikana. Jos muokkaat organisaatiosi tietoja tai metadataa ja sinun täytyy viitata niihin kulussa, sulje Cloud Flow Designer ja avaa se uudelleen. Jos esimerkiksi lisäät mukautetun kentän tai muokkaat Apex-luokkaa Cloud Flow Designerin ollessa auki, sulje Cloud Flow Designer ja avaa se uudelleen.
- Cloud Flow Designer käyttää nykyiselle käyttäjälle määritettyjä käyttöoikeuksia ja paikkamääritystä.
- Jos avaat kulun, joka avattiin viimeksi Winter '12 -julkaisussa tai sitä vanhemmassa, sen totuusarvo-päätökset muunnetaan usean tuloksen Päätös-elementiksi, joka:
 - käyttää samaa nimeä kuin vanha päätös.
 - ottaa vanhan päätöksen yksilöllisen nimen ja lisää sen perään "_switch".
 - näyttää tuloksen otsikkona "True". Tuloksen yksilöllinen nimi vastaa vanhan päätöksen yksilöllistä nimeä, ja sen ehdot siirretään vanhan päätöksen True-tuloksesta.
 - näyttää oletusarvoisen tuloksen otsikkona "False".

Ohjeita suurien kulkujen käyttämiseen

Liiketoimintaprosessit saattavat olla monimutkaisia. Kun kulkusi on liian suuri mahtuakseen esitysalueelle, käytä zoomia, selaa Tutkija-välilehteä tai piilota vasen sivupaneeli.

Zoom

Käytä esitysalueen oikealla puolella olevilla "+"- ja "-" -painikkeita lähentääksesi tai loitontaaksesi kulkuasi.



EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

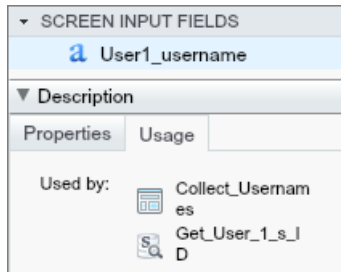
Kohteiden hakeminen Tutkija-välilehdestä

Etsitkö tiettyä elementtiä tai resurssia? Voit hakea sitä Tutkija-välilehdestä.

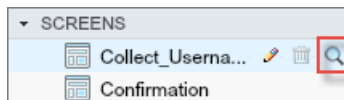


- Jos haluat löytää elementin sen nimellä, kirjoita se hakukenttään.
- Jos haluat löytää tietyn elementin tai resurssin kaikki esiintymät, napsauta suurennuslasia ja valitse haluamasi tyyppi.

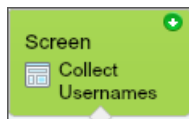
Kun olet löytänyt oikean resurssin Tutkija-välilehdestä, katso mitkä elementit käyttävät sitä. Napsauta Kuvaus-ikkunasta Käyttö-välilehteä.



Kun olet löytänyt oikean elementin Tutkija-välilehdestä, etsi se esitysalueelta. Siirrä kursori elementin ylle ja napsauta suurennuslasia.



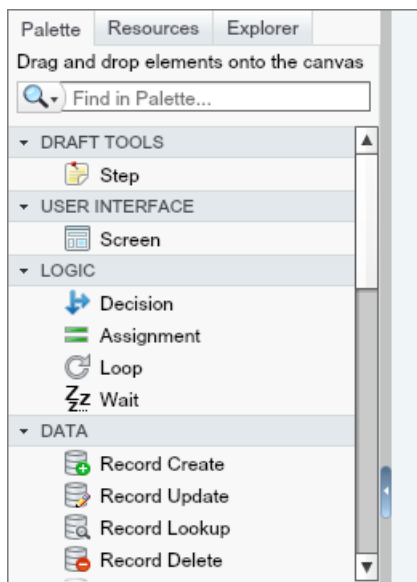
Elementti korostetaan vihreänä esitysalueellasi.



Jos elementti ei sisälly tähänhetkiseen näkymään, Cloud Flow Designer siirtyy automaattisesti näyttämään elementin.

Vasemman sivupaneelin piilottaminen

Voit piilottaa Paletti-, Resurssit- ja Tutkija-välilehdet näkymästäsi napsauttamalla sivupaneelin vasemmalla puolella olevaa nuolta. Näin saat lisätilaa esitysalueellesi.



Kaksisarakkeisissa kuluissa huomioitavia asioita (Beta)

Jos organisaatiossasi on käytössä Lightning runtime, voit hallita, näytetäänkö kulku yhdessä vai kahdessa sarakkeessa, kun toimitat sen. Tutustu kuitenkin kulun asettelun tämänhetkiseen toimintatapaan ennen tämän beta-ominaisuuden käyttämistä.



Note: Tämä julkaisu sisältää kaksisarakkeisten kulkujen beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Kaksisarakkeiset kulut -ominaisuus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tietynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa kaksisarakkeisiin kulkuihin liittyvää palautetta ja ehdotuksia [IdeaExchange](#)-palvelusta.

Rakeisuus

Asettelun asetusta sovelletaan kulun tasolla. Et voi siis hallita asettelua ruudun tai kentän tasolla.

Jos määrität kulun käyttämään kahta saraketta, kaikki sen ruudut näytetään kahdessa sarakkeessa.

Kenttien järjestys

Et voi hallita manuaalisesti, mikä kenttää menee mihinkin sarakkeeseen. Jos kulku on määritetty näyttämään kaksi saraketta, sarakkeiden kentät vaihtelevat vuorotellen. Parittomat kentät (ensimmäinen, kolmas, viides, jne.) asetetaan vasempaan sarakkeeseen. Parilliset kentät (toinen, neljäs, kuudes, jne.) asetetaan oikeaan sarakkeeseen.

Jos käyttäjäsi selaavat ruutuja TAB-painikkeella, he siirtyvät ensin kaikkien vasemmassa sarakkeessa olevien kenttien läpi ja sitten kaikkien oikeassa sarakkeessa olevien kenttien läpi. Et voi määrittää kentissä siirtymisen tavaksi vasemmalta oikealle.

Reagoivuus

Kulun asettelu ei reagoi käyttäjän ruudun kokoon. Se käyttää samaa asettelua riippumatta siitä, onko käyttäjän ruutu sentin vai metrin levyinen.



Vihje: Älä käytä kaksisarakkeista asettelua kulussa, jos käyttäjä tulee suorittamaan sen puhelimella tai pienellä tabletilla.

KATSO MYÖS:

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

[Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset \(beta\)](#)

[Kaksisarakkeisten ruutujen renderöinti kulun URL-osoitteesta \(beta\)](#)

Monivalintakenttien rajoitukset

Monivalintaruutu- ja monivalintaluettelo-kentät sallivat kulun käyttäjien valita useita valintavaihtoehtoja näyttökentässä. Ennen kuin aloitat monivalintakenttien käyttämisen, tutustu niiden toimintatapoihin kuluissa, kun suunnittelet kulkuja ja kun käyttäjäsi suorittavat niitä.

Monivalinta-resurssikentän määrittäminen

- Monivalintakentällä voi olla vain yksi oletusarvo.
- Dynaaminen tietueen valinta -resurssi voidaan määrittää kohdistamaan kenttäarvoja käyttäjän valitsemasta tietueesta kulun muuttujiin. Kun monivalintakenttä käyttää dynaamista tietueen valintaa, kulun muuttujiin tallennetaan arvoja vain käyttäjän viimeksi valitsemasta tietueesta. Jos useat samalla ruudulla olevat monivalintakentät käyttävät samaa dynaamista tietueen valintaa, muuttujien kohdistukset noudattavat ensimmäistä kenttää.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Monivalinta-resurssikentän useiden arvojen käyttäminen

- Suorituksen aikana kunkin monivalintakentän arvo on käyttäjän valitsemien arvojen ketju, jossa arvot on erotettu puolipisteellä. Jos jonkin valitun valintavaihtoehdon arvo sisältää puolipisteitä, ne poistetaan.
- Jos viittasit monivalintakenttiin kulun ehdoissa, noudata näitä suositeltuja käytäntöjä.
 - Määritä tallennettu arvo kullekin valinnalle, jota käytät monivalintakentissä.
 - Älä käytä samaa valintaa monivalintakentissä samassa näytössä.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät](#)

Kulkujen kaavojen rajoitukset

Kun luot kaavaresursseja tai lisäät ruudun syöttökentille vahvistuksia, ota huomioon visuaalisen työnkulun kaavojen rajoitukset.

- Kulun kaavoissa voi olla enintään 3 000 merkkiä.
- Kaava palauttaa `null`-arvon, jos:
 - Kaavan palauttama arvo ei vastaa sen datatyyppiä.
 - Kaava sisältää funktion, jota ei tueta.

Jos kaavaresurssi datatyyppi on esimerkiksi Numero, tuloksen on oltava numeerinen.

- Näitä funktiota ei tueta kulun kaavassa.
 - GETRECORDIDS
 - IMAGE
 - INCLUDE
 - ISCHANGED
 - ISNEW
 - PARENTGROUPVAL
 - PREVGROUPVAL
 - PRIORVALUE
 - REQUIRE SCRIPT
 - VLOOKUP

Täydellinen luettelo operaattoreista ja funktioista, joita voi käyttää kaavojen laatimiseen Salesforce:ssa, on kohdassa [Kaavojen operaattorit ja funktiot](#) sivulla 240.

- Kulussa `CONTAINS`-funktio tarkastaa kaikki sen sulkeissa olevat merkit. Objektien välisissä kenttäviitteissä `CONTAINS` toimii samalla tavalla kuin muuallakin Salesforcessa. Se tarkastaa vain ensimmäiset 250 merkkiä viitteestä.

Tässä esimerkki. `varContract` viittaa sObject-muuttujaan, joka sisältää sopimustietueen arvot. Tämä kaavauseke tarkastaa vain ensimmäiset 250 merkkiä.

```
CONTAINS({!varContract.Account.Description}, "description")
```

Tämä kaavauseke tarkastaa kentän kaikki merkit.

```
CONTAINS({!varContract.Description}, "description")
```

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

- Jos Näytä teksti -ruutukenttä sisältää virheellisen kaavaresurssin, kulku näytetään tyhjänä merkkijonoa suorituksen aikana.
- Jos kulku sisältää virheellisen kaavaresurssin, et voi aktivoida kulkua.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Kaava-resurssi](#)[Kulkuresurssit](#)

Aikaan perustuvien kulkujen rajoitukset

Ennen kuin suunnittelet Odota-elementtejä sisältäviä kulkuja, tutustu niiden rajoituksiin ja ohjeisiin.

- Kun poistat kulun tai kulun version aktivoinnin, siihen liittyvät odottavat haastattelut jatkavat tavalliseen tapaan. Et voi poistaa kulkua tai kulun versiota, jos siihen liittyy odottavia haastatteluja.
- Haastattelu voi suorittaa vain yhden tapahtumapolun per Odota-elementti. Kun yksi sen tapahtumista on käsitelty, jäljelle jääneet tapahtumat poistetaan jonosta.
- Organisaatio voi käsitellä enintään 1,000 tapahtumaa tunnissa. Kun tapahtuma käsitellään, siihen liittyvä haastattelu jatkuu ja kaikki muut haastattelun tapahtumat poistetaan jonosta. Jos organisaatio ylittää tämän rajoituksen, Salesforce käsittelee jäljelle jääneet tapahtumat seuraavan tunnin kuluessa.

Organisaatiolla voi esimerkiksi olla 1 200 tapahtumaa, jotka on ajoitettu käsiteltäväksi klo 16.00–17.00 välisenä aikana. Salesforce käsittelee 1,000 tapahtumaa klo 16.00–17.00 ja jäljelle jääneet 200 tapahtumaa klo 17.00–18.00.

- Organisaatiolla voi olla enintään 30 000 odottavaa haastattelua kerralla.
- Jos haastattelun käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen, kun Salesforce yrittää suorittaa tapahtuman polkua, haastattelun jatkaminen epäonnistuu.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Transaktiot ja odottavat haastattelut

Transaktio päättyy heti, kun kulun haastattelu aloittaa tapahtuman odottamisen. Kun kulun haastattelu jatkaa, uusi transaktio alkaa. Kaikki Odota-elementin jälkeiset kohteet suoritetaan osana erätransaktiota, joka sisältää muut jatkettut haastattelut.

Haastattelut eivät jatku itsenäisesti. Ne ryhmitetään yhteen erään, joka jatkuu tunnin kuluessa siitä, kun ensimmäinen haastattelu saapuu erään. Toiminnot, jotka käynnistyvät näiden ryhmitettyjen haastattelujen takia, suoritetaan myös samassa transaktiossa. Tämä toimintatapa saattaa johtaa Apex-hallintarajoitustesi ylittymiseen, jos jatkunut haastattelu suorittaa DML-toimintoja tai SOQL-kyselyitä seuraavien kohteiden kautta:

- Kulkuelementit, kuten tietueen luonti tai pikahaku
- Apex-laajennuselementit
- Apex-käynnistimet
- Välittömät työnkulkutoiminnot

Lisätietoja Apex-hallintarajoituksista on kohdassa [Visuaalisen työnkulun rajoitukset](#) sivulla 473.

Jos Odota-elementin jälkeen tulee mikä tahansa DML-toimintoja tai SOQL-kyselyitä suorittava kulun elementti:

- Varmista, että kulkusi ei suorita enempää DML-toimintoja tai SOQL-kyselyitä Odota-elementtien välillä kuin Apex-hallintarajoitukset sallivat.
- Harkitse useiden Odota-elementtien käyttämistä, jotta DML-toiminnot ja SOQL-kyselyt suoritetaan useissa transaktioissa.

- Lisää elementeille vikapolkuja, jotta kulku palaa Odotus-elementtiin uudelleen, jos vikaviestiin sisältyy:

```
Too many SOQL queries
```

tai

```
Too many DML operations
```

Jos haastattelu epäonnistuu sen jatkumisen jälkeen:

- Erän transaktion edelliset haastattelut onnistuvat.
- Toiminnot, jotka haastattelu suoritti ennen odottamista, onnistuvat.
- Jos vikaliitin käsittelee vian, haastattelun jatkumisen ja epäonnistumisen välillä suorittamat toiminnot onnistuvat. Haastattelun epäonnistumisen aiheuttanut toiminto ei onnistu.
- Jos vikaliitin ei käsittele vikaa, haastattelun jatkumisen ja epäonnistumisen välillä suorittamat toiminnot perutaan. Haastattelun epäonnistumisen aiheuttanut toiminto ei onnistu.
- Erän jäljelle jääneitä haastatteluja yritetään.

Yleisten hälytysten rajoitukset

- Hälytykset eivät tue minuutteja tai sekunteja.
- Jos haastattelu odottaa menneeseen ajankohtaan määritettyä tapahtumaa, Salesforce jatkaa haastattelua tunnin kuluessa. Kulku voi olla määritetty esimerkiksi lähettämään sähköpostia mahdollisuuden omistajalle viikkoa ennen sulkemispäivää. Haastattelu käynnistetään mahdollisuudelle, jonka sulkemispäivä on tänään. Salesforce jatkaa haastattelua tunnin kuluessa.

Absoluuttisten aikojen hälytysten rajoitukset

- Absoluuttisten aikojen hälytykset arvioidaan kulun luoneen käyttäjän aikavyöhykkeen perusteella.

Suhteellisten aikojen hälytysten rajoitukset

- Suhteellisten aikojen hälytykset arvioidaan organisaation aikavyöhykkeen perusteella.
- Organisaatiollasi voi olla enintään 20 000 suhteellisten aikojen hälytystä määritettynä kaikissa kulkujesi versioissa.
- Hälytykset eivät voi viitata seuraaviin:
 - DATE- tai DATETIME-kentät, jotka sisältävät automaattisesti johdettuja toimintoja, kuten *TODAY* tai *NOW*.
 - Objektiyhdistämiskenttiä sisältävät kaavakentät.
- Jos muutat päivämääräkenttää, johon odottavan haastattelun suhteellisen ajan suorittamaton hälytys viittaa, Salesforce laskee haastatteluun liittyvät tapahtumat uudelleen.

Jos kulku on esimerkiksi on määritetty lähettämään sähköpostia mahdollisuuden omistajalle seitsemän päivää ennen mahdollisuuden sulkeutumispäivää ja sulkeutumispäivä on 20.2.2014, seuraavat asiat saattavat tapahtua.

- Sulkemispäivää ei päivitetä ennen haastattelun jatkamista. Lopputulos: Salesforce jatkaa haastattelua 13.2.2014 ja lähettää sähköpostin
- Sulkemispäiväksi päivitetään 10.2.2014 ennen haastattelun jatkamista. Lopputulos: Salesforce ajoittaa suhteellisen ajan hälytyksen uudelleen ja kulku jatkuu 3.2.2014.
- Sulkemispäiväksi päivitetään mennyt päivämäärä. Lopputulos: Salesforce laskee suhteellisen ajan hälytyksen uudelleen ja jatkaa kulkua pian tietueen tallentamisen jälkeen.

- Jos suhteellisen ajan hälytys viittaa null-päivämääräkenttään, kun kulun haastattelu suorittaa Odota-elementin, Salesforce jatkaa haastattelua tunnin kuluessa.
- Jos suhteellisen ajan hälytys viittaa päivämääräkenttään, jolla on jokin muu arvo kuin null, kun kulun haastattelu suorittaa Odota-elementin, ja kenttä päivitetään null-arvoon ennen hälytyksen käsittelyä, Salesforce jatkaa haastattelua tunnin kuluessa päivämääräkentän päivittämisestä.
- Jos odottavalla haastattelulla on suhteellisen ajan hälytys ja viitattu tietue tai objekti poistetaan, hälytys poistetaan jonosta. Jos haastattelulla ei ole odotettavia tapahtumia, haastattelu poistetaan.
- Et voi arkistoida tuotetta tai hintakirjaa, johon viitataan odottavan haastattelun suhteellisen tai absoluuttisen ajan hälytyksessä.
- Liidimuunnoksen rajoitukset
 - Et voi muuntaa liidiä, joka liittyy odottavien haastattelujen suhteellisen ajan hälytyksissä.
 - Jos Vahvistus ja käynnistimet liidimuunnoksesta -valinta on käytössä, Odota-elementin jälkeisiä liidien toimintoja ei suoriteta liidimuunnoksen aikana.
 - Jos liidiin perustuva kampanjan jäsen muunnetaan ennen kuin kyseiseen tietueeseen liittyvä odottava haastattelu on suoritettu, Salesforce suorittaa haastattelun silti.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita](#)

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

[Kulun ehtojen operaattorit](#)

[Kulkujen Odota-elementti](#)

Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita

Ota hallinnalliset rajoitukset ja aktivointirajoitukset huomioon hallitessasi kulkuja.

Kulkujen aktivointi

Kun aktivoit kulun uuden version, aiemmin aktivoidun version (jos sellainen on) aktivointi poistetaan automaattisesti. Kulkujen haastattelut jatkavat versiolla, joilla ne alun perin käynnistettiin.

Kulkujen poistaminen

Jos haluat poistaa kulun aktiivisen version, kumoa ensin sen aktivointi. Jos kululla on keskeytettyjä tai odottavia haastatteluita, sitä ei voida poistaa ennen kuin kyseiset haastattelut on suoritettu loppuun tai poistettu. Kulut, joita ei ole koskaan aktivoitu, voidaan poistaa välittömästi.

Kulun ominaisuudet

Kulun versioiden ominaisuudet vastaavat automaattisesti aktiivisen version ominaisuuksia oletusarvoisesti. Toisin sanoen, jos sinulla on kolme versiota ja aktivoit version 2, Salesforce päivittää versioiden 1 ja 3 ominaisuudet vastaamaan version 2 ominaisuuksia. Jos kuitenkin muokkaat ei-aktiivisen version ominaisuuksia, niitä ei päivitetä automaattisesti vastaamaan aktiivisen version ominaisuuksia.

Kulun aktiivinen (tai uusin) versio määrittää kulun tyyppin. Jos kulun aktiivinen versio sisältää esimerkiksi ruudun, sen tyyppi on Kulku. Sitä ei voi ottaa käyttöön järjestelmäpohjaisella menetelmällä, kuten Process Builderilla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:[Asennetuissa kuluissa huomioitavia asioita](#)

Pidä nämä asiat mielessäsi, kun jaat, päivität tai poistat kulun, jonka olet asentanut hallittavasta paketista.

KATSO MYÖS:[Omien kulkujen hallinta](#)[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)**Asennetuissa kuluissa huomioitavia asioita**

Pidä nämä asiat mielessäsi, kun jaat, päivität tai poistat kulun, jonka olet asentanut hallittavasta paketista.

- Cloud Flow Designer ei voi avata hallittavista paketeista asennettuja kulkuja.
- Jos asennat useita kulkuversionia sisältävän paketin tuoreeseen kohdeorganisaatioon, vain uusin kulkuversion otetaan käyttöön.
- Jos asennat kulun hallittavasta paketista, sen haastatteluiden virhesähköpostit eivät sisällä kulun yksittäisten elementtien lisätietoja. Sähköposti lähetetään kulun asentaneelle käyttäjälle.
- Jos asennat ei-hallittavasta paketista kulkua, jolla on sama nimi, mutta eri versionumero kuin organisaatiossasi olevalla kululla, juuri asennetusta kulusta tulee olemassa olevan kulun uusin versio. Jos paketoitdulla kululla on kuitenkin sama nimi ja versionumero kuin organisaatiossasi jo olevalla kululla, paketin asennus epäonnistuu. Et voi korvata kulkua.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Tila

Paketissa oleva aktiivinen kulku on aktiivinen sen asennuksen jälkeen. Kohdeorganisaatiossasi olevan kulun aiempi aktiivinen versio poistetaan käytöstä ja korvataan juuri asennetulla versiolla. Kaikkien käytöstä poistettuun versioon perustuvien ja kesken olevien kulkujen suorittamista jatketaan häiriöttä, mutta kulun aiemmat versiot vaikuttavat niihin.

Asennettujen kulkujen tarjoaminen käyttäjille

- Kun luot mukautetun painikkeen, linkin tai Web-välilehden osoittamaan hallittavasta paketista asennettuun kulkuun, muista sisällyttää nimiavaruus URL-osoitteeseen. URL-osoitteen muoto on `/flow/namespace/flowuniqueName`.
- Kun upotat kulkua hallittavasta paketista Visualforce-sivulle, sinun täytyy asettaa name-attribuutti tässä muodossa: `namespace.flowuniqueName`.

Asennettujen kulkujen päivittäminen

Hallittavan paketin lataaminen organisaatiosi asentaa uuden kulkuversion vain, jos kehittäjältä on saatu uudempi kulkuversion. Useiden päivitysten jälkeen sinulla saattaa olla useita versioita kulusta.

Asennettujen kulkujen poistaminen

- Et voi poistaa kulkua asennetusta paketista. Jos haluat poistaa pakatun kulun organisaatiostasi, kumoa sen aktivointi ja poista paketin asennus.
- Et voi poistaa kulkujen komponentteja Hallittava/beta-pakettiasennuksista kehitysorganisaatioissa.

- Jos olet asentanut useita kulun versioita useista ei-hallittavista paketeista, et voi poistaa vain yhtä versiota poistamalla sen paketin asennuksen. Yhden kulun version sisältävän paketin asentamisen poistaminen — olipa paketti hallittava tai ei-hallittava — poistaa koko kulun ja kaikki sen versiot.

KATSO MYÖS:

[Kulut muutosjoukoissa ja paketeissa](#)

[Kulkujen ottamiseen käyttöön paketeilla liittyviä huomautuksia](#)

Kulkujen suorittamisessa huomioitavia asioita

Kun suoritat tai testaat kulkua, pidä tietyt rajoitukset ja ohjeet mielessäsi.

- Ole varovainen, kun testaat poistoelementtejä sisältäviä kulkuja. Vaikka kulku ei olisikaan aktiivinen, se käynnistää poistotoiminnon.
- Suorituksen aikana aikavyöhykkeen päivämäärä-/aika-arvot saattavat erota Cloud Flow Designerissa näkemistäsi arvoista. Suorituksen aikana päivämäärä-/aika-arvot saadaan tämänhetkisen käyttäjän aikavyöhykeasetuksista Salesforcesta.
- Haastattelut eivät suorita toimintoja — kuten lähetä sähköpostia tai luo, muokkaa tai poista tietueita — ennen kuin niiden transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin. Tietue- ja Pika-elementit eivät ole ainoita elementtejä, joka luovat tai päivittävät tietueita. Myös Lähetä viesti Chatter-sovellukseen-, Lähetä hyväksyttäväksi- ja Pikatoiminnot-elementit tekevät niin.
- Älä käytä selaimesi Edellinen- tai Seuraava-painikkeita selataksesi kulkua. Tämä saattaa johtaa ristiriitaisiin tietoihin kulun ja Salesforcen välillä.
- Yhdestä kulusta voi olla korkeintaan 50 eri versiota. Kun suoritat kulun, näet aktiivisen version, mutta pääkäyttäjälläsi saattaa olla sitä uudempi versio.
- Varmista Salesforce-tietokantaa hyödyntäville kuluille, että käyttäjilläsi on oikeus luoda, lukea, muokata ja poistaa asiaankuuluvia tietueita ja kenttiä. Muutoin käyttäjät saavat virheen riittämättömistä käyttöoikeuksista, kun he yrittävät käynnistää kulun. Kulku voi esimerkiksi hakea ja päivittää tapaustietueen tilan. Tällöin kulun käyttäjillä täytyy olla Tapaus-objektin `Tila`-kentän luku- ja muokkaus-oikeudet.
- Kun jaat kulun, älä käytä URL-parametriä siirtääksesi valuuttakentän arvon Salesforce-tietueesta kulun Valuutta-muuttujaan. Kun valuuttakenttään viitataan yhdistämiskentän kautta (kuten `{!Account.AnnualRevenue}`), arvo sisältää valuuttayksikön symbolin (esimerkiksi \$). Valuutta-tyyppiset kulun muuttujat voivat hyväksyä vain numeroarvoja, joten kulku epäonnistuu suorituksen aikana. Siirrä tietueen tunnus sen sijaan kulun Teksti-muuttujaan URL-parametrillä. Käytä tunnusta sitten kulussa hakeaksesi tietueen valuuttakentän arvon.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Lightning Runtimen rajoitukset (beta)

- 📌 **Note:** Tämä julkaisu sisältää Flow Lightning Runtimen beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Flow Lightning Runtime ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tietyssä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa Flow Lightning Runtimeen liittyvää palautetta ja ehdotuksia [IdeaExchange](#)-palvelusta.

Kun Lightning runtime on käytössä organisaatiossasi, Lightning Experiencessä kulut eivät lataudu:

- Web-välilehdissä
- Luettelopainikkeissa, jotka on määritetty näkymään nykyisessä ikkunassa sivupalkilla tai ilman

Kun Lightning runtime on käytössä organisaatiossasi, Salesforce Classicissa kulut eivät lataudu:

- Web-välilehdissä
- Mukautetuissa painikkeissa tai linkeissä, jotka on määritetty näkymään nykyisessä ikkunassa sivupalkilla tai ilman

Käyttäjät voivat syöttää yhteensä enintään 16 numeroa, sisältäen desimaalipisteen molemmilla puolella olevat numerot.

KATSO MYÖS:

[Kulun testaaminen](#)

[Kulkujen haastattelut](#)

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

[Flow Runtime -käyttöympäristöt \(beta\)](#)

Kulun käytettävyys

Visuaalinen työnkulku on 508-yhteensopiva seuraavin poikkeuksin:

- Ruudun otsikko ei muutu, kun napsautat Seuraava tai Edellinen, joten et välttämättä huomaa, että olet uudella sivulla.
- Valintapainikekentillä ei ole otsikoita. Ruudunlukijat eivät erota kysymyksiä toisistaan.
- Kysymyksiä, joilla ei ole määritettyjä kehotteita, ei välttämättä lueta oikein.
- Virheistä ei huomauteta kenttiä lukiessa.

KATSO MYÖS:

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

Kulun luominen

Kun tiedät, minkä prosessin haluat automatisoida, suunnittele sille kulku Cloud Flow Designerissa.

 **Vihje:** Suunnittele kulkusi etukäteen ennen kuin aloitat sen luomisen. Liiketoimintaprosessin automatisointi visuaalisella työnkululla on huomattavasti helpompaa, kun ymmärrät liiketoimintaprosessisi yksityiskohdat täydellisesti.

Jos Cloud Flow Designer ei ole sinulle vielä tuttu, suosittelemme, että käyt läpi yhden tai useamman esimerkkikulun, joita löydät [Cloud Flow Designer Workbook](#) -oppaasta. Tämä on hyvä tapa tutustua työkaluun ja oppia miten se toimii.

1. Avaa Cloud Flow Designer. Kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään **Kulut**, valitse **Kulut** ja napsauta sitten **Uusi kulku**.
2. Vedä haluamiasi **elementtejä** esitysalueelle.

 **Vihje:** Jollet ole varma, millaista elementtiä tarvitset kulun solmukohtaa varten, lisää Vaihe-elementti paikanpitäjäksi, kunnes keksit sen. Voit aina korvata Vaihe-elementin myöhemmin.

3. **Yhdistä** elementit toisiinsa siten, että niillä on selkeä järjestys.
4. Määritä, **millä elementillä kulku aloittaa** suorituksen.
5. **Tallenna** kulkuun tekemäsi muutokset.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

6. [Testaa](#) kulku varmistaaksesi, että se toimii odotetulla tavalla.
7. [Aktivoi](#) kulku, jotta käyttäjät voivat suorittaa sen.
8. [Tarjoa](#) kulku haluamillesi käyttäjille.

KATSO MYÖS:

- [Omien kulkujen hallinta](#)
- [Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita](#)
- [Kulun käytettävyys](#)
- [Kulun rakennuspalikat](#)

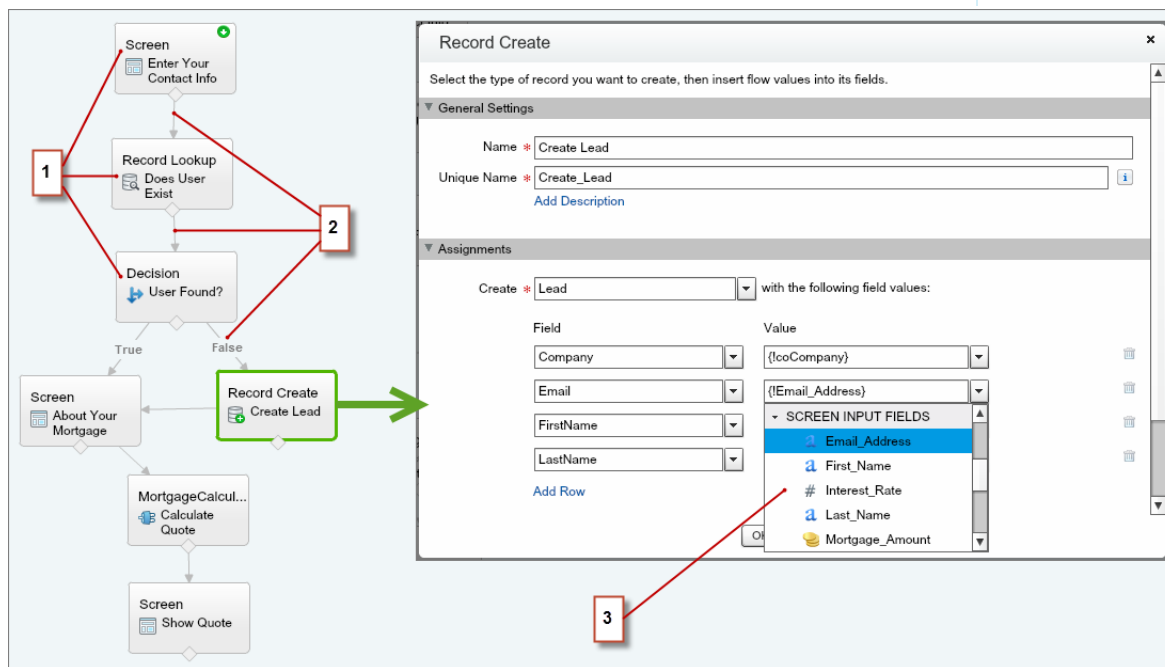
Kulun rakennuspalikat

Käytä elementtien, liittimien ja resurssien yhdistelmiä kulkujen laatimiseen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa



- Kukin elementti (1) edustaa toimintoa, jonka kulku voi suorittaa. Tämä voi sisältää Salesforce-tietojen lukemista tai kirjoittamista, tietojen esittämistä kulun käyttäjille, tietojen keräämistä kulun käyttäjiltä, logiikan suorittamista tai tietojen manipuloimista.
- Liittimet (2) määrittävät käytettävissä olevan polun, jota kulku voi käyttää suorituksen aikana.

- Kukin resurssi (3) edustaa arvoa, johon voit viitata kulussa.

KATSO MYÖS:

[Kulkuelementit](#)

[Kulkuresurssit](#)

[Kulkujen liittimet](#)

Cloud Flow Designer

Cloud Flow Designer sallii sinun suunnitella kulkua kirjoittamatta koodia.

Jos haluat nähdä kokoelman hyödyllisiä resursseja, mukaan lukien videoita ja esimerkkikulkua, avaa Cloud Flow Designer ja napsauta **Aloita**.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Cloud Flow Designerin käyttövaatimukset](#)

Cloud Flow Designerin käyttö edellyttää, että sinulla on ajankohtainen selain ja Adobe® Flash® Player.

[Cloud Flow Designer -käyttöliittymän esittely](#)

Ennen kuin käytät Cloud Flow Designer -työkalua suunnitellaksesi kulkua, tutustu sen pääkomponentteihin.

[Hakeminen kulusta](#)

Kun kulku kasvaa ja monimutkaistuu, siitä on vaikeampaa löytää haluamiasi asioita. Cloud Flow Designer tarjoaa työkaluja kulkuelementtien ja -resurssien helppoon löytämiseen.

[Hakeminen paletista](#)

Kun lisää organisaatioosi paljon uusia kulkua, toimintoja ja Apex-luokkia, oikean kohteen löytäminen paletista muuttuu haastavaksi. Voit kuitenkin hakea paletista löytääksesi kululle nopeasti oikean elementin.

KATSO MYÖS:

[Kulkuelementit](#)

[Kulkuresurssit](#)

Cloud Flow Designerin käyttövaatimukset

Cloud Flow Designerin käyttö edellyttää, että sinulla on ajankohtainen selain ja Adobe® Flash® Player.

Suosittellemme näitä:

- Windows® Internet Explorer® versiot 8–11, Google® Chrome™ tai Mozilla® Firefox®. Internet Explorer -versioita 6 ja 7 ei tueta.
- Adobe® Flash® Player -versio 10.1 ja uudemmat. Cloud Flow Designerin käyttämiseen vaadittu minimiversio on 10.0.
- Selaimen vähimmäisresoluutio 1024x768.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

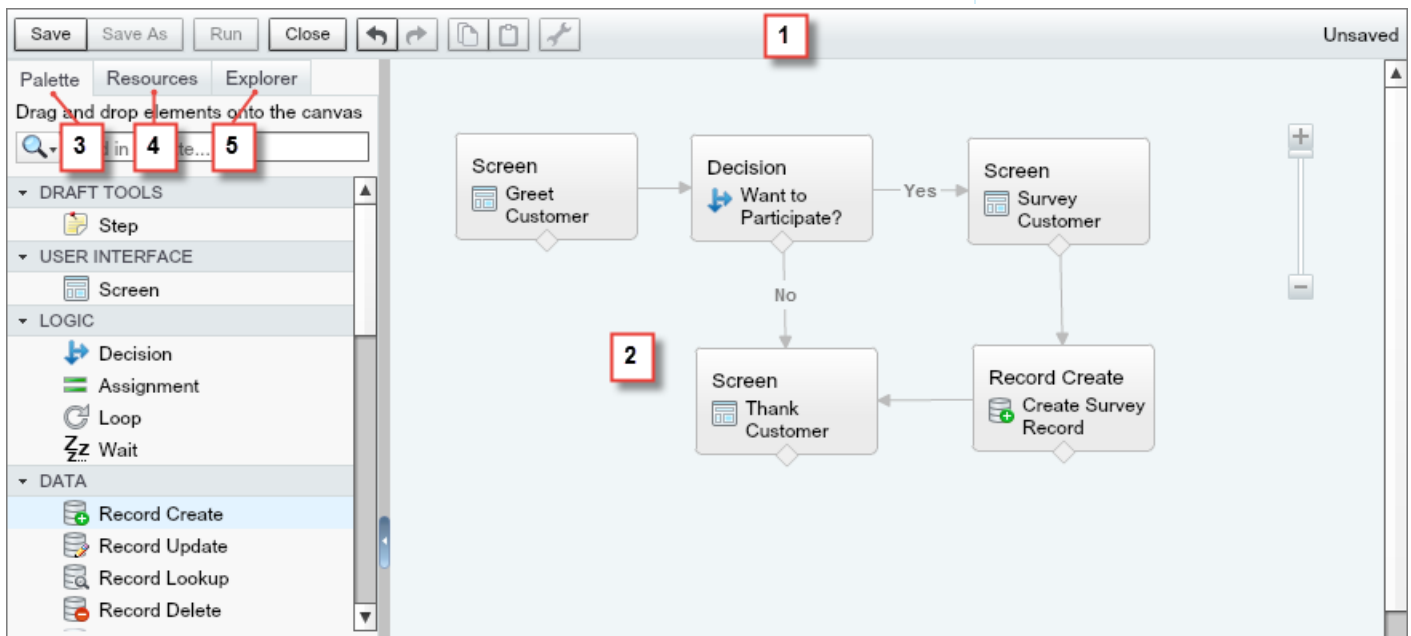
Cloud Flow Designer -käyttöliittymän esittely

Ennen kuin käytät Cloud Flow Designer -työkalua suunnitellaksesi kulkua, tutustu sen pääkomponentteihin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa



Painikerivi (1)

Hallitse kulkuasi samalla, kun laadit sitä.

- **Suorita**-painike suorittaa kulun viimeksi tallennetun version, joka on sinulla on avoinna. Jos kulku sisältää alakulkuelementtejä, jokainen alakulku suorittaa sen viitatus kulun aktiivisen version. Jos viitatus kulu ei ole aktiivista versiota, alakulkuelementti suorittaa viitatus kulun uusimman version.
- Oikealla puolella oleva tilaosoitin kertoo:
 - Onko kulku aktiivinen vai ei
 - Onko kulkuun viimeksi tehdyt muutokset tallennettu
 - Onko kulun viimeksi tallennetussa versiossa varoituksia tai virheitä
 Napsauta osoitinta nähdäksesi varoitusten tai virheiden luettelon.

Esitysalue (2)

Esitysalue on työtilasi, josta laadit kulun lisäämällä elementtejä. Kun lisäät elementtejä esitysalueelle ja yhdistät niitä toisiinsa, näet kulkusi visuaalisen kaavion.

Paletti-välilehti (3)

Lisää kulkuusi Paletti-välilehdestä uusia elementtejä, kuten Näyttö- ja Tietueen luonti -elementtejä.

Resurssit-välilehti (4)

Luo kulkuusi Resurssit-välilehdestä resursseja, kuten muuttujia tai kaavoja.

Tutkija-välilehti (5)

Tutkija-välilehti on kaikkien kulkuusi lisäämien elementtien ja resurssien kirjasto.

KATSO MYÖS:

[Kulun ominaisuudet](#)

[Kulun elementtien, resurssien ja liittimien hallinta](#)

[Hakeminen paletista](#)

[Hakeminen kulusta](#)

Hakeminen kulusta

Kun kulku kasvaa ja monimutkaistuu, siitä on vaikeampaa löytää haluamiasi asioita. Cloud Flow Designer tarjoaa työkaluja kulkuelementtien ja -resurssien helppoon löytämiseen.

Avaa kulku Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa. Etsi sitten kulusta elementti tai resurssi käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista.

- Kirjoita hakuteksti Resurssienhallinta-välilehteen. Resurssienhallinta-välilehti näyttää vain elementit ja resurssit, joiden ominaisuudet sisältävät syötettyä tekstiä.
- Suodata Resurssienhallinta-välilehden sisältö yhteen elementti- tai resurssityyppiin napsauttamalla .
Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta  ja valitse **HAE KAIKKIA**.
- Tummenna kaikki esitysalueella olevat elementit, paitsi hakutulokset, valitsemalla **Korosta tulokset esitysalueella**.
- Lähennä ja loitonna halutessasi käyttämällä esitysalueen oikeassa yläkulmassa olevia ohjaimia.
- Jos haluat nähdä Resurssienhallinta-kohteen sijainnin esitysalueella, suorita jokin seuraavista toimista.

Jos Resurssienhallinta-kohde on esitysalueella näkyvä elementti tai näyttökenttä:

1. Siirrä kursori kohteen ylle Resurssienhallinta-välilehdessä.
2. Napsauta .

Jos Resurssienhallinta-kohde on resurssi, jota ei näytetä esitysalueella:

1. Napsauta kohdetta Resurssienhallinta-välilehdestä.
2. Napsauta Käyttö-välilehteä Kuvaus-ikkunasta.
3. Siirrä kursori Käyttö-välilehdessä olevan elementin ylle.
4. Napsauta sen .

Esitysalue muuttuu näyttääkseen elementin, jonka se korostaa hetkeksi.

KATSO MYÖS:

[Cloud Flow Designer -käyttöliittymän esittely](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Hakeminen paletista

Kun lisäät organisaatioosi paljon uusia kulkuja, toimintoja ja Apex-luokkia, oikean kohteen löytäminen paletista muuttuu haastavaksi. Voit kuitenkin hakea paletista löytääksesi kululle nopeasti oikean elementin.

Käytä seuraavia vaihtoehtoja löytääksesi tietyn kohteen Paletti-välilehdestä.

- Kirjoita haettava teksti  -kuvakkeen viereen. Paletti-näyttää vain kohteet, jotka sisältävät syötetyn tekstin.
- Jos haluat suodattaa Paletti-välilehden sisällöt yhteen elementtityyppiin, napsauta  ja valitse haluamasi vaihtoehto.
- Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta  ja valitse **HAE KAIKKIA**.

KATSO MYÖS:

[Cloud Flow Designer -käyttöliittymän esittely](#)

Kulun aloituselementin määrittäminen

Ennen kuin voit tallentaa kulun, sinun täytyy määrittää ensimmäisenä suoritettava elementti.

1. Siirrä kursorisi kulun aloituselementin ylle.
2. Napsauta .

KATSO MYÖS:

[Kulun tallentaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Kulun tallentaminen

Kun olet luonut kulun Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa, voit tallentaa sen eri tavoin.

Ensimmäinen tallennus

Kun tallennat uuden kulun ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee valintaikkuna. Syötä arvot jokaiselle [kulun ominaisuudelle](#). Kun olet tallentanut kulun, yksilöllistä nimeä ei voi muuttaa.

Pikatalennus

Kun olet tallentanut kulun kerran, **Tallenna**-painike toimii pikatalennuksena, joka korvaa aiemman työsi. **Tallenna**-painike ei kuitenkaan toimi, kun muokkaat aktiivisia kulkua. Jos haluat tallentaa muutoksesi uutena versiona tai uutena kulkuna, valitse **Tallenna nimellä**.

Tallenna nimellä

Kun olet tallentanut kulun kerran, tämä painike on käytettävissä kahdella vaihtoehdolla:

- **Tallenna uutena kulkuna** avaa valintaikkunan, jossa voit antaa uuden nimen, yksilöllisen nimen ja kuvauksen, ja tallentaa sitten muutokset uutena kulkuna.
- **Tallenna uutena versiona** tallentaa kulun nykyisen kulun uutena versiona. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat tehdä muutoksia kulkuun, mutta säilyttää vanhan kokoonpanon varmuuskopiona.

Kullakin kululla voi olla enintään 50 versiota. Et voi muuttaa yksilöllistä nimeä, kun uusi versio on tallennettu.

Kun tallennat kulun tai kulun version:

- Jos kulun lisätietosivu on auki selainvälilehdessä, muokkaa versiota toisessa välilehdessä ennen kuin suoritat muokatun version:
 1. Tallenna versio.
 2. Sulje Cloud Flow Designer.
 3. Päivitä kulun lisätietosivu ensimmäisessä välilehdessä.
- Jos olet muuttanut kulun ominaisuuksia ja kulun tallennus epäonnistuu jostakin syystä, kulun ominaisuudet eivät palaudu aiempiin arvoihin.

KATSO MYÖS:

[Cloud Flow Designer](#)

[Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen](#)

Yleisimpiä kulkujen tehtäviä

Monet kulkujen käyttötarkoituksista käyttävät joitakin samoja tehtäviä. Voit esimerkiksi määrittää ehtoja sekä Päätös- että Odota-elementeille.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Kulun elementtien, resurssien ja liittimien hallinta](#)

Mukauta kulkuaasi lisäämällä, muokkaamalla tai poistamalla elementtejä, resursseja ja liittimiä.

[Salesforce-tietueiden työskentely kulussa](#)

Kulun todelliset hyödyt tulevat selväksi, kun automatisoit päivityksiä organisaatiosi tietueille. Kulun avulla voit automaattisesti hakea arvoja tietueista, luoda tietueita, päivittää tietueita, poistaa tietueita — koko helahoito!

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

[Käyttäjien syöttämien tietojen vahvistaminen kulun kaavoilla](#)

Voit vahvistaa tiedot, joita käyttäjät syöttävät kulun ruuduissa, aivan kuin tavallisilla vahvistussäännöillä.

[Kulun ehtojen määrittäminen](#)

Hallitse, milloin kulku tekee päätöksen ja milloin se odottaa tiettyä Odota-tapahtumaa.

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

Määritä, mitkä elementit kulku suorittaa ja missä järjestyksessä liittämällä elementtejä yhteen esitysalueella.

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

Jos kulku sisältää Salesforce-tietokantaan vaikuttavan elementin — kuten Tietueen päivitys- tai Lähetä hyväksyttäväksi -elementin – se saattaa epäonnistua. Voit muokata oletusarvoista toimintatapaa lisäämällä vikaliittimiä kaikkiin elementteihin, jotka voivat epäonnistua.

Kulun elementtien, resurssien ja liittimien hallinta

Mukauta kulkuasi lisäämällä, muokkaamalla tai poistamalla elementtejä, resursseja ja liittimiä.

	Lisää	Muokkaa	Poista
Elementti	Vedä kohde Paletti-välilehdestä ja pudota esitysalueelle.	Kaksoisnapsauta sitä tai siirrä kursorisi sen ylle ja napsauta  .	Siirrä kursorisi kohteen ylle ja napsauta  .
Resurssi	Kaksoisnapsauta kohdetta Resurssienhallinta-välilehdestä.	Kaksoisnapsauta kohdetta Resurssienhallinta-välilehdestä tai siirrä kursorisi sen ylle ja napsauta  .	Siirrä kursorisi kohteen ylle Resurssienhallinta-välilehdessä ja napsauta  .
Liitin	Napsauta elementin alalaidassa olevaa noodia esitysalueelta ja vedä jana kohde-elementtiin.	n/a	Valitse kohde ja paina POISTA-painiketta.

KATSO MYÖS:

[Kulkuelementit](#)

[Kulkuresurssit](#)

[Kulkujen liittimet](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa

Kulun todelliset hyödyt tulevat selväksi, kun automatisoit päivityksiä organisaatiosi tietueille. Kulun avulla voit automaattisesti hakea arvoja tietueista, luoda tietueita, päivittää tietueita, poistaa tietueita — koko helahoito!

Cloud Flow Designer tarjoaa kaikille näille toiminnoille vähintään kaksi elementtiä, joista voit valita. Tutustu seuraaviin aiheisiin ymmärtääksesi näiden elementtien väliset eroavaisuudet ja valitaksesi tilanteeseesi sopivimman.



Vihje: Tarkasta niiden objektien ja kenttien API-nimet, joita haluat käyttää. Cloud Flow Designer näyttää API-nimet otsikoiden sijaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Arvojen noutaminen Salesforce-tietueista kulkuun

Ennen kuin voit käyttää Salesforce-tietueidesi tietoja kulussa, nouda tiedot kulkusi muuttujiin. Käytä Tietuehaku- tai Pikahaku-elementtiä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Salesforce-tietueiden luominen kulusta

Luo Salesforce-tietueita käyttämällä Tietueen luonti-, Pikatoiminto- tai Pikaluonti-elementtejä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta

Päivitä olemassa olevien Salesforce-tietueiden kenttäarvoja Tietuepäivitys-, Pikatoiminto- tai Pikapäivitys-elementillä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Salesforce-tietueiden poistaminen kulusta

Poista Salesforce-tietueita käyttämällä Tietueen poistaminen- tai Pikapoisto-elementtejä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Arvojen noutaminen Salesforce-tietueista kulkuun

Ennen kuin voit käyttää Salesforce-tietueidesi tietoja kulussa, nouda tiedot kulkusi muuttujiin. Käytä Tietuehaku- tai Pikahaku-elementtiä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Voit myös välittää arvoja — kuten Lähetä viesti Chatter:iin -elementin luoman viestin tunnuksen — Salesforce-tietokannan kanssa vuorovaikuttavasta elementistä.



Esimerkki: Sinun täytyy lähettää sähköpostia tietyn tilin omistajalle. Tämä vaatii, että kulku tietää käyttäjän sähköpostiosoitteen ja nimen.

Nouda arvoja organisaatiosi tietueista kulkuun käyttämällä **Tietuehaku-** tai **Pikahaku-**elementtiä Cloud Flow Designer.

Miten valitsen kulun oikean hakuelementin?

Kulun kaksi hakuelementtiä ovat melko samanlaisia. Tämä taulukko kuvaa niiden tärkeimmät eroavaisuudet.

	Voi tallentaa arvoja kohteeseen...	Kartoittaakseen kenttäarvot kulun muuttujiin...	Haettavien tietueiden määrä
Tietuehaku	Muuttujat	1. Tunnista kentät, jotka haluat tallentaa.	Tarkalleen yksi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

	Voi tallentaa arvoja kohteeseen...	Kartoittaakseen kenttäarvot kulun muuttujiin...	Haettavien tietueiden määrä
	sObject-muuttujat	2. Tunnista jokaiselle kentälle kulun muuttuja, johon sen arvo tallennetaan. Tämä elementti on tarkempi, koska voit kartoittaa jokaisen kenttäarvon muuttujaan. Tämä tietää kuitenkin enemmän napsautuksia.	
Nopea haku	- sObject-muuttujat - sObject-kokoelmuuttujat	1. Tunnista kulun muuttuja, johon haluat tallentaa kaikki kenttäarvot. 2. Tunnista kentät, joiden arvot haluat tallentaa kulun muuttujaan.	Jos sObject-muuttuja: yksi. Jos sObject-kokoelmuuttuja: vähintään yksi.

Jos et halua kartoittaa jokaista kenttää muuttujaan vähemmällä hiiren napsautuksilla, valinta näiden kahden elementin välillä voi olla vaikeaa. Katso minkätyyppiseen muuttujaan sinun täytyy tallentaa arvoja valitaksesi oikean hakuelementin

- Jos haluat tallentaa arvot yksiarvoiseen ei-sObject-muuttujaan, käytä Tietuehaku-elementtiä.
- Jos haluat tallentaa arvot sObject-kokoelmuuttujaan, käytä Pikahaku-elementtiä.
- Jos haluat tallentaa arvot yksiarvoiseen sObject-muuttujaan, päätös on sinun. (Pikahaku saattaa säästää sinut muutamalta napsautukselta!)



Vihje: Suosittelemme käyttämään Pika-elementtejä aina, kun se on mahdollista, jotta et ylitä organisaatiosi rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa [Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa](#).



Esimerkki: Alla on kuvattu, miten tallennat käyttäjän sähköpostin ja nimen kullakin hakuelementillä.

Tietuehaku	Field	Variable
	Id	{!varUserId}
	Email	{!varUserEmail}
	FirstName	{!varUser.FirstName}
	LastName	{!varUser.LastName}

Nopea haku

Variable *

☐ Assign null to the variable if no r

Specify which of the record's fields to save

Fields

KATSO MYÖS:

- [Kulkujen Pikahaku-elementti](#)
- [Kulkujen Tietuehaku-elementti](#)
- [Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa](#)

Salesforce-tietueiden luominen kulusta

Luo Salesforce-tietueita käyttämällä Tietueen luonti-, Pikatoiminto- tai Pikaluonti-elementtejä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.



Esimerkki: Kun asiakkaan tyytyväisyyden arvosana laskee tietyn arvon alle, luo automaattisesti tapaus.

Luodakseen yhden tai useamman Salesforce-tietueen, kulkusi:

1. Määrittää uusien tietueiden kenttäravot.
2. Tallentaa muutokset Salesforce-tietokantaan. (Toisin sanoen muutokset näkyvät vain kulussa ennen kuin ne tallennetaan tietokantaan).

Miten valitsen oikean kulun elementin tietueiden luomiseen?

Luontielementtien tärkein eroavaisuus liittyy siihen, montako tietuetta elementti voi luoda ja miten se tunnistaa sovellettavat kenttäravot.

Minun täytyy luoda useampi kuin yksi tietue kerralla.

Jos haluat luoda useamman kuin yhden tietueen kerralla, käytä Pikaluonti-elementtiä sObject-kokoelmamuuttujassa. Suosittelemme käyttämään Pika-elementtejä aina, kun se on mahdollista, jotta et ylitä organisaatiosi rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa [Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa](#).

Tietueen luonti- ja Pikatoiminto-elementit voivat luoda vain yhden tietueen kerralla. Pikaluonti-elementit voivat luoda joko yhden tietueen (jos käytät sObject-muuttujaa) tai useita tietueita (jos käytät sObject-kokoelmamuuttujaa).

Minun täytyy luoda vain yksi tietue.

Jos olet täyttänyt sObject-muuttujan arvoilla, joita haluat soveltaa tietueeseen, käytä Pikaluonti-elementtiä.

Jos haluat käyttää sObject-muuttujasta ja muista resursseista (kuten yksiarvoisista muuttujista tai ruudun syöttökentistä) saatujen arvojen yhdistelmää, käytä Tietueen luonti- tai Pikatoiminto-elementtiä. Nämä kaksi elementtiä eroavat toisistaan seuraavin tavoin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

- Elementeissä käytettävissä olevat kentät
- Tarjoaako elementti pakollisia kenttiä objektille
- Salliiko elementti sinun säilyttää uuden tietueen tunnuksen

Tunnuksen tallentaminen on hyödyllistä, jos esimerkiksi luot tilin ja haluat luoda siihen liittyvän yhteyshenkilön (mihin luonnollisesti tarvitset tunnuksen).

	Kentän käytettävyys	Pakolliset kentät	Uuden tietueen tunnus
Tietuehaku	Objektin kaikki kentät. Valitset manuaalisesti objektin ja kaikki kentät, joiden haluat sisältävän arvoja.	Ei osoitettu	Sallii sinun tallentaa luodun tietueen tunnuksen, jotta voit käyttää sitä myöhemmin kulussasi.
Nopea haku	Vain Pikatoiminto-asetteluun sisältyvät kentät. Jos tarjosit oletusarvoja tietyille kentille, kun loit pikatoiminnon, niitä käytetään tietueen luonnissa.	Osoitettu Pakollisuus perustuu pikatoiminnon asettelun asetuksiin.	Ei salli sinun tallentaa luodun tietueen tunnusta myöhempää käyttöä varten.

 **Vihje:** Käytä Pikatoiminnot-elementtiä, kun kaikki nämä ehdot täyttyvät.

1. Toiminto on luontitoiminto.
2. Toiminnon asettelu sisältää kaikki kentät, jotka haluat päivittää.
3. Sinun ei tarvitse viitata uuden tietueen tunnukseen myöhemmin kulussa.

Käytä muussa tapauksessa Tietueen luonti -elementtiä.

 **Esimerkki:** Alla on kuvattu, miten voit luoda tapauksen kullakin luontielementillä, kun asiakkaan tyytyväisyyden pistemäärä on liian alhainen.

Tietueen luonti	ContactId {!varContactId} Description {!textCaseDescription} Status New Subject Low Customer Satisfaction AccountId {!varAccountId} Voit määrittää tietueen minkä tahansa kentän, mutta Tietueen luonti -elementti ei tiedä, mitkä kentät ovat pakollisia tälle objektille.
Nopea luonti	Variable * {!svarCase} Olettaa, että {!svarCase} on jo täytetty oikeilla kentillä.

Pikatoiminto (luontitoiminto)	Contact ID	{!varContactId}
	Subject	Low Satisfaction Score
	Status	New
	Description	{!textCaseDescription}
	Nämä neljä kenttää ovat ainoat kentät, jotka voit määrittää tälle elementille, koska ne ovat ainoat toimintoasettelussa käytettävissä olevat kentät. Toimintoasettelu vaatii yhteyshenkilön tunnuksen, joten se on pakollinen tässä elementissä.	

KATSO MYÖS:[Kulkujen Pikaluonti-elementti](#)[Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa](#)[Kulkujen Pikatoiminto-elementti](#)[Kulkujen Tietueen luonti -elementti](#)**Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta**

Päivitä olemassa olevien Salesforce-tietueiden kenttärvoja Tietuepäivitys-, Pikatoiminto- tai Pikapäivitys-elementillä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.



Esimerkki: Kun käyttäjä napsauttaa mahdollisuudesta "Voitettu"-painiketta, kulku päivittää mahdollisuuden tilan.

Päivittääkseen yhden tai useamman olemassa olevan Salesforce-tietueen, kulkusi:

1. Tunnistaa päivitettävät tietueet.
2. Tunnistaa tietueiden uudet kenttärivot.
3. Tallentaa muutokset Salesforce-tietokantaan. (Toisin sanoen muutokset näkyvät vain kulussa ennen kuin ne tallennetaan tietokantaan).

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Miten valitsen oikean kulun elementin tietueiden päivittämiseen?

Elementtien tärkeimmät eroavaisuudet piilevät näissä osa-alueissa: miten se tunnistaa päivitettävät tietueet, miten se tunnistaa uudet sovellettavat kenttärivot ja kuinka monta tietuetta se voi päivittää.

Pikatoiminto-elementit voivat päivittää vain yhden tietueen kerralla, kun taas Tietuepäivitys- ja Pikapäivitys-elementit voivat luoda useita tietueita.

	Päivitettävien tietueiden tunnistaminen	Tietueiden uusien kenttärivojen tunnistaminen	Päivitettävien tietueiden määrä
Tietueen päivitys	Käytä samassa elementissä suodatusheitoja.	Kartoita samassa elementissä kaikki päivitettävät kentät muuttuinaan tai muuhun resurssiin. Kaikkia resursseja tuetaan, kunhan resurssin datatyyppi vastaa valitun kentän datatyyppiä.	Vähintään yksi.

	Päivitettävien tietueiden tunnistaminen	Tietueiden uusien kenttäarvojen tunnistaminen	Päivitettävien tietueiden määrä
Pikatoiminto	Täytä yksiarvoinen muuttuja toisen elementin tunnuksella. Käytä tätä tunnusta Asiaan liittyvän tietueen tunnus -parametrille.	Kartoita samassa elementissä kaikki päivitettävät kentät muuttujaan tai muuhun resurssiin. Kaikkia resursseja tuetaan, kunhan resurssin datatyyppi vastaa valitun kentän datatyyppiä.	Tarkalleen yksi.
Nopea päivitys	Täytä sObject-muuttuja tai sObject-kokoelmamuuttuja toisessa elementissä	Päivitä sObject-muuttujassa tai sObject-kokoelmamuuttujassa olevat arvot toisessa elementissä, kuten Kohdistus-elementissä.	Jos sObject-muuttuja: yksi. Jos sObject-kokoelmamuuttuja: vähintään yksi.

Jos seuraava ehto täyttyy, käytä Pikapäivitys-elementtiä:

- Jos olet jo täyttänyt sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan haluamillasi arvoilla:



Vihje:

- Voit päivittää sObject-muuttujassa tai sObject-kokoelmamuuttujassa olevat kenttäarvot milloin tahansa käyttämällä Kohdistus-elementtiä.
- Suosittelemme käyttämään Pika-elementtejä aina, kun se on mahdollista, jotta et ylitä organisaatiosi rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa [Kulkujen bulkaaminen transaktioissa](#).

Jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät, käytä Pikatoiminto-elementtiä:

- Sinun täytyy päivittää vain yksi tietue
- Olet jo täyttänyt muuttujan tietueen tunnuksella
- Pikatoiminnon asettelu sisältää kaikki päivitettävät kentät

Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, käytä Tietuepäivitys-elementtiä.



Esimerkki: Alla on kuvattu, miten päivitä mahdollisuuden vaiheen kullakin päivityselementillä.

Tietueen päivitys	Update * Opportunity that meet the following criteria: <table border="1"> <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 border="1"> <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> Voit päivittää tietueen minkä tahansa kentän, mutta Tietuepäivitys-elementti ei tiedä, mitkä kentät ovat pakollisia tälle objektille.	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}												
Nopea päivitys	Variable * {!svarOpportunity} Olettaa, että {!svarOpportunity} on jo täytetty oikeilla kentillä.												
Pikatoiminto (päivitys)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Close Date</td> <td> {!\$Flow.CurrentDate} </td> </tr> <tr> <td>Related Record ID</td> <td> {!varOpportunityId} </td> </tr> <tr> <td>Stage</td> <td> Closed - Lost </td> </tr> </tbody> </table> Toimintoasettelu vaatii nämä kolme kenttää, joten ne ovat pakollisia tässä elementissä. Asiaan liittyvän tietueen tunnus -parametri osoittaa päivitettävän mahdollisuuden.	Close Date	{!\$Flow.CurrentDate}	Related Record ID	{!varOpportunityId}	Stage	Closed - Lost						
Close Date	{!\$Flow.CurrentDate}												
Related Record ID	{!varOpportunityId}												
Stage	Closed - Lost												

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Pikapäivitys-elementti](#)

[Kulkujen Tietuepäivitys-elementti](#)

[Kulkujen Pikatoiminto-elementti](#)

[Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa](#)

Salesforce-tietueiden poistaminen kulusta

Poista Salesforce-tietueita käyttämällä Tietueen poistaminen- tai Pikapoisto-elementtejä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.



Esimerkki: Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, poista mahdollisuuden muut tarjoukset automaattisesti.

Poistaakseen yhden tai useamman tietueen, kulkusi:

1. Tunnistaa poistettavat tietueet.
2. Tallentaa muutokset Salesforce-tietokantaan. (Toisin sanoen muutokset näkyvät vain kulussa ennen kuin ne tallennetaan tietokantaan).

Miten valitsen oikean kulun elementin tietueiden poistamiseen?

Elementtien tärkein eroavaisuus piilee siinä, miten ne tunnistavat poistettavat tietueet.

	Poistettavien tietueiden tunnistaminen
Tietueen poisto	Käytä samassa elementissä suodatusehtoja.
Nopea poisto	Täytä toisessa elementissä sObject-muuttuja tai sObject-kokoelmamuuttuja poistettavan tietueen tunnuksella.

Jos olet jo täyttänyt sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan poistettavilla tietueilla, käytä Pikapoisto-elementtiä. (sObject-kokoelmamuuttujia tuetaan tietueiden poistamisessa vain Pikaluonti-elementillä). Suosittelemme käyttämään Pika-elementtejä aina, kun se on mahdollista, jotta et ylitä organisaatiosi rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa [Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa](#).

Jos et ole vielä tunnistanut poistettavia tietueita tai olet tallentanut tunnukset muihin kuin sObject-resursseihin — kuten yksiarvoiseen muuttujaan — käytä Tietueen poistaminen -elementtiä. Tämä elementti ei tue sObject-kokoelmamuuttujia.



Esimerkki: Alla on kuvattu, miten poistat mahdollisuudessa jäljellä olevat tarjoukset kullakin poistoelementillä.

Tietueen poisto	Delete * Quote that meet the following criteria:		
	Field	Operator	Value
	OpportunityId	equals	{!varOpportunityId}
	Status	does not equal	Approved
Kulku löytää kaikki tiettyyn mahdollisuuteen liittyvät tarjoukset, joita ei ole vielä hyväksytty, ja poistaa ne.			

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Nopea poisto	Variable * {!svarQuotesUnnecessary} Olettaa, että {!svarQuotesUnnecessary} on jo täytetty poistettavien tarjousten tunnuksilla. Kulku poistaa kaikki tietueet, joiden tunnuksiset sisältyvät kyseiseen muuttujaan.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Pikapoisto-elementti](#)
[Kulkujen Tietueen poisto -elementti](#)
[Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa](#)

Käyttäjien syöttämien tietojen vahvistaminen kulun kaavoilla

Voit vahvistaa tiedot, joita käyttäjät syöttävät kulun ruuduissa, aivan kuin tavallisilla vahvistussäännöillä.

- Kaavalausekkeen täytyy palauttaa totuusarvo (TRUE tai FALSE).
- Jos lauseke palauttaa arvon TRUE, syötetty arvo on käypä. Jos lauseke palauttaa arvon FALSE, käyttäjälle näytetään virheviesti.
- Jos käyttäjä jättää kentän tyhjäksi eikä kenttä ole pakollinen, kulku ei vahvista kenttää.

Kun määrität ruudun syöttökentän:

1. Valitse Syötön vahvistus -osiosta Vahvista.
2. Määritä kentässä sallitut arvot syöttämällä totuusarvo-kaavalauseke.

**Note:**

- Kaavan muodon täytyy olla totuusarvo.
 - Jos kaavalauseke palauttaa arvon TRUE, syötetty arvo on käypä.
 - Jos kaavalauseke palauttaa arvon FALSE, käyttäjälle näytetään virheviesti.
 - Jos käyttäjä jättää kentän tyhjäksi ja kenttä ei ole pakollinen, kulku ei suorita vahvistusta.
3. Mukauta virheviestiä, joka näytetään, jos käyttäjän syöttämä arvo ei läpäise vahvistusta.
Napsauta siirtyäksesi pelkän tekstin editorista muotoillun tekstin editoriin ja takaisin. Jos käytät muotoillun tekstin editoria, sisältö tallennetaan HTML-muodossa.

**Esimerkki:**

- Vahvista sähköpostiosoitteen muoto:

```
REGEX ({!Email_Address}, "[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}")
```

- Vahvista postinumeron muoto:

```
REGEX ({!Zipcode}, "\d{5} (-\d{4}) ?")
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluhjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Kulun ehtojen määrittäminen

Hallitse, milloin kulku tekee päätöksen ja milloin se odottaa tiettyä Odota-tapahtumaa.

Ennen kuin aloitat, luo Päätös- tai Odota-elementti, johon tulet lisäämään ehtoja. Lisätaksesi ehtoja Odota-tapahtumaan, valitse **Odota tätä tapahtumaa vain, jos lisäehdot täyttyvät**.

1. Määritä ehdot.

Ehdot arvioidaan suorituksen aikana määrittämässäsi järjestyksessä.

Sarakkeen otsikko	Kuvaus
Resurssi	Kulun resurssi, jonka arvon haluat arvioida.
Operaattori	Käytettävissä olevat operaattorit riippuvat Resurssi-arvolle valitusta datatypistä. Lisätietoja on kohdassa Kulun ehtojen operaattorit sivulla 576.
Arvo	Samalla rivillä olevien Muuttuja- ja Arvo-sarakkeiden täytyy käyttää samaa tietotyyppiä. Vaihtoehdot: - Valitse olemassa oleva kulkuresurssi, kuten muuttuja, vakio tai käyttäjän syöte. - Valitse LUO UUSI luodaksesi kulkuresurssin. - Syötä kirjaimellinen arvo tai yhdistämiskenttä manuaalisesti.  Note: Kun lisäät tai vähennät numeroa päivämääräarvosta, päivämäärä säädetään päivinä, ei tunteina.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

2. Määritä ehtojen välinen logiikka.

Vaihtoehto	Kuvaus
Kaikkien ehtojen täytyy olla tosia (AND)	Jos jokin näistä ehdoista on epätosi, kulku arvioi seuraavat lopputuloksen ehdot.
Yhden ehdon täytyy olla tosi (OR)	Jos jokin näistä ehdoista on tosi, kulku siirtyy käyttämään välittömästi tämän lopputuloksen polkua.
Kehittynyt logiikka (AND- ja OR-operaattorien yhdistelmä)	Mukautettu logiikka. Kun valitset tämän vaihtoehdon, syötä mukautettu logiikkasi merkkijonona Logiikka-kenttään. Käyttö: - numeroita viitataksesi kuhunkin ehtoon - AND- tai OR-operaattoreita määrittääksesi, täytyykö kaikkien ehtojen vai ainoastaan yhden ehdon oltavia tosia - sulkeita ryhmittääksesi merkkijonon osia yhteen

Vaihtoehto**Kuvaus**

Vihje: Jos syötät *AND*, se tarkoittaa samaa kuin valinta **Kaikkien ehtojen täytyy olla tosia (AND)**. Jos syötät *OR*, se tarkoittaa samaa kuin valinta **Yhden ehdon täytyy olla tosi (OR)**. Jos syötät muuta logiikkaa, muista sisällyttää numero jokaiselle ehdolle.

Jos syötät esimerkiksi *1 AND (2 OR 3)*, kulku arvioi, onko ensimmäinen ehto tosi ja onko toinen tai kolmas ehto tosi.

KATSO MYÖS:

[Mitä ovat odotusehdot?](#)

[Kulkujen Odota-elementti](#)

[Kulkujen Päätös-elementti](#)

Sähköpostin lähettäminen kulusta

Jos haluat lähettää sähköpostin kulustasi, kutsu sähköpostihälytyksen työnkulkutoimintoa tai luo sähköposti kulussa.

Sähköpostihälytys-elementti

Lähetää sähköpostin käyttämällä työnkulusähköpostihälytystä määrittääkseen sähköpostimallin ja vastaanottajat. Kulku tarjoaa vain tietueen tunnuksen.

Lähetä sähköpostia -elementti

Lähetää sähköpostin määrittämällä aiheen, tekstiosan ja vastaanottajan manuaalisesti kulussa.

KATSO MYÖS:

[Kulkuelementit](#)

Apex-koodin kutsuminen kulusta

Cloud Flow Designer sisältää paljon toimintoja, mutta joskus kulkusi täytyy saada enemmän aikaan kuin mitä oletuselementit sallivat. Tällöin voit kutsua kulustasi Apex-luokkaa käyttämällä yhtä näistä kahdesta kulkuelementistä: Apex-laajennus ja Kutsu Apexia.

Kehittäjillä on kaksi vaihtoehtoa, kun he yrittävät sallia kulun käyttää Apex-luokkaa.



Vihje: Suosittelemme käyttämään `@InvocableMethod`-annotaatiota `Process.Plugin`-rajapinnan sijaan.

Vaikka `Process.Plugin`-rajapinta tukee luokan esitystavan mukauttamista paletissa, `@InvocableMethod`-annotaatio tarjoaa enemmän joustavuutta. Seuraava taulukko kuvaa molempien vaihtoehtojen tukemat ominaisuudet.

	<code>Process.Plugin</code> -rajapinta	<code>@InvocableMethod</code> -annotaatio
Apex-datatyyppi	Ei tue näitä:	Ei tue näitä:
tuki	• Blob • Collection	• Yleinen objekti • Yleinen sObject-objekti

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

	Process.Plugin-rajapinta	@InvocableMethod-annotaatio
	• sObject • Time	• Joukot • Kartat • Luettelot Cloud Flow Designer ei tue Apex-metodin syöttö- tai ulostulo-parametrien kartoittamista sObject-kokoelmamuuttujaan.
Joukkotyöt	Ei tue	Tukee
Elementin nimi Cloud Flow Designer -ohjelmassa	Luokan nimi tai name-ominaisuuden arvo.	Luokan nimi
Uudelleenkäytettävyys	Luokat, jotka käyttävät tätä rajapintaa, ovat käytettävissä kuluissa	Luokat, jotka käyttävät tätä annotaatiota, ovat käytettävissä seuraavissa: • Kulut • Prosessit • Rest API
Cloud Flow Designer -ohjelman osio	Apex-laajennus tai tag-ominaisuuden arvo.	Apex
Lisätietoja on Force.com Apex Code Developer's Guide -oppaassa	Datan välittäminen kulkuun Process.Plugin-rajapinnalla	InvocableMethod-annotaatio ja InvocableVariable-annotaatio



Esimerkki: Alla olevat kaksi luokkaa tekevät saman asian, mutta ne osoittavat näiden kahden käyttöönotton menetelmän eroavaisuudet: hankkii tilin nimen kuluista ja palauttaa tilin tunnuksen.

Tämä luokka käyttää @InvocableMethod-annotaatiota.

```
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;
    }
}
```

Tämä luokka käyttää Process.Plugin-rajapintaa.

```
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;
    }
}
```

Huomaa, että lookupAccountAnnotation on yli puolet pienempi (11 riviä) kuin lookupAccountPlugin (28 riviä). Lisäksi annotaatio tukee joukkotöitä, joten lookupAccountAnnotation suorittaa yhden kyselyn per haastatteluera, kun taas lookupAccountPlugin suorittaa yhden kyselyn per haastattelu.

KATSO MYÖS:

[Kulkuelementit](#)

Viitatun kulun muiden versioiden syöttöjen ja ulostulojen tarkasteleminen

Kun määrität alakulkuelementtiä, voit tarkastella muuttujia viitatun kulun muista versioista. Tällä tavalla voit määrittää pääkulun ja viitatun kulun luonnoksia samanaikaisesti.

Alakulkuelementistä voit kohdistaa arvoja vain viitatun kulun muuttujiin, jotka sallivat input-käyttöoikeuden. Vastaavasti voit kohdistaa arvoja vain viitatun kulun muuttujista, jotka sallivat output-käyttöoikeuden. Muuttujan **Syöttö-/tulotyyppi** määrittää tämän käyttöoikeuden. Jos haluat muuttaa muuttujan **Syöttö-/tulotyyppi**-asetusta, avaa viitattu kulku [muokataksesi muuttujaa](#).

Tämä alasettelu sisältää oletusarvoisesti viitatun kulun tällä hetkellä aktiivisen version muuttujat. Jos viitatusta kulusta ei ole aktiivista versiota, alasettelu sisältää viitatun kulun *uusimman* version muuttujat.

Noudata näitä ohjeita, jos haluat näyttää alasetteluetteloissa viitatun kulun muiden versioiden muuttujia. Toimi samoin, jos haluat tarkastella viitatun kulun muuttujien kuvauksia.

1. Laajenna alakulun asettelussa oleva **Syöttö-/ulostulo**-muuttujakohdistukset -osio.
2. Napsauta **Tarkastele muiden versioiden syöttöjä/ulostuloja**.
3. Käytä yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehtoista.

Vaihtoehto	Kuvaus
Valitse Versio -numero vasemmasta ikkunasta.	Syötöt- ja Ulostulot-välilehdissä näytetään viitatun kulun valitun version muuttujat.
Valitse Syötöt -välilehti tai Ulostulot -välilehti.	Välilehdessä näytetään: • Muuttujat, jotka ovat käytettävissä viitatun kulun valitun version syöttö- tai ulostulokohdistuksissa. • Kunkin muuttujan tietotyyppi. • Kunkin muuttujan kuvaus, jos sellainen on.
Napsauta OK .	Viitatun kulun muuttujien valitsemiseen käytetyissä alakulkujen asettelun alasetteluetteloissa näytetään viitatun kulun valitun version muuttujat.

Kun määrität alakulun syöttö- ja ulostulokohdistuksia, voit määrittää muuttujia viitatun kulun mistä tahansa versioista. Tällä tavalla voit kehittää pääkulkua ja viitattua kulkua rinnakkain ja pitää viitatun kulun toista versiota aktiivisena sen käyttäjille. Kun *tallennat* pääkulun, Cloud Flow Designer kuitenkin vahvistaa alakulut viitatun kulun tällä hetkellä aktiivista versiota vasten. Jos kululla ei ole aktiivista versiota, uusin versio vahvistetaan. Jos näet vahvistusviestejä koskien muuttujia, joita ei löytynyt tai jotka määritettiin eri tavalla viitatussa kulussa, voit yhä tallentaa kulun. Muista kuitenkin ratkoa kaikki vahvistusvirheet ennen kuin *aktivoit* pääkulun.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Alakulku-elementti](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Arvojen lisääminen kokoelmamuuttujaan

Kun olet luonut kokoelmamuuttujan, täytä se arvoilla, joihin voit viitata kaikkialta kulustasi. Et voi käyttää Tietueen haku- tai Nopea haku -elementtiä täyttääksesi kokoelmamuuttujan, mutta tämän voi kiertää muutamalla eri tavalla.

Jos haluat käyttää arvoja kulun ulkopuolelta, määritä kokoelmamuuttujan `Syöttö/Ulostulo-tyyppi`-asetukseksi "Syöttö" ja käytä sitten URL-parametrejä, Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä. Kun arvot saadaan kulun ulkopuolelta, ne voidaan määrittää vain kulun haastattelun alussa.

Jos haluat lisätä arvoja, joita säilytetään tässä...	Tee näin...	Lisätietoja
Ruudun kenttä	Lisää kentän syötetty tai tallennettu arvo kokoelmamuuttujaan käyttämällä Kohdistus-elementtiä	- Valintakentät - Syöttökentät - Ulostulokentät - Kohdistukset
Muuttuja	Lisää muuttujan tallennettu arvo kokoelmamuuttujaan käyttämällä Kohdistus-elementtiä	- Muuttujat - Kohdistukset
sObject-muuttuja	Lisää jokin sObject-muuttujan tallennetuista arvoista kokoelmamuuttujaan käyttämällä Kohdistus-elementtiä	- sObject-muuttujat - Kohdistukset
sObject-kokoelmamuuttuja	Silmukoi sObject-kokoelmamuuttujan läpi. Lisää silmukassa jokin silmukkamuuttujan tallennetuista arvoista kokoelmamuuttujaan käyttämällä Kohdistus-elementtiä	- sObject-kokoelmamuuttujat - Silmukat - Kohdistukset

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Kokoelmamuuttuja-resurssi](#)

[Esimerkki kulusta, joka täyttää kokoelmamuuttujan](#)

Kulun valitseman polun määrittäminen

Määritä, mitkä elementit kulku suorittaa ja missä järjestyksessä liittämällä elementtejä yhteen esitysalueella.

1. Hae esitysalueelta noodi lähde-elementin alalaidasta.
2. Vedä noodi kohde-elementtiin.
3. Jos sinua pyydetään, valitse polulle kohdistettava lopputulos.

KATSO MYÖS:

[Liittimien poistaminen kulusta](#)

[Kulkujen liittimet](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

Liittimien poistaminen kulusta

Et voi muokata liittimen kohde- tai lähde-elementtejä, joten jos haluat muuttaa polkua, poista liitin ja lisää uusi.

Jos poistat tietyn lopputuloksen liittimen, lopputulosta ei poisteta lähde-elementistä. Jos kuitenkin poistat lopputuloksen päätöselementistä, lopputuloksen liitin poistetaan myös.

1. Valitse poistettava liitin kulustasi.
Kun valitset liittimen, sen väri muuttuu harmaasta vihreäksi. Jos sinulla on ongelmia liittimen valitsemisessa, napsauta ja piirrä esitysalueelle alue, joka sisältää liittimen.
2. Paina POISTA.

KATSO MYÖS:

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Kulkujen liittimet](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Jos kulku sisältää Salesforce-tietokantaan vaikuttavan elementin — kuten Tietueen päivitys- tai Lähetä hyväksyttäväksi -elementin – se saattaa epäonnistua. Voit muokata oletusarvoista toimintatapaa lisäämällä vikaliittimiä kaikkiin elementteihin, jotka voivat epäonnistua.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu?

Kun harkitset kulkusi virheiden käsittelytavan mukauttamista, ota huomioon miten epäonnistuneet kulut käyttäytyvät oletusarvoisesti.

Määritä kaikki vikapolut lähettämään sinulle sähköpostia (suositeltu käytäntö)

Suosittellemme määrittämään kulkusi vikaliittimet siten, että saat sähköpostia aina, kun kulku epäonnistuu. Tämän sähköpostin tulisi sisältää kulkusi kaikkien resurssien arvot. Resurssien arvot saattavat osoittaa syyn kulun epäonnistumiselle.

Virheviestin mukauttaminen kulun suorittaville käyttäjille (suositeltu käytäntö)

Suosittellemme näyttämään käyttäjälläsi hyödyllisemmän virheviestin kuin "Tässä kulussa tapahtui käsittelemätön virhe". Tee näin vain, jos käyttämäsi tarjontamenetelmä tukee kulkua, jotka sisältävät ruutuja. Toisin sanoen: älä tee näin, jos kulkusi tarjotaan prosessin kautta.

Muita esimerkkejä kulkujen virheiden käsittelemiseen

Voit käsitellä kulkujen virheitä vikaliittimillä, joka esimerkiksi pyytävät käyttäjää tekemään korjauksia tai ohittavat virheen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KATSO MYÖS:

[Kulkujen liittimet](#)

[Kulkuelementit](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

Mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu?

Kun harkitset kulkusi virheiden käsittelytavan mukauttamista, ota huomioon miten epäonnistuneet kulut käyttäytyvät oletusarvoisesti.

Oletusarvoisesti tapahtuu näin.

- Tämä virheviesti näytetään kulun suorittaneelle käyttäjälle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

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.

- Käyttäjä ei voi jatkaa kulkua eikä palata kulun edelliseen osioon.

- Kulun luonut pääkäyttäjä saa sähköpostitse ilmoituksen virheestä. Sähköposti sisältää epäonnistuneen elementin tiedot, elementin virheviestin ja mitkä elementit suoritettiin epäonnistuneen haastattelun aikana. Alla on esimerkki virheviestistä, joka voidaan näyttää virheen sähköpostissa.

```
An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your
delete criteria.
```

KATSO MYÖS:

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

Määritä kaikki vikapolut lähettämään sinulle sähköpostia (suositeltu käytäntö)

Suosittellemme määrittämään kulkusi vikaliittimet siten, että saat sähköpostia aina, kun kulku epäonnistuu. Tämän sähköpostin tulisi sisältää kulkusi kaikkien resurssien arvot. Resurssien arvot saattavat osoittaa syyn kulun epäonnistumiselle.

1. Luo tekstimalli, joka sisältää kulun kaikkien resurssien arvot.

Näin voit nähdä kulun muuttujien tarkat arvot ajalta, kun haastattelu epäonnistui. Jos kulku sisältää ruutuja, näet lisäksi käyttäjän syöttämät ja valitsemat tiedot tarkalleen sellaisenaan.

Alla on esimerkki asiakastytytyväisyyskyselyn tekstimallista Cloud Flow Designer -työkirjassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

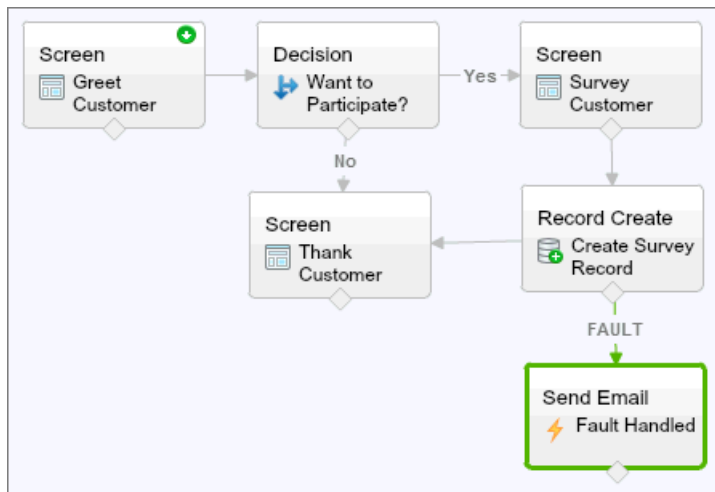
```
Error: {!$Flow.FaultMessage}

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. Määritä Lähetä sähköpostia -elementti. Käytä tekstimallia sähköpostin tekstiosana ja sähköpostiosoitetta vastaanottajana. Tässä esimerkissä Tekstiosa on luomamme tekstimalli: `{!allVariableValues}`.

Target	Source
Body	{!allVariableValues}
Subject	An error occurred in the Customer Satis
Email Addresses (comma-separated)	flowadmin@salesforce.com

3. Vedä Lähetä sähköpostia -elementtiin vikaliitin jokaisesta elementistä, joka voi epäonnistua. Tässä esimerkissä Record Create on ainoa elementti, joka tukee vikaliittimiä.



KATSO MYÖS:

[Kulkujen Tekstimalli-resurssi](#)

[Kulkujen Lähetä sähköpostia -elementti](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

Virheviestin mukauttaminen kulun suorittaville käyttäjille (suositeltu käytäntö)

Suosittellemme näyttämään käyttäjällasi hyödyllisemmän virheviestin kuin "Tässä kulussa tapahtui käsittelemätön virhe". Tee näin vain, jos käyttämäsi tarjontamenetelmä tukee kulkua, jotka sisältävät ruutuja. Toisin sanoen: älä tee näin, jos kulkusi tarjotaan prosessin kautta.

1. Luo tekstimalli, joka sisältää ystävällisemmän virheviestin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

```
<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. Lisää Ruutu-elementti. Viittaa tekstimalliin Näytä teksti -elementissä.
3. Vedä Ruutu-elementtiin vikaliitin jokaisesta elementistä, joka voi epäonnistua.
Tässä esimerkissä Record Create on ainoa elementti, joka tukee vikaliittimiä. Kun kulku näyttää käyttäjälle paremman virheviestin, se lähettää pääkäyttäjälle sähköpostitse tietoja virheen korjaamiseksi.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti: Näyttöteksti-kentät](#)

[Kulkujen Tekstimalli-resurssi](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

Muita esimerkkejä kulkujen virheiden käsittelymiseen

Voit käsitellä kulkujen virheitä vikaliittimillä, joka esimerkiksi pyytävät käyttäjää tekemään korjauksia tai ohittavat virheen.

Pyydä käyttäjiä korjaamaan virheet

Vedä vikaliitin Ruutu-elementtiin, jossa käyttäjäsi voivat tarkastaa syöttämänsä arvot, tehdä korjauksia ja jatkaa.

Näytä virheviesti

Jos kulkua käytetään vain sisäisesti, esimerkiksi puhelukeskuksessa, käytä vikaliitintä näyttääksesi kulun suorittaneelle käyttäjälle virheviestin. Pyydä käyttäjää samassa Ruutu-elementissä ilmoittamaan virheestä IT-osastolle. Tee näin vetämällä vikaliitin Ruutu-elementtiin, joka sisältää tämän Näytä teksti -kentän.

```
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}
```

Luo tapaus

Kun ilmenee virhe, luo automaattisesti virheviestin sisältävä tapaus ja kohdista se IT-osastollesi. Kohdista luodun tapauksen tunnus Teksti-muuttujaan (esimerkiksi { !caseId}). Näytä tämä viesti sitten Ruutu-elementissä kulun suorittavalle käyttäjälle.

```
Sorry, but you can't read or update records at this time.
We filed a case for you.
```

Ohita virheet

Jos haluat ohittaa kulkusi jonkin elementin virheet, vedä vikaliitin samaan elementtiin kuin normaali liitin.

KATSO MYÖS:

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

Kulun viite

Lisää tämä sivu kirjanmerkkeihisi päästäksesi nopeasti käsiksi kulun elementtien, resurssien, tapahtumien ja muiden kohteiden tietoihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Kulkuelementit](#)

Jokainen *elementti* (1) edustaa toimintoa, jonka kulku voi suorittaa. Nämä toiminnot voi sisältää Salesforce-tietojen lukemista tai kirjoittamista, tietojen esittämistä kulun käyttäjille, tietojen keräämistä kulun käyttäjiltä, liiketoimintalogiikan suorittamista tai tietojen manipuloimista.

[Kulkuresurssit](#)

Jokainen *resurssi* edustaa arvoa, johon voit viitata kulussa.

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kun laadit kulkua, voit viitata sellaisten tietueiden kenttiin, jotka liittyvät sObject-muuttujaan tallennettuihin arvoihin. Jos haluat tehdä niin, syötä viitteet manuaalisesti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Kulkujen liittimet

Liittimet määrittävät, mitä polkuja kulku voi käyttää suorituksen aikana. Cloud Flow Designer -esitysalueella liitin näyttää nuolelta, joka osoittaa elementistä toiseen.

Kulkujen operaattorit

Operaattorien toimintatapa riippuu siitä, mitä olet määrittämässä. Kohdistus-elementeissä operaattorit sallivat sinun muuttaa resurssien arvoja. Kulun ehdoissa ja tietuesuodattimissa operaattorit sallivat sinun arvioida tietoja ja rajoittaa kulkutoiminnon vaikutusalueita.

Kulkujen tapahtumatyypit

Tapahtumatyyppi vaikuttaa kentiin, joita käytät tapahtuman määrittämiseen kulun Odota-elementissä. Käytettävissä olevat tapahtumatyypit ovat molemmat hälytyksiä, jotka koostuvat päivämäärä/aika-arvosta — eli pohja-ajasta — ja halutessasi ajan kompensoinnista.

Kulkujen tyypit

Kulun tai kulun version määrittää sen tukemat elementit ja resurssit sekä kulun mahdolliset toimitustavat.

Kulun ominaisuudet

Kulun ominaisuudet koostuvat sen nimestä, kuvauksesta, haastattelun otsikosta ja tyypistä. Nämä ominaisuudet määrittävät kenttäarvot, jotka näytetään kulun tai kulun version lisätietosivulla. Kulun ja sen version ominaisuudet ovat erillisiä.

Kulkuelementit

Jokainen *elementti* (1) edustaa toimintoa, jonka kulku voi suorittaa. Nämä toiminnot voi sisältää Salesforce-tietojen lukemista tai kirjoittamista, tietojen esittämistä kulun käyttäjille, tietojen keräämistä kulun käyttäjiltä, liiketoimintalogiikan suorittamista tai tietojen manipuloimista.

Cloud Flow Designerissa kulun elementit näytetään esitysalueella ja Tutkija-välilehdessä. Paletti-välilehti näyttää käytettävissä olevat elementtityypit, joita voit lisätä kulkuun vetämällä ne esitysalueelle.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kulkuelementtien yleiset asetukset

Kaikilla kulkuelementeillä on kolme yhteistä asetusta: nimi, yksilöllinen nimi ja kuvaus.

Kulkujen Apex-laajennus-elementti

Kutsuu Apex-luokkaa, joka ottaa käyttöön `Process.Plugin`-liittymän. Jos käytit Tag-ominaisuutta `PluginDescribeResult`-luokassa, Apex-luokka näytetään mukautetussa osiossa. Muussa tapauksessa se näytetään Apex-laajennukset-osiossa.

Kulkujen Kohdistus-elementti

Määrittää tai muuttaa muuttujien, kokoelmamuuttujien, sObject-muuttujien ja sObject-kokoelmamuuttujien arvoja.

Kulkujen Kutsu Apexia -elementti

Kutsu Apex-luokan kutsuttavaa metodia.

Kulkujen Päätös-elementti

Arvioi joukon ehtoja ja reitittää käyttäjät kulun läpi kyseisten ehtojen lopputulosten perusteella. Tämä elementti suorittaa jos/niin-lauseketta vastaavan lausekkeen.

Kulkujen Sähköpostihälytys-elementti

Lähetää sähköpostin käyttämällä työnkulusähköpostihälytystä määrittääkseen sähköpostimallin ja vastaanottajat. Kulku tarjoaa vain tietueen tunnuksen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Kulkujen Pikaluonti-elementti

Luo Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujasta saatuja kenttärvoja. tai yhden Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujasta saatuja kenttärvoja.

Kulkujen Pikapoisto-elementti

Poistaa Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujassa säilytettyjä Tunnus-arvoja. Tai poistaa yhden Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujassa säilytettyä Tunnus-arvoa.

Kulkujen Pikahaku-elementti

Löytää Salesforce-tietueita kohdistukseen niiden kenttärvoja sObject-kokoelmamuuttujaan. Tai löytää yhden Salesforce-tietueen kohdistukseen sen kenttärvoja sObject-muuttujaan.

Kulkujen Pikapäivitys-elementti

Päivittää Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujasta saatuja kenttärvoja. Tai päivittää yhden Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujasta saatuja kenttärvoja. Jos muuttuja sisältää tietueen tunnuksen, sen kenttärvot päivitetään vastaamaan muita muuttujassa säilytettyjä arvoja.

Kulkujen Silmukka-elementti

Iteroi kokoelman läpi yksi kohde kerrallaan ja suorittaa toimintoja kunkin kohteen kenttärvoille käyttämällä silmukan muita elementtejä.

Kulkujen Tietueen luonti -elementti

Luo yhden Salesforce-tietueen käyttämällä määrittämiäsi yksittäisiä kenttärvoja.

Kulkujen Tietueen poisto -elementti

Poistaa kaikki Salesforce-tietueet, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Kulkujen Tietuehaku-elementti

Löytää ensimmäisen Salesforce-tietueen, joka täyttää määritetyt ehdot. Sitten tietueen kenttärvot kohdistetaan yksittäisiin kulun muuttujiin tai sObject-muuttujien yksittäisiin kenttiin.

Kulkujen Tietuepäivitys-elementti

Löytää kaikki Salesforce-tietueet, jotka täyttävät määritetyt ehdot, ja päivittää ne määrittämilläsi yksittäisillä kenttärvoilla.

Kulkujen Pikatoiminto-elementti

Kutsuu objektiikohtaista tai globaalia pikatoimintoa, joka on jo määritetty organisaatiollesi. Vain "Luo"-, "Päivitä"- ja "Kirjaa puhelu lokiin" -toimintoja tuetaan.

Kulkujen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti

Lähetää viestin tiettyyn syötteeseen, kuten Chatter-ryhmään tai tapaustietueeseen. Viesti voi sisältää sallii mainintoja ja aiheita, mutta vain tekstimuotoisia viestejä tuetaan.

Kulkujen Näyttö-elementti

Näyttää kulun suorittavalle käyttäjälle ruudun, jossa voit esittää käyttäjälle tietoja tai kerätä tietoja käyttäjältä.

Kulkujen Lähetä sähköpostia -elementti

Lähetää sähköpostin määrittämällä aiheen, tekstiosan ja vastaanottajan manuaalisesti kulussa.

Kulkujen Vaihe-elementti

Toimii paikanpitäjänä, kun et ole varma, millaista elementtiä tarvitset.

Kulkujen Lähetä hyväksyttäväksi -elementti

Lähetää yhden Salesforce-tietueen hyväksyttäväksi.

Kulkujen Alakulku-elementti

Kutsuu toista organisaatiosi kulkua. Käytä tätä elementtiä viitataksesi modulaarisiin kulkuihin ja yksinkertaistaaksesi kulkusi kokonaisarkkitehtuuria.

[Kulkujen Odota-elementti](#)

Odottaa yhtä tai useampaa määritettyä tapahtumaa tapahtuvaksi. Näin voit automatisoida prosesseja, joiden täytyy odottaa tietty aika.

KATSO MYÖS:

[Kulkuresurssit](#)[Cloud Flow Designer](#)

Kulkuelementtien yleiset asetukset

Kaikilla kulkuelementeillä on kolme yhteistä asetusta: nimi, yksilöllinen nimi ja kuvaus.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Auttaa sinua tunnistamaan elementin esitysalueella.
Yksilöllinen nimi	Jos tämä kenttä on tyhjä, se täytetään automaattisesti, kun täytät Nimi-kentän ja painat sarakepainiketta. Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Näytetään, kun napsautat Lisää kuvaus .

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Kulkujen Apex-laajennus-elementti

Kutsuu Apex-luokkaa, joka ottaa käyttöön `Process.Plugin`-liittymän. Jos käytit Tag-ominaisuutta `PluginDescribeResult`-luokassa, Apex-luokka näytetään mukautetussa osiossa. Muussa tapauksessa se näytetään Apex-laajennukset-osiossa.



Vihje:

- Apex-luokat näytetään paletissa Apex-laajennuksina vain, jos `Process.Plugin`-rajapinta on otettu käyttöön.
- Jos sinulla on useita laajennuksia organisaatiossasi, pyydä kehittäjääsi käyttämään tag-ominaisuutta. Tällöin luokka näytetään eritysosiossa paletissa. Muutoin luokka näytetään kaikkien muiden Apex-laajennusten kanssa.
- Jos kehittäjäsi ei ole vielä ottanut käyttöön `Process.Plugin`-rajapintaa haluamallasi luokalle, suosittelemme käyttämään `@InvocableMethod`-annotaatiota sen sijaan. Toisin kuin `Process.Plugin`-rajapinta, `@InvocableMethod`-annotaatio tukee `sObject`-, `Collection`-, `Blob`- ja `Time`-datatyyppisiä ja joukkotöitä. Se on myös paljon helpompi ottaa käyttöön. Katso rajapinnan ja annotaation kaikenkattava vertailu kohdasta [Apex-koodin kutsuminen kulusta](#) sivulla 510.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

Syötöt

Välitä tietoja kulusta kutsuttuun Apex-metodiin. Metodi määrittää käytettävissä olevat input-parametrit ja niiden datatyytit.

Ulostulot

Välitä tietoja kutsutusta Apex-metodista kulkuun. Metodi määrittää käytettävissä olevat output-parametrit ja niiden datatyytit. Kulku kohdistaa arvot määritettyihin muuttujiin, kun koodi suoritetaan.

Käyttö



Note: Jos Apex-luokka luo, päivittää tai poistaa tietueen, toimintoa ei suoriteta ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

- [Apex-koodin kutsuminen kulusta](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)
- [Apex Developer Guide: Process Namespace](#)

Kulkujen Kohdistus-elementti

Määrittää tai muuttaa muuttujien, kokoelmamuuttujien, sObject-muuttujien ja sObject-kokoelmamuuttujien arvoja.

Määritä kullekin riville **Muuttuja**, jonka arvoa haluat muuttaa, sekä muuttujan uusi **Arvo**. Muuttujat kohdistetaan määrittämässäsi järjestyksessä suorituksen aikana.

Sarakkeen otsikko Kuvaus

Muuttuja	Muuttuja, jonka arvoa haluat muuttaa.
Operaattori	Käytettävissä olevat operaattorit riippuvat Muuttuja -arvolle valitusta tietotyypistä.
Arvo	Samalla rivillä olevien Muuttuja- ja Arvo-sarakkeiden täytyy käyttää samaa tietotyyppiä. Vaihtoehdot: - Valitse olemassa oleva kulkuresurssi, kuten muuttuja, vakio tai käyttäjän syöte. - Valitse LUO UUSI luodaksesi kulkuresurssin. - Syötä kirjaimellinen arvo tai yhdistämiskenttä manuaalisesti.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa



Esimerkki: Muuta asiakkaan luottoluokituksen arvoa sen mukaan, kuinka hän vastaa kulkusi kysymyksiin.

KATSO MYÖS:

- [Kulkuelementit](#)
- [Kulun Kohdistus-elementtien operaattorit](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Kulkuresurssit](#)
- [Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Kutsu Apexia -elementti

Kutsu Apex-luokan kutsuttavaa metodia.



Tärkeää: Jos haluat käyttää tätä elementtiä Apex-luokan kutsumiseen kulusta, pyydä kehittäjäsi lisäämään johonkin luokan metodeista `@InvocableMethod`-annotaatio. Lisätietoja on *Force.com Apex Code Developer's Guide* -oppaan luvussa "InvocableMethod Annotation".

Syötöt

Välitä tietoja kulusta kutsuttuun Apex-metodiin. Metodi määrittää käytettävissä olevat input-parametrit ja niiden datatyypit.

Ulostulot

Välitä tietoja kutsutusta Apex-metodista kulkuun. Metodi määrittää käytettävissä olevat output-parametrit ja niiden datatyypit. Kulku kohdistaa arvot määritettyihin muuttujiin, kun metodi suoritetaan.

Käyttö



Note: Jos kutsuttu metodi luo, päivittää tai poistaa tietueen, toimintoa ei suoriteta ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

- [Apex-koodin kutsuminen kulusta](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Kulkujen Päätös-elementti

Arvioi joukon ehtoja ja reitittää käyttäjät kulun läpi kyseisten ehtojen lopputulosten perusteella. Tämä elementti suorittaa jos/niin-lauseketta vastaavan lausekkeen.

Lopputulokset

Luo lopputulokset päätöksellesi. Jos haluat nimetä uudelleen polun, jota kulku siirtyy käyttämään, kun minkään muun lopputuloksen ehdot eivät täyty, napsauta **[Oletuslopputulos]**. Määritä ehdot.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Tunnistaa tämän lopputuloksen liittimen esitysalueella.
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Ehdot	Määrittää, siirtyykö kulku tämän lopputuloksen polkuun.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa



Esimerkki: Määritä Päätös-elementillä:

- annettaanko asiakkaalle palautusosoite (koska tuote on selvästi viallinen) vai ohjeet ongelman ratkaisemiseksi itse
- pitäisikö asiakkaalle tarjota lainaa vai ei (perustuen luottopisteytyskaavaan)



Vihje: Määritä kulkusi tekemään eri asioita käyttäjän alusvetoluettelosta valitseman vaihtoehdon perusteella. Tee näin lisäämällä ruudun jälkeen päätös, joka luo kulkuun haaroja alusvetoluettelossa olevien vaihtoehtojen mukaan. Sitten voit esittää jokaisen vaihtoehdon Päätös-elementissä ja liittää se kulkusi haaraan.

KATSO MYÖS:

[Kulkuelementit](#)

[Kulun ehtojen määrittäminen](#)

[Kulun ehtojen operaattorit](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Sähköpostihälytys-elementti

Lähetää sähköpostin käyttämällä työnkulusähköpostihälytystä määrittääkseen sähköpostimallin ja vastaanottajat. Kulku tarjoaa vain tietueen tunnuksen.

Ennen aloittamista:

- Varmista, että kulusta kutsuttava sähköpostihälytys on olemassa. Jos ei, [luo sähköpostihälytys](#) sivulla 628.
- Ymmärrä sähköpostihälytyksistä lähetettävien sähköpostien päivittäiset rajoitukset.
- Tallenna sähköpostissa viitattavan tietueen tunnus käyttämällä esimerkiksi Nopea haku -elementtiä. Jos sähköpostihälytyksellä on useita yhdistämiskenttiä, viitattu tietue on niiden aloituspiste.

Kunkin sähköpostihälytyksen yksilöllisen nimen eteen on liitetty tämä objekti. Viitatus tietueen objektityypin täytyy vastata sähköpostihälytyksen objektityyppiä. Jos sähköpostihälytyksesi yksilöllinen nimi on esimerkiksi "Omistaja_muutettu" tileille, sähköpostihälytys näytetään paletissa nimellä `Account.Omistaja_muutettu`. Koska sähköpostihälytys liittyy tiliobjektiin, se voi viitata vain tilitietueeseen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Kenttä	Kuvaus
Tietueen tunnus	Valitse muuttuja, joka sisältää sähköpostin viittaaman tietueen tunnuksen. Jos sähköpostihälytys käyttää yhdistämiskenttiä, tämä tietue on niiden aloituspiste. Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia muuttujia . Arvoa käsitellään tekstinä.

Käyttö

-  **Note:** Sähköpostia ei lähetetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

- [Sähköpostin lähettäminen kulusta](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Pikaluonti-elementti

Luo Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujasta saatuja kenttärvoja. tai yhden Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujasta saatuja kenttärvoja.

Jos haluat luoda yhden tietueen tavallisten muuttujien ja muiden kulkuresurssien (kuten vakioiden, kaavojen ja ruutukenttien) kenttärvoilla, käytä [Tietueen luonti](#) -elementtiä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
Muuttuja	sObject-muuttuja tai -kokoelma, jota haluat käyttää tietueen tai tietueiden luomiseen. Objektityyppien täytyy vastata toisiaan eikä yhdelläkään tunnuskentällä voi olla arvoa. Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan .



Esimerkki: Luo kokoelma uusia tapauksia ja käytä Pikaluonti-elementtiä luodaksesi tietueita kullekin kokoelman tapaukselle. Varmista, että kulkusi täyttää sObject-muuttujan tai -kokoelman kaikilla pakollisten kenttien arvoilla ennen Nopea luonti -elementin suorittamista.

Käyttö

Jos käytit sObject-muuttujaa luodaksesi yhden tietueen, sObject-muuttujan tunnuskenttä päivitetään uuden tietueen tunnusarvolla. Jos käytit sObject-kokoelmaa luodaksesi useita tietueita, kunkin kokoelmakohteen tunnuskenttä päivitetään sitä vastaavan uuden tietueen tunnusarvolla.



Note: Tietueita ei luoda suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odotus-elementin.

KATSO MYÖS:

- [Salesforce-tietueiden luominen kulusta](#)
- [Kulkuelementit](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi](#)
- [Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi](#)

Kulkujen Pikapoisto-elementti

Poistaa Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujassa säilytettyjä Tunnus-arvoja. Tai poistaa yhden Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujassa säilytettyä Tunnus-arvoa.



Vihje: Varmista, että sObject-muuttujassa tai -kokoelmassa on tunnusarvot ennen kuin käytät Nopea poisto -elementtiä

Kenttä	Kuvaus
Muuttuja	Tunnistaa sObject-muuttujan tai -kokoelman, jota haluat käyttää tietueiden poistamiseen. Muuttujan täytyy sisältää poistettavien tietueiden tunnukset. Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan .

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Käyttö



Varoitus:

- Ole varovainen, kun testaat poistoelementtejä sisältäviä kulkuja. Vaikka kulku ei olisikaan aktiivinen, se käynnistää poistotoiminnon.

- Voit välttää tietueiden tahattoman poistamisen määrittämällä suodatinehdot mahdollisimman tarkasti.
- Tietueet poistetaan organisaatiostasi heti, kun kulku suorittaa Nopea poisto -elementin.
- Poistetut tietueet siirretään roskakoriin, jossa ne säilyvät 15 päivää ennen kuin ne poistetaan pysyvästi.
- Kulut voivat poistaa tietueita, jotka odottavat hyväksyntää.

Jos haluat poistaa yhden tai useamman tietueen, jotka täyttävät tavallisten muuttujien ja muiden kulkuresurssien (kuten vakioiden, kaavoja ja ruutukenttien) määrittämät suodatusehdot, käytä [Tietueen poisto](#) -elementtiä.



Note: Tietueita ei poisteta suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-tietueiden poistaminen kulusta](#)

[Kulkuelementit](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi](#)

[Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi](#)

Kulkujen Pikahaku-elementti

Löytää Salesforce-tietueita kohdistakseen niiden kenttäarvoja sObject-kokoelmamuuttujaan. Tai löytää yhden Salesforce-tietueen kohdistakseen sen kenttäarvoja sObject-muuttujaan.

Kenttä	Kuvaus
Haku	Tunnistaa objektin, jonka tietueita haluat hakea.
Suodatinehdot	Rajoittaa kulun hakemien tietueiden määrää. Määritä suodatinehdot tietueen valitsemiselle tietokannasta.  Vihje: Varmista, että suodatinehtosi rajoittavat hakua tarpeeksi. Jos käytät tulosten säilyttämiseen sObject-muuttujaa, Pikahaku-elementti palauttaa suodatetuista tuloksista vain ensimmäisen tietueen. Käytettävissä olevat suodatinoperaattorit riippuvat valittujen kenttien datatyyppistä. Lisätietoja on kohdassa Kulun tietuesuodattimien operaattorit . Arvo täytyy olla yhteensopiva valitun kentän datatyyppin kanssa.
Tulosten lajittelupenst:	Lajittelee suodatetut tulokset ennen kuin yhtäkään tietuetta tallennetaan muuttujaan. Jos valitset tämän kentän, valitse kenttä, jonka perusteella haluat lajitella tulokset sekä lajittelujärjestys. Vain lajitteluun käytettävissä olevat kentät ovat valittavissa.
Muuttuja	Muuttuja, joka sisältää palautetut kenttäarvot. Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan . • Käytä ensimmäisen palautetun tietueen kenttäarvoille sObject-muuttujaa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Kenttä	Kuvaus
	Käytä kaikkien palautettujen tietueiden kenttärvoille sObject-kokoelmamuuttujaa.
Määritä nolla-arvo muuttujalle, jos tietueita ei löydy.	Asettaa muuttujaan null-arvo, jos yksikään tietue ei täytä suodatusehtoja. Muuttujien arvoja ei muuteta oletusarvoisesti.
Määritä mitkä tietueen kentät tallennetaan muuttujaan.	Määrittää tietueiden kentät, jotka tallennetaan muuttujaan, kun tietueet täyttävät suodatusehdot. Valitsemattomien kenttien arvoiksi asetetaan muuttujassa null-arvo.

**Esimerkki:**

- Hae tuotteen nimi ja kuvaus käyttämällä tuotemerkinnässä olevaa viivakoodia.
- Hae kaikki tietyssä kaupungissa olevat asiakkaat.
- Hae asiakkaiden transaktioita tietyltä päivältä.

Käyttö

Jos haluat hakea yhden tietueen ja tallentaa sen tiettyjä kenttärvoja tavallisiin muuttujiin ja sObject-muuttujiin, käytä [Tietueen haku](#) -elementtiä.

KATSO MYÖS:

[Arvojen noutaminen Salesforce-tietueista kulkuun](#)
[Kulkuelementit](#)
[Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit](#)
[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
[Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi](#)
[Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi](#)
[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Pikapäivitys-elementti

Päivittää Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujasta saatuja kenttärvoja. Tai päivittää yhden Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujasta saatuja kenttärvoja. Jos muuttuja sisältää tietueen tunnuksen, sen kenttärvot päivitetään vastaamaan muita muuttujassa säilytettyjä arvoja.

Kenttä	Kuvaus
Muuttuja	Tunnistaa sObject-muuttujan tai -kokoelman, jota haluat käyttää tietueiden päivittämiseen. Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan .

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

 **Esimerkki:** Olet suunnittelemassa kulkuja puhelukeskukselle. Haluat päivittää Salesforcen automaattisesti soittajilta kerätyillä tiedoilla, kuten uusilla osoitteilla tai tuotemielityksillä, joten käytät Nopea päivitys -elementtiä. Kulkusi täyttää sObject-muuttujan tai -kokoelman ennen Nopea päivitys -elementin käyttämistä. Varmista, että sObject-muuttuja tai kokoelman sObject-arvot sisältävät päivitettävien tietueiden tunnukset.

Käyttö

Jos haluat päivittää yhden tai useamman tietueen tavallisten muuttujien ja muiden kulkuresurssien (kuten vakiodien, kaavojen ja ruutukenttien) kenttärvoilla, käytä **Tietueen päivitys** -elementtiä.

 **Note:** Tietueita ei päivitetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

- [Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta](#)
- [Kulkuelementit](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi](#)
- [Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi](#)

Kulkujen Silmukka-elementti

Iteroi kokoelman läpi yksi kohde kerrallaan ja suorittaa toimintoja kunkin kohteen kenttärvoille käyttämällä silmukan muita elementtejä.

Kokoelma on luettelo kohteista, jotka sisältävät esimerkiksi Salesforce-tietueiden kenttärvoja. Silmukka käyttää sObject-muuttujaa, jota kutsutaan *silmukan muuttujaksi*, säilyttääkseen kokoelman senhetkisen kohteen arvot. Kun silmukka lopettaa kohteen tutkimisen, se kopioi seuraavan kohteen kenttärvot silmukkamuuttujaan. Sitten silmukka tutkii kyseiset arvot. Silmukkamuuttujalla täytyy olla sama objektityyppi kuin kokoelmalla. Jos kokoelmasi sisältää esimerkiksi tilitietueiden kenttärvoja, myös silmukkamuuttujan tyyppin täytyy olla Tili.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Kenttä	Kuvaus
Läpisiilmukka	Kokoelma, jonka haluat käydä silmukalla läpi. Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan .
Tilaus	Nouseva aloittaa kokoelman alusta sen loppua kohti ja Laskeva aloittaa lopusta alkua kohti.
Silmukan muuttuja	Muuttuja, jossa kulku säilyttää tämänhetkisen kohteen arvot silmukan iteroinnin aikana. - Jos Läpisiilmukka on muu kuin sObject-kokoelmamuuttuja, tämä kenttä hyväksyy yksiarvoisen muuttujan, jolla on sama datatyyppi. - Jos Läpisiilmukka on sObject-kokoelmamuuttuja, tämä kenttä hyväksyy sObject-muuttujan, jolla on sama objektityyppi.

Käyttö

Kun olen lisännyt Silmukka-elementin ja silmukkaan sisällytettävät elementit, tee seuraava Silmukka-elementistä:

- Lisää "Seuraava elementti" -liitin määrittääksesi elementin, joka suoritetaan ensimmäisenä, kun uuden kohteen arvot kopioidaan silmukan muuttujaan.
- Lisää "Silmukka päättynyt" -liitin määrittääksesi kulun elementin, joka suoritetaan, kun silmukka on käsitelty kaikki kokoelman kohteet.

KATSO MYÖS:

[Esimerkki kulusta, joka silmukoi kokoelman läpi](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Kulkuelementit](#)

[Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi](#)

Kulkujen Tietueen luonti -elementti

Luo yhden Salesforce-tietueen käyttämällä määrittämiäsi yksittäisiä kenttärvoja.

Kenttä	Kuvaus
Luo	Objekti, jolle haluat luoda tietueen.
Kenttäravot	Määrittää uuden tietueen kenttäravot. Jokaisen arvon täytyy olla yhteensopiva valitun kentän datatyyppin kanssa.  Tärkeää: Varmista, että kaikki pakolliset kentät on täytetty arvoilla, sillä muutoin kulku epäonnistuu suorituksen aikana. Jos et tiedä, mitkä kentät ovat pakollisia, tarkasta objektin määritelmä.
Muuttuja	Kohdistaa uuden tietueen tunnuksen muuttujaan, jotta voit viitata siihen myöhemmin kulussasi. Tämä kenttä hyväksyy vain Teksti-tyyppisiä yksiarvoisia muuttujia .

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer-**versioissa



Esimerkki: Käyttäjä syöttää nimen ja osoitteen kulkuun. Voit käyttää Tietueen haku -elementtiä varmistaaksesi, että vastaaja käyttäjä on olemassa. Jos vastaavaa yhteyshenkilöä ei ole, luo käyttäjää vastaava tietue Tietueen luonti -elementillä.

Käyttö

Jos haluat luoda yhden tietueen yhden sObject-muuttujan kaikilla kenttäarvoilla tai luoda useita tietueita sObject-kokoelman kaikilla kenttäarvoilla, käytä [Nopea luonti](#) -elementtiä.



Note: Tietuetta ei luoda suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-tietueiden luominen kulusta](#)

[Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Kulkuelementit](#)

Kulkujen Tietueen poisto -elementti

Poistaa kaikki Salesforce-tietueet, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Kenttä	Kuvaus
Poista	Tunnistaa objektin, jonka tietueita haluat poistaa.
Suodatinehdot	Rajoittaa kulun poistamien tietueiden määrää.

Käyttö



Varoitus:

- Ole varovainen, kun testaat poistoelementtejä sisältäviä kuluja. Vaikka kulku ei olisikaan aktiivinen, se käynnistää poistotoiminnon.
- Voit välttää tietueiden tahattoman poistamisen määrittämällä suodatinehdot mahdollisimman tarkasti.
- Tietueet poistetaan organisaatiostasi heti, kun kulku suorittaa Nopea poisto -elementin.
- Poistetut tietueet siirretään roskakoriin, jossa ne säilyvät 15 päivää ennen kuin ne poistetaan pysyvästi.
- Kulut voivat poistaa tietueita, jotka odottavat hyväksyntää.

Jos haluat poistaa yhden tietueen, joka on tunnistettu tunnuksen mukaan yhdessä sObject-muuttujassa tai poistaa useita tietueita, jotka on tunnistettu tunnusten mukaan sObject-kokoelmassa, käytä [Nopea poisto](#) -elementtiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa



Note: Tietuetta ei poisteta suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-tietueiden poistaminen kulusta](#)
[Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit](#)
[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
[Kulkuelementit](#)

Kulkujen Tietuehaku-elementti

Löytää ensimmäisen Salesforce-tietueen, joka täyttää määritetyt ehdot. Sitten tietueen kenttäarvot kohdistetaan yksittäisiin kulun muuttujiin tai sObject-muuttujien yksittäisiin kenttiin.

Kenttä	Kuvaus
Haku	Tunnistaa objektin, jonka tietueita haluat hakea.
Suodatinehdot	Rajoittaa kulun hakemien tietueiden määrää. Määritä suodatinehdot tietueen valitsemiselle tietokannasta.  Vihje: Varmista, että suodatinehtosi rajoittavat hakua tarpeeksi. Tietuehaku-elementti palauttaa suodatetuista tuloksista vain ensimmäisen tietueen. Käytettävissä olevat suodatinoperaattorit riippuvat valittujen kenttien datatyyppistä. Lisätietoja on kohdassa Kulun tietuesuodattimien operaattorit . Arvo täytyy olla yhteensopiva valitun kentän datatyyppin kanssa.
Tulosten lajitteluperuste	Lajittelee suodatetut tulokset ennen kuin yhtäkään tietuetta tallennetaan muuttuun. Jos valitset tämän kentän, valitse kenttä, jonka perusteella haluat lajitella tulokset sekä lajittelujärjestys. Vain lajitteluun käytettävissä olevat kentät ovat valittavissa.
Kohdistatietueen kentät muuttujiin viitataksesi niihin kulussasi.	Valitse palautetun tietueen kenttiä ja kohdistat niiden arvot kulun muuttujiin. Arvojen täytyy olla yhteensopivia valittujen kenttien kanssa.
Määritä nolla-arvo muuttujalle, jos tietueita ei löydy.	Asettaa muuttujiin null-arvo, jos yksikään tietue ei täytä suodatusehtoja. Muuttujien arvoja ei muuteta oletusarvoisesti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer-**versioissa



Esimerkki: Käytä Tietuehaku-elementtiä seuraaviin toimiin:

- Syötä tai (lue) tuotemerkinnän viivakoodi. Käytä koodia löytääksesi tietokannasta tuotteen nimen tai kuvauksen.
- Hae tuotteen tietoja varastotilanteen tarkistamiseksi.
- Asiakastietueiden hakuun soittajan henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Käyttö

Käytä **Nopea haku** -elementtiä hakeaksesi:

- yhden tietueen ja tallentaaksesi määritetyt kenttäarvot yhteen sObject-muuttujaan, tai
- useita tietueita ja tallentaaksesi määritetyt kenttäarvot sObject-kokoelmaan

KATSO MYÖS:

[Arvojen noutaminen Salesforce-tietueista kulkuun](#)

[Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit](#)

[Kulkuelementit](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Tietuepäivitys-elementti

Löytää kaikki Salesforce-tietueet, jotka täyttävät määritetyt ehdot, ja päivittää ne määrittämilläsi yksittäisillä kenttäarvoilla.

Kenttä	Kuvaus
Päivitys	Tunnistaa objektin, jonka tietueita haluat päivittää.
Suodatinehdot	Rajoittaa kulun päivittämien tietueiden määrää. Tärkeää: Määritä vähintään yksi suodatin, sillä muutoin kulku päivittää objektin kaikki tietueet. Käytettävissä olevat suodatinoperaattorit riippuvat valittujen kenttien datatyyppistä. Lisätietoja on kohdassa Kulun tietuesuodattimien operaattorit. Arvo täytyy olla yhteensopiva valitun kentän datatyyppin kanssa.
Päivitä tietuekentät...	Määrittää, mitkä suodatinehdot täyttämien tietueiden kentät päivitetään sekä niiden uudet arvot. Arvojen täytyy olla yhteensopivia valittujen kenttien kanssa.



Esimerkki: Päivitä Salesforce automaattisesti asiakkailta kerätyillä tiedoilla, kuten uusilla osoitteilla tai tuotemielityksillä.

Käyttö

Käytä **Pikapäivitys**-elementtiä:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

- päivittääksesi yhden tietueen kaikilla yhdestä sObject-muuttujasta saaduilla kenttärvoilla, tai
- päivittääksesi useita tietueita kaikilla sObject-kokoelmasta saaduilla kenttärvoilla

 **Note:** Tietuetta ei päivitetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta](#)
[Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit](#)
[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
[Kulkuelementit](#)

Kulkujen Pikatoiminto-elementti

Kutsuu objektikohtaista tai globaalia pikatoimintoa, joka on jo määritetty organisaatiollesi. Vain "Luo", "Päivitä"- ja "Kirjaa puhelu lokiin" -toimintoja tuetaan.

Kunkin objektikohtaisen toiminnon yksilöllisen nimen eteen on liitetty siihen liittyvän objektin nimi. Globaalien toimintojen yksilöllisissä nimissä ei ole etuliitettä.

Kenttä	Kuvaus
Asiaan liittyvän tietueen tunnus	Vain objektikohtaisille toiminnoille. Tunnus tietueelle, josta toiminto suoritetaan. Oletetaan esimerkiksi, että toiminto luo tapauksen, joka liitetään tiliin. Kohdistat kyseisen tilin tunnus Asiaan liittyvän tietueen tunnus -kenttään. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.
~~Syöttöparametri~~	Vaihtelee kullekin toiminnolle. Toiminnon asettelu määrittää pakolliset parametrit. Pakolliset parametrit näytetään oletusarvoisesti eikä niitä voi poistaa. Jos pakollisella kentällä on oletusarvoinen tai esimääritetty arvo, kenttä on valinnainen kulun objektikohtaisissa ja globaaleissa toiminnoissa. Jos poistat kentän oletusarvoisen tai esimääritetyn arvon myöhemmin etkä määrittänyt arvoa kulussa, haastattelu epäonnistuu suorituksen aikana. Arvon täytyy olla yhteensopiva parametrin kanssa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

 **Esimerkki:** Organisaatiolasi voi olla objektikohtainen toiminto, joka luo tapaustietueen tilin perusteella. Kulku kutsuu toimintoa suorituksen aikana ja käyttää syöttökohdistuksia siirtääkseen datan kulusta toimintoon.

 **Note:** Tietuetta ei luoda tai päivitetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

- [Salesforce-tietueiden luominen kulusta](#)
- [Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta](#)
- [Kulkuelementit](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti

Lähetää viestin tiettyyn syötteeseen, kuten Chatter-ryhmään tai tapaustietueeseen. Viesti voi sisältää sallii mainintoja ja aiheita, mutta vain tekstimuotoisia viestejä tuetaan.

Syötöt

Syötoparametri	Kuvaus
Yhteisön tunnus	Sen yhteisön tunnus, johon viesti lähetetään. Voimassa vain, jos Salesforce Communities -ominaisuus on käytössä. Vaaditaan, jos viestiä lähetetään käyttäjälle tai Chatter-ryhmään, joka kuuluu Salesforce.com-yhteisöön. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.
Viesti	Teksti, jonka haluat lähettää. - Jos haluat mainita käyttäjän tai ryhmän, syötä <code>@[viite]</code>, jossa <i>viite</i> on mainittavan käyttäjän tai ryhmän tunnus. Viite voi olla literaaliarvo, yhdistämiskenttä tai kulun resurssi. Esimerkki: <code>@[!käyttäjätunnus]</code>. - Jos haluat lisätä aiheen, syötä <code>#[merkkijono]</code>, jossa <i>merkkijono</i> on lisättävä aihe. Esimerkki: <code>#[Toimintoa vaaditaan]</code>. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä ja se on rajoitettu 10 000 merkkiin.
Kohteen nimi tai tunnus	Viite käyttäjään, Chatter-ryhmään tai tietueeseen, jonka syötteeseen haluat lähettää viestin. - Jos haluat lähettää viestin käyttäjän syötteeseen, syötä käyttäjän Tunnus tai Käyttäjänimi. Esimerkki: <code>jsmith@salesforce.com</code> - Jos haluat lähettää viestin Chatter-ryhmään, syötä ryhmän Nimi tai Tunnus. Esimerkki: <code>Koko organisaatio</code> - Jos haluat lähettää viestin tietueeseen, syötä tietueen Tunnus. Esimerkki: <code>001D000000JWBDx</code>

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Syöttöparametri Kuvaus

	Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja . Arvoa käsitellään tekstinä.
Kohteen tyyppi	Pakollinen vain, jos Kohteen nimi tai tunnus on käyttäjänimi tai Chatter-ryhmän nimi. Syötteen tyyppi, johon haluat lähettää viestin. Mahdolliset arvot ovat: <i>Käyttäjä</i> — Syötä tämä arvo, jos Kohteen nimi tai tunnus on käyttäjän <i>Käyttäjä</i> nimi. <i>Ryhmä</i> — Syötä tämä arvo, jos Kohteen nimi tai tunnus on Chatter-ryhmän <i>Nimi</i>.
Näkyvyys	Määrittää, onko tämä syötekohde kaikkien käyttäjien vai ainoastaan sisäisten käyttäjien käytettävissä. Voimassa vain, jos Salesforce Communities -ominaisuus on käytössä. Mahdolliset arvot ovat: <i>allUsers</i> <i>internalUsers</i>

Ulostulot**Ulostuloparametri Kuvaus**

Syötekohteen tunnus	Kohdistaa luodun viestin tunnuksen kulun resurssiin. Tämä parametri hyväksyy minkä tahansa Teksti-, Valintaluettelo- tai Valintaluettelo (monivalinta) -tyyppisen yksiarvoisen muuttujan .

Käyttö

-  **Note:** Chatter-viestiä ei luoda suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

- [Kulkuelementit](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Näyttö-elementti

Näyttää kulun suorittavalle käyttäjälle ruudun, jossa voit esittää käyttäjälle tietoja tai kerätä tietoja käyttäjältä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

- [Kulkujen Näyttö-elementti: yleiset tiedot](#)
- Osoittaa tietystä näytössä käytettävät navigointipainikkeet sekä sen, onko ohjetekstiä saatavilla kulun käyttäjälle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

[Kulkujen Näyttö-elementti: käyttäjien syöttökentät](#)

Sallii käyttäjien syöttää tietoja manuaalisesti. *Kulun käyttäjän syöttökenttä* on Näyttö-elementin tekstikenttä, pitkän tekstialue tai numero-, valuutta-, päivämäärä-, päivämäärä/aika-, salasana- tai valintaruutukenttä.

[Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät](#)

Sallii käyttäjien valita useista eri valintavaihtoehtoista. *Kulun valintakenttä* on Näyttö-elementin valintapainike, alavetoluettelo, monivalintaruutu tai monivalintaluettelo.

[Kulkujen Näyttö-elementti: Näyttöteksti-kentät](#)

Näytä tietoa käyttäjille, kun he suorittavat kulkua.

KATSO MYÖS:

[Kulkelementit](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

Kulkujen Näyttö-elementti: yleiset tiedot

Osoittaa tietyssä näytössä käytettävät navigointipainikkeet sekä sen, onko ohjetekstiä saatavilla kulun käyttäjälle.

Navigointivaihtoehdot

Kenttä	Kuvaus
Alasvetoluettelo	Määrittää tässä näytössä näytettävät navigointipainikkeet. Suorituksen aikana järjestelmä määrittää automaattisesti mitkä painikkeet kuuluvat ruutuun, riippuen siitä, onko sen takana tai edellä muita ruutuja. Jos haluat estää ruutua näyttämästä Edellinen- tai Valmis-painikkeita, käytä alasvetoluetteloa. • Ei navigointirajoituksia — (Oletus) Järjestelmä näyttää kaikki asiaankuuluvat navigointipainikkeet näytöllä. • Älä näytä Edellinen-painiketta — Valitse tämä vaihtoehto, jos edellisille sivulle palaaminen käynnistäisi toiminnon, jota ei tulisi toistaa, kuten luottokorttimaksu. • Älä näytä Valmis-painiketta — Valitse tämä vaihtoehto, jos käyttäjän täytyy palata aiempaan näyttöön jatkaakseen kulkua tai suorittaakseen kulun loppuun. Kulku voi esimerkiksi kehottaa käyttäjää syöttämään tietoja tunnistaakseen olemassa olevan yhteyshenkilön. Sitten kulku hakee käyttäjän syöttämiä tietoja tietokannasta. Jos vastaavaa yhteyshenkilöä ei löydy, kulku näyttää ruudun kehottaakseen käyttäjää palaamaan takaisin ja yrittämään uudelleen. Valitse tällä ruudulle Älä näytä Valmis-painiketta.
Näytä Keskeytä-painike	Lisää tämän näytön navigointipainikkeisiin Keskeytä-painikkeen, jos Sallii käyttäjien keskeyttää kulkua -vaihtoehto on käytössä organisaatiosi Työnkulku ja hyväksynnät -asetuksissa. Kun käyttäjä tai pääkäyttäjä keskeyttää kulun haastattelun, vain hän voi jatkaa sitä.  Note: Käyttäjät eivät voi jatkaa keskeytettyjä kulkua Lightning Experiencesta, joten suosittelemme poistamaan Keskeytä-painikkeen Lightning Experiencen kautta toimitetuista kuluista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
Tauko-viesti	Viesti, joka näytetään kulun käyttäjille, kun he keskeyttävät kulun.

Ohjeteksti

Kenttä	Kuvaus
Tekstikenttä	Tietoja, jotka näytetään käyttäjille, kun he napsauttavat Tämän lomakkeen ohje . Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja . Arvoa käsitellään tekstinä.

Käyttö

Jos sallit käyttäjien keskeyttää tämän kulun haastatteluja:

- Mukauta [haastattelun otsikko](#)
- Ota käyttöön Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja -vaihtoehto organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksista
- Lisää Keskeytetyt kulun haastattelut -komponentti asiaankuuluvien käyttäjien aloitussivun asetteluun

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti](#)

[Aloitussivun sivuasettelujen suunnittelu](#)

Kulkujen Näyttö-elementti: käyttäjien syöttökentät

Sallii käyttäjien syöttää tietoja manuaalisesti. *Kulun käyttäjän syöttökenttä* on Näyttö-elementin tekstikenttä, pitkän tekstialue tai numero-, valuutta-, päivämäärä-, päivämäärä/aika-, salasana- tai valintaruutukenttä.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Käyttäjäystävällinen teksti, joka näytetään kentän vasemmalla puolella. Voit muotoilla otsikkoa napsauttamalla  .
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Syöttötyyppi	Määritetään automaattisesti valitsemasi syöttökentän tyyppin perusteella.
Oletusarvo	Syöttökentän valmiiksi syötetty arvo. Jos asiaankuuluvaa ruutua ei suoriteta, input-kentän tallennettu arvo on aina null. Oletusarvon datatyyppiin täytyy olla yhteensopiva kentän datatyyppiin kanssa. Esimerkiksi valintaruudun oletusarvon tyyppi täytyy olla totuusarvo.
Asteikko	Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän. Enimmäisarvo on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa näytetään vain kokonaislukuja. Saatavilla vain Valuutta- ja Numero-syöttökentille.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
Pakollinen	Pakottaa käyttäjiä syöttämään arvon ennen seuraavaan näyttöön jatkamista.
Vahvista	Ottaa käyttöön tämän kentän vahvistuksen.
Kaavauseke	Totuusarvo-kaavauseke, joka tarkastaa, syöttikö käyttäjä kelvollisen arvon.
Virheviesti	Näytetään kentän alla, jos käyttäjä ei syöttänyt kelvollista arvoa. Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja . Arvoa käsitellään tekstinä.
Ohjeteksti	Lisää  -kuvakkeen syöttökentän viereen. Syötä tekstikenttään tätä kenttää koskevia hyödyllisiä tietoja. Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja . Arvoa käsitellään tekstinä.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti](#)

Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät

Sallii käyttäjien valita useista eri valintavaihtoehdoista. *Kulun valintakenttä* on Näyttö-elementin valintapainike, alasettelu, monivalintaruutu tai monivalintaluettelo.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Näytetään kentän vasemmalla puolella. Voit muotoilla otsikkoa napsauttamalla  .
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Arvon tietotyyppi	Määrittää Valinta-asetukset -osiossa käytettävissä olevat valinnat. Jos valitset esimerkiksi Numero, et voi käyttää valintaa, jonka datatyyppi on Teksti. Et voi muuttaa monivalintakenttien arvojen tietotyyppiä. Ainoa tuettu tyyppi on teksti.
Asteikko	Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän. Enimmäisarvo on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa näytetään vain kokonaislukuja. Saatavilla vain Valuutta- ja Numero-valintakentille.
Pakollinen	Pakottaa käyttäjiä tekemään valinnan ennen seuraavaan näyttöön jatkamista.
Oletusarvo	Käyttäjälle valmiiksi valittu valintavaihtoehto. Jos asiaankuuluvaa ruutua ei suoriteta, valintavaihtoehdon kentän tallennettu arvo on aina null.
Valinta	Valintavaihtoehdot, joista käyttäjä voi valita. Valitse määritettyjä valintoja, dynaamisia tietueiden valintoja tai valintaluettelovalintoja.  Note: Et voi muuttaa valintojen järjestystä. Valinnan datatyyppin täytyy vastata arvon datatyyppiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

Kenttä	Kuvaus

Ohjetekstikenttä	Tietoja, jotka näytetään käyttäjälle, kun hän napsauttaa  .

Tämä kenttä hyväksyy **kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja**. Arvoa käsitellään tekstinä.

KATSO MYÖS:

[Monivalintakenttien rajoitukset](#)

[Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot](#)

[Kulkujen Näyttö-elementti](#)

Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot

Tärkein osa kulun ruudun valintakenttien määrittämisessä on valita kentässä näytettävät valintakentät. Nämä vaihtoehdot näytetään yksittäisinä valintapainikkeina tai -kenttiä tai alasetteluettelon vaihtoehtoina. Luo valintavaihtoehtoja vähintään yhdellä näistä resursseista: valinnat, dynaamiset tietueiden valinnat tai valintaluetteloalinnat.

Dynaamiset tietuealinnat ja valintaluetteloalinnat on helpompi määrittää kuin valinnat eivätkä ne vaadi yhtä paljon ylläpitotoimia. Suosittelemme käyttämään kulun valintaresurssia (tunnetaan myös yksittäisinä valintoina) vain, jos et voi käyttää kahta muuta.

Jos haluat, että käyttäjä valitsee...	Käytä tätä resurssia
Tietueiden suodatetusta luettelosta	Dynaaminen tietueen valinta
Arvoista, jotka vastaavat olemassa olevaa valintaluettelo- tai monivalintaluettelokenttä	Valintaluettelon valinta
Jotain, jota ei voi luoda tietueesta, valintaluettelokentästä tai monivalintaluettelokentästä	Valinta

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät](#)

[Kulkujen Dynaaminen tietueen valinta -resurssi](#)

[Kulun valintaluettelon valintaresurssi](#)

[Kulkujen Valinta-resurssi](#)

Kulkujen Näyttö-elementti: Näyttöteksti-kentät

Näytä tietoa käyttäjille, kun he suorittavat kulkua.

Kenttä	Kuvaus
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Tekstikenttä	Teksti, joka näytetään kulun käyttäjälle. Napsauta  siirtyäksesi pelkän tekstin editorista muotoillun tekstin editoriin ja takaisin. Jos käytät muotoillun tekstin editoria, sisältö tallennetaan HTML-muodossa. Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.



Esimerkki: Toivota käyttäjät tervetulleeksi kulkuun tai näytä heille ehdot ja edellytykset.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti](#)

Kulkujen Lähetä sähköpostia -elementti

Lähetää sähköpostin määrittämällä aiheen, tekstiosan ja vastaanottajan manuaalisesti kulussa.

**Vihje:**

- Tallenna sähköpostin tekstiosa tekstimalliin.
- Jos haluat käyttää organisaatiossasi olemassa olevaa sähköpostimallia, kutsu sen sijaan [sähköpostihälytystä](#).

Määritä sähköpostille vähintään yksi vastaanottaja. Voit käyttää molempia sähköpostiosoitteen parametrejä, kunhan sähköpostiosoitteita on yhteensä enintään viisi.

Kenttä	Kuvaus
Tekstiosa	Sähköpostin tekstiosan teksti. Sähköpostia käsitellään pelkkänä tekstinä eikä HTML-muotoilua noudateta. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.
Aihe	Sähköpostin aiheen teksti. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.
Sähköpostiosoitteet (pilkuilla erotettuina)	Valinnainen. Sähköpostin vastaanottajat. Jotta sähköposti voidaan lähettää onnistuneesti, syötä arvo Sähköpostiosoitteet (pilkuilla erotettuina) -tai

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
	Sähköpostiosoitteet (kokoelma) -kenttään. Voit käyttää molempia parametrejä, kunhan sähköpostiosoitteita on enintään viisi. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.
Sähköpostiosoitteet (kokoelma)	Valinnainen. Sähköpostin vastaanottajat. Jotta sähköposti voidaan lähettää onnistuneesti, syötä arvo Sähköpostiosoitteet (pilkuilla erotettuina)- tai Sähköpostiosoitteet (kokoelma) -kenttään. Voit käyttää molempia parametrejä, kunhan sähköpostiosoitteita on enintään viisi. Tämä parametri hyväksyy vain Teksti-tyyppisiä kokoelmamuuttujia.
Lähettäjän osoite	Organisaationlaajuinen sähköpostiosoite, jota käytetään sähköpostin lähettämiseen. Vaaditaan vain, jos Lähettäjän tyyppi on <i>OrgWideEmailAddress</i>. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.
Lähettäjän tyyppi	Valinnainen. Sähköpostin Lähettäjä- ja Vastaa-osoitteina käytetty sähköpostiosoite. Mahdolliset arvot ovat: • <i>CurrentUser</i> — Kulkua käyttävän käyttäjän sähköpostiosoite. (Oletus) • <i>DefaultWorkflowUser</i> — Työnkulun oletuskäyttäjän sähköpostiosoite. • <i>OrgWideEmailAddress</i> — Organisaationlaajuinen sähköpostiosoite, joka on määritetty Lähettäjän osoite -kentässä.

Käyttö



Note: Sähköpostia ei lähetetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

[Sähköpostin lähettäminen kulusta](#)

[Kulkujen Tekstimalli-resurssi](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Vaihe-elementti

Toimii paikanpitäjänä, kun et ole varma, millaista elementtiä tarvitset.

Käyttö

Vaiheet eivät ole kelvollisia elementtejä aktiivisissa kuluissa. Kulun pääkäyttäjänä voi suorittaa Vaihe-elementtejä sisältävän luonnoskulun. Ennen kuin aktivoit kulun, korvaa Vaihe-elementit muilla elementeillä tai poista ne kokonaan.

Muunna Vaihe-elementti Näyttö-elementiksi milloin tahansa siirtämällä kursorisi sen yllä ja napsauttamalla .



Note:

- Jos muunnat useita liittimiä sisältävän Vaihe-elementin Näyttö-elementiksi, kaikki sen liittimet poistetaan.
- Kun Vaihe-elementti on muunnettu, et voi käyttää sen alkuperäistä yksilöllistä nimeä.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti](#)

[Kulkuelementit](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

Kulkujen Lähetä hyväksyttäväksi -elementti

Lähetää yhden Salesforce-tietueen hyväksyttäväksi.



Vihje: Ennen kuin aloitat, tallenna hyväksyttäväksi lähetettävän tietueen tunnus.

Syötöt

Siirrä tietoja kulusta hyväksyttäväksi lähettämiseen.

Syöttöparametri	Kuvaus
Tietueen tunnus	Hyväksyttäväksi lähetettävän tietueen tunnus. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja . Arvoa käsitellään tekstinä.
Seuraavan hyväksyjän tunnus	Hyväksymispyyntöön kohdistettavan käyttäjän tunnus, kun hyväksymisprosessi ei kohdista hyväksyjää automaattisesti. Tämä parametri hyväksyy Teksti-tyypisiä kokoelmamuuttujia , joihin sisältyy tarkalleen yksi kohde.
Hyväksymisprosessin nimi tai tunnus	Sen hyväksymisprosessin yksilöllinen nimi tai tunnus, johon haluat lähettää tietueen. Prosessilla täytyy olla sama objektityyppi kuin Tietueen tunnus -kentässä määritetyllä tietueella. Pakollinen, jos Ohita syöttöehdot -asetukseksi on määritetty <code>\$GlobalConstant.True</code> .

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Syöttöparametri	Kuvaus
	Jos tätä parametria ja Lähettäjän tunnus -arvoa ei ole määritetty, kulku onnistuu vain, kun: - Hyväksyjä määritetään automaattisesti lähetettäessä, ja - Kulun käynnistänyt käyttäjä on sallittu alkuperäinen lähettäjä Varmista, että: - Hyväksyjä määritetään automaattisesti lähetettäessä, ja - Tähän objektiin liittyvien hyväksymisprosessien alkuperäiset lähettäjät sisältävät kaikki käyttäjät, jotka voisivat käynnistää tämän kulun Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.
Ohita syöttöehdot	Jos asetukseksi on määritetty <code>\$GlobalConstant.True</code>, tietuetta ei arvioida Hyväksymisprosessin nimi tai tunnus -kentässä määritetyn prosessin syöttöehtoja vasten. Tämä parametri hyväksyy minkä tahansa Totuusarvo-tyyppisen yksiarvoisen resurssin.
Lähetyksen huomautukset	Teksti, jonka haluat liittää lähetykseen. Lähetyksen huomautukset näkyvät tietueen hyväksymishistoriassa. Tämä teksti näytetään myös alkuperäisessä hyväksymispyyntösähköpostissa, jos malli käyttää <code>{ !ApprovalRequest.Comments }</code>-yhdistämiskenttää. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.
Lähettäjän tunnus	Tietueen hyväksyttäväksi lähettäneen käyttäjän tunnus. Käyttäjä saa ilmoituksia hyväksymisprosessien vastauksista. Käyttäjän tulisi olla yksi prosessin sallituista lähettäjistä. Jos et määritä tätä kenttää, kulun käynnistänyt käyttäjä on lähettäjä. Jos työnkulkusääntö käynnistää tämän elementin sisältävän kulun, sen lähettäjä on työnkulkusäännön käynnistänyt käyttäjä. Työnkulkusääntöjä voidaan käynnistää, kun käyttäjä luo tietueen tai muokkaa tietuetta. Kun tietue hyväksytään tai hylätään, kulun tai työnkulkusäännön käynnistänyt käyttäjä saa asiasta ilmoituksen. Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Ulostulot

Siirrä tietoja hyväksymispyynnöstä kulkuun. Kohdistukset tapahtuvat, kun hyväksymispyyntö luodaan.

Valinnainen ulostulosparametri	Kuvaus
Instanssin tunnus	Lähetetyn hyväksymispyynnön tunnus. Tämä parametri hyväksyy Teksti-, Valintaluettelo- tai Valintaluettelo (monivalinta) -tyypisiä yksiarvoisia muuttujia.

Valinnainen ulostulosparametri	Kuvaus
Instanssin tila	Nykyisen hyväksymispyynnön tila. Mahdolliset arvot ovat "Hyväksytty", "Hylätty", "Poistettu" tai "Odottaa". Tämä parametri hyväksyy Teksti-, Valintaluettelo- tai Valintaluettelo (monivalinta) -tyypisiä yksiarvoisia muuttujia .
Uuden työkohteen tunnus	Hyväksymispyyntöön lähetettyjen uusien kohteiden tunnuks. Hyväksymisprosesseja voi olla 0 tai 1. Tämä parametri hyväksyy vain Teksti-tyypisiä kokoelmamuuttujia .
Seuraavan hyväksyjän tunnus	Seuraaviksi hyväksyjiksi kohdistettujen käyttäjien tunnuks. Tämä parametri hyväksyy vain Teksti-tyypisiä kokoelmamuuttujia .
Tietueen tunnus	Kulun hyväksyttäväksi lähetettävän tietueen tunnus. Tämä parametri hyväksyy Teksti-, Valintaluettelo- tai Valintaluettelo (monivalinta) -tyypisiä yksiarvoisia muuttujia .

Käyttö

 **Note:** Hyväksymispyyntöä ei luoda suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

- [Kulkuelementit](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulun valitseman polun määrittäminen](#)
- [Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Alakulku-elementti

Kutsuu toista organisaatiosi kulkua. Käytä tätä elementtiä viitataksesi modulaarisiin kulkuihin ja yksinkertaistaaksesi kulkusi kokonaisarkkitehtuuria.

Alakulkuelementti viittaa toiseen kulkuun ja kutsuu sitä suorituksen aikana. Kun kulku sisältää alakulkuelementin, sitä kutsutaan *pääkuluksi*, jotta se voidaan erottaa *viitatususta kuluista*.

 **Vihje:** Luo pienempiä kulkuja suorittamaan yleisiä tehtäviä. Voit esimerkiksi laatia apukulkuja keräämään osoite- ja luottokorttitietoja ja vahvistamaan luottokorttistoksen hinnan. Kutsu sitten näitä kulkuja tarvittaessa useiden tuotetilausten kuluista.

Kohdista arvoja viitatus kulun muuttujiin. Muuttujakohdistukset tapahtuvat, kun pääkulku kutsuu viitattua kulkua suorituksen aikana.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

Sarakkeen otsikko	Kuvaus
Kohde	Viitatus kulun muuttuja, jonka arvon haluat määrittää. Tämä alasettelu sisältää oletusarvoisesti viitatus kulun tällä hetkellä aktiivisen version muuttujat. Jos viitatus kulu ei ole aktiivista versiota, alasettelu sisältää viitatus kulun <i>uusimman</i> version muuttujat.
Lähde	Pääkulun resurssi tai arvo, joka kohdistetaan kohteelle. Vaihtoehdot: - Valitse olemassa oleva kulkuresurssi, kuten muuttuja, vakio tai käyttäjän syöte. - Valitse LUO UUSI luodaksesi kulkuresurssin. - Syötä kirjaimellinen arvo tai yhdistämiskenttä manuaalisesti. Lähde-arvon datatyypin täytyy olla yhteensopiva kohde-arvon kanssa.

Kohdista arvoja viitatus kulun muuttujista pääkulun muuttujiin. Muuttujakohdistukset tapahtuvat viitatus kulun suorittamisen jälkeen.

Sarakkeen otsikko	Kuvaus
Lähde	Viitatus kulun muuttuja, jonka arvon haluat kohdistaa kohteelle. Tämä alasettelu sisältää oletusarvoisesti viitatus kulun tällä hetkellä aktiivisen version muuttujat. Jos viitatus kulu ei ole aktiivista versiota, alasettelu sisältää viitatus kulun <i>uusimman</i> version muuttujat.
Kohde	Pääkulun muuttuja, jonka arvon haluat määrittää. Kohde-arvon datatyypin täytyy olla yhteensopiva lähde-arvon kanssa.

Käyttö

Suorituksen aikana pääkulku kutsuu oletusarvoisesti viitatus kulun *aktiivista* versiota. Jos viitatus kulu ei ole aktiivista versiota, pääkulku kutsuu viitatus kulun *uusinta* versiota. Jos haluat suorittaa vain kunkin viitatus kulun uusimman version:

- Avaa pääkulku ja napsauta painikepalkista **Suorita uusimmalla**, tai
- Liitä pääkulun URL-osoitteen perään `?latestSub=true`

 **Note:** Vain kulkujen pääkäyttäjät voivat suorittaa ei-aktiivisia kulkuja. Muilla käyttäjillä kulku epäonnistuu suorituksen aikana, jos alakulkuelementti yrittää kutsua kulkua, josta ei ole aktiivista versiota.

KATSO MYÖS:

[Kulkuelementit](#)

[Viitatus kulun muiden versioiden syöttöjen ja ulostulojen tarkasteleminen](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Odota-elementti

Odottaa yhtä tai useampaa määritettyä tapahtumaa tapahtuvaksi. Näin voit automatisoida prosesseja, joiden täytyy odottaa tietty aika.

Määritä tapahtumat, joita kulku odottaa ennen jatkamista.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Nimi näytetään tähän tapahtumaan yhdistetyssä liittimessä.
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Tapahtumatyyppi	Määritä, mitä kulku odottaa: - Absoluuttinen aika (kuten 3 päivää tästä hetkestä), tai - Suhteellinen aika Salesforce-tietueen päivämäärä/aika-kenttään (kuten 3 päivää mahdollisuuden sulkemisesta)
Tapahtuman ehdot	Määrittää tarkan tapahtuman, jota kulku odottaa. Parametrit vaihtelevat valitun tapahtumatyyppin perusteella.
Odota tätä tapahtumaa vain, jos lisäehdot täyttyvät	Jos tämä on valittuna, kulku odottaa tätä tapahtumaa vain, kun tietyt ehdot täyttyvät.
Odotuksen ehdot	Määrittää ehdot, joiden tulee täyttyä, jotta kulku odottaisi tätä tapahtumaa. Käytettävissä vain, jos Odota tätä tapahtumaa vain, jos lisäehdot täyttyvät -vaihtoehto on valittuna. Kulku odottaa tapahtumaa vain, jos odotusehdot palauttavat arvon <code>true</code> . Lisätietoja on kohdassa Kulun ehtojen määrittäminen sivulla 509.
Muuttujien kohdistukset	Kohdistaa tapahtuman ulostulot kulun muuttujiin. Parametrit vaihtelevat valitun tapahtumatyyppin perusteella.
[Oletuspolku]	Määrittää mitä kulku tekee, kun kaikilla tapahtumilla on odotusehtoja, jotka eivät ole täyttyneet. Jos jollakin tapahtumallasi ei ole odotusehtoja, oletuspolkua ei suoriteta koskaan. Nimi näytetään Odota-elementin oletusliittimessä. Anna tälle polulle mukautettu nimi korvaamalla esimääritetty arvo.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Käyttö



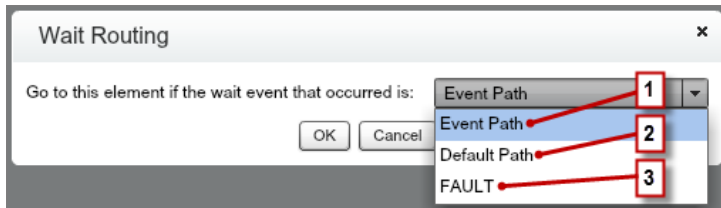
Note:

- Odota-elementtejä sisältävien kulkujen täytyy olla automaattisesti käynnistyviä. Jos kulku sisältää Odota- ja Näyttö-elementtejä, valintoja tai dynaamisia valintoja, et voi aktivoida tai suorittaa sitä.

- Ennen kuin lisäät Odota-elementin kulkuusi, tutustu niiden erityisiin toimintatapoihin ja rajoituksiin. Lisätietoja on kohdassa [Aikaan perustuvien kulkujen rajoitukset](#) sivulla 487.

Kun olet määrittänyt tapahtumasi, yhdistä Odota-elementti toisiin elementteihin esitysalueella osoittaaksesi mitä kulku tekee, kun:

- Kukin tapahtuma tapahtuu ensimmäisenä. Yksi liitin **(1)** on käytettävissä kullekin Odota-elementissä määritetylle tapahtumalle.
- Enempää odotettavia tapahtumia ei ole, koska minkään tapahtuman odotusehdot eivät ole täyttyneet. Yksi liitin **(2)** on käytettävissä Odota-elementin oletuspolulle.
- Odota-elementtiin liittyvä virhe ilmenee. Yksi liitin **(3)** on käytettävissä Odota-elementin vikapolulle, ja sen otsikko on aina FAULT.



Jos kulku odottaa useita tapahtumia, harkitse kulun polun palauttamista uudelleen Odota-elementtiin, jotta kulku odottaa muita tapahtumia. Jos palautat kulun polun Odota-elementtiin, harkitse odotusehtojen käyttämistä hallitaksesi, milloin kulku odottaa kutakin tapahtumaa. Esimerkki tästä skenaariosta löytyy kohdasta [Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia](#) sivulla 598.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Mitä ovat odotusehdot?](#)

Kulun jokaisella Odota-elementissä määrittämälläsi tapahtumalla on valinnaisia *odotusehtoja*. Näiden ehtojen tulee täyttyä, jotta kulun haastattelu odottaisi kyseistä tapahtumaa suorituksen aikana.

KATSO MYÖS:

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

[Kulun valitseman polun määrittäminen](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

[Kulkelementit](#)

Mitä ovat odotusehdot?

Kulun jokaisella Odota-elementissä määrittämälläsi tapahtumalla on valinnaisia *odotusehtoja*. Näiden ehtojen tulee täyttyä, jotta kulun haastattelu odottaisi kyseistä tapahtumaa suorituksen aikana.

Kun haastattelu kohtaa Odota-elementin, se tarkastaa kunkin tapahtuman odotusehdot määrittääkseen, mitä tapahtumia sen täytyy odottaa. Jos tapahtuman odotusehdot eivät täyty, haastattelu ei odota kyseistä tapahtumaa. Jos kaikilla tapahtumilla on odotusehtoja, jotka eivät ole täyttyneet, haastattelu suorittaa oletuspolun.



Vihje: Lisää oletuspolku, jos:

- Kaikille tapahtumille on määritetty odotusehtoja, ja
- Haluat kulun jatkavan, kun kaikkien tapahtumien odotusehdot täyttyvät

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa



Esimerkki: Alla on kaksi skenaariota, jossa voit käyttää odotusehtoja.

- Kulku odottaa eri tapahtumia, perustuen määritetyn tietueen kenttään.

Voit esimerkiksi lähettää sähköpostimuistutuksen sopimuksen omistajalle ennen sopimuksen päättymispäivää. Sähköpostin lähetyspäivän tulisi kuitenkin riippua sopimuksen tilin suosiosta. Jos tili on suosittu, haluat lähettää sähköpostin kuukautta ennen päättymispäivää. Jos tili ei ole suosittu, haluat lähettää sähköpostin kaksi viikkoa ennen päättymispäivää.

Tässä esimerkissä loisit kaksi tapahtumaa. Suosittujen tilien tapahtuma tapahtuu 30 päivää ennen sopimuksen päättymispäivää. Sen odotusehtojen tulisi tarkastaa, onko sopimuksen tilin `Luokitus` yhtä kuin "Suosittu".

Resource	Operator	Value
{!account.Rating}	equals	Hot

Toinen tapahtuma tapahtuu 15 päivää ennen sopimuksen päättymispäivää. Sen odotusehtojen tulisi tarkastaa, ettei sopimuksen tilin `Luokitus` ole "Suosittu".

Kun kulun haastattelu suorittaa Odota-elementin suorituksen aikana, se tarkastaa kunkin tapahtuman odotusehdot. Se odottaa vain tapahtumia, joiden odotusehdot täyttyvät. Jos tili on suosittu, haastattelu ei odota toista tapahtumaa.

- Kulku odottaa useita tapahtumia, esimerkiksi lähettääkseen ajoittaisia sähköpostimuistutuksia. Esimerkki tästä skenaariosta löytyy kohdasta [Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia](#) sivulla 598.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit](#)

[Kulkujen Odota-elementti](#)

[Kulkujen tapahtumatyytit](#)

Kulkuresurssit

Jokainen *resurssi* edustaa arvoa, johon voit viitata kulussa.

Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelman Resurssienhallinta-välilehdessä näytetään kulussa käytettävissä olevat resurssit.

Voit luoda tietyn tyyppisiä kulkuja Resurssienhallinta-välilehdestä kaksoisnapsauttamalla niitä. Järjestelmä tarjoaa automaattisesti joitakin resursseja, kuten globaalit vakiot ja järjestelmämuuttujat. Järjestelmä tarjoaa muita resursseja, kun lisäät kulkuun elementin. Jos lisäät kulkuusi esimerkiksi Päätös-elementin, järjestelmä luo resurssin sen jokaiselle mahdolliselle lopputulokselle.

Käytettävissäsi olevat resurssit riippuvat kentästä, jota olet määrittämässä. Voit luoda resursseja usein suoraan kentästä avaamalla sen alasvetoluettelon `LUO UUSI` -osion.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Kulkuresurssi Kuvaus

Valinta

Edustaa yksilöllistä arvoa, jota voidaan käyttää valintaruutukentissä.

Luotavissa Resurssit-välilehdestä

Kyllä

Kulkuresurssi	Kuvaus	Luotavissa Resurssit-välilehdestä
Kokoelmamuuttuja	Säilyttää useita päivitettävissä olevia arvoja, joilla on sama datatyyppi, kuten sähköpostiosoitteiden ryhmiä.	Kyllä
Vakio	Sisältää kiinteän arvon.	Kyllä
Dynaaminen tietueen valinta	Edustaa valintavaihtoehtoja, jotka luodaan objektin tietueista.	Kyllä
Elementti	Mikä tahansa kulkuun lisäämäsi elementti on käytettävissä resurssina vierailtiin-operaattorilla tulos-ehdossa. Elementtiä pidetään vierailtuna, jos se on jo suoritettu kulun haastattelussa. Mikä tahansa kulkuun lisäämäsi elementti, joka tukee vikaliitintä, on käytettävissä totuusarvo-resurssina. Jos elementti on jo suoritettu onnistuneesti kulun haastattelussa, resurssin arvo on True. Jos kulkua ei suoritettu tai sen suoritus aiheutti virheen, resurssin arvo on False.	
Kaava	Laskee arvon käyttämällä kulkusi muita resursseja ja Salesforcen funktioita	Kyllä
Globaali vakio	Järjestelmän luomia kiinteitä arvoja, kuten EmptyString, True ja False, joita voidaan kohdistaa kulkuresurssien arvoina.	
Globaalit muuttujat	Järjestelmän tarjoamia muuttujia, jotka viittaavat organisaation tai kulun suorittavan käyttäjän tietoihin, kuten käyttäjätunnukseen tai API-istunnon tunnukseen. Visuaalisessa työnkulussa globaalit muuttujat ovat käytettävissä vain kulkukaavoissa.	
Tulos	Jos lisäät kulkuun Päätös-elementin, sen tulokset ovat käytettävissä totuusarvo-resursseina. Jos tulospolku on jo suoritettu kulun haastattelussa, resurssin arvo on True.	
Valintaluettelon valinta	Edustaa valintavaihtoehtoja, jotka luodaan valintaluettelo- tai monivalintaluettelokentän arvoista.	Kyllä
Valintaluettelon arvot	Järjestelmän tarjoamia arvoja sObject-muuttujien ja sObject-kokoelmamuuttujien valintaluettelokentille. Käytettävissä vain Kohdistus- ja Päätös-elementeille.	
Ruutukenttä	Mikä tahansa kulkuun lisäämäsi ruutukenttä on käytettävissä resurssina. Resurssin arvo riippuu ruutukentän tyypistä. Ruutusyöttökentän arvo on käyttäjän syöttämä arvo. Ruutuvalintakentän arvo on käyttäjän valitseman valinnan tallennettu arvo. Ruutu-ulostulokentän arvo on käyttäjälle näytettävä teksti.	
Object-kokoelmamuuttuja	Säilyttää päivitettäviä kenttärvoja yhdelle tai useammalle Salesforce-tietueelle.	Kyllä
SObject-muuttuja	Säilyttää päivitettäviä kenttärvoja Salesforce-tietueelle.	Kyllä
Järjestelmän muuttuja	Suoritettavaan kulun haastatteluun liittyviä järjestelmän tarjoamia arvoja, kuten {!\$Flow.CurrentDate}, {!\$Flow.CurrentDateTime} ja {!\$Flow.FaultMessage}.	
Tekstimalli	Säilyttää muotoiltua tekstiä.	Kyllä
Muuttuja	Tallentaa arvon, joka voidaan päivittää kulun suorituksen aikana.	Kyllä

Kulkuresurssi Kuvaus**Luotavissa
Resurssit-välilehdestä**

[Odota-tapahtuma](#) Jos lisäät kulkuun Odota-elementin, sen tapahtumat ovat käytettävissä totuusarvo-resursseina. Jos tapahtuman odotusehdot täyttyvät, resurssin arvo on `True`. Jos tapahtumalle ei ole määritetty odotusehtoja, resurssin arvo on aina `True`.

KATSO MYÖS:

[Cloud Flow Designer](#)

Kulkujen Valinta-resurssi

Edustaa yksilöllistä arvoa, jota voidaan käyttää valintaruutukentissä.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Valintavaihtoehdon käyttäjäystävällinen otsikko.
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän valintavaihtoehdon muista resursseista.
Arvon tietotyyppi	Määrittää valintakentät, joissa tätä valintaa voidaan käyttää. Et voi esimerkiksi käyttää Teksti-valintaa Valuutta-valintapainikekentässä.
Asteikko	Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän. Enimmäisarvo on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa näytetään vain kokonaislukuja. Saatavilla vain Valuutta- ja Numero-valinnoille.
Tallennettu arvo	Jos käyttäjä valitsee tämän valinnan, valintakentällä on tämä arvo. Jos käyttäjä jättää valinnan tyhjäksi tai ei tee valintaa, sen arvoksi tallennetaan <code>null</code> .
Näytä syöttö Valinnassa	Näyttää tekstikentän valintavaihtoehdon alla. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos valinnan tietotyyppi on Totuusarvo.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

Nämä kentät näytetään vain, jos valitsit `Näytä syöttö Valinnassa`.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Tekstikentän käyttäjäystävällinen otsikko.
Pakollinen	Pakottaa käyttäjän syöttämään tekstikenttään arvon ennen kuin hän voi jatkaa kulkua tai suorittaa sen loppuun.
Vahvista	Tarkastaa, syöttikö käyttäjä kelvollisen arvon.

Nämä kentät näytetään vain, jos valitsit `Vahvista`.

Kenttä	Kuvaus
Kaava	Totuusarvojen kaavalauseke, joka tarkastaa, syöttikö käyttäjä kelvollisen arvon.
Virheviesti	Näytetään, jos käyttäjä ei syöttänyt kelvollista arvoa.



Esimerkki: Jos kulkusi pyytää käyttäjiä valitsemaan tietyn palvelutason, luo valinnat Kulta, Hopea ja Pronssi. Näytä valinnat ja niihin sisältyvien ominaisuuksien kuvaukset ruudussa. Salli käyttäjän tehdä valinta alasetteluettelosta samassa ruudussa.

KATSO MYÖS:

[Kulkuresurssit](#)

[Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät](#)

[Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Kokoelmamuuttuja-resurssi

Säilyttää useita päivitettävissä olevia arvoja, joilla on sama datatyyppi, kuten sähköpostiosoitteiden ryhmiä.

Kenttä	Kuvaus
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän kokoelmamuuttujan muista resursseista.
Tietotyyppi	Määrittää kokoelmamuuttujaan kohdistettavissa olevien arvojen tyyppin.
Syöttö-/tulotyyppi	Määrittää, voidaanko kokoelmamuuttujaa käyttää kulun ulkopuolelta.

- Yksityinen — Voidaan kohdistaa ja käyttää vain kulun sisällä.
- Syöttö — Voidaan määrittää kulun alussa käyttämällä Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä.
- Tulos — Voidaan käyttää Visualforce-ohjaimista ja muista kuluista.

Tämä kenttä ei vaikuta muuttujien kohdistuksiin tai käyttöön saman kulun sisällä, esimerkiksi näiden elementtityyppien kautta: Kohdistus, Tietueen luonti, Nopea luonti, Tietueen haku, Nopea haku ja Apex-laajennus.

Kentän oletusarvo on **Yksityinen**.



Varoitus: Olemassa olevan muuttujan syöttö- tai ulostulo-käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa rikkoa sovelluksia ja sivuja, jotka kutsuvat kulkua ja käyttävät sen

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Kenttä**Kuvaus**

muuttujaa. Voit esimerkiksi käyttää muuttujia URL-parametreista, Visualforce-ohjaimista, alakuluista ja prosesseista.

KATSO MYÖS:

[Kulkuresurssit](#)

[Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi](#)

[Kulkujen Silmukka-elementti](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Vakio-resurssi

Kulun vakio edustaa kiinteää arvoa. Toisin kuin muuttujien arvot, tämä arvo ei voi muuttua kulun aikana.

Kenttä**Kuvaus**

Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän vakion muista resursseista.
Tietotyyppi	Määrittää arvojen tyypit, joita vakiossa voi säilyttää.
Arvo	Vakion arvo. Tämä arvo ei muutu kulun aikana.

KATSO MYÖS:

[Kulkuresurssit](#)

Kulkujen Dynaaminen tietueen valinta -resurssi

Edustaa valintavaihtoehtoja, jotka luodaan objektin tietueista.

Kenttä**Kuvaus**

Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän resurssin muista resursseista toisistaan.
Arvon tietotyyppi	Valinnan tallennetun arvon tietotyyppi.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
Luo valinta kullekin	Määrittää objektin, jonka tietueita haluat käyttää valintavaihtojen luomiseen
Suodatinehdot	Määrittää tietueet, jotka sisällytetään valintavaihtoehtojen luotuun luetteloon. Jos et käytä mitään suodattimia, valitun objektin <i>jokaiselle</i> tietueelle luodaan valintavaihtoehto. Jos esimerkiksi haluat luoda luettelon kaikista San Franciscon tileistä, käytä suodattimia sisällyttääksesi mukaan vain tilit, joiden laskutusosoitteen kaupunki on San Francisco.
Valinnan otsikko	Määrittää kentän, jota käytetään kunkin luodun valintavaihtoehdon otsikkona. Valitse kenttä, jonka avulla käyttäjät voivat erottaa luodut valintavaihtoehdot toisistaan.  Vihje: Muista valita kenttä, joka sisältää tietoja. Jos valitussa kentässä ei ole arvoa jollekin tietueelle, vastaavan valintavaihtoehdon otsikko on tyhjä suorituksen aikana.
Valinnan tallennettu arvo	Määrittää kentän, jonka arvo tallennetaan, kun käyttäjä valitsee tämän valintavaihtoehdon suorituksen aikana. Arvon tietotyyppi määrittää käytettävissä olevat vaihtoehdot. Tallennettu arvo on oletusarvoisesti null. Tallennettu arvo määärtyy käyttäjän luodusta joukosta tehdyn viimeisimmän valinnan mukaan.
Tulosten lajitteluperuste:	Määrittää järjestyksen, jossa valinnat näytetään. Kun Tulosten lajitteluperuste on valittuna, valitse myös kenttä, jonka perusteella haluat järjestää valintavaihtoehdot. Valitse sitten valintavaihtoehtojen näyttöjärjestys.
Rajaa valintojen määräksi	Määrittää tätä dynaamista tietueen valintaa käyttävässä näytökentässä näytettävien valintavaihtoehtojen määrän. Kun Rajaa valintojen määräksi on valittuna, syötä myös sisällytettävien valintavaihtoehtojen enimmäismäärä (enintään 200).
Kohdista tietuekentät muuttujiin...	Noutaa käyttäjän valitsemasta tietueesta kenttäarvoja ja tallentaa ne myöhemmin määrittämiisi kulun muuttujiin.  Note: Kun monivalintakenttä käyttää dynaamista tietueen valintaa, kulun muuttujiin tallennetaan arvoja vain käyttäjän viimeksi valitsemasta tietueesta. Jos useat samalla ruudulla olevat monivalintakentät käyttävät samaa dynaamista tietueen valintaa, muuttujien kohdistukset noudattavat ensimmäistä kenttää.



Esimerkki: Tietokonelaitteistojen valmistajalle tarkoitetussa tukikulussa käyttäjät ilmoittavat tuotteensa löytääkseen sen uusimmat päivitykset. Voit luoda tietueen dynaamisen valinnan, joka näyttää kaikki tuotteet, joiden tuotetunnus alkaa tietyllä merkkijonolla. Koska kulun käyttäjät tietävät kuitenkin todennäköisemmin tuotteensa nimen kuin sen tunnuksen, valitsit Valinnan otsikko

-asetukseksi tuotenimen sisältävän kentän. Haluat näyttää asiaan liittyvän tuotetunnuksen ja tuotteen kuvauksen jossakin muualla kuluissa. Tee näin kohdistamalla käyttäjän valitseman tietueen Tunnus- ja Kuvaus-kenttien arvot kulun muuttujiin.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit](#)
[Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät](#)
[Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot](#)
[Kulkuresurssit](#)

Kulkujen Kaava-resurssi

Laskee arvon käyttämällä kulkusi muita resursseja ja Salesforcen funktioita.

Kenttä	Kuvaus
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaa eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän kaavan muista resursseista.
Arvon tietotyyppi	Kaavan laskeman arvon tietotyyppi.
Asteikko	Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän. Enimmäisarvo on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa näytetään vain kokonaislukuja. Näytetään, kun Arvon tietotyyppi on Numero tai Valuutta.
Kaava	Kaavalauseke, jonka kulku arvioi suorituksen aikana. Palautetun arvon täytyy olla yhteensopiva Arvon tietotyyppi -valinnan kanssa.  Note: Cloud Flow Designer ei tue kaikkia kaavaoperaattoreita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

KATSO MYÖS:

[Kaavojen operaattorit ja funktiot](#)
[Kulkujen kaavojen rajoitukset](#)
[Kulkuresurssit](#)
[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Globaali vakio -resurssi

Pysyviä järjestelmän tarjoamia arvoja, kuten `EmptyString`, `True` ja `False`.

Globaali vakio	Tuetut datatyytit
<code>{!\$GlobalConstant.True}</code>	Totuusarvo
<code>{!\$GlobalConstant.False}</code>	Totuusarvo
<code>{!\$GlobalConstant.EmptyString}</code>	Teksti



Esimerkki: Kun luot totuusarvo-muuttujan, vakioita `$GlobalConstant.True` ja `$GlobalConstant.False` tuetaan. Kun luot Valuutta-muuttujan, mitään globaaleja vakioita ei kuitenkaan tueta.

Null vs. tyhjä merkkijono

Suorituksen aikana vakioita `{!$GlobalConstant.EmptyString}` ja `null` käsitellään yksittäisinä, erillisinä arvoina. Esimerkki:

- Jos jätät tekstikentän tai resurssin arvon tyhjäksi, arvo on suorituksen aikana `null`. Jos sen sijaan haluat, että arvoa käsitellään tyhjänä merkkijonona, aseta sille vakio `{!$GlobalConstant.EmptyString}`.
- Käytä kulun ehtona `on null` -operaattoria tarkistaaksesi, onko arvo `null`. Jos ehto vertailee kahta tekstimuuttujaa, varmista, että niiden oletusarvo oikein on joko `{!$GlobalConstant.EmptyString}` tai jätetty tyhjäksi (`null`).

KATSO MYÖS:

[Kulkuresurssit](#)

Globaalit muuttujat visuaalisessa työnkulussa

Järjestelmän tarjoamia muuttujia, jotka viittaavat organisaation tai kulun suorittavan käyttäjän tietoihin, kuten käyttäjätunnukseen tai API-istunnon tunnukseen. Visuaalisessa työnkulussa globaalit muuttujat ovat käytettävissä vain kulkukaavoissa.



Esimerkki: Käytä muuttujaa `{ $!User.Id }` viitataksesi helposti kulun haastattelun suorittavan käyttäjän tunnukseen.

Seuraavia globaaleja muuttujia tuetaan kulkujen kaavoissa. Jos tietokannassa oleva arvo ei sisällä arvoa, sitä vastaava yhdistämiskenttä palauttaa tyhjän arvon. Jos kukaan ei ole esimerkiksi määrittänyt organisaatiosi Maa-kenttää, `{!$Organization.Country}` ei palauta arvoa.

Globaali muuttuja	Kuvaus
<code>\$Api</code>	Viittaa API URL-osoiteisiin tai istunnon tunnukseen. Seuraavat yhdistämiskentät ovat käytettävissä. • <code>Enterprise_Server_URL_XXX</code>— Enterprise WSDL SOAP -päätepiste, jossa <code>xxx</code> edustaa API-versiota. • <code>Partner_Server_URL_XXX</code>— Partner WSDL SOAP -päätepiste, jossa <code>xxx</code> edustaa API-versiota.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Globaali muuttuja	Kuvaus
	• <code>Session_ID</code>
<code>\$Label</code>	Viittaa mukautettuihin otsikkoihin. Tämä globaali muuttuja näytetään vain, jos organisaatiollesi on luotu mukautettuja otsikkoja. Palautettu arvo riippuu asiayhteyteen liittyvän käyttäjän kieliasetuksesta. Palautettava arvo on yksi seuraavista etusijaisuusjärjestyksessä: 1. Paikallisen käännöksen teksti 2. Pakatun käännöksen teksti 3. Pääotsikon teksti
<code>\$Organisaatio</code>	Viittaa yhtiösi tietoihin  Note: <code>{ !\$Organization.UiSkin }</code> palauttaa jonkin näistä arvoista. • <code>Theme1</code>— Vanhentunut Salesforce-teema • <code>Theme2</code>—Salesforce-teema, jota käytettiin ennen Spring '10 -julkaisua • <code>Theme3</code>—Salesforcen klassinen Aloha-teemaa, joka esiteltiin Spring '10 -julkaisun yhteydessä • <code>PortalDefault</code>—Salesforce-asiakasportaalin teema • <code>Webstore</code>—SalesforcenAppExchange-teema
<code>\$Profile</code>	Viittaa nykyisen käyttäjän profiilitietoihin, kuten lisenssityyppiin tai nimeen.  Vihje: • Profiilien nimien avulla voi viitata <code>\$Profile</code>-yhdistämiskenttien vakioprofiileihin. • Käyttäjät eivät tarvitse profiilitietojensa käyttöoikeuksia suorittaakseen kulun, joka viittaa näihin yhdistämiskenttiin.
<code>\$Setup</code>	Viittaa mukautettuihin asetuksiin, joiden tyyppi on "hierarkia". Tämä globaali muuttuja näytetään vain, jos organisaatiollesi on luotu mukautettuja hierarkia-asetuksia. Voit käyttää mukautettuja asetuksia, joiden tyyppi on "luettelo", vain Apexista. Hierarkkiset mukautetut asetukset sallivat arvot millä tahansa kolmella tasolla: • Organisaatio – oletusarvo kaikille • Profiili — korvaa Organisaatio-arvon • Käyttäjä — korvaa Organisaatio- ja Profiilit-arvot Salesforce määrittää tälle mukautetun asetuksen kentälle oikean arvon automaattisesti oletuskäyttäjän nykyisen asiayhteyden perusteella.
<code>\$System</code>	<code>\$System.OriginDateTime</code> esittää literaaliarvoa <code>1900-01-01 00:00:00</code>. Käytä tätä yhdistämiskenttää suorittaaksesi päivämäärien/kellonaikojen kompensointilaskentoja.

Globaali muuttuja	Kuvaus
\$User	Viittaa kulun haastattelun suorittavan käyttäjän yleisiin tietoihin. Viittaa esimerkiksi käyttäjän tunnukseen tai työnimikkeeseen.  Vihje: - Nykyinen käyttäjä on henkilö, joka käynnisti kulun. - Kun kulku käynnistyy, koska Webistä tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -prosessi muuttaa tietuetta, nykyinen käyttäjä on Liidin oletusomistaja tai Tapauksen oletusomistaja. \$User.UITheme ja \$User.UIThemeDisplayed määrittävät suorittavalle käyttäjälle näytettävien Salesforce-sivujen ulkoasun. Ero näiden kahden muuttujan välillä on, että \$User.UITheme palauttaa ulkoasun, jonka käyttäjän <i>pitäisi</i> nähdä, kun taas \$User.UIThemeDisplayed palauttaa ulkoasun, jonka käyttäjä <i>todella</i> näkee. Käyttäjällä voi esimerkiksi olla halu ja oikeus nähdä Lightning Experiencen ulkoasu, mutta jos hän käyttää selainta, joka ei tue ulkoasua (esimerkiksi vanhaa Internet Explorer -versiota), \$User.UIThemeDisplayed palauttaa eri arvon. Nämä yhdistämiskentät palauttavat yhden seuraavista arvoista. - Theme1— Vanhentunut Salesforce-teema - Theme2—Salesforce Classic 2005 -käyttöliittymäteema - Theme3—Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteema - Theme4d— Moderni "Lightning Experience" Salesforce -teema - Theme4t—Salesforce1-mobiilisovelluksen Salesforce-teema - PortalDefault—Salesforce-asiakasportaalin teema - Webstore—SalesforcenAppExchange-teema
\$UserRole	Viittaa nykyisen käyttäjän roolin tietoihin, kuten roolin nimeen tai tunnukseen.  Vihje: - Nykyinen käyttäjä on henkilö, joka käynnisti kulun. - Kun kulku käynnistyy, koska Webistä tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -prosessi muuttaa tietuetta, nykyinen käyttäjä on Liidin oletusomistaja tai Tapauksen oletusomistaja.

Kulun valintaluettelon valintaresurssi

Edustaa valintavaihtoehtoja, jotka luodaan valintaluettelo- tai monivalintaluettelokentän arvoista.

Kenttä	Kuvaus
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän resurssin muista resursseista toisistaan.

EDITION-VERSIOIT

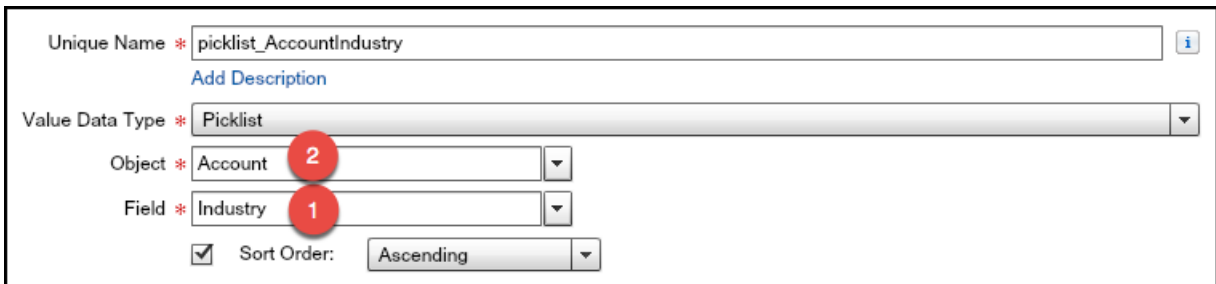
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
Arvon tietotyyppi	Valinnan tallennetun arvon datatyyppi.
Objekti	Objekti, jonka kenttiä haluat valita.
Kenttä	Valintaluettelo- tai monivalintaluettelokenttä, jonka perusteella valinnat luodaan.
Lajittelujärjestys	Määrittää järjestyksen, jossa valinnat näytetään.

 **Esimerkki:** Esimerkiksi kulussa, joka yksinkertaistaa tilin luomisen, käyttäjät valitsevat yhtiön toimialan.

Sen sijaan, että loisit yhden valinnan kullekin toimialalle, voit lisätä kulkuun valintaluettelon valinnan ja täyttää alasvetoluettelon sen perusteella. Kun käyttäjät suorittavat tämän kulun, valintaluettelon valinta löytää kaikki arvot tietokannan Tili-objektin **(2)** Toimiala-valintakentästä **(1)**.



Valintaluettelovalinnat on helpompi määrittää kuin yksittäiset valintaresurssit ja vähentävät ylläpitotoimia. Kun joku lisää uusia vaihtoehtoja Tilin toimiala -valintaluetteloon, muutokset näytetään välittömästi kulussa, joten sinun ei tarvitse päivittää kulkua.

Rajoitukset

Toisin kuin dynaamisten tietuevalintojen kanssa, et voi:

Suodattaa mitään tietokannasta saatuja arvoja.

Kulku näyttää aina kentän kaikki valintaluetteloarvot – vaikka käyttäisitkin tietuetyyppejä rajoittaaksesi valintaluetteloalintoja sivuasetteluissa.

Mukauttaa vaihtoehtojen otsikoita.

Kulku näyttää aina kunkin valintaluetteloarvon otsikon.

Mukauttaa vaihtoehtojen tallennettua arvoa.

Kulku tallentaa aina kunkin valintaluetteloarvon API-arvon.

Knowledge-artikkelien valintaluetteloita ei tueta.

Käännettyjen kenttien otsikot ja arvot

Kun valintaluettelokenttä on käännetty:

- Jokaisen valintavaihtoehdon otsikko käyttää valintaluetteloarvon versiota senhetkisen käyttäjän kielellä.

- Jokaisen valintavaihtoehdon tallennettu arvo käyttää valintaluetteloarvon versiota organisaation oletuskielellä.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät](#)

[Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot](#)

[Kulkuresurssit](#)

Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi

Säilyttää päivitettäviä kenttärvoja yhdelle tai useammalle Salesforce-tietueelle.

Kenttä	Kuvaus
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän sObject-kokoelmamuuttujan muista resursseista.
Syöttö/ulostulo-tyyppi	Määrittää, voidaanko sObject-kokoelmamuuttujaa käyttää kulun ulkopuolelta. - Yksityinen — Voidaan kohdistaa ja käyttää vain kulun sisällä. - Syöttö — Voidaan määrittää kulun alussa käyttämällä Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä. - Tulos — Voidaan käyttää Visualforce-ohjaimista ja muista kuluista. Oletusarvo on Yksityinen.  Varoitus: Olemassa olevan muuttujan syöttö- tai ulostulo-käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa rikkoa sovelluksia ja sivuja, jotka kutsuvat kulkua ja käyttävät sen muuttujaa. Voit esimerkiksi käyttää muuttujia URL-parametreista, Visualforce-ohjaimista, alakuluista ja prosesseista.
Objektin tyyppi	Kulussa sObject-kokoelman edustamien Salesforce-tietueiden tyyppi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-, Performance-, Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

Käyttö

Kun olet täyttänyt sObject-kokoelman, viittaa siihen luodaksesi, päivittääksesi tai poistaaksesi Salesforce-tietokannassa olevia tietueita. Tutki kokoelman jokainen kohde käyttämällä Silmukka-elementtiä. Kun kohdetta tutkitaan silmukassa, kohteen kenttärvot kopioidaan sObject-muuttujaan, jonka määrität *silmukkamuuttujaksi*. Jos haluat silmukan muokkaavan kokoelman kohdetta, esimerkiksi päivittää kohteen kenttärvoja:

- Määritä silmukan sisäiset elementit päivittämään silmukkamuuttuja.
- Lisää muuttujan kenttärvot erilliseen kokoelmaan.

Voit lisätä uusia kohteita kokoelman loppuun (Kohdistus-elementillä) tai korvata kaikki kokoelman kohteet (Pikahaku-elementillä). Et voi kuitenkaan päivittää kokoelman nykyisiä kohteita. Voit kuitenkin kiertää tämän rajoituksen määrittämällä silmukan lisäämään silmukkamuuttujan sisällön iteratiivisesti kokoelmaan. Kun silmukka päättyy, voit päivittää Salesforce-tietueet uuden kokoelman arvoilla.

KATSO MYÖS:

[Esimerkki kulusta, joka silmukoi kokoelman läpi](#)
[Kulkujen Silmukka-elementti](#)
[Kulkuresurssit](#)

Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi

Säilyttää päivitettäviä kenttärvoja Salesforce-tietueelle.

Kenttä	Kuvaus
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän sObject-muuttujan muista resursseista.
Syöttö/ulostulo-tyyppi	Määrittää, voidaanko sObject-muuttujaa käyttää kulun ulkopuolelta. - Yksityinen — Voidaan kohdistaa ja käyttää vain kulun sisällä. - Syöttö — Voidaan määrittää kulun alussa käyttämällä Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä. - Tulos — Voidaan käyttää Visualforce-ohjaimista ja muista kuluista. Tämä kenttä ei vaikuta muuttujien kohdistuksiin tai käyttöön saman kulun sisällä, esimerkiksi näiden elementtityyppien kautta: Kohdistus, Tietueen luonti, Nopea luonti, Tietueen haku, Nopea haku ja Apex-laajennus. Kentän oletusarvo on Yksityinen.  Varoitus: Olemassa olevan muuttujan syöttö- tai ulostulo-käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa rikkoa sovelluksia ja sivuja, jotka kutsuvat kulkua ja käyttävät sen muuttujaa. Voit esimerkiksi käyttää muuttujia URL-parametreista, Visualforce-ohjaimista, alakuluista ja prosesseista.
Objektin tyyppi	Kulussa sObject-muuttujan edustamien Salesforce-tietueen tyyppi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Käyttö

Kun sObject-muuttuja luodaan, sen oletusarvo on `null`. Ennen kuin viittaat sObject-muuttujan arvoihin, käytä `on null` -operaattoria Päätös-elementissä varmistaaksesi, että sObject-muuttujalla on arvo.

KATSO MYÖS:

[Kulkuresurssit](#)

Järjestelmän muuttujat kuluissa

Suoritettavaan kulun haastatteluun liittyviä järjestelmän tarjoamia arvoja, kuten `{!$Flow.CurrentDate}`, `{!$Flow.CurrentDateTime}` ja `{!$Flow.FaultMessage}`.

Järjestelmän muuttuja	Tuetut resurssityypit	Kuvaus
<code>{!\$Flow.CurrentDate}</code>	Text, Date ja DateTime	Päivämäärä, jolloin kulun haastattelu suorittaa järjestelmän muuttujaan viittaavan elementin.
<code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code>	Text, Date ja DateTime	Päivämäärä ja aika, jolloin kulun haastattelu suorittaa järjestelmän muuttujaan viittaavan elementin.
<code>{!\$Flow.FaultMessage}</code>	Teksti	Järjestelmän vikaviesti, joka voi auttaa kulkujen pääkäyttäjää ratkaisemaan suorituksen aikaisia ongelmia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa



Esimerkki: Kulku on vain puhelukeskuksen henkilöstön sisäisessä käytössä. Jokaisella elementillä, joka vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa, on ruutuun johtava vikaliitin. Ruudulla näytettävä näyttöteksti sisältää järjestelmän vikaviestin ja neuvoa kulun käyttäjää ilmoittamaan viestistä IT-osastolle.

```
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}
```

KATSO MYÖS:

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

[Kulkuresurssit](#)

Kulkujen Tekstimalli-resurssi

Säilyttää HTML-muotoitua tekstiä.

Kenttä	Kuvaus
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän tekstimallin muista resursseista.
Tekstimalli	Mallin tekstin. Käytä HTML:ää muotoillaksesi teksti- ja yhdistämiskentät viittamaan muista resursseista saataviin tietoihin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa



Esimerkki: Olet suunnittelemassa kulkua, joka rekisteröi ihmisiä tapahtumaan. Luot tekstimallin, joka sisältää rekisteröitävän nimen, osoitteen ja muita tietoja. Käytä sitten mallia sähköpostivahvistuksessa, jonka kulku lähettää lopuksi.

KATSO MYÖS:

[Kulkuresurssit](#)

[Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Kulkujen Muuttuja-resurssi

Tallentaa arvon, joka voidaan päivittää kulun suorituksen aikana.

Kenttä	Kuvaus
Yksilöllinen nimi	Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Auttaa sinua tunnistamaan tämän muuttujan muista resursseista.
Tietotyyppi	Määrittää muuttujaan kohdistettavissa olevien arvojen tyytit.
Asteikko	Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän. Enimmäisarvo on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa näytetään vain kokonaislukuja. Näytetään vain, kun Tietotyyppi on Numero tai Valuutta.
Syöttö/ulostulo-tyyppi	Määrittää, voidaanko muuttujaa käyttää kulun ulkopuolelta. - Yksityinen — Voidaan kohdistaa ja käyttää vain kulun sisällä. - Syöttö — Voidaan määrittää kulun alussa käyttämällä Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
	- Tulos — Voidaan käyttää Visualforce-ohjaimista ja muista kuluista. Tämä kenttä ei vaikuta muuttujien kohdistuksiin tai käyttöön saman kulun sisällä, esimerkiksi näiden elementtityyppien kautta: Kohdistus, Tietueen luonti, Nopea luonti, Tietueen haku, Nopea haku ja Apex-laajennus. Kentän oletusarvo riippuu julkaisusta tai API-versiosta, jossa muuttuja luotiin: - Yksityinen muuttujalle, joka luotiin Summer '12 -julkaisussa tai API-versiossa 25.0 tai uudemmassa. - Syöttö ja ulostulo muuttujalle, joka luotiin Spring '12 -julkaisussa tai sitä vanhemmassa tai API-versiossa 24.0.  Varoitus: Olemassa olevan muuttujan syöttö- tai ulostulo-käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa rikkoa sovelluksia ja sivuja, jotka kutsuvat kulkua ja käyttävät sen muuttujaa. Voit esimerkiksi käyttää muuttujia URL-parametreista, Visualforce-ohjaimista, alakuluista ja prosesseista.
Oletusarvo	Määritä muuttujan arvon, kun kulku käynnistetään. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, arvo on <code>null</code>. Valintaluettelo- ja Valintaluettelo (monivalinta) -muuttujille ei ole oletusarvoja.

Käyttö

Voit poistaa muuttujan milloin tahansa. Kaikki muuttujien kohdistukset, jotka käyttävät poistettua muuttujaa, saavat arvon `null`.

KATSO MYÖS:

- [Kulkuresurssit](#)
- [Kulkujen Kohdistus-elementti](#)
- [Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi](#)
- [Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa](#)

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kun laadit kulkua, voit viitata sellaisten tietueiden kenttiin, jotka liittyvät sObject-muuttujaan tallennettuihin arvoihin. Jos haluat tehdä niin, syötä viitteet manuaalisesti.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Vihjeitä objektien välisille kenttäviitteille kuluissa](#)

Ristiobjektien kenttäarvot ovat käyviä kaikkialla, missä voit viitata kulun resurssiin tai syöttää arvon manuaalisesti. Pidä nämä toteutusvihjeet mielessäsi, kun käytät objektien välistä kenttäviitettä.

[Objektien väliset kenttäviitteet kuluissa: Yksinkertaiset suhteet](#)

Useimmat suhteet ovat yksioikoisia. Esimerkiksi `Case.AccountId` linkittyy suoraan tapauksen ylätasoon tiliin. Jos tiedät, että kenttäsuhte sitoo objektisi tarkalleen yhteen toiseen objektiin, käytä tätä syntaksia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Objektien väliset kenttäviitteet kuluissa: Monimuotoiset suhteet

Joillakin kentillä on suhteita useampaan kuin yhteen objektiin. Kutsumme näitä suhteita *monimuotoisiksi*. Jos esimerkiksi käytät jonoja tapauksille, tapauksen omistaja voi olla joko käyttäjä tai jono. Jos olet viittaamassa tapauksesta sen omistajan tunnuksen, lisää erityinen syntaksi tunnistaaksesi, mitä objektia tarkoitat "omistajalla".

Esimerkki objektien välisestä kenttäviitteestä kuluissa

Tämä esimerkki kuvaa, miten voit päivittää sopimuksen omistajan olemaan sopimuksen tilin omistaja.

Vihjeitä objektien välisille kenttäviitteille kuluissa

Ristiobjektien kenttäarvot ovat käyviä kaikkialla, missä voit viitata kulun resurssiin tai syöttää arvon manuaalisesti. Pidä nämä toteutusvihjeet mielessäsi, kun käytät objektien välistä kenttäviitettä.

Kun luot sObject-muuttujan, josta viittaat siihen liittyvien tietueiden kenttiin, tallenna muuttujan ensimmäisen liittyvän tietueen tunnus. Jos haluat viitata esimerkiksi mahdollisuuden yhteyshenkilöön, tallenna `ContractId`-kentän arvo sObject-muuttujaan tai lisää `ContractId`-arvo käyttämällä Kohdistus-elementtiä.

Ei-tuetut suhteet

Seuraavia suhteita ei tueta objektien välisissä kenttäviitteissä.

- `Lead.ConvertedAccount`
- `Lead.ConvertedContact`
- `Lead.ConvertedOpportunity`

Null-arvojen välttäminen

Jos haastattelu havaitsee null-arvon missä tahansa ristiobjektin lausekkeen kohdassa, viitteen sisältävä elementti epäonnistuu. Viite onnistuu, jos lausekkeen viimeinen kenttäarvo on `null`. Tallenna esimerkiksi yhteyshenkilö `{!sObjContact}`-objektiin ja yritä viitata kenttään `{!sObjContact}.Account.Name`. Kulkua epäonnistuu, jos tallennetun yhteyshenkilön `AccountId` on `null` (koska etsittävää tiliä ei ole), mutta onnistuu, jos tilin `Name`-kenttä on `null`.

Jos elementti sisältää ristiobjektin epäonnistuvan viitteen eikä elementille ole määritetty virhepolkua, koko haastattelu epäonnistuu. Voit välttyä tältä tilanteelta näin:

- Tee lausekkeessa viitattavista kentistä pakollisia Salesforce:ssa. Voit esimerkiksi tehdä `{!sObjContact}.Account.Name`-lausekkeen `AccountId`-kentästä pakollisen yhteyshenkilöiden sivuasetteluissa. Käytä sitten toista kulkua löytääksesi tietueet, joissa näiden kenttien arvot ovat `null`, ja päivitä tietueet.
- Käytä `wasSet`-operaattoria Päätös-elementissä tarkastaaksesi, onko lausekkeessa viitatuilla kentillä arvo.

Objektien väliset kenttäviitteet ja organisaation rajoitukset

Kuluissa olevia objektien välisiä kenttäviitteitä ei lasketa organisaation seuraaviin rajoituksiin:

- Ristiobjektien suhteita per objekti
- DML-toimintoja per siirto

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Objektien väliset kenttäviitteet kuluissa: Yksinkertaiset suhteet

Useimmat suhteet ovat yksioikoisia. Esimerkiksi `Case.AccountId` linkittyy suoraan tapauksen ylätasoon tiliin. Jos tiedät, että kenttäsuhte sitoo objektisi tarkalleen yhteen toiseen objektiin, käytä tätä syntaksia.

Käytä tätä syntaksia viitataksesi liittyvän tietueen kenttään.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

```
{!sObjectVariable.objectName1.objectName2.fieldName}
```

jossa:

- `sObjectVariable` on sen sObject-muuttujan yksilöllinen nimi, josta haluat aloittaa.
- `objectName1` on sObjectVariable-arvon objektityyppiin liittyvän objektin API-nimi. Kaikkien mukautettujen objektien API-nimi loppuu `_r`.
- (Valinnainen) `objectName2` on `objectName1`-arvoon liittyvän objektin API-nimi. Lausekkeesi täytyy sisältää vähintään yksi objektin nimi, mutta voit lisätä enemmän objekteja tarvittaessa.
- `fieldName` on lausekkeen viimeisessä objektissa viitattava kentän nimi. Kaikkien mukautettujen kenttien API-nimi loppuu `_c`.

Esimerkiksi `{!SOV_Contact.Account.Id}` viittaa kulun sObject-muuttujan esittämään yhteyshenkilötietueeseen liittyvän tilin tunnukseen.

Objektien väliset kenttäviitteet kuluissa: Monimuotoiset suhteet

Joillakin kentillä on suhteita useampaan kuin yhteen objektiin. Kutsumme näitä suhteita *monimuotoisiksi*. Jos esimerkiksi käytät jonoja tapauksille, tapauksen omistaja voi olla joko käyttäjä tai jono. Jos olet viittaamassa tapauksesta sen omistajan tunnukseen, lisää erityinen syntaksi tunnistaaksesi, mitä objektia tarkoitat "omistajalla".

Käytä tätä syntaksia viitataksesi liittyvän tietueen kenttään.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

```
{!sObjectVariable.polymorphicObjectName1:specificObjectName2.fieldName}
```

jossa:

- `sObjectVariable` on sen sObject-muuttujan yksilöllinen nimi, josta haluat aloittaa.
- `polymorphicObject` on sObjectVariable-muuttujan objektin tyylin monimuotoisen suhteen API-nimi.
- `specificObjectName` on API-nimi objektille, jonka haluat valita monimuotoisesta suhteesta.
- `fieldName` on lausekkeen viimeisessä objektissa viitattava kentän nimi. Kaikki mukautettujen kenttien API-nimet loppuvat `_c`.

Esimerkki: `{!sObj_Case.Owner:User.Id}` viittaa tapauksen omistavan käyttäjän tunnuksen, kun taas `{!sObj_Case.Owner:Queue.Id}` viittaa tapauksen omistavan jonon tunnukseen. Voit aina lisätä monimuotoisen viitteen useiden viitteiden jälkeen (`{!sObj_Case.Account.Owner:User.Id}`) tai viitteen keskelle (`{!sObj_Case.Owner:User.Manager.Id}`).

Tuetut monimuotoiset suhteet

Kaikki suhteet eivät ole monimuotoisia, joten suosittelemme käyttämään monimuotoista syntaksia vain, kun tiedät, että kenttä voi linkittyä useisiin objekteihin. Seuraavia suhteita tuetaan.

- `Case.Source`
- `FeedItem.CreatedBy`
- `Objekti.Owner`

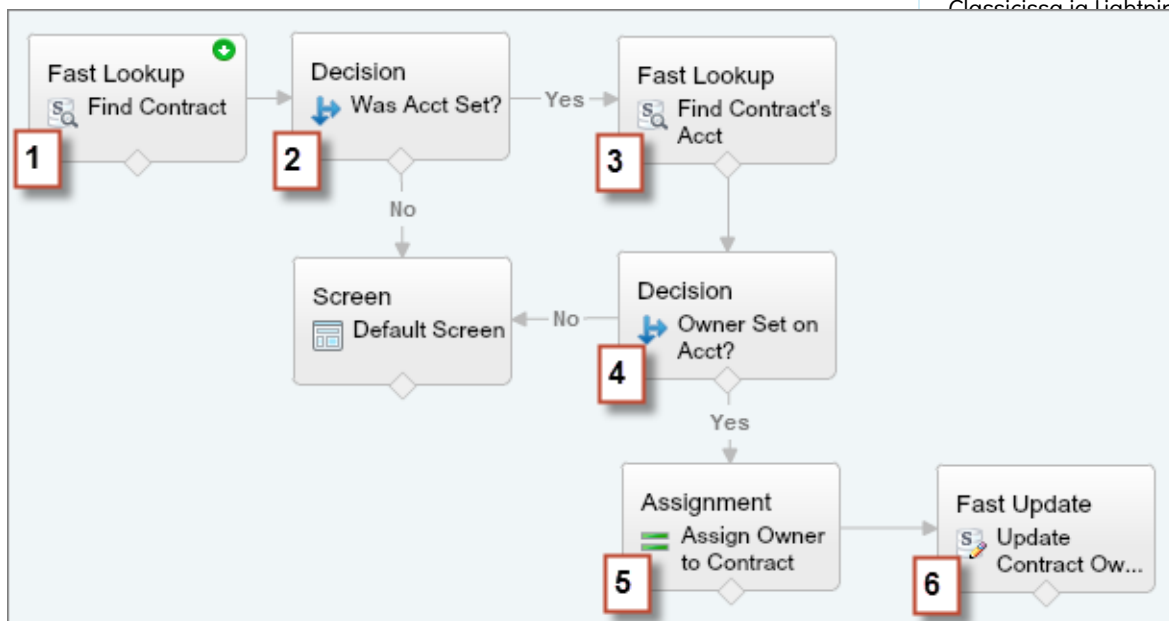
Jossa *Objekti* sallii sinun määrittää omistajaksi käyttäjän tai jonon. `Group.Owner`- ja `Queue.Owner`-suhteita ei tueta.

Kun luot sObject-muuttujan, josta viittaat siihen liittyvien tietueiden kenttiin, tallenna muuttujan ensimmäisen liittyvän tietueen tunnus. Jos haluat viitata esimerkiksi mahdollisuuden yhteyshenkilöön, tallenna `ContractId`-kentän arvo sObject-muuttuun tai lisää `ContractId`-arvo käyttämällä Kohdistus-elementtiä.

Esimerkki objektien välisestä kenttäviitteestä kuluissa

Tämä esimerkki kuvaa, miten voit päivittää sopimuksen omistajan olemaan sopimuksen tilin omistaja.

 **Esimerkki:**



EDITION-VERSIOIT

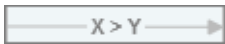
Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning

1. Käytä Nopea haku -elementtiä tallentaaksesi sopimuksen kentät, mukaan lukien `AccountId`, sObject-muuttuun nimeltään `varContract`.
2. Käytä Päätös-elementtiä varmistaaksesi, että `AccountId`-kentän arvo määritettiin `varContract`-muuttuun.

3. Käytä Nopea haku -elementtiä tallentaaksesi sopimuksen tilin kentät, mukaan lukien `OwnerId`, toiseen `sObject`-muuttujaan nimeltään `varAccount`.
4. Käytä Päätös-elementtiä vahvistaaksesi, että `OwnerId`-kentän arvo määritettiin `varAccount`-muuttujaan.
5. Käytä Kohdistus-elementtiä määrittääksesi muuttujan `{!varContract.Account.OwnerId}` arvon muuttujalle `{!varContract.OwnerId}`.
6. Käytä Nopea päivitys -elementtiä kirjoittaaksesi `varContract`-muuttujan arvot, mukaan lukien `OwnerId`-arvon, sopimukseen Salesforce:ssa.

Kulkujen liittimet

Liittimet määrittävät, mitä polkuja kulku voi käyttää suorituksen aikana. Cloud Flow Designer -esitysalueella liitin näyttää nuolelta, joka osoittaa elementistä toiseen.

Otsikko	Esimerkki	Kuvaus
Otsikoimaton		Määrittää seuraavaksi suoritettavan elementin.
Päätöksen tuloksen nimi		Tunnistaa elementin, joka suoritetaan, kun Päätös-tuloksen ehdot täyttyvät.
Odota-tapahtuman nimi		Tunnistaa elementin, joka suoritetaan, kun Odota-elementissä määritetty tapahtuma tapahtuu.
VIKA		Tunnistaa elementin, joka suoritetaan, kun edellinen elementti aiheuttaa virheen.
Seuraava elementti		Tunnistaa ensimmäisen elementin, joka suoritetaan Silmukka-elementin kullekin iteroinnille.
Silmukan loppu		Tunnistaa elementin, joka suoritetaan, kun Silmukka-elementti lopettaa iteroinnin kokoelman kautta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KATSO MYÖS:

[Kulkuelementit](#)

Kulkujen operaattorit

Operaattorien toimintatapa riippuu siitä, mitä olet määrittämässä. Kohdistus-elementeissä operaattorit sallivat sinun muuttaa resurssien arvoja. Kulun ehdoissa ja tietuesuodattimissa operaattorit sallivat sinun arvioida tietoja ja rajoittaa kulkutoiminnon vaikutusalueita.

TÄSSÄ OSIASSA:

Kulun Kohdistus-elementtien operaattorit

Käytä Kohdistus-elementin operaattoreita muuttaaksesi valitun resurssin arvoa.

Kulun ehtojen operaattorit

Käytä ehto-operaattoreita vahvistaaksesi valitun resurssin arvon. Ehtoja käytetään Päätös- ja Odota-elementeissä.

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Kulun tietuesuodatin rajoittaa tietuealuetta, jossa kulku toimii. Voit käyttää tietuesuodatinta esimerkiksi päivittääksesi vain Acme Wireless -tiliin liittyvät yhteyshenkilöt. Kun lisää Tietueen päivitys -elementin, käytä tietuesuodattimia rajoittaaksesi sen vaikutusalueen vain yhteyshenkilöihin, joiden ylätasoinen tili on Acme Wireless.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Kulun Kohdistus-elementtien operaattorit

Käytä Kohdistus-elementin operaattoreita muuttaaksesi valitun resurssin arvoa.

Tämä viitesivu auttaa sinua ymmärtämään tuetut operaattorit, lajiteltuna resurssille valitsemasi datatyyppin perusteella.

- Totuusarvo
- Kokoelma
- Valuutta
- Päiväys
- Päiväys/aika
- Monivalintaluettelo
- Numero
- Valintaluettelo
- sObject
- Teksti

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Totuusarvo

Korvaa totuusarvo-resurssi uudella arvolla.

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatypit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi arvo korvaa muuttujan arvon	Totuusarvo	Ennen kohdistusta: <code>{!varBoolean}</code> on <code>false</code> . Kohdistus: <code>{!varBoolean}</code> yhtä kuin <code>{!\$GlobalConstant.True}</code> Kohdistuksen jälkeen: <code>{!varBoolean}</code> on <code>true</code> .

Kokoelma

Korvaa kokoelmamuuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan arvo (yhtä kuin) tai lisää kohde muuttujan perään (lisää).

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi arvo korvaa muuttujan arvon	Kokoelma, jolla on sama data- tai objektityyppi Teksti-, Valintaluettelo- ja Monivalinta-tyypit ovat yhteensopivia keskenään.	Ennen kohdistusta: • <code>{!collText}</code> on Keltainen, Vihreä, Sininen • <code>{!collPicklist}</code> on Sininen, Punainen, Oranssi Kohdistus: <code>{!collText}</code> yhtä kuin <code>{!collPicklist}</code> . Kohdistuksen jälkeen: <code>{!collText}</code> on Sininen, Punainen, Oranssi.
lisää	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi arvo lisätään uutena kohteena kokoelman loppuun.	Muuttuja, jolla on sama datatyyppi, tai sObject-muuttuja, jolla on sama objektityyppi. Teksti-, Valintaluettelo- ja Monivalinta-tyypit ovat yhteensopivia keskenään.	Ennen kohdistusta: • <code>{!collText}</code> on Keltainen, Vihreä, Sininen • <code>{!varPicklist}</code> on Punainen Kohdistus: <code>{!collText}</code> lisää <code>{!varPicklist}</code> . Kohdistuksen jälkeen: <code>{!collText}</code> on Keltainen, Vihreä, Sininen, Punainen

Valuutta ja Numero

Korvaa (yhtä kuin), lisää (lisää) tai vähennä (vähennä) valuutta- tai numeroresurssin arvo.

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi numero korvaa muuttujan arvon.	• Valuutta • Numero	Ennen kohdistusta: <code>{!varCurrency}</code> on 10. Kohdistus: <code>{!varCurrency}</code> yhtä kuin 7. Kohdistuksen jälkeen: <code>{!varCurrency}</code> on 7.
lisää	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi numero lisätään muuttujan arvoon.	• Valuutta • Numero	Ennen kohdistusta: <code>{!varCurrency}</code> on 10. Kohdistus: <code>{!varCurrency}</code> lisää 7. Kohdistuksen jälkeen: <code>{!varCurrency}</code> on 17.
vähennä	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi numero vähennetään muuttujan arvosta.	• Valuutta • Numero	Ennen kohdistusta: <code>{!varCurrency}</code> on 10. Kohdistus: <code>{!varCurrency}</code> vähennä 7.

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
			Kohdistuksen jälkeen: {!varCurrency} on 3.

Päiväys

Korvaa (yhtä kuin), lisää (lisää) tai vähennä (vähennä) päiväys/aika-resurssin arvo.

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi päivämäärä korvaa muuttujan arvon.	- Päiväys - Päiväys/aika	Ennen kohdistusta: {!varDate} on 1/16/2016. Kohdistus: {!varDate} yhtä kuin 1/15/2016. Kohdistuksen jälkeen: {!varDate} on 1/15/2016.
lisää	Arvo lisätään päivinä valitun muuttujan arvoon.	- Valuutta - Numero	Ennen kohdistusta: {!varDate} on 1/16/2016. Kohdistus: {!varDate} lisää 7. Kohdistuksen jälkeen: {!varDate} on 1/23/2016.
vähennä	Arvo vähennetään päivinä valitun muuttujan arvosta.	- Valuutta - Numero	Ennen kohdistusta: {!varDate} on 1/16/2016. Kohdistus: {!varDate} vähennä 7. Kohdistuksen jälkeen: {!varDate} on 1/9/2016.

Päiväys/aika

Korvaa päiväys/aika-resurssi uudella arvolla (yhtä kuin).

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi päivämäärä korvaa muuttujan arvon.	- Päiväys - Päiväys/aika	Ennen kohdistusta: {!varDateTime} on 1/16/2016 01:00. Kohdistus: {!varDateTime} yhtä kuin 1/16/2016 08:00. Kohdistuksen jälkeen: {!varDateTime} on 1/16/2016 08:00.

Valintaluettelo

Korvaa valintaluetteloresurssi uudella arvolla (yhtä kuin) tai yhdistä arvo alkuperäiseen arvoon (lisää).



Note: Arvot muunnetaan merkkijonoarvoiksi ennen kuin niitä kohdistetaan tai lisätään valintaluetteloresurssiin.

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi arvo korvaa valitun valintaluettelon arvon.	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti	Ennen kohdistusta: {!varPicklist} on Sininen. Kohdistus: {!varPicklist} yhtä kuin Keltainen. Kohdistuksen jälkeen: {!varPicklist} on Keltainen.
lisää	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi arvo lisätään valitun valintaluettelon loppuun.	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti	Ennen kohdistusta: {!varPicklist} on Sininen. Kohdistus: {!varPicklist} lisää -vihreä. Kohdistuksen jälkeen: {!varPicklist} on Sininen-vihreä.

Monivalintaluettelo

Korvaa monivalintaluetteloressurssi uudella arvolla (yhtä kuin), yhdistä arvo alkuperäiseen arvoon (lisää) tai lisää resurssiin valinta (lisää kohde).



Note: Arvot muunnetaan merkkijonoarvoiksi ennen kuin niitä kohdistetaan tai lisätään monivalintaluetteloressurssiin.

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi arvo korvaa valitun monivalintaluettelon arvon.	- Totuusarvo - Kokoelma - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti	Ennen kohdistusta: {!varMSP} on Sininen. Kohdistus: {!varMSP} yhtä kuin Keltainen. Kohdistuksen jälkeen: {!varMSP} on Keltainen.

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
lisää	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi arvo lisätään monivalintaluettelossa viimeisenä valittuun kohteeseen. Se ei luo valintaa. Voit lisätä kohteita helposti monivalintaluettelo-resurssiin käyttämällä "lisää kohde" -operaattoria. Jos haluat lisätä puolispisteellä toisistaan erotettuja kohteita monivalintaluettelo-muuttujaan "lisää"-operaattorilla, lisää jokaisen puolipisteen jälkeen välilyönti, mutta älä puolipistettä ennen. Näin voit verrata muuttujan arvoja Salesforce-tietokannasta saatujen monivalintaluettelokentän arvoihin. Esimerkki: ; Keltainen	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti	Ennen kohdistusta: {!varMSP} on Sininen; Vihreä. Tämä arvo sisältää kaksi erillistä valintaa. Kohdistus: {!varMSP} lisää Keltainen. Kohdistuksen jälkeen: {!varMSP} on Sininen; VihreäKeltainen. Tämä arvo sisältää kaksi erillistä valintaa.
lisää kohde	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi arvo lisätään uutena valintana monivalintaluettelon loppuun. Kohdistus lisää uuden kohteen perään automaattisesti ";". Näin Salesforce lukee sen erillisenä monivalintaluettelon valitsemana kohteena.	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti	Ennen kohdistusta: {!varMSP} on Sininen; Vihreä. Kohdistus: {!varMSP} lisää kohde Keltainen. Kohdistuksen jälkeen: {!varMSP} on Sininen; Vihreä; Keltainen. Tämä arvo sisältää kolme erillistä valintaa.

sObject

Korvaa sObject-muuttuja uudella arvolla (yhtä kuin).

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatyytit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi sObject korvaa muuttujan arvon.	sObject, jolla on sama objektityyppi	Ennen kohdistusta: {!account1} sisältää Acme Wireless -tilin kenttäärvot {!account2} sisältää Global Media -tilin kenttäärvot Kohdistus: {!account1} yhtä kuin {!account2}. Kohdistuksen jälkeen: {!account1} ja {!account2} sisältävät molemmat Global Media -tilin kenttäärvot.

Teksti

Korvaa tekstiresurssi uudella arvolla (yhtä kuin) tai yhdistä arvo alkuperäisen arvon loppuun (lisää).



Note: Arvot muunnetaan merkkijonoarvoiksi ennen kuin niitä kohdistetaan tai lisätään tekstiresurssiin.

Operaattori	Kuvaus	Tuetut datatypit	Esimerkki
yhtä kuin	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi teksti korvaa muuttujan arvon.	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Numero - Monivalintaluettelo - Valintaluettelo - Teksti	Ennen kohdistusta: {!varText} on Sininen. Kohdistus: {!varText} yhtä kuin Keltainen. Kohdistuksen jälkeen: {!varText} on Keltainen.
lisää	Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemasi teksti lisätään muuttujan loppuun.	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Numero - Monivalintaluettelo - Valintaluettelo - Teksti	Ennen kohdistusta: {!varText} on Sininen. Kohdistus: {!varText} lisää Keltainen. Kohdistuksen jälkeen: {!varText} on SininenKeltainen.

Kulun ehtojen operaattorit

Käytä ehto-operaattoreita vahvistaaksesi valitun resurssin arvon. Ehtoja käytetään Päätös- ja Odota-elementeissä.

Tämä viitesivu auttaa sinua ymmärtämään tuetut operaattorit, lajiteltuna resurssille valitsemasi datatyyppin perusteella.

- Totuusarvo
- Valinta
- Kokoelma
- Valuutta
- Päiväys
- Päiväys/aika
- Monivalintaluettelo
- Numero
- Valintaluettelo
- sObject

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

- Teksti

Totuusarvo

Tarkasta, vastaako Totuusarvo-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyypit
on erisuuri kuin	Valitun resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemaasi arvoa	Totuusarvo
yhtä kuin	Valitun resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemaasi arvoa Lopputulostulos palauttaa arvon true, jos kulun haastattelu siirtyi käyttämään lopputulosta. Odotus-tapahtuma palauttaa arvon true, jos tapahtuman kaikki odotusehdot täyttyvät.	Totuusarvo
asetettiin	Resurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kuluissa vähintään kerran.	Totuusarvo
vierailtiin	Valittu resurssi on kuluissa oleva elementti, jossa vierailtiin kulun haastattelun aikana.	Totuusarvo

Valinta

Jokaisella valintaresurssilla on datatyyppi, jonka operaattorisääntöjä se noudattaa. Valintaresurssit tukevat kuitenkin yhtä ylimääräistä operaattoria, jota resurssit eivät tue, datatyyppistään riippumatta.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyypit
valittiin	Käyttäjä valitsi tämän valinnan tai dynaamisen tietuevalinnan ruudun valintasyöttökentässä. Jos kulkusi viittaa samaan valintavaihtoehtoon useissa ruuduissa, valittiin-operaattori arvioi aina ruudun, jossa kulku vieraili viimeksi. Jos kulkusi viittaa samaan käyttäjän syöttämään valintavaihtoehtoon samassa ruudussa useammassa sijainnissa, tämä operaattori arvioi ensimmäisen esiintymän ruudussa.	Totuusarvo

Kokoelma

Tarkasta, sisältääkö tai vastaako Kokoelma-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyypit
sisältää	Kokoelmassa oleva, resurssille valittu kohde sisältää tarkalleen saman arvon kuin Arvo-kenttä	Vaihtelee Jos resurssi on sObject-kokoelmamuuttuja, vain saman objektityypin sObject-resursseja tuetaan.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyytit
		Muussa tapauksessa vain saman datatyyppin resursseja tuetaan.
on erisuuri kuin	Resurssille valittu kokoelma ei vastaa Arvo-kentässä valittua kokoelmaa Kaksi sObject-kokoelmamuuttujaa ovat erisuuria, jos ne sisältävät eri kenttiä tai jos kentissä on eri arvot.	Kokoelma Jos resurssi on sObject-kokoelmamuuttuja, vain saman objektityypin sObject-kokoelmamuuttujia tuetaan. Muussa tapauksessa vain saman datatyyppin kokoelmamuuttujia tuetaan.
yhtä kuin	Resurssille valittu kokoelma vastaa Arvo-kentässä valittua kokoelmaa Kaksi sObject-kokoelmamuuttujaa vastaavat toisiaan, jos ne sisältävät samat kentät ja kentissä on samat arvot.	Kokoelma Jos resurssi on sObject-kokoelmamuuttuja, vain saman objektityypin sObject-kokoelmamuuttujia tuetaan. Muussa tapauksessa vain saman datatyyppin kokoelmamuuttujia tuetaan.
on null	Resurssille valittua kokoelmaa ei ole täytetty millään arvoilla	Totuusarvo

Valuutta ja Numero

Tarkasta, onko Valuutta- tai Numero-resurssin arvo yhtä kuin, suurempi kuin tai pienempi kuin toinen arvo tai resurssi.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyytit
on erisuuri kuin	Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Valuutta - Numero
yhtä kuin	Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Valuutta - Numero
suurempi kuin	Resurssin arvo on suurempi kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Valuutta - Numero

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyyppit
suurempi tai yhtä suuri kuin	Resurssin arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Valuutta - Numero
vähemmän kuin	Resurssin arvo on pienempi kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Valuutta - Numero
pienempi tai yhtä suuri kuin	Resurssin arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Valuutta - Numero
on null	Resurssia ei ole täytetty arvolla	Totuusarvo
asetettiin	Resurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kuluksa vähintään kerran	Totuusarvo

Päivämäärä ja Päiväys/aika

Tarkasta, onko Päivämäärä- tai Päiväys/aika-resurssin arvo sama ajankohta, aikaisempi ajankohta tai myöhempi ajankohta kuin toinen arvo tai resurssi.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyyppit
on erisuuri kuin	Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Päiväys - Päiväys/aika
yhtä kuin	Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Päiväys - Päiväys/aika
suurempi kuin	Resurssin arvo on myöhempi päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Päiväys - Päiväys/aika
suurempi tai yhtä suuri kuin	Resurssin arvo on myöhempi tai sama päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Päiväys - Päiväys/aika
vähemmän kuin	Resurssin arvo on aikaisempi päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Päiväys - Päiväys/aika
pienempi tai yhtä suuri kuin	Resurssin arvo on aikaisempi tai sama päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Päiväys - Päiväys/aika
on null	Resurssia ei ole täytetty arvolla	Totuusarvo
asetettiin	Resurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kuluksa vähintään kerran	Totuusarvo

Valintaluettelo

Tarkasta, vastaako tai sisältääkö Valintaluettelo-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

 **Note:** Nämä operaattorit käsittelevät resurssin arvoa tekstiarvona.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyytit
sisältää	Resurssin arvo sisältää Arvo-kenttään syötetyn tai valitun arvon Jos <code>{!varPicklist}</code> -arvo on esimerkiksi <code>keltainen-vihreä</code> , ehto <code>{!varPicklist}</code> sisältää vihreä palauttaa arvon true.	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
on erisuuri kuin	Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
yhtä kuin	Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
asetettiin	Resurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kulussa vähintään kerran	Totuusarvo

Monivalintaluettelo

Tarkasta, vastaako tai sisältääkö Monivalintaluettelo-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

 **Note:** Nämä operaattorit käsittelevät resurssin arvoa tekstiarvona. Jos resurssin arvo sisältää useita kohteita, operaattorit käsittelevät arvoa yhtenä merkkijonona, joka sattuu sisältämään puolipisteitä. Se ei käsittele jokaista valintaa erillisenä arvona. Operaattorit käsittelevät esimerkiksi valintaa `punainen; sininen; vihreä` yhtenä arvona eikä kolmena erillisenä arvona.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyytit
sisältää	Resurssin arvo sisältää Arvo-kenttään syötetyn tai valitun arvon  Vihje: Kun käytät tätä operaattoria Monivalintaluettelo-resurssissa, ota huomioon arvot, joita käyttäjä voi syöttää. Jos haluat tarkastaa, että tietty arvo on sisällytetty ja että se sisältyy myös toiseen arvoon, luo INCLUDES-funktiota käyttävä kaavakenttäresurssi. Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiollasi Väri-monivalintaluetteloarvo. Mahdollisia arvoja ovat muun muassa "vihreä" ja "keltainen-vihreä". Jos "vihreä" ja "keltainen-vihreä" ovat molemmat hyväksyttäviä arvoja, käytä sisältää-operaattoria kulun ehdossa. Jos vain "vihreä" on hyväksyttävä arvo, luo INCLUDES()-funktiota käyttävä kaava.	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
on erisuuri kuin	Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa  Note: Järjestyksellä on merkitystä. Jos et ole varma, missä järjestyksessä tarkastamasi arvot näytetään, käytä kulkukaavassa INCLUDES()-funktiota. Jos esimerkiksi vertaat arvoa "punainen; sininen; vihreä" arvoon "sininen; vihreä; punainen" käyttämällä "on erisuuri kuin" -operaattoria, ehto palauttaa arvon true.	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
yhtä kuin	Resurssin arvo vastaa tarkalleen Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa  Note: Järjestyksellä on merkitystä. Jos et ole varma, missä järjestyksessä tarkastamasi arvot näytetään, käytä kulkukaavassa INCLUDES()-funktiota. Jos esimerkiksi vertaat arvoa "punainen; sininen; vihreä" arvoon "sininen; vihreä; punainen" käyttämällä "yhtä kuin" -operaattoria, ehto palauttaa arvon false.	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
asetettiin	Resurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kulsu vähintään kerran	Totuusarvo

sObject

Tarkasta, vastaako sObject-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyytit
on erisuuri kuin	Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	sObject, jolla on sama objektityyppi
yhtä kuin	Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	sObject, jolla on sama objektityyppi

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyypit
on null	Resurssia ei ole täytetty arvolla	Totuusarvo

Teksti

Tarkasta, vastaako Teksti-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia, loppuuko se siihen tai alkaako se sillä.



Note: Arvot muunnetaan merkkijonoarvoiksi ennen kuin niitä verrataan tekstiresurssiin.

Operaattori	Tosi, jos...	Tuetut datatyypit
sisältää	Resurssin arvo sisältää Arvo-kenttään syötetyn tai valitun arvon	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti
on erisuuri kuin	Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti
yhtä kuin	Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti
loppuu	Resurssin arvon loppu vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys

Operaattori Tosi, jos...		Tuetut datatyypit
		- Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti
on null	Resurssia ei ole täytetty arvolla	Totuusarvo
alkaa	Resurssin arvon alku vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti
asetettiin	Resurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kuluissa vähintään kerran	Totuusarvo

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Kulun tietuesuodatin rajoittaa tietuealuetta, jossa kulku toimii. Voit käyttää tietuesuodatinta esimerkiksi päivittääksesi vain Acme Wireless -tiliin liittyvät yhteyshenkilöt. Kun lisäät Tietueen päivitys -elementin, käytä tietuesuodattimia rajoittaaksesi sen vaikutusalueen vain yhteyshenkilöihin, joiden ylätason tili on Acme Wireless.

Tämä viitesivu auttaa sinua ymmärtämään tuetut operaattorit, jotka on organisoitu valitsemasi kentän datatyypin perusteella.

- Osoitekentät
- Automaattisesti numeroidut kentät
- Valintaruutukentät
- Valuuttakentät
- Päivämääräkentät
- Päiväys/aika-kentät
- Sähköpostikentät
- Salatut tekstikentät
- Ulkoiset hakusuhdekentät
- Faksikentät
- Hakusuhdekentät
- Monivalintaluettelokentät
- Numerokentät

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Ylätason kentät
- Prosenttikentät
- Puhelinkentät
- Valintaluettelokentät
- Tekstikentät
- Tekstialue (pitkä) -kentät
- Tekstialue (muotoiltu) -kentät
- URL-kentät

Valintaruutukentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi valintaruutukentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.

Operaattori	Suodattaa tietueet, joissa valitun kentän arvo...	Tuetut datatyypit
on erisuuri kuin	ei vastaa Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemaasi arvoa	Totuusarvo
yhtä kuin	vastaa Arvo-kenttään syöttämäsi tai valitsemaasi arvoa	Totuusarvo
on null	ei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset Arvo-kenttään Tosi)	Totuusarvo



Vihje: Kulku käsittelee null-arvoa eri arvona kuin `false`. Jos suodatat nähdäksesi tietueet, joiden valintaruutu-kentän on null, yhtään tietuetta ei palauteta.

Valuutta-, numero- ja prosenttikentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi valuutta-, numero- tai prosenttikentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.

Operaattori	Suodattaa tietueet, joissa valitun kentän arvo...	Tuetut datatyypit
on erisuuri kuin	ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	• Valuutta • Numero
yhtä kuin	vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	• Valuutta • Numero
suurempi kuin	on suurempi kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	• Valuutta • Numero
suurempi tai yhtä suuri kuin	on suurempi tai yhtä suuri kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	• Valuutta • Numero

Operaattori	Suodattaa tietueet, joissa valitun kentän arvo...	Tuetut datatyytit
on null	ei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset Arvo-kenttään Tosi)	Totuusarvo
vähemmän kuin	on pienempi kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Valuutta - Numero
pienempi tai yhtä suuri kuin	on pienempi tai yhtä suuri kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Valuutta - Numero

Päivämäärä- ja Päiväys/aika-kentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi päivämäärä- tai päiväys/aika-kentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.

Operaattori	Suodattaa tietueet, joissa valitun kentän arvo...	Tuetut datatyytit
on erisuuri kuin	Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Päiväys - Päiväys/aika
yhtä kuin	Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Päiväys - Päiväys/aika
suurempi kuin	Resurssin arvo on myöhempi päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Päiväys - Päiväys/aika
suurempi tai yhtä suuri kuin	Resurssin arvo on myöhempi tai sama päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Päiväys - Päiväys/aika
on null	ei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset Arvo-kenttään Tosi)	Totuusarvo
vähemmän kuin	Resurssin arvo on aikaisempi päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Päiväys - Päiväys/aika
pienempi tai yhtä suuri kuin	Resurssin arvo on aikaisempi tai sama päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo	- Päiväys - Päiväys/aika

Valintaluettelo- ja tekstikentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi valintaluettelo- tai tekstikentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.

Operaattori	Suodattaa tietueet, joissa valitun kentän arvo...	Tuetut datatyyppit
sisältää	Sisältää Arvo-kenttään syötetyn tai valitun arvon	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
on erisuuri kuin	ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
yhtä kuin	vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
loppuu	loppuu Arvo-kenttään syötettyyn tai valittuun arvoon	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
on null	ei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset Arvo-kenttään Tosi)	Totuusarvo

Operaattori	Suodattaa tietueet, joissa valitun kentän arvo...	Tuetut datatyytit
alkaa	alkaa Arvo-kenttään syötetyllä tai valitulla arvolla	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti

Monivalintaluettelokentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi monivalintakentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.



Vihje: Ole varovainen, kun käytät näitä operaattoreita tietueiden suodattamiseen monivalintaluettelokentän perusteella. Vaikka kahdella resurssilla olisi samat kohteet monivalintaluettelossa, ne eivät välttämättä vastaa toisiaan, jos ne eroavat seuraavin tavoin:

- Puolipistettä edeltävät ja sen jälkeiset välilyönnit. Esimerkiksi: yhden resurssin arvo on "punainen; vihreä; sininen" ja toisen arvo on "punainen;vihreä:sininen".
- Kohteiden järjestys. Esimerkiksi: yhden resurssin järjestys on "punainen; vihreä; sininen" ja toisen arvo on "punainen; sininen; vihreä".

Käytä kulkukaavassa INCLUDES-kaavaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Operaattori	Suodattaa tietueet, joissa valitun kentän arvo...	Tuetut datatyytit
on erisuuri kuin	ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero - Valintaluettelo - Teksti
yhtä kuin	vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoa	- Totuusarvo - Valuutta - Päiväys - Päiväys/aika - Monivalintaluettelo - Numero

Operaattori	Suodattaa tietueet, joissa valitun kentän arvo...	Tuetut datatyyppit
		• Valintaluettelo • Teksti
loppuu	loppuu Arvo-kenttään syötettyyn tai valittuun arvoon	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti
on null	ei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset Arvo-kenttään Tosi)	Totuusarvo
alkaa	alkaa Arvo-kenttään syötetyllä tai valitulla arvolla	• Totuusarvo • Valuutta • Päiväys • Päiväys/aika • Monivalintaluettelo • Numero • Valintaluettelo • Teksti

Kulkujen tapahtumatyyppit

Tapahtumatyyppi vaikuttaa kenttiin, joita käytät tapahtuman määrittämiseen kulun Odota-elementissä. Käytettävissä olevat tapahtumatyyppit ovat molemmat hälytyksiä, jotka koostuvat päivämäärä/aika-arvosta — eli pohja-ajasta — ja halutessasi ajan kompensoinnista.

Pohja-aika, joka vaaditaan aina, on päivämäärä/aika-arvo, johon hälytys perustuu. Jos hälytykselle ei ole kompensointia, hälytys tapahtuu tarkalleen pohja-aikana. Pohja-aika voi koostua yhdestä tai useammasta kentästä, riippuen valitsemastasi tapahtumatyyppistä.

Kompensointi, joka on valinnainen, asettaa hälytyksen pohja-aikaa ennen tai sen jälkeen. Kompensointi koostuu aina kahdesta kentästä: *Kompensoinnin luku*- ja *Kompensoinnin yksikkö*. Jos haluat hälytyksen tapahtuvan esimerkiksi kolme päivää pohja-ajan jälkeen, luku on 3 ja yksikkö on *Päivää*.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Absoluuttisen ajan hälytykset](#)

Absoluuttisen ajan hälytys odottaa tietyn ajan, joka perustuu absoluuttiseen päivämäärä/aika-arvoon. Voit esimerkiksi käyttää tätä tapahtumatyyppiä Odota-elementissä tehdäkseen jotain sen jälkeen, kun kulun haastattelu aloittaa odottamisen.

[Suhteellisen ajan hälytykset](#)

Suhteellisen ajan hälytys odottaa tietyn ajan, joka perustuu tietueen päivämäärä/aika-kenttään. Voit esimerkiksi käyttää tätä tapahtumatyyppiä tehdäkseen jotain kolme päivää ennen sopimuksen päättymistä.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Odota-elementti](#)

Absoluuttisen ajan hälytykset

Absoluuttisen ajan hälytys odottaa tietyn ajan, joka perustuu absoluuttiseen päivämäärä/aika-arvoon. Voit esimerkiksi käyttää tätä tapahtumatyyppiä Odota-elementissä tehdäkseen jotain sen jälkeen, kun kulun haastattelu aloittaa odottamisen.

Kun määrität kulun Odota-elementtiä:

- Määritä, mitä kulku odottaa
- Kohdista tapahtuman tiedot tapahtuman jälkeen kulun muuttujiin

Tapahtuman ehdot

Seuraavat parametrit ovat käytettävissä tapahtumille, joiden *Tapahtuman tyyppi* on Hälytys: Absoluuttinen aika.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Parametri	Kuvaus	Esimerkki
Pohja-aika	Päivämäärä/aika-arvo. Jos syötät arvot <i>Kompensoinnin luku</i> - ja <i>Kompensoinnin yksikkö</i> -kenttiin, tämän kentän arvo perustuu kompensointiin. Voit syöttää päivämäärä/aika-arvon manuaalisesti tai viitata yhdistämiskenttään tai kulun resurssiin.	{!\$Flow.CurrentDate}
Kompensoation määrä	Valinnainen. Päivien tai tuntien määrä <i>Pohja-aika</i> -arvon kompensoinnille. Pakollinen, jos määrität arvot <i>Kompensoinnin yksikkö</i> -kentälle. Arvon täytyy olla manuaalisesti syötetty kokonaisluku. Et voi käyttää yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle. Jos haluat hälytyksen tapahtuvan ennen <i>Pohja-aika</i> -arvoa, käytä negatiivista lukua. Jos haluat hälytyksen tapahtuvan <i>Pohja-aika</i> -arvon jälkeen, käytä positiivista lukua.	-3
Kompensoinnin yksikkö	Valinnainen. <i>Pohja-aika</i> -arvon kompensoinnin yksikkö. Pakollinen, jos määrität arvot <i>Kompensoinnin luku</i> -kentälle. Syötä manuaalisesti <i>Päivää</i> tai <i>Tuntia</i> . Et voi käyttää yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle.	<i>Päivää</i>

Esimerkki kulusta, joka odottaa absoluuttisen ajan hälytyksiä, on kohdassa [Esimerkki kulusta, joka odottaa yhtä tapahtumaa](#).

Tapahtumien ulostulot

Viittaa kulussasi tapahtuman tietoihin kohdistamalla sen ulostulot kulun muuttujiin.

Parametri	Kuvaus	Esimerkki
Pohja-aika	Todellinen aika, jolloin tapahtuma tapahtui ja kulun haastattelua jatkettiin.	26.11.2014 10:12
Tapahtuman toimitustila	Tapahtuman tila, kun kulun haastattelua jatkettiin. Kun tapahtuma on tapahtunut, Salesforce toimittaa sen kululle, joka odottaa sitä, jotta kulku tietää jatkaa. Mahdolliset arvot ovat: - Toimitettu: Tapahtuma toimitettiin onnistuneesti. - Virheellinen: Toimituksen aikana ilmeni virhe, mutta kulkua jatkettiin onnistuneesti.	Toimitettu

KATSO MYÖS:

[Kulkujen tapahtumatyypit](#)

Suhteellisen ajan hälytykset

Suhteellisen ajan hälytys odottaa tietyn ajan, joka perustuu tietueen päivämäärä-/aika-kenttään. Voit esimerkiksi käyttää tätä tapahtumatyyppiä tehdäkseen jotain kolme päivää ennen sopimuksen päättymistä.

Kun määrität kulun Odota-elementtiä:

- Määritä, mitä kulku odottaa
- Kohdista tapahtuman tiedot tapahtuman jälkeen kulun muuttujiin

Tapahtuman ehdot

Seuraavat parametrit ovat käytettävissä tapahtumille, joiden *Tapahtuman tyyppi* on Hälytys: Suhteellinen aika.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Parametri	Kuvaus	Esimerkki
Objektin tyyppi	API-nimi objektille, jonka kenttään haluat hälytyksen perustuvan. Lisätietoja on kohdassa Tuetut objektit sivulla 591 Sinun täytyy syöttää merkkijono manuaalisesti. Et voi käyttää yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle.	<i>Sopimus</i>
Pohja-aika-/Aika-kenttä	Määritetyn objektin päivämäärä-/aika-kentän API-nimi. Jos syötät arvot <i>Kompensoinnin luku</i> - ja <i>Kompensoinnin yksikkö</i> -kenttiin, tämän kentän arvo perustuu kompensointiin. Syötä merkkijono manuaalisesti.	<i>EndDate</i>

Parametri	Kuvaus	Esimerkki
Tietueen tunnus	Tunnus tietueelle, johon hälytys perustuu. Tietueen objektityypin täytyy vastata Objektityyppi-arvoa. Voit syöttää merkkijonon, yhdistämiskentän tai kulun resurssin.	<code>{!ContractId}</code>
Kompensaation määrä	Valinnainen. Kompensoitavien päivien tai tuntien määrä perustuu <code>Pohja-aika/Aika-kenttä</code> -arvoon. Pakollinen, jos määrität arvot <code>Kompensoinnin yksikkö</code> -kentälle. Arvon täytyy olla manuaalisesti syötetty kokonaisluku. Et voi käyttää yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle. Jos haluat hälytyksen tapahtuvan ennen <code>Pohja-aika/Aika-kenttä</code> -arvoa, käytä negatiivista lukua. Jos haluat hälytyksen tapahtuvan <code>Pohja-aika/Aika-kenttä</code> -arvon jälkeen, käytä positiivista lukua.	-3
Kompensoinnin yksikkö	Valinnainen. <code>Pohja-aika/Aika-kenttä</code> -arvon kompensoinnin yksikkö. Pakollinen, jos määrität arvot <code>Kompensoinnin luku</code> -kentälle. Syötä manuaalisesti <code>Päivää</code> tai <code>Tuntia</code> . Et voi käyttää yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle.	<code>Päivää</code>

Esimerkkejä suhteellisen ajan hälytyksiä odottavista kuluista on kohdissa [Esimerkki kulusta, joka odottaa vain ensimmäistä tapahtumaa](#) ja [Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia](#).

Tapahtumien ulostulot

Viittaa kulussasi tapahtuman tietoihin kohdistamalla sen ulostulot kulun muuttujiin.

Parametri	Kuvaus	Esimerkki
Pohja-aika	Todellinen aika, jolloin tapahtuma tapahtui ja kulun haastattelua jatkettiin.	26.11.2014 10:12
Tapahtuman toimitustila	Tapahtuman tila, kun kulun haastattelua jatkettiin. Kun tapahtuma on tapahtunut, Salesforce toimittaa sen kululle, joka odottaa sitä, jotta kulku tietää jatkaa. Mahdolliset arvot ovat: - Toimitettu: Tapahtuma toimitettiin onnistuneesti. - Virheellinen: Toimituksen aikana ilmeni virhe, mutta kulkua jatkettiin onnistuneesti.	Toimitettu

Tuetut objektit

Voit luoda suhteellisen ajan hälytyksen mille tahansa mukautetulle objektille tai seuraaville vakio-objekteille.

- Account

- Asset
- Campaign
- CampaignMember
- Case
- CaseComment
- Certification
- CertificationDef
- CertificationSectionDef
- CertificationStep
- CertificationStepDef
- Contact
- Contract
- ContractLineItem
- DandBCompany
- DuplicateRecordItem
- DuplicateRecordSet
- EmailMessage
- Entitlement
- EntitlementContact
- EnvironmentHubMember
- EnvironmentHubMemberRel
- Event
- ExternalEventMapping
- FeedItem
- Goal
- GoalLink
- Idea
- IdentityProvEventLog
- Lead
- LiveAgentSession
- LiveChatTranscript
- LiveChatTranscriptEvent
- LiveChatTranscriptSkill
- Macro
- MacroAction
- MacroInstruction
- Metric
- MobileDeviceCommand
- Opportunity
- OpportunityLineItem

- OpportunitySplit
- OpportunityTeamMember
- Order
- OrderItem
- Organization
- PersonAccount
- Product2
- ProfileSkill
- ProfileSkillEndorsement
- ProfileSkillUser
- Question
- QuickText
- Quote
- QuoteLineItem
- Reply
- SOSSession
- SOSSessionActivity
- ServiceContract
- SignupRequest
- Site
- SocialPersona
- SocialPost
- Solution
- SsoUserMapping
- StreamingChannel
- Task
- UsageEntitlementPeriod
- User
- UserLicense
- UserProvisioningRequest
- WorkBadge
- WorkBadgeDefinition
- WorkCoaching
- WorkFeedback
- WorkFeedbackQuestion
- WorkFeedbackQuestionSet
- WorkFeedbackRequest
- WorkFeedbackTemplate
- WorkGoal
- WorkPerformanceCycle

- WorkReward
- WorkRewardFund
- WorkRewardFundType
- WorkThanks
- WorkUpgradeAction
- WorkUpgradeCustomer
- WorkUpgradeUser
- *articleType_kav*

KATSO MYÖS:

[Kulkujen tapahtumatyypit](#)

Kulkujen tyypit

Kulun tai kulun version määrittää sen tukemat elementit ja resurssit sekä kulun mahdolliset toimitustavat.

Vakiomuotoiset kulkujen tyypit

Cloud Flow Designer tukee seuraavia kulkujen tyyppejä.

Tyyppi	Kuvaus
Kulku	Vaatii käyttäjän toimia, koska se sisältää yhden tai useamman ruudun, vaiheen, valinnan tai dynaamisen valinnan. Tämän kulkutyyppi tue Odota-elementtejä. Kulku voidaan ottaa käyttöön mukautetulla painikkeella, mukautetulla linkillä, suoralla URL-osoitteella, Visualforce-sivulla tai Salesforce1-toiminnolla.
Automaattisesti käynnistyvä kulku	Ei vaadi käyttäjän toimia. Tämä kulkutyyppi tue ruutuja, vaiheita, valintoja tai dynaamisia valintoja. Automaattisesti käynnistyvä kulku voidaan ottaa käyttöön samoilla tavoilla kuin kulku, sekä prosessitoiminnolla, työnkulkutoiminnolla (pilotti) tai Apex-koodilla.
Käyttäjien provisiointikulku	Provisioi käyttäjät kolmansien osapuolten palveluita varten. Käyttäjien provisiointikulku voidaan ottaa käyttöön liittämällä se yhdistettyyn sovellukseen käyttäjien ohjatussa provisiointitoiminnossa. Provisioi käyttäjät kolmansien osapuolten palveluita varten. Käytä tätä kulkutyyppiä esimerkiksi mukauttaaksesi yhdistetyn sovelluksen käyttäjien provisiointikokoonpanoa linkittäaksesi Salesforce-käyttäjät Google Apps -tileihinsä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Muut kulkujen tyypit

Cloud Flow Designer ei tue kaikkia kulkujen tyyppejä. Joitakin kulkutyppejä käytetään Salesforcen muissa osissa. Et voi luoda tai muokata näitä kulkuja Cloud Flow Designer -ohjelmassa, joten et näe niitä kulkujen luettelossa. Kulun hallintasivun Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelo voi kuitenkin näyttää haastatteluita, joilla on jokin näistä kulkutypeistä.

Kun esimerkiksi suoritat prosessin (Process Builderista), kulun haastattelu luodaan. Voit valvoa tätä haastattelua Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelosta "Työnkulku"-tyypin kohdalta.

Tyyppi	Kuvaus
Työnkulku	Process Builderissa luodun prosessin suoritettava esiintymä.

KATSO MYÖS:

[Kulun ominaisuudet](#)

[Kulkujen ja kulkujen versioiden kentät](#)

Kulun ominaisuudet

Kulun ominaisuudet koostuvat sen nimestä, kuvauksesta, haastattelun otsikosta ja tyypistä. Nämä ominaisuudet määrittävät kenttäarvot, jotka näytetään kulun tai kulun version lisätietosivulla. Kulun ja sen version ominaisuudet ovat erillisiä.

 **Vihje:** Kulun versioiden ominaisuudet vastaavat automaattisesti aktiivisen version ominaisuuksia oletusarvoisesti. Toisin sanoen, jos sinulla on kolme versiota ja aktivoit version 2, Salesforce päivittää versioiden 1 ja 3 ominaisuudet vastaamaan version 2 ominaisuuksia. Jos kuitenkin muokkaat ei-aktiivisen version ominaisuuksia, niitä ei päivitetä automaattisesti vastaamaan aktiivisen version ominaisuuksia.

Napsauta Cloud Flow Designer -ohjelmasta  päivittääksesi kulun tai kulun version ominaisuudet.

Ominaisuus	Kuvaus
Nimi	Kulun tai kulun version nimi. Tämä nimi näytetään kulkujen hallintasivulla ja kulun lisätietosivulla. Se näytetään myös käyttöliittymässä suorituksen aikana. Voit muokata ei-aktiivisten kulkujen ja kulkujen versioiden nimiä.
Yksilöllinen nimi	Kulun yksilöllinen nimi. Yksilöllistä nimeä käytetään viittaamaan tähän kulkuun Salesforcen muista osista, kuten URL-osoitteessa tai Visualforce-sivulla. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Yksilöllinen nimi näytetään kulun lisätietosivulla. Et voi muuttaa yksilöllistä nimeä, kun kulku on tallennettu.
Kuvaus	Kulun tai kulun version kuvaus. Kuvaus näytetään kulkujen hallintasivulla ja kulun lisätietosivulla. Voit muokata ei-aktiivisten kulkujen ja kulkujen versioiden kuvausta.
Tyyppi	Kulun tai kulun version tyyppi. Tyyppi näytetään kulkujen hallintasivulla ja kulun lisätietosivulla. Se määrittää kulun tai kulun version tukemat elementit ja resurssit sekä kulun mahdolliset käyttöönottotavat. Lisätietoja on kohdassa Kulkujen tyypit sivulla 594.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Ominaisuus	Kuvaus
	Jos tyyppi on Kirjautumiskulku, et voi muuttaa tyyppiä, kun kulku on tallennettu.
Haastattelun otsikko	Kulun haastatteluiden otsikko. <i>Haastattelu</i> suorittaa kulun esiintymää. Tämä otsikko näytetään näissä sijainneissa: - Kulun hallintasivun Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelossa - Aloitussivun Keskeytetyt haastattelut -komponentissa - Salesforce1-sovelluksen Keskeytetyt haastattelut -kohteessa Voit muokata ei-aktiivisten kulkujen ja kulkujen haastattelun otsikkoa. Haastattelun otsikko sisältää oletusarvoisesti kulun nimen ja <code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code>-järjestelmämuuttujan. Käytä tekstimallia viitataksesi otsikossa useisiin resursseihin. Esimerkiksi <i>Kulun nimi</i> - <code>{!Account.Name}</code> - <code>{!\$Flow.CurrentDateTime}</code>.

KATSO MYÖS:

[Kulun tallentaminen](#)[Kulkujen ja kulkujen versioiden kentät](#)

Kulkujen esimerkkejä

Joskus on parempi esittää kuin selittää. Tutustu näihin esimerkkikulkuihin nähdäksesi, miten käyttää kehittyneitä juttuja, kuten Odota-elementtejä ja kokoelmamuuttujia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Esimerkki kulusta, joka täyttää kokoelmamuuttujan](#)

Täytä kokoelmamuuttuja täyttämällä sObject-kokoelmamuuttuja. Kohdistu sitten sObject-kokoelmamuuttujan arvoja yksittäin kokoelmamuuttuun.

[Esimerkki tapahtumia odottavasta kulusta](#)

Määritä kulku odottamaan tapahtumia jollakin kolmella eri tavalla.

[Esimerkki kulusta, joka silmukoi kokoelman läpi](#)

Siirrä tilien omistajuus käyttäjältä toiselle sObject-kokoelmamuuttujien ja silmukoiden avulla. Kulku sisältää jo pakolliset käyttäjätunnukset.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Esimerkki kulusta, joka täyttää kokoelmamuuttujan

Täytä kokoelmamuuttuja täyttämällä sObject-kokoelmamuuttuja. Kohdistista sitten sObject-kokoelmamuuttujan arvoja yksittäin kokoelmamuuttuun.

Skenaario

Tässä skenaariossa laadit kulun, joka lähettää sähköposti kaikille San Franciscossa asuville työntekijöille.

Lähetä sähköposti -elementti sallii sinun lähettää sähköposteja helposti kulusta.

Vastaanottajat-parametri sallii kuitenkin vain teksti-tyyppisiä muuttujia ja kokoelmamuuttujia. Koska San Franciscossa asuu useita käyttäjiä, käytä kokoelmamuuttujaa (sen sijaan, että syöttäisit jokaisen käyttäjän sähköpostiosoitteen erikseen).

Et voi käyttää Nopea haku- tai Tietuehaku-elementtiä täyttääksesi kokoelmamuuttujia. Täytä ensin Käyttäjät-objektiin perustuva sObject-kokoelmamuuttuja kenttäarvoilla, kuten sähköposti, jotka on saatu San Franciscossa asuvilta työntekijöiltä. Lisää sitten kyseiset sähköpostiositteet kokoelmamuuttuun.

Kun kokoelmamuuttuja on täytetty, voit käyttää sitä helposti Lähetä sähköposti -elementin Sähköpostiositteet (kokoelma) -parametrin arvona.

EDITION-VERSIOIT

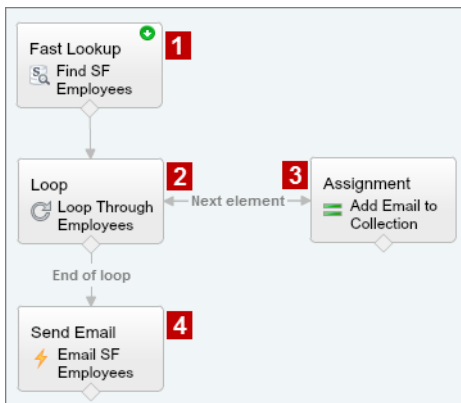
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa



Esimerkki: Kulku sisältää jo nämä resurssit.

- Käyttäjäpohjainen sObject-kokoelmamuuttuja nimeltään `employeesInSF`
- Käyttäjäpohjainen sObject-muuttuja nimeltään `loopVariable`
- Tekstipohjainen kokoelmamuuttuja nimeltään `emails_employeesInSF`



Esimerkkikulku:

1. Hakee kaikki käyttäjätietueet, joissa Kaupunki on "San Francisco", ja täyttää kyseisten tietueiden sähköposti-kentän `employeesInSF`-arvolla.

Koska `employeesInSF` on sObject-kokoelmamuuttuja, käytä Pikahaku-elementtiä muuttujan täyttämiseksi.

2. Silmukoi sObject-kokoelmamuuttujan, jotta se voi tutkia jokaisen käyttäjätietueen yksittäin. Silmukka kopioi `employeesInSF`-muuttujan kunkin kohteen arvot `loopVariable`-muuttuun.
3. Kohdistaa jokaiselle iteraatiolle käyttäjän sähköposti-kentän kokoelmamuuttuun, jonka tietotyyppi on Teksti.

4. Kun silmukka päättyy, kulku lähettää sähköpostin käyttäjille, joiden sähköposti sisältyy `emails_employeesInSF`-muuttujaan.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Kokoelmamuuttuja-resurssi](#)

[Arvojen lisääminen kokoelmamuuttujaan](#)

Esimerkki tapahtumia odottavasta kulusta

Määritä kulku odottamaan tapahtumia jollakin kolmella eri tavalla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia](#)

Tämä kulku odottaa useita tapahtumia, eikä vain ensimmäistä tapahtumaa. Näiden tapahtumien pohja-ajat ovat kenttäarvoja, joten tämä esimerkki käyttää suhteellisen ajan hälytyksiä.

[Esimerkki kulusta, joka odottaa vain ensimmäistä tapahtumaa](#)

Tämä kulku odottaa vain ensimmäistä monista tapahtumista ennen jatkamista. Näiden tapahtumien pohja-ajat ovat kenttäarvoja, joten tämä esimerkki käyttää suhteellisen ajan hälytyksiä.

[Esimerkki kulusta, joka odottaa yhtä tapahtumaa](#)

Tämä kulku odottaa vain yhtä tapahtumaa. Tässä esimerkissä pohja-aika tapahtumalle, joka on absoluuttinen hälytys, on `{ !$Flow.CurrentDateTime }`-järjestelmämuuttuja.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Odota-elementti](#)

Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia

Tämä kulku odottaa useita tapahtumia, eikä vain ensimmäistä tapahtumaa. Näiden tapahtumien pohja-ajat ovat kenttäarvoja, joten tämä esimerkki käyttää suhteellisen ajan hälytyksiä.

Olet suunnittelemassa kulkua, joka muistuttaa sopimusten omistajia ottamaan yhteyttä asiakkaisiinsa ennen sopimuksen päättymispäivää. Yhden muistutuksen sijaan haluat kulkusi kuitenkin lähettävän muistutuksia säännöllisesti. Tämä esimerkki osoittaa, miten voit käyttää yhtä Odota-elementtiä lähettääksesi muistutuksen kaksi viikkoa ennen ja uudelleen yhtä viikkoa ennen sopimuksen päättymistä. Voit laajentaa tätä kulkua helposti lähettääksesi muistutuksia muina aikoina, esimerkiksi kolmea päivää ja yhtä päivää ennen sopimuksen päättymistä.

Esimerkki

Tämä kulku sisältää jo nämä täytetyt muuttujat.

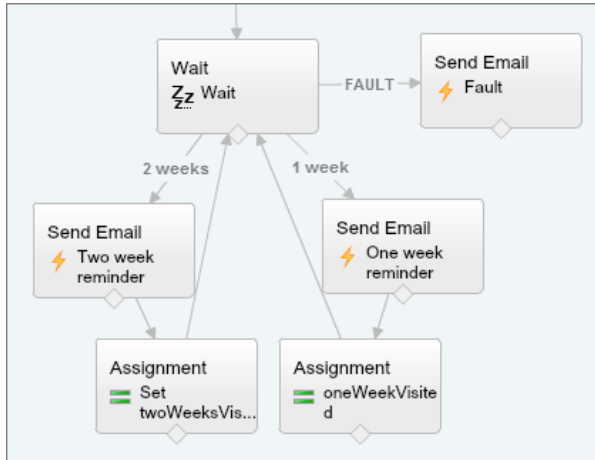
- `{ !contract }` on sObject-muuttuja, joka sisältää sopimuksen `Tunnus`- ja `Omistajan tunnus`-arvot
- `{ !oneWeekVisited }` on totuusarvo-muuttuja, jonka oletusarvo on `{ !$GlobalConstant.False }`
- `{ !oneWeekVisited }` on totuusarvo-muuttuja, jonka oletusarvo on `{ !$GlobalConstant.False }`

Ennen kuin kulku suorittaa Odota-elementin, se hakee ja tallentaa sopimuksen `Tunnus`- ja `Omistajan tunnus`-arvot.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa



Koska kulku lähettää muistutussähköpostit sekä kaksi viikkoa että yksi viikko ennen sopimuksen päättymispäivää, Odota-elementissä on määritetty kaksi suhteellisen hälytyksen tapahtumaa.

Vihje: Jokainen hälytystapahtuma koostuu pohja-ajasta ja kompensoinnista. Suhteellisen ajan hälytysten kanssa kulun täytyy tietää kolme asiaa määrittääkseen pohja-ajan: objektin, päivämäärä/aika-kentän ja määritetyn tietueen. Suhteellisen ajan hälytysten kompensointi toimii samalla tavalla kuin suhteellisen ajan hälytyksillä. Kulun täytyy tietää yksikkö (joko *Päivää* tai *Tuntia*) ja yksiköiden määrän. Jos haluat odottaa tietyn ajan päiviä tai tunteja ennen pohja-aikaa, määritä *Kompensoinnin luku* -arvoksi negatiivinen kokonaisluku.

Molempien näiden tapahtumien kompensointi on määritetty *Päivää*-yksikköinä, koska viikot eivät ole hyväksyttävä kompensoinnin yksikkö.

Ensimmäisen tapahtuman pohja-aika ("2 viikkoa") on parametrin *Contract.EndDate* arvo **(1)** tietueesta, jonka tunnus sisältyy parametriin *{!contract.Id}* **(2)**. Kompensointi on -14 päivää **(3)** eli kaksi viikkoa.

Record ID	<i>{!contract.Id}</i>	2
Base Date/Time Field	EndDate	1
Object Type	Contract	
Offset Number	-14	3
Offset Unit	Days	

Haluat käyttää samaa Odota-elementtiä jokaiselle muistutukselle, joten kun kulun haastattelu on lähettänyt ensimmäisen sähköpostimuistutuksen, se palaa Odota-elementtiin. Varmista kuitenkin ensin, että haastattelu ei lähetä samaa sähköpostia useaan kertaan, käyttämällä *odotusehtoja*. Kun haastattelu suorittaa Odota-elementin, se tarkastaa kunkin tapahtuman odotusehdot määrittääkseen, odottaako se kyseisiä tapahtumia. Jos tapahtumalla on odotusehtoja, jotka eivät täyty, haastattelu ei odota tapahtumaa.

Haastattelu tarkastaa ensimmäisestä tapahtumasta, onko totuusarvo-muuttuja määritetty *{!twoWeekVisited}* arvoon false (epätosi). Muuttujan oletusarvoksi on määritetty *{!\$GlobalConstant.False}*, joten kulku odottaa tapahtumaa, ellei muuttujan arvoa muuteta.

▼ 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
{!twoWeeksVisited}	equals	{!\$GlobalConstant.False}

Määritä mitä kulku tekee, kun tapahtuma "2 viikkoa" tapahtuu, yhdistämällä Odota-elementin muihin elementteihin. Sitten, ennen kuin palautat kulun polun Odota-elementtiin, muuta parametrin `{!twoWeeksVisited}` arvoksi `{!$GlobalConstant.True}`. Voit tehdä tämän Kohdistus-elementin avulla. Jos parametrin `{!twoWeeksVisited}` arvo ei ole false, kun Odota-elementti suoritetaan, kulku ei odota "2 viikkoa" -tapahtumaa. Periaatteessa haastattelu tarkastaa onko ensimmäinen tapahtuma vielä tapahtunut, koska muuttuja muutetaan arvoon true (tosi) vain kyseisen tapahtuman kulussa. Jos tapahtuma on jo tapahtunut (eikä muuttujaa ole määritetty false-arvoon), haastattelu tietää, ettei sen tarvitse odottaa sitä.

Toisella tapahtumalla ("1 viikko") on sama pohja-aika kuin ensimmäisellä tapahtumalla **(4)** ja kompensointi on -7 päivää **(5)**, eli yksi viikko.

Record ID	{!contract.Id}	
Base Date/Time Field	EndDate	4
Object Type	Contract	
Offset Number	-7	5
Offset Unit	Days	

Kulku tarkastaa toisesta tapahtumasta, onko totuusarvo-muuttuja määritetty `{!oneWeekVisited}` arvoon false (epätosi). Jos se ei ole, kulku ei odota kyseistä tapahtumaa.

▼ 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
{!oneWeekVisited}	equals	{!\$GlobalConstant.False}

Kuten ensimmäisessä tapahtumassakin, käytä Kohdistus-elementtiä muuttaaksesi parametrin `{!oneWeekVisited}` arvoksi `{!$GlobalConstant.True}` ennen kuin kulun polku palautuu Odota-elementtiin. Kunhan `{!oneWeekVisited}` ei ole false, kulku ei odota "1 viikkoa" -tapahtumaa.



Vihje: Kun kulku suorittaa Odota-elementin ja kaikilla tapahtumilla on odotusehtoja, jotka eivät ole täyttyneet, kulku suorittaa *tapahtuman oletuspolun*. Koska tämä kulku on suoritettu loppuun viimeisen muistutuksen lähetyksen jälkeen, älä yhdistä oletuspolkua toiseen elementtiin.

Määritä vikapolku siltä varalta, että jokin menee pieleen. Tässä esimerkissä vikapolku lähettää kulun luoneelle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää vikaviestin.

Esimerkki kulusta, joka odottaa vain ensimmäistä tapahtumaa

Tämä kulku odottaa vain ensimmäistä monista tapahtumista ennen jatkamista. Näiden tapahtumien pohja-ajat ovat kenttärvoja, joten tämä esimerkki käyttää suhteellisen ajan hälytyksiä.

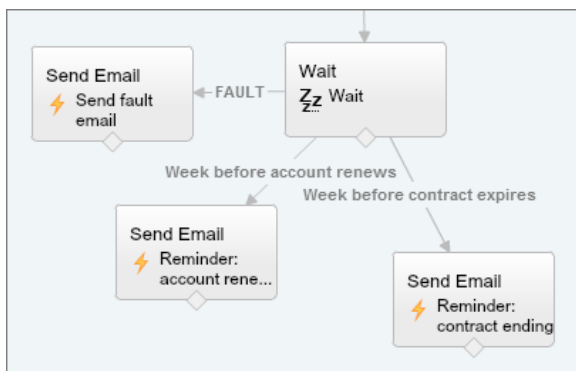
Olet suunnittelemassa kulkua, joka muistuttaa tilien omistajia ottamaan yhteyttä asiakkaisiinsa viikkoa ennen tilien uudistamista tai sopimuksen päättymistä. Kulku lähettää muistutussähköpostin ensimmäisenä tapahtuvana päivänä.

Esimerkki

Tämä kulku sisältää jo nämä täytetyt muuttujat.

- {!accountId} sisältää tilin tunnuksen
- {!contractId} sisältää sopimuksen tunnuksen
- {!accountOwner} sisältää tilin omistajan tunnuksen
- {!ownerEmail} sisältää tilin omistajan sähköpostiosoitteen

Ennen kuin kulku suorittaa Odota-elementin, se hakee ja tallentaa sopimuksen Tunnus-arvon, sen ylätasoin tilin Tunnus- ja Omistajan tunnus-arvot sekä tilin omistajan Sähköposti-arvon.



Odota-elementissä on määritetty kaksi suhteellisen hälytyksen tapahtumaa.

Vihje: Jokainen hälytystapahtuma koostuu pohja-ajasta ja kompensoinnista. Suhteellisen ajan hälytysten kanssa kulun täytyy tietää kolme asiaa määrittääkseen pohja-ajan: objektin, päivämäärä/aika-kentän ja määritetyn tietueen. Suhteellisen ajan hälytysten kompensointi toimii samalla tavalla kuin suhteellisen ajan hälytyksillä. Kulun täytyy tietää yksikkö (joko *Päivää* tai *Tuntia*) ja yksiköiden määrän. Pohja-ajan kompensointi on -7 päivää molemmille tapahtumille, koska viikot eivät ole hyväksyttävä kompensoinnin yksikkö.

Ensimmäisen tapahtuman ("Viikkoa ennen tilin uusimista") pohja-aika on parametrin `Account.Renewal_Date__c` **(1)** arvo tietueesta, jonka tunnus on tallennettu parametriin `{!accountId}` **(2)**. Kompensointi on -7 päivää **(3)**.

Record ID	{!accountId}	2
Base Date/Time Field	Renewal_Date__c	1
Object Type	Account	
Offset Number	-7	3
Offset Unit	Days	

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Toisen tapahtuman ("Viikkoa ennen sopimuksen vanhentumista") pohja-aika on parametrin `Contract.EndDate` (4) arvo tietueesta, jonka tunnus on tallennettu parametriin `{!contractId}` (5). Kompensointi on -7 päivää (6).

Record ID	<code>{!contractId}</code>	5
Base Date/Time Field	EndDate	4
Object Type	Contract	
Offset Number	-7	6
Offset Unit	Days	

Haluat lähettää vain yhden yhteydenottomuistutuksen ja kulku odottaa aina molempia tapahtumia, joten kumpikaan näistä tapahtumista ei tarvitse odotusehtoja. Määritä vikapolku kuitenkin siltä varalta, että jokin menee pieleen. Tässä esimerkissä vikapolku lähettää kulun luoneelle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää vikaviestin.

KATSO MYÖS:

- [Kulkujen Odota-elementti](#)
- [Suhteellisen ajan hälytykset](#)
- [Kulkujen Odota-elementti](#)
- [Suhteellisen ajan hälytykset](#)
- [Mitä ovat odotusehdot?](#)

Esimerkki kulusta, joka odottaa yhtä tapahtumaa

Tämä kulku odottaa vain yhtä tapahtumaa. Tässä esimerkissä pohja-aika tapahtumalle, joka on absoluuttinen hälytys, on `{!$Flow.CurrentDateTime}` -järjestelmämuuttuja.

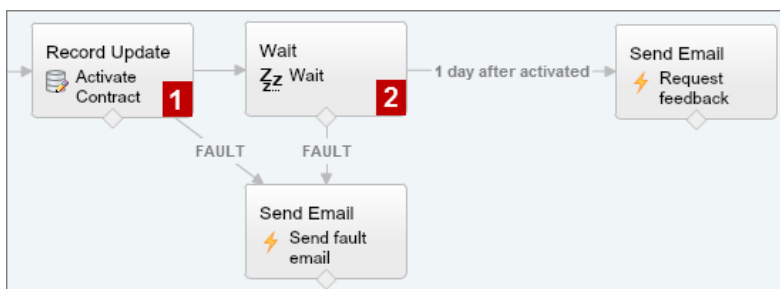
Oletetaan esimerkiksi, että olet suunnittelemassa kulkua, joka pyytää asiakkailtasi palautetta sopimuksen aktivoinnin jälkeen, mutta haluat viivästyttää sähköpostia päivällä.

Esimerkki

Tämä kulku sisältää jo seuraavat täytetyt muuttujat.

- `{!customerEmail}` sisältää asiakkaan sähköpostiosoitteen
- `{!creatorEmail}` sisältää kulun luojan sähköpostiosoitteen

Kulku aktivoi sopimuksen (1) ja sitten odottaa (2).



EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Odota-elementissä on määritetty yksi tapahtuma (1 päivä aktivoinnin jälkeen). Kulku lähettää palautepyynnön vuorokauden kuluttua sopimuksen aktivoinnista, joten käytä absoluuttisen ajan hälytystä, Tämänhetkinen aika on järjestelmämuuttuja `{!$Flow.CurrentDateTime}` **(3)**, ja askelarvo on yksi vuorokausi **(4)**.

Koska tapahtumia on vain yksi ja haluat lähettää palautepyynnön vain kerran, älä määritä mitään odotusehtoja tälle tapahtumalle. Älä kuitenkaan unohda määrittää vikaopkua siltä varalta, että jokin menee pieleen. Tässä esimerkissä vikaopku lähettää kulun luoneelle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää vikaviestin.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Odota-elementti](#)

[Absoluuttisen ajan hälytykset](#)

Esimerkki kulusta, joka silmukoi kokoelman läpi

Siirrä tilien omistajuus käyttäjältä toiselle sObject-kokoelmamuuttujien ja silmukoiden avulla. Kulku sisältää jo pakolliset käyttäjätunnukset.

Luo ensin tileihin perustuva sObject-kokoelmamuuttuja nimeltään `collAcctJSmith` ja täytä se kaikilla John Smithin omistamilla tilitietueilla.

Luo sitten silmukka, joka iteroi kokoelman läpi. Silmukka suorittaa seuraavat toimet kokoelman kullekin kohteelle:

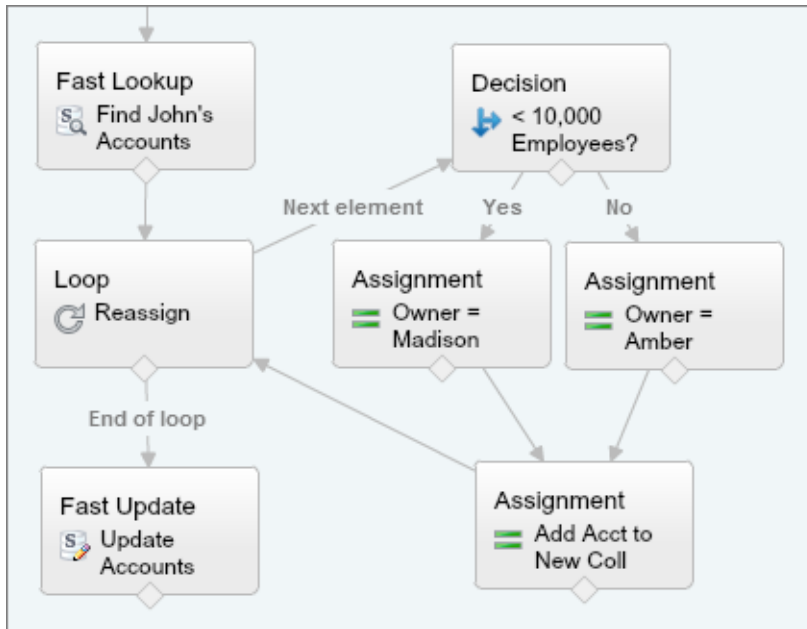
1. Kohdistaa kokoelman kohteen silmukkamuuttujaan.
2. Arvioi, onko tilillä yli 10 000 työntekijää.
3. Jos tilillä on yli 10 000 työntekijää, silmukan muuttujan `OwnerId`-kenttään kohdistetaan Madisonin käyttäjätunnus.
4. Jos tilillä ei ole yli 10 000 työntekijää, silmukan muuttujan `OwnerId`-kenttään kohdistetaan Amberin käyttäjätunnus.
5. Lisää silmukkamuuttujan arvot uutena kohteena toiseen kokoelmaan, jonka nimi on `collReassignedAccts`.

Luo lopuksi Nopea päivitys -elementin, joka päivittää `collReassignedAccts`-tilit uudella `OwnerId`-arvolla, kun silmukkaa on iteroinut kokoelman läpi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa



Tämä kulun osio käyttää yhtä kyselyä hakeakseen tilien luettelon ja yhden DML-lausekkeen tilien päivittämiseksi. Jos loit vastaavanlaisen tietueen käyttämällä Tietueen päivitys -elementtejä, käyttäisit:

- Yhtä Tietueen päivitys -elementtiä löytääksesi kaikki tilit, jotka John omistaa ja joilla oli yli 10 000 työntekijää (1 kysely). Päivitä sitten kyseisten tietueiden `OwnerId` Madisonin tunnuksiksi (1 DML-lauseke).
- Yhtä Tietueen päivitys -elementtiä löytääksesi kaikki tilit, jotka John omistaa ja joilla ei ole yli 10 000 työntekijää (1 kysely). Päivitä sitten kyseisten tietueiden `OwnerId` Amberin tunnuksiksi (1 DML-lauseke).

Omien kulkujen hallinta

Kulun lisätietosivulta voit tehdä kulullesi mitä tahansa paitsi suunnittelutoimia – esimerkiksi aktivoida kulun, testata sitä tai tarkastella sen ominaisuuksia.

Avaa kulun lisätietosivu kirjoittamalla Määrytykset-valikon **Pi** kahaku-kenttään *Kulut*, valitsemalla **Kulut** ja napsauttamalla sitten kulun nimeä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Kulkujen ja kulkujen versioiden kentät](#)

Kulun lisätietosivulla näytetään kulun ja sen versioiden tiedot, kuten sen nimi ja URL.

[Kulun avaaminen ja muokkaaminen](#)

Muokkaa kulkua avaamalla se Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa.

[Kulun testaaminen](#)

Testaa kulkusi ennen niiden aktivoimista varmistaaksesi, että ne toimivat odotetulla tavalla.

[Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen](#)

Sinulla voi olla yhdestä kulusta useita eri versioita Salesforcessa, mutta vain yksi kulun versio voi olla aktiivinen kerralla. Voit aktivoida kulun version tai poistaa sen aktivoinnin kulun lisätietosivulta Määrytykset-valikosta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

[Kulun keskeytetyn tai odottavan haastattelun poistaminen](#)

Jos sinun ei tarvitse enää odottaa pitkäkestoista kulun haastattelua tai että käyttäjä jatkaa keskeytettyä haastattelua, poista haastattelu. Näin voi tapahtua, kun olet esimerkiksi päivittämässä tai poistamassa kulun versiota.

[Kulun version poistaminen](#)

Jos haluat poistaa kulun aktiivisen version, kumoa ensin sen aktivointi. Jos kululla on keskeytettyjä tai odottavia haastatteluja, sitä ei voida poistaa ennen kuin kyseiset haastattelut on suoritettu loppuun tai poistettu. Kulut, joita ei ole koskaan aktivoitu, voidaan poistaa välittömästi.

[Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja](#)

Mukauta organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksia salliaksesi käyttäjäsi keskeyttää kulun haastattelun, jota he eivät voi suorittaa vielä loppuun. *Kulun haastattelu* suorittaa kulun esiintymää. Esimerkiksi asiakaspalvelun edustaja voi keskeyttää kulun haastattelun, kun asiakkaalla ei ole vielä tarjota kaikkia tarvittavia tietoja.

KATSO MYÖS:

[Visuaalinen työnkulku](#)[Visuaalisen työnkulun rajoitukset](#)[Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita](#)

Kulkujen ja kulkujen versioiden kentät

Kulun lisätietosisivulla näytetään kulun ja sen versioiden tiedot, kuten sen nimi ja URL.

Ominaisuus	Kuvaus
Aktiivinen versio	Osoittaa aktiivisen version.
Kuvaus	Kulun tai kulun version kuvaus.
Kulun nimi	Kulun nimi. Tämä näytetään käyttöliittymässä suorituksen aikana.
Nimi	Kulun version nimi. Siitä tulee <code>Kulun nimi</code> , kun versio on aktiivinen.
Nimitilan etuliite	Kulun nimiavaruuden etuliite, jos se asennettiin hallittavasta paketista. Cloud Flow Designer ei voi avata hallittavista paketeista asennettuja kulkuja.
Tyyppi	Määrittää kulun tai kulun version tukemat elementit ja resurssit sekä kulun mahdolliset toimitustavat. Lisätietoja on kohdassa Kulkujen tyypit sivulla 594.
Tila	Osoittaa, onko kulun versio aktiivinen vai ei.
Yksilöllinen nimi	Sallii sinun viitata kulkuun Salesforcen muista osista, kuten Visualforce-sivulta.
URL	Suhteellinen URL, jota voit käyttää kulun suorittamiseen, esimerkiksi mukautetusta painikkeesta tai Web-välilehdessä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer-**versioissa

Ominaisuus	Kuvaus
Versio	Kulun version versionumero.

KATSO MYÖS:

[Omien kulkujen hallinta](#)[Kulun ominaisuudet](#)

Kulun avaaminen ja muokkaaminen

Muokkaa kulkua avaamalla se Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa.

Et voi tallentaa muutoksia kulun aktiiviseen versioon. Voit kuitenkin avata kulun aktiivisen version, muokata sitä ja tallentaa sen uutena versiona tai uutena kulkuna.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulut* ja valitse **Kulut**.
2. Napsauta kulun nimeä.
3. Avaa kulku.
 - Jos haluat avata tietyn version, napsauta versionumeron viereistä **Avaa**-linkkiä.
 - Jos haluat avata kulun aktiivisen version, napsauta **Avaa**-painiketta. Jos aktiivista versiota ei ole, uusin versio avautuu.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita](#)[Omien kulkujen hallinta](#)[Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulun avaaminen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Kulun testaaminen

Testaa kulkusi ennen niiden aktivoimista varmistaaksesi, että ne toimivat odotetulla tavalla.



Varoitus: Ole varovainen, kun testaat poistoelementtejä sisältäviä kulkuja. Vaikka kulku ei olisikaan aktiivinen, se käynnistää poistotoiminnon.

Suosittellemme, että testaat kulun kaikki mahdolliset polut, jotta voit löytää ja korjata kaikki mahdolliset virheet ennen kulun aktivoimista. Jos kulku ei esimerkiksi sisällä täydellisiä tietoja, dataelementti (luonti, päivitys, haku tai poisto) saattaa epäonnistua suorituksen aikana. Lisää polkuun vikaliitin, joka korjaa tiedot ja mahdollistaa kulun suorituksen loppuun asti.

1. Kirjoita Määrittelyset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulut* ja valitse **Kulut**.
2. Napsauta suoritettavan kulun nimeä.
3. Suorita kulku.
 - Jos haluat suorittaa tietyn version, napsauta sen viereistä **Suorita**-linkkiä.
 - Jos haluat suorittaa kulun aktiivisen version, napsauta **Suorita**-painiketta. Jos aktiivista versiota ei ole, uusin versio suoritetaan.
 - Jos haluat suorittaa kulun version Cloud Flow Designer -ohjelmasta, avaa haluamasi versio ja napsauta painikepalkista **Suorita**.



Vihje: Jos olet muokannut testaamaasi kulkua äskettäin, tallenna se. Vain viimeksi tallennetut muutokset lasketaan mukaan, kun suoritat kulun.

Kun olet varma, että kulkusi toimii odotetulla tavalla, aktivoi testaamasi versio ja jaa kulku.

KATSO MYÖS:

- [Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen](#)
- [Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)
- [Kulkujen suorittamisessa huomioitavia asioita](#)
- [Omien kulkujen hallinta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Aktiivisen tai ei-aktiivisen kulun suorittaminen sen lisätietosivulta:

Kulun suorittaminen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmasta:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen

Sinulla voi olla yhdestä kulusta useita eri versioita Salesforcea, mutta vain yksi kulun versio voi olla aktiivinen kerralla. Voit aktivoida kulun version tai poistaa sen aktivoinnin kulun lisätietosivulta Määrytykset-valikosta.

Kun aktivoit kulun uuden version, aiemmin aktivoidun version (jos sellainen on) aktivointi poistetaan automaattisesti. Kulkujen haastattelut jatkavat versiolla, joilla ne alun perin käynnistettiin.

1. Kirjoita Määrytykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulut* ja valitse **Kulut**.
2. Napsauta kulun nimeä.
3. Napsauta **Aktivoi** tai **Poista aktivointi** kulun haluamasi version vierestä.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita](#)
[Omien kulkujen hallinta](#)

Kulun keskeytetyn tai odottavan haastattelun poistaminen

Jos sinun ei tarvitse enää odottaa pitkäkestoista kulun haastattelua tai että käyttäjä jatkaa keskeytettyä haastattelua, poista haastattelu. Näin voi tapahtua, kun olet esimerkiksi päivittämässä tai poistamassa kulun versiota.

1. Kirjoita Määrytykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulut* ja valitse **Kulut**.
 Jos jossakin kulussasi on odottavia haastatteluja, kulkujen luettelon alla näytetään Keskeytetty ja odottavat haastattelut -viiteluettelo.
2. Napsauta kunkin poistettavan haastattelun vierestä **Poista**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulun aktivoiminen tai aktivoinnin poistaminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

Kulun version poistaminen

Jos haluat poistaa kulun aktiivisen version, kumoa ensin sen aktivointi. Jos kululla on keskeytettyjä tai odottavia haastatteluita, sitä ei voida poistaa ennen kuin kyseiset haastattelut on suoritettu loppuun tai poistettu. Kulut, joita ei ole koskaan aktivoitu, voidaan poistaa välittömästi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulut* ja valitse **Kulut**.
2. Napsauta kulun nimeä.
3. Jos haluat poistaa koko kulun, mukaan lukien sen kaikki versiot, napsauta **Poista**-painiketta.
4. Jos haluat poistaa yksittäisen version, napsauta sen viereistä **Poista**-linkkiä.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita](#)
[Omien kulkujen hallinta](#)

Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja

Mukauta organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksia salliaksesi käyttäjiesi keskeyttää kulun haastattelun, jota he eivät voi suorittaa vielä loppuun. *Kulun haastattelu* suorittaa kulun esiintymää. Esimerkiksi asiakaspalvelun edustaja voi keskeyttää kulun haastattelun, kun asiakkaalla ei ole vielä tarjota kaikkia tarvittavia tietoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Prosessien automatisointiasetukset* ja valitse **Prosessien automatisointiasetukset**.
2. Valitse **Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja**.
3. Napsauta **Tallenna**.

Keskeytä-painiketta ei näytetä automaattisesti ruudissa, kun **Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja** -vaihtoehto otetaan käyttöön. Jos haluat käyttäjiesi voivan keskeyttää haastattelun tietyssä ruudussa, valitse "Näytä Keskeytä-painike" määrittäessäsi ruutua.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen Näyttö-elementti: yleiset tiedot](#)

Kulkusi toimittaminen

Kun olet luonut ja aktivoinut kulun version, tarjoa se käyttäjillesi, jotta he voivat suorittaa sen. Oikea tarjontatapa riippuu käyttäjistä, joille haluat tarjota kulun: sisäiset käyttäjät, ulkoiset käyttäjät, järjestelmät tai muut organisaatiot.

 **Vihje:** Käyttäjät eivät voi jatkaa keskeytettyjä kulkuja Lightning Experiencesta, joten suosittelemme poistamaan Keskeytä-painikkeen Lightning Experiencen kautta toimitetuista kuluista.

Kulkujen toimitustavat on kuvattu alla, perustuen siihen, minkä tyyppisille käyttäjille toimitat kulun.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulun poistaminen:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien automatisointiasetusten muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Sisäiset käyttäjät

- Toimita kulun URL joko suoraan tai mukautetun painikkeen, linkin tai Web-välilehden kautta.
- Upota kulku Lightning-sivulle (beta)
- Voit upottaa kulkuja Visualforce-sivulle ja yhdistää kyseisen sivun Salesforceen mukautetulla painikkeella, linkillä tai Visualforce-välilehdellä.

Ulkoiset käyttäjät

Voit upottaa kulkuja Visualforce-sivulle ja yhdistää kyseisen sivun Force.com-sivustoon, Asiakasportaaliin tai Kumppaniportaaliin.

Järjestelmät

Käynnistä kulku automaattisesti:

- käyttämällä Apex-metodia `start()`.
- Käyttämällä Invocable Action -resurssia Force.com REST API:ssa.
- Lisäämällä kulun toiminto prosessiin Process Builderissa.

Muut organisaatiot

Ota kulku käyttöön muutosjoukoilla tai paketilla.

Lisätietoja kulkujen toimittamisesta näillä menetelmillä on [Visual Workflow Guide](#) -oppaan luvussa "Distribute Your Flow".

KATSO MYÖS:

[Kulkujen muuttujien määrittäminen kulun URL-osoitteella](#)
[Visualforce Developer Guide: Kulkujen renderöinti Visualforcella](#)
[Force.com Site -sivuston Visualforce-sivujen hallinta](#)
[Web-välilehtien luominen](#)

Flow Runtime -käyttöympäristöt (beta)

Kun käyttäjät suorittavat kulun, he näkevät sen toimitustavasta riippuen toisen kahdesta käyttöliittymästä: *Classic runtime* tai *Lightning runtime*. Kuten nimestä käy ilmi, Lightning runtime toimii Lightning Experiencen tapaan.



Note: Tämä julkaisu sisältää Flow Lightning Runtimeen beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Flow Lightning Runtime ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tietynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksiä vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa Flow Lightning Runtimeeen liittyvää palautetta ja ehdotuksia [IdeaExchange](#)-palvelusta.

Alla olevassa kuvassa on kulku, joka on renderöity Classic runtimeessa (vasemmalla) ja Lightning runtimeessa (oikealla).

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Survey Customers

Previous

Finish

Name

Rate

Product

Rate

Customer

Service

Other

Comments

Satisfied

Excellent

No Opinion

Needs Improvement

Previous

Finish

Survey Customers

Name

*Rate Product

Satisfied

Rate Customer Service

Excellent

No Opinion

Needs Improvement

Other Comments

Previous

Finish

Kumman runtime-ympäristön käyttäjäni näkevät?

Visualforce-sivulta suoritettut kulut näytetään aina Classic runtimeissa. Lightning-sivulta suoritettut kulut näytetään aina Lightning runtimeissa. Kaikki muut tavat riippuvat siitä, onko Lightning runtime otettu käyttöön organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksista. Tämä taulukko kuvaa, kumman runtime-ympäristön käyttäjäsi näkevät kulun toimitustavan perusteella.

Kulun toimitustapa	Kun kulkujen Lightning Runtime	
	Ei ole valittuna	On valittuna
Visualforce-sivu	Classic runtime	Classic runtime
Mukautettu painike	Classic runtime	Lightning runtime
Mukautettu linkki	Classic runtime	Lightning runtime
Web-välilehti	Classic runtime	Lightning runtime
Suoralinkki	Classic runtime	Lightning runtime
Lightning-sivu	Lightning runtime	Lightning runtime

KATSO MYÖS:

[Organisaatiosi runtime-kokemuksen valitseminen URL-pohjaisille kuluille \(beta\)](#)

[Kulkujen suorittamisessa huomioitavia asioita](#)

Organisaatiosi runtime-kokemuksen valitseminen URL-pohjaisille kuluille (beta)

Oletko jakamassa kulkua käyttämällä URL-osoitetta? Tämä sisältää muun muassa suorat URL-osoitteet, mukautetut painikkeet ja Määritykset-valikon linkit. Voit päivittää kaikki tällaiset kulkusi Lightning runtimeen yhdellä säädöllä.

 **Note:** Tämä julkaisu sisältää Flow Lightning Runtimein beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Flow Lightning Runtime ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tietyinä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa Flow Lightning Runtimeiin liittyvää palautetta ja ehdotuksia [IdeaExchange](#)-palvelusta.

Tarjoamme kulkujesi käyttäjille kaksi erilaista runtime-kokemusta. *Classic runtime* näyttää tavalliselta Visualforce-sivulta. *Lightning runtime* on yhteensopiva Lightning Experiencen kanssa.

Jos haluat renderöidä kaikki URL-pohjaiset kulkusi Lightning runtimeessa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Prosessien automatisointiasetukset* ja valitse **Prosessien automatisointiasetukset**.
2. Valitse **Ota Lightning Flow Runtime käyttöön kuluille**.
3. Tallenna muutoksesi.

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kulut käyttävät Lightning runtimea, kun ne suoritetaan jostakin näistä:

- Suoralinkki
- Mukautettu painike tai linkki
- **Suorita**-painike Cloud Flow Designerissa
- **Suorita**-linkki kulun luettelosivulla
- **Suorita**-painike kulun lisätietosivulla

Tämä asetus sallii sinun hallita myös, näytetäänkö kulku yhdessä vai kahdessa sarakkeessa, jos jaat sen URL-osoitteen tai Lightning-sivun avulla.

KATSO MYÖS:

[Flow Runtime -käyttöympäristöt \(beta\)](#)

[Kaksisarakkeisten ruutujen renderöinti kulun URL-osoitteesta \(beta\)](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien automatisointiasetusten muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kaksisarakkeisten ruutujen renderöinti kulun URL-osoitteesta (beta)

Kun toimitat kulun käyttämällä URL-osoitetta, voit hallita, näytetäänkö ruudut yhdessä vai kahdessa sarakkeessa. Kaksisarakkeisia ruutuja tuetaan vain organisaatioissa, joissa on käytössä Lightning runtime.



Note: Tämä julkaisu sisältää kaksisarakkeisten kulkujen beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Kaksisarakkeiset kulut -ominaisuus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tietynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa kaksisarakkeisiin kulkuihin liittyvää palautetta ja ehdotuksia [IdeaExchange](#)-palvelusta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Edellytykset

Ota Lightning runtime käyttöön, jotta kulkusi noudattavat määritettyä asetelua.

1. Siirry Määrittäminen-valikon Prosessien automatisointiasetukset -osioon.
2. Valitse **Ota Lightning Runtime käyttöön kuluille**.

Muoto

Jos haluat näyttää kulun ruudut kahdessa sarakkeessa:

```
/flow/flowName?flowLayout=twoColumn
```

Esimerkkejä

Tämä esimerkki näyttää "Case Management" -kulun kahdessa sarakkeessa.

```
/flow/Case_Management?flowLayout=twoColumn
```

Tämä esimerkki näyttää "User Info" -kulun kahdessa sarakkeessa ja määrittää varUserFirst- ja varUserLast-muuttujiksi (joiden molempien tyyppi on Teksti) käyttäjän FirstName- ja LastName-kenttien arvot.

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}&flowLayout=twoColumn
```

KATSO MYÖS:

[Organisaatiosi runtime-kokemuksen valitseminen URL-pohjaisille kuluille \(beta\)](#)

[Kaksisarakkeisissa kuluissa huomioitavia asioita \(Beta\)](#)

Kulkujen muuttujien määrittäminen kulun URL-osoitteella

Kun toimitat kulun käyttämällä URL-osoitetta, voit määrittää kulun sisäisiä muuttujia käyttämällä URL-osoitteen parametrejä.

Et voi määrittää sObject-muuttujien tai sObject-kokoelmamuuttujien arvoja käyttämällä URL-parametrejä. Määritettävän muuttujan `Syöttö-/ulostulo-tyyppi`-asetuksen täytyy sallia syöttö.

Näissä ohjeissa oletetaan, että käytät organisaatiossasi suhteellista URL-osoitetta kulun käyttäjien ohjaamiseen.

1. Kirjoita Määitykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `Kulut` ja valitse **Kulut**.
 2. Napsauta kulun nimeä.
 3. Kopioi kulun URL.
 4. Liitä kulun URL-osoitteen loppuun `?nimi=arvo`, jossa `nimi` on kulun määritettävän muuttujan yksilöllinen nimi ja `arvo` on siihen määritettävä arvo. Jos haluat määrittää useita muuttujan arvoja, liitä `?nimi1=arvo1&nimi2=arvo2` kulun URL-osoitteen loppuun. Jos haluat määrittää arvot saman kokoelmamuuttujan useille kohteille, liitä `?nimi=arvo1&nimi=arvo2`.
- Esimerkki:

```
/flow/MyFlow?varNumber=100&varString=Hello
```

Alla on kunkin muuttujan ja kokoelmamuuttujan käyvät arvot, riippuen sen tietotyyppistä.

Muuttujan Hyväksytyt arvot tyyppi

Päiväys	Päivämäärä-tyyppinen yhdistämiskenttä tai <code>VVVV-KK-PP</code>
Päivämäärä/aika	Päivämäärä/aika-tyyppinen yhdistämiskenttä tai <code>VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ</code>
Teksti	Minkä tahansa tyyppinen yhdistämiskenttä tai merkkijono
Numero	Numero-tyyppinen yhdistämiskenttä tai numeroarvo
valuutta	Numero-tyyppinen yhdistämiskenttä tai numeroarvo
Totuusarvo	• Valintaruutu-tyyppinen yhdistämiskenttä • Tosi-arvot: <code>true</code> tai <code>1</code> • Epätosi-arvot: <code>false</code> tai <code>0</code>



Note: Kun jaat kulun, älä käytä URL-parametriä siirtääksesi valuuttakentän arvon Salesforce-tietueesta kulun Valuutta-muuttujaan. Kun valuuttakenttään viitataan yhdistämiskentän kautta (kuten `{!Account.AnnualRevenue}`), arvo sisältää

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulun lisätietosivun tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Mukautettujen painikkeiden, linkkien ja Web-välilehtien luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

valuuttayksikön symbolin (esimerkiksi \$). Valuutta-tyyppiset kulun muuttujat voivat hyväksyä vain numeroarvoja, joten kulku epäonnistuu suorituksen aikana. Siirrä tietueen tunnus sen sijaan kulun Teksti-muuttujaan URL-parametrillä. Käytä tunnusta sitten kulussa hakeaksesi tietueen valuuttakentän arvon.



Esimerkki: Alla oleva esimerkki on kulun URL, jota käytetään mukautetussa painikkeessa tapausten sivuasettelussa. Kun käyttäjä napsauttaa painiketta, kulku käynnistyy varID-muuttujalla (jonka tyyppi on Teksti), joka on määritetty tapaustietueen CaseNumber-kentän arvolla.

```
/flow/Case_Management?varID={!Case.CaseNumber}
```

Seuraava esimerkki määrittää varUserFirst- ja varUserLast-muuttujat (joiden molempien tyyppi on Teksti) käyttäjän FirstName- ja LastName-kenttien arvoilla.

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}
```

Alla oleva esimerkki on kulun URL, jota käytetään mukautetussa painikkeessa yhteyshenkilön sivuasettelussa. Kun käyttäjä napsauttaa painiketta, kulku käynnistyy ja lisää tekstiarvoja yhteyshenkilöistä kohteiksi tekstikokoelmamuuttujaan {collNames}.

```
/flow/Contact_Info?collNames={!Contact.FirstName}&collNames={!Contact.LastName}
```

KATSO MYÖS:

[Kulun lopetuskäytännön määrittäminen kulun URL-osoitteella](#)

[Kulkusi toimittaminen](#)

[Kulkujen URL-osoitteiden vianmääritys](#)

Kulun lopetuskäytännön määrittäminen kulun URL-osoitteella

Kun ruutuja käyttävä kulun haastattelu päättyy, saman kulun uusi haastattelu alkaa ja käyttäjä ohjataan sen ensimmäiseen ruutuun. Jos haluat ohjata käyttäjä toiselle Salesforce-sivulle, kun he napsauttavat **Valmis**, käytä kulun URL-osoitteessa retURL-parametriä.

Formaatti

Jos haluat ohjata käyttäjä toiselle Salesforce-sivulle, kun he napsauttavat **Valmis**:

```
/flow/flowName?retURL=page_name
```

jossa **page_name** on suhteellinen URL (URL-osoitteen osa, joka tulee osan `https://omaInstanssisi.salesforce.com/` jälkeen).

Rajoitukset

- Et voi uudelleenohjata kulun käyttäjiä Salesforce-organisaatiosi ulkopuoliseen URL-osoitteeseen.
- Et voi käyttää kulun muuttujia retURL-parametrin arvona. Jos haluat käyttää käyttäjän uudelleenohjaamiseen kulun muuttujaa, kuten tiettyä tietuetta, toimita kulku käyttämällä Visualforcea.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

- retURL saattaa aiheuttaa sisäkkäisten ylä- ja sivunavigointipalkkien renderöitymisen kohdesivulle.

Esimerkkejä

Seuraava kulun URL ohjaa käyttäjän tapausten aloitusvälilehteen (`https://omaInstanssisi.salesforce.com/500/o`).

```
/flow/Case_Management?retURL=500/o
```

Seuraava kulun URL määrittää varUserFirst- ja varUserLast-muuttujiksi (joiden molempien tyyppi on Teksti) käyttäjän FirstName- ja LastName-kenttien arvot. Kun kulun haastattelu päättyy, käyttäjä ohjataan osoitteeseen `https://omaInstanssisi.salesforce.com/home/home.jsp`.

```
/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}  
&varUserLast={!$User.LastName}&retURL=home/home.jsp
```

KATSO MYÖS:

[Kulkusi toimittaminen](#)

[Kulkujen URL-osoitteiden vianmääritys](#)

[Kulkujen muuttujien määrittäminen kulun URL-osoitteella](#)

Kulut muutosjoukoissa ja paketeissa

Cloud Flow Designer -sovelluksessa luotuja kulkuja voidaan lisätä muutosjoukkoihin ja paketteihin. Muutosjoukon tai paketin vastaanottavalle organisaatiolla täytyy olla visuaalinen työnkulku käytössä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Kulkujen ottamiseen käyttöön muutosjoukoilla liittyviä huomautuksia](#)

Ennen kuin otat kulun käyttöön muutosjoukoilla, tutustu komponenttien sidonnaisuuksiin, käyttöönottoon ja kulunkäynnistimiin liittyviin rajoituksiin ja toimintatapoihin.

[Kulkujen ottamiseen käyttöön paketeilla liittyviä huomautuksia](#)

Kulkuja voidaan sisällyttää sekä hallittaviin että ei-hallittaviin paketteihin. Ennen kuin otat kulkuja sisältäviä paketteja käyttöön, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja toimintatapoihin.

KATSO MYÖS:

[Asennetuissa kuluissa huomioitavia asioita](#)

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

[Kulkusi toimittaminen](#)

Kulkujen ottamiseen käyttöön muutosjoukoilla liittyviä huomautuksia

Ennen kuin otat kulun käyttöön muutosjoukoilla, tutustu komponenttien sidonnaisuuksiin, käyttöönottoon ja kulunkäynnistimiin liittyviin rajoituksiin ja toimintatapoihin.

Komponenttiriippuvuudet

- Jos aiot ottaa kulun käyttöön muutosjoukoilla, ota huomioon siirtymisen tuen rajoitukset. Varmista, että kulkusi viittaavat vain muutosjoukoissa käytettävissä oleviin kenttiin ja komponentteihin.
- Kun tarkastelet muutosjoukon riippuvaisia komponentteja, Komponenttien riippuvuudet -sivun luettelossa näytetään kulun *kaikkien* versioiden riippuvaisuudet. Lisää kulun asiaankuuluvan version kaikki toisistaan riippuvaiset komponentit lähtevään muutosjoukkoon.
- Jos seuraavat kulun elementit viittaavat komponenttiin, sitä ei näytetä Komponenttiriippuvuudet-sivulla. Jotta kulun käyttöönotto onnistuisi, lisää viitattut komponentit muutosjoukkoon manuaalisesti.
 - Apex
 - Sähköpostihälytykset
 - Lähetä viesti Chatter-sovellukseen
 - Pikatoiminnot
 - Sähköpostien lähettämisosoikeus
 - Lähetä hyväksyttäväksi

Jos käytät esimerkiksi sähköpostihälytystä, lisää sen käyttämä sähköpostimalli manuaalisesti.

Käyttöönotto

- Voit sisällyttää muutosjoukkoon vain yhden version kulusta.
- Muutosjoukossa oleva aktiivinen kulku otetaan käyttöön sen kohteessa ei-aktiivisena. Aktivoi kulku manuaalisesti sen käyttöönoton jälkeen.
- Jos kulusta ei ole aktiivista versiota, kun lataat lähtevän muutosjoukon, uusinta ei-aktiivista versiota käytetään.
- Kulun käyttöönotto tai uudelleenkäyttöönotto muutosjoukkojen avulla luo kulusta uuden version sen kohdeorganisaatioon.

Kulun käynnistimet

Kulunkäynnistimiä ei ole saatavilla muutossarjoissa.

Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmää käyttöön organisaatiossasi, käytä [kulkutoimintoa](#) prosessien rakennusohjelmassa.

Kulkujen ottamiseen käyttöön paketeilla liittyviä huomautuksia

Kulkuja voidaan sisällyttää sekä hallittaviin että ei-hallittaviin paketteihin. Ennen kuin otat kulkuja sisältäviä paketteja käyttöön, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja toimintatapoihin.

Komponenttiriippuvuudet

- Jos aiot ottaa kulun käyttöön paketeilla, ota huomioon siirron tuen rajoitukset. Varmista, että kulkusi viittaavat vain pakattaviin kenttiin ja komponentteihin.
- Viitteellinen yhtenäisyys toimii kuluille muiden pakattujen elementtien tavoin.
- Jos kulku käyttää jotakin seuraavista elementeistä, niiden viittamia pakattuja komponentteja ei sisällytetä pakettiin automaattisesti. Jotta paketin käyttöönotto onnistuisi, lisää viitattut komponentit pakettiin manuaalisesti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Apex
- Sähköpostihälytykset
- Lähetä viesti Chatter-sovellukseen
- Pikatoiminnot
- Sähköpostien lähettämisoikeus
- Lähetä hyväksyttäväksi

Jos käytät esimerkiksi sähköpostihälytystä, lisää sen käyttämä sähköpostimalli manuaalisesti.

Kulun tila

Voit pakata vain aktiivisia kulkuja. Kulun aktiivinen versio määritetään, kun lataat pakettiversion palvelimelle. Jos yksikään kulun versioista ei ole aktiivinen, lataus epäonnistuu.

Pakettien päivittäminen

- Jos haluat päivittää hallittavan paketin eri kulkuversiolla, aktivoi kyseinen versio ja lataa paketti uudelleen. Sinun ei tarvitse lisätä juuri aktivoitua versiota pakettiin. Jos kuitenkin aktivoit kulun version vahingossa ja lataat paketin, toimitat kulun kyseisen version kaikille. Muista tarkistaa lataamasi versio.
- Et voi sisällyttää kulkuja pakettien korjausversioihin.

Muut rajoitukset

- Jos rekisteröit nimitilasi, kun olet viitannut kulkuun Visualforce-sivulla tai Apex-koodissa, muista lisätä nimitila kulun nimeen. Muutoin paketin asennus epäonnistuu.
- Jos joku asentaa kulun hallittavasta paketista, sen haastatteluiden virhesähköpostit eivät sisällä kulun yksittäisten elementtien lisätietoja. Sähköposti lähetetään kulun asentaneelle käyttäjälle.
- Kulunkäynnistimiä ei voi pakata.
Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä [kulkutoimintoa](#) prosessien rakennusohjelmassa.
- Kehitysorganisaatiossa et voi poistaa kulkua tai kulun versiota, kun olet ladannut sen julkaistuun tai beta-hallittavaan pakettiin.

KATSO MYÖS:

[Asennetuissa kuluissa huomioitavia asioita](#)

Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?

Käytä kulun vikasähköpostia selvittääksesi, miksi kulun haastattelu epäonnistui. Voit myös määrittää väliaikaisia Näyttö- tai Lähetä sähköposti -elementtejä ongelman tunnistamiseksi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Kulkujen virheiden sähköpostit](#)

Joka kerta, kun kulun haastattelu epäonnistuu, kulun luonut pääkäyttäjä saa sähköpostia. Sähköposti sisältää virheviestin ja lisätietoja haastattelun suorittamasta kulun elementeistä.

[Kulkujen virhesähköpostien rajoitukset \(beta\)](#)

Kulkujen haastatteluiden virhesähköposteilla on joitakin rajoituksia Näyttö-, Haku- Luo- ja Alakulku-elementeissä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Väliaikaisten elementtien lisääminen kulkuun

Lisää Näyttö- tai Lähetä sähköposti -elementtejä kulkuun, jotta voit tarkastaa resurssien arvot tietyssä hetkenä. Kun olet ratkaissut ongelman, poista väliaikaiset Näyttö-elementit.

Kulkujen URL-osoitteiden vianmääritys

Jos olet toimittamassa kulkua ja mukautettu painike, mukautettu linkki tai kulun suora URL-osoite ei toimi odotetulla tavalla, tarkasta niiden viittaama kulku. Tarkasta lisäksi sen muuttujat, jos välität arvoja kulkuun URL-osoitteesta.

Kulkujen virheiden sähköpostit

Joka kerta, kun kulun haastattelu epäonnistuu, kulun luonut pääkäyttäjä saa sähköpostia. Sähköposti sisältää virheviestin ja lisätietoja haastattelun suorittamasta kulun elementeistä.

 **Note:** Tämä julkaisu sisältää kulkujen virhesähköpostien beta-version, joka on tuotantolaatua, mutta jolla on [tunnettuja rajoituksia](#). Voit antaa kulkujen virhesähköpostiin liittyvää palautetta ja ehdotuksia [IdeaExchange](#)-palvelusta.

Jos haastattelu epäonnistuu useita kertoja, pääkäyttäjä saa useita sähköposteja, joista viimeinen sisältää jokaisen epäonnistumisen virheviestin. Jos kulku käyttää vikaliittimiä, sen haastattelut saattavat epäonnistua usean elementin kohdalla.

Esimerkki:

```
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.
```

KATSO MYÖS:

[Kulkujen virhesähköpostien rajoitukset \(beta\)](#)

[Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu](#)

[Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?](#)

Kulkujen virhesähköpostien rajoitukset (beta)

Kulkujen haastatteluiden virhesähköposteilla on joitakin rajoituksia Näyttö-, Haku- Luo- ja Alakulku-elementeissä.

 **Note:** Tämä julkaisu sisältää kulkujen virhesähköpostien beta-version, joka on tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Voit antaa kulkujen virhesähköpostiin liittyvää palautetta ja ehdotuksia [IdeaExchange](#)-palvelusta.

Yleistä

- Jos kulun käynnistäneellä käyttäjällä ei ole etunimeä, null korvaa käyttäjän etunimen "Miten haastattelu alkoi" -osiossa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

- Muuttujien kohdistukset näytetään tässä muodossa: `{!muuttuja}` (vanha arvo) = `kenttä/muuttuja` (uusi arvo). Jos muuttujalla ei ole vanhaa arvoa, sulkumerkit ovat tyhjiä. Esimerkki: `{!varTila} () = Tila (Toimitettu)`
- Jos asennat kulun hallittavasta paketista, sen haastatteluiden virhesähköpostit eivät sisällä kulun yksittäisten elementtien lisätietoja. Sähköposti lähetetään kulun asentaneelle käyttäjälle.

Näyttö-elementit

Salasanakentät näytetään pelkkänä tekstinä, aivan kuin viittaisit salasanakenttään Näyttöteksti-kentässä.

Haku-elementit

Sähköposti näyttää lookup-hakuelementit "kysely"-elementteinä. Tietuehaku-elementti näytetään Tietuepyyntö-elementtinä ja Nopea haku -elementti näytetään Nopea kysely -elementtinä.

Alakulku-elementit

- Yhdistämiskentän annotaatio (`{!variable}`, eikä vain `variable`) puuttuu viitatus kulun muuttujista. Kun esimerkiksi haastattelu siirtyy alakulkuun ja tarjoaa lisätietoja syötteistä, alakulun muuttuja on `subVariable` eikä `{!subVariable}`.
- Jos tämä virhe tapahtuu viitatussa kulussa, sähköposti lähetetään pääkulun laatijalle, mutta aihe viittaa viitatus kulun nimeen.
- Jos näet useita "Siirryttiin kulun *ViitatunKulunNimi* versioon *ViitatunKulunVersio*" -viestejä ilman, että niiden välissä olisi "Poistuttiin kulun *ViitatunKulunNimi* versiosta *ViitatunKulunVersio*" -viestejä, kulun käyttäjä siirtyi taaksepäin. Voit välttää tältä skenaariolta säätämällä viitatus kulun ensimmäisen ruudun navigointivaihtoehtoja siten, ettei käyttäjä voi napsauttaa **Edellinen**.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen virheiden sähköpostit](#)

[Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?](#)

Väliaikaisten elementtien lisääminen kulkuun

Lisää Näyttö- tai Lähetä sähköposti -elementtejä kulkuun, jotta voit tarkastaa resurssien arvot tietyssä hetkenä. Kun olet ratkaissut ongelman, poista väliaikaiset Näyttö-elementit.

1. Luo yksi tekstimalli, joka sisältää kaikkien resurssien arvot ja vikaviestin.
2. Käytä tekstimallia jokaiselle vikapolulla määrittääksesi jonkin seuraavista elementeistä.
 - Näyttö-elementti, joka käyttää tekstimallia Näytä teksti -kentässä. (Vain, jos kulun tyyppi tukee Näyttö-elementtejä).
 - Lähetä sähköposti -elementti, joka käyttää tekstimallia sähköpostin tekstiosana ja sähköpostiosoitettasi vastaanottajana.
 - Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti, joka käyttää tekstimallia viestinä. Sinun kannattaa ehkä luoda kulun virheille erillinen Chatter-ryhmä.
3. Testaa kulku.



Esimerkki: Alla on esimerkki Calculate Discounts on Opportunities -kulusta Cloud Flow Designer --työkirjassa.

```
RESOURCE VALUES for "Calculate Discounts on Opportunities"
opptyID: {!opptyID}
AccountID: {!AccountID}
AccountRevenue: {!AccountRevenue}
Full_Discount outcome: {!Full_Discount}
Partial_Discount outcome: {!Partial_Discount}
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa:

- Force.com Flow -hallintaoikeus

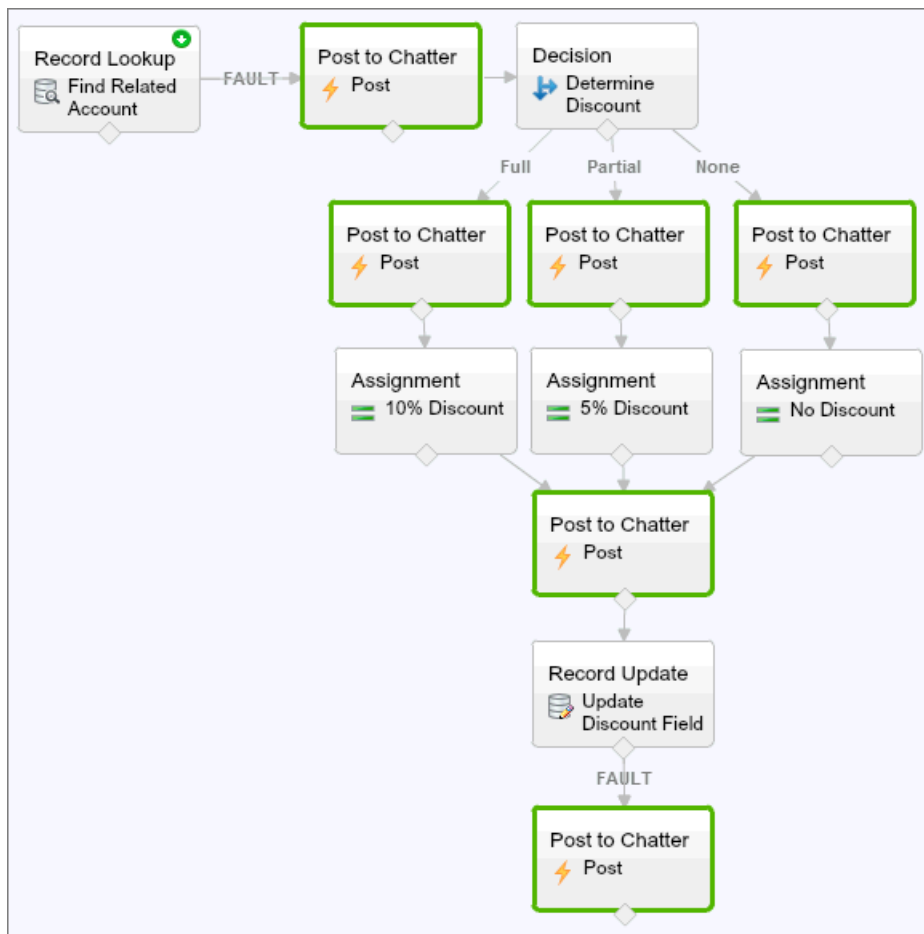
```
Discount: {!Discount}
```

```
ERROR  
{!$Flow.FaultMessage}
```

Lisää kulun jokaisen elementin jälkeen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti. Jokainen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti on määritetty käyttämään:

- Tekstimallia viestin tekstinä
- Chatter-ryhmää "Flow Troubleshooting" viestin vastaanottajana

Määritä Tietuehaku- ja Tietuepäivitys-elementtien vikaliittimet reittittämään Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementteihin.



Tällä tavalla kulku lähettää viestin Chatter-ryhmään, kun Tietuehaku-, Päätös-, Kohdistus- ja Tietuepäivitys-elementtejä suoritetaan. Viestit tarjoavat syvällisiä tietoja kulun kaikkien resurssien arvoista. Jos kulku epäonnistuu, Chatter-viestit sisältävät virheviestin.

Kun olet tunnistanut ja korjannut kulkusi ongelman, poista väliaikaiset elementit.

KATSO MYÖS:

[Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?](#)

Kulkujen URL-osoitteiden vianmääritys

Jos olet toimittamassa kulkua ja mukautettu painike, mukautettu linkki tai kulun suora URL-osoite ei toimi odotetulla tavalla, tarkasta niiden viittaama kulku. Tarkasta lisäksi sen muuttujat, jos välität arvoja kulkuun URL-osoitteesta.

Varmista, että URL-osoite voi löytää oikean kulun vahvistamalla, että:

- URL-osoitteen viittaamaa kulkua ei ole poistettu tai sen aktivointia ei ole poistettu.
- Kulun nimi on kirjoitettu oikein, isot ja pienet kirjaimet mukaan lukien. Sen täytyy vastata kulun `Yksilöllinen nimi` -arvoa tarkkaan ja merkkikokoriippuvaisesti.

Jos kulkusi URL viittaa tiettyyn kulun versioon, varmista, että versiota ei ole poistettu tai sen aktivointia ei ole poistettu.

Jos käytät URL-osoitetta välittääksesi arvoja kulkuun eikä URL voi käyttää muuttujaa, muuttujaan viittaavaa parametria ei oteta huomioon.

Varmista, että URL-osoite voi löytää oikean kulun vahvistamalla seuraavat asiat kullekin muuttujalle, johon yrität välittää tietoja:

- Se on kirjoitettu oikein, isot ja pienet kirjaimet mukaan lukien. Sen täytyy vastata muuttujaa tarkkaan ja merkkikokoriippuvaisesti.
- Se sallii syöttöoikeuden. Muuttujan `Syöttö/Ulostulo-tyyppi`-asetuksen täytyy olla "Vain syöttö" tai "Syöttö ja ulostulo".
- Sitä ei ole nimetty uudelleen kulussa.
- Sitä ei ole poistettua kulusta.
- Se ei ole sObject-muuttuja tai sObject-kokoelmamuuttuja.

Varmista lisäksi, että arvo, jota yrität välittää muuttujaan, on yhteensopiva muuttujan tietotyypin kanssa ja että se on muotoiltu oikein.

KATSO MYÖS:

[Kulun lopetuskäytännön määrittäminen kulun URL-osoitteella](#)

[Kulkujen muuttujien määrittäminen kulun URL-osoitteella](#)

[Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?](#)

Kulkujen haastattelut

Kulun haastattelu suorittaa kulun esiintymää. *Kulku* on pääkäyttäjäsi laatima sovellus, joka pyytää sinua syöttämään tietoja ja tekee sitten jotain Salesforcessa niiden perusteella.

Kulku voisi esimerkiksi tarjota käsikirjoituksen asiakastukipuheluita varten tai käyttää tarjoamiasi tietoja luodakseen tapauksen. Se, mitä kulku tekee syöttämilläsi tiedoilla, riippuu täysin pääkäyttäjästäsi.

Kun suoritat kulun haastattelua, joko linkin, painikkeen tai välilehden kautta, suoritat kulun yhden esiintymän. Jos tämä termistö on hämmentävää, ajattele tietueen ja objektin välistä suhdetta. Luot *tilitietueen*, joka on pääkäyttäjäsi mukauttama *Tili-objektin* esiintymä.



Note: Pidä seuraavat vihjeet mielessä, kun suoritat kulun.

- Älä käytä selaimesi Edellinen- tai Seuraava-painikkeita selataksesi kulkua. Tämä saattaa johtaa ristiriitaisiin tietoihin kulun ja Salesforcen välillä.
- Yhdestä kulusta voi olla korkeintaan 50 eri versiota. Kun suoritat kulun, näet aktiivisen version, mutta pääkäyttäjälläsi saattaa olla sitä uudempi versio.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Kulun haastattelun keskeyttäminen](#)

Voit keskeyttää kulun haastatteluita, jos pääkäyttäjäsi on sallinut sen. Keskeyttäminen on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun asiakkaan kanssa käyty puhelu katkeaa tai asiakas ei löydä tilinumeroaan ja hän aikoo soittaa sinulle takaisin.

[Kulun haastattelun jatkaminen](#)

Jos keskeytit kulun haastattelun, jatka sitä, kun olet saanut kaikki tarvitsemasi tiedot.

[Kulun haastattelun poistaminen](#)

Jos keskeytit kulun haastattelun, mutta et aio jatkaa sitä, poista se. Poistamalla tarpeettomia haastatteluita varmistat, että odottavien haastatteluiden luettelosi sisältää vain haastattelut, joita vielä tarvitset.

KATSO MYÖS:

[Visuaalinen työnkulku](#)

Kulun haastattelun keskeyttäminen

Voit keskeyttää kulun haastatteluita, jos pääkäyttäjäsi on sallinut sen. Keskeyttäminen on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun asiakkaan kanssa käyty puhelu katkeaa tai asiakas ei löydä tilinumeroaan ja hän aikoo soittaa sinulle takaisin.

1. Napsauta avoimesta kulun haastattelusta **Keskeytä**.
2. Selitä, miksi keskeytit kulun.

Tämä vaihe on valinnainen, mutta se auttaa erottamaan kulun keskeytetyt haastattelut toisistaan varsinkin silloin, kun keskeytät saman kulun useita haastatteluita. Tämä selite voi olla enintään 255 merkkiä pitkä.

3. Napsauta **OK**.

Kulun haastattelu tallennetaan, kunnes jatkat sitä tai poistat sen myöhemmin. Ennen keskeytystä syöttämäsi arvot tallennetaan haastatteluun, joten sinun ei tarvitse syöttää tietoja uudelleen, kun jatkat sitä.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen haastattelut](#)[Kulun haastattelun jatkaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulun haastattelun keskeyttäminen:

- Kulkujen suoritusoikeus TAI

Force.com Flow -käyttäjä -kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Kulun haastattelun jatkaminen

Jos keskeytit kulun haastattelun, jatka sitä, kun olet saanut kaikki tarvitsemasi tiedot.

 **Note:** Jos keskeytät haastattelun ja siihen liittyvä kulku päivitetään ennen kuin jatkat sitä, jatkettu haastattelu ei käytä päivitettyä kulkua. Sen sijaan se käyttää kulun versiota, joka oli aktiivinen keskeytyksen aikana.

1. Siirry sijaintiin, josta näet kaikki keskeytetyt kulkujen haastattelut.

Riippuen pääkäyttäjäsi tekemistä määrittämisistä, saatat nähdä kaikki keskeyttämäsi kulkujen haastattelut yhdessä sijainnissa.

- "Keskeytetyt kulkujen haastattelut" -luettelossa Salesforce-sivuston täyden version Aloitus-välilehdessä
- "Keskeytetyt kulkujen haastattelut" -luettelossa Salesforce1-sovelluksen vasemmassa navigointipalkissa

Jos keskeytit kulun haastattelun etkä löydä sijaintia, josta voisit jatkaa sitä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

2. Jatka haluamaasi kulun haastattelua.

Jos syötit kenttiin arvoja ennen keskeytystä, kaikkien näiden kenttien arvot palautetaan, kun jatkat haastattelua. Jos et näe jotain ennen keskeytystä syöttämäsi arvoja, se oli virheellinen eikä kulku tallentanut sitä.

Jos esimerkiksi syötät numerokenttään "Acme, Inc." ja keskeytät kulun haastattelun, kenttä on tyhjä, kun jatkat haastattelua.

 **Varoitus:** Kun jatkat kulun haastattelua, se poistetaan Keskeytetyt kulun haastattelut -luettelosta. Jos jatkat kulun haastattelua, mutta muutatkin mielesi, napsauta **Keskeytä**. Jos suljet haastattelun ennen sen keskeyttämistä, et voi jatkaa sitä myöhemmin.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen haastattelut](#)

[Kulun haastattelun keskeyttäminen](#)

[Kulun haastattelun poistaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulun haastattelun jatkaminen:

- Kulkujen suoritusoikeus
TAI

Force.com Flow
-käyttäjä -kenttä
valittuna käyttäjän
lisätietosivulla

Kulun haastattelun poistaminen

Jos keskeytit kulun haastattelun, mutta et aio jatkaa sitä, poista se. Poistamalla tarpeettomia haastatteluita varmistat, että odottavien haastatteluiden luettelosi sisältää vain haastattelut, joita vielä tarvitset.

1. Siirry sijaintiin, josta näet kaikki keskeytetyt kulkujen haastattelusi.

Riippuen pääkäyttäjäsi tekemistä määrittämisistä, saatat nähdä kaikki keskeyttämäsi kulkujen haastattelut yhdessä sijainnissa.

- "Keskeytetyt kulkujen haastattelut" -luettelossa Salesforce-sivuston täyden version Aloitus-välilehdessä
- "Keskeytetyt kulkujen haastattelut" -luettelossa Salesforce1-sovelluksen vasemmassa navigointipalkissa

Jos keskeytit kulun haastattelun etkä löydä sijaintia, josta voisit jatkaa sitä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

2. Poista tarpeeton kulun haastattelu.

KATSO MYÖS:

[Kulkujen haastattelut](#)

[Kulun haastattelun jatkaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kulun haastattelun jatkaminen:

- Kulkujen suoritusoikeus
TAI

Force.com Flow -käyttäjä -kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Visuaalisen työnkulun terminologia

Salesforcen Visuaalisessa työnkulussa käytetään seuraavaa termistöä:

Cloud Flow Designer

Pilvipohjainen sovellus, joka sallii pääkäyttäjien luoda kulun käytettäväksi Salesforcessa.

Liitin

Liittimet määrittävät, mitä polkuja kulku voi käyttää suorituksen aikana.

Elementti

Jokainen *elementti* edustaa toimintoa, jonka kulku voi suorittaa. Nämä toiminnot voi sisältää Salesforce-tietojen lukemista tai kirjoittamista, tietojen esittämistä kulun käyttäjille, tietojen keräämistä kulun käyttäjiltä, liiketoimintalogiikan suorittamista tai tietojen manipuloimista.

Flow-kulku

Kulku on sovellus, joka voi suorittaa logiikkaa, vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa, kutsua Apex-luokkia ja kerätä tietoja käyttäjiltä. Voit laatia kulkuja Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmalla.

Kulun haastattelu

Kulun haastattelu suorittaa kulun esiintymää.

Pääkulku

Pääkulku on kulku, joka sisältää alakulkuelementin. Sana "pääkulku" erottaa kulun alakulkuelementin viittaamasta ja kutsumasta kulusta.

Resurssi

Jokainen *resurssi* edustaa arvoa, johon voit viitata kulussa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Alakulku

Alakulku-elementti viittaa toiseen kulkuun, jota se kutsuu suorituksen aikana. Alakulku-elementin sisältävää kulkua kutsutaan pääkulkuksi.

KATSO MYÖS:

[Cloud Flow Designer](#)

[Visuaalinen työnkulku](#)

Automatisoidut toiminnot

Automatisoitu toiminto on uudelleenkäytettävä toiminto, joka toimii kulussien takana — esimerkiksi päivittää kentän tai lähettää sähköpostin. Kun olet luonut automatisoidun toiminnon, lisää se prosessiin, virstanpylvääseen tai toiseen automatisoituun prosessiin.

Toiminnon tyyppi	Tuettu kohteessa...				
	Työnkuskäyttö	Process Builder	Kulku	Hyväksymisprosessi	Oikeutusprosessi
Sähköpostilähetys	✓	✓	✓	✓	✓
Kenttäpäivitys	✓			✓	✓
Kulunkäynnistin (pilotti)	✓ (vain välitön)				
Lähtevä viesti	✓			✓	✓
Tehtävä	✓			✓	✓

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Tutustu automatisoitujen toimintojen rajoituksiin ja erityisiin toimintatapoihin ennen niiden käyttämistä.

Tehtävätoiminnot

Tehtävätoiminnot määrittävät lisätiedot työtehtävälle, jonka automatisoitu prosessi on kohdistanut määritetylle. Voit liittää tehtävätoimintoja työnkuskäyttöihin, hyväksymisprosesseihin tai oikeutusprosesseihin.

Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Tehtävät* ja valitse **Tehtävät**. Käytä sitten näitä asetuksia määrittääksesi tehtäväsi.

Kenttä	Kuvaus
Objekti	Valitse tehtävällesi objekti. Tehtävä voidaan liittää vain samaa objektityyppiä edustaviin työnkuskäyttöihin tai hyväksymisprosesseihin. Valitse objekti, joka seuraa toimintoja.  Note: Tehtävät eivät ole käytettävissä artikkelityypeille.

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Kenttä	Kuvaus
Vastuuhenkilö	Valitse tehtävällesi vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö voi olla käyttäjä, rooli, tietueen omistaja, tietueen luoja, mahdollisuustiimin rooli tai tilitiimin rooli, riippuen valitsemastasi tietuetyypistä.  Note: - Jos tehtävän vastuuhenkilöksi asetetaan tietueen omistaja ja liidin tai tapauksen omistaja on jono, tehtävä kohdistetaan säännön käynnistäneelle henkilölle. - Jos aihe on käännetty, Salesforce luo tehtävän vastuuhenkilön omalla kielellä. Jos valitsit tehtävälle Ilmoita vastuuhenkilölle -vaihtoehdon, Salesforce lähettää sähköpostin vastuuhenkilön omalla kielellä. Jos pelkästään kommenttikenttä käännettiin, Salesforce luo tehtävän ja lähettää sähköpostin sen käyttäjän kielellä, joka käynnisti tehtävän. - Jos mukautetulla objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde vakio-objektiin, mukautetun objektitietueen omistaja asetetaan automaattisesti päätasen vakio-objektitietueen omistajaksi. Jos esimerkiksi mukautetulla Kulut-objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde tileihin, jokaisen kulutietueen omistaja on kulun tilin omistaja. - Jos työnkulkutehtävän vastuuhenkilö on rooli ja rooliin kuuluu useita käyttäjiä, tietueen omistajasta tulee tehtävän vastuuhenkilö roolistaan riippumatta. Emme suosittele osoittamaan tehtäviä rooleille, joissa on useita käyttäjiä. Kun tehtävät osoitetaan rooleille, joissa on yksi käyttäjä, roolissa olevaa käyttäjää voi helposti muuttaa muokkaamatta työnkulkusääntöä. Jos työnkulkutehtävän vastuuhenkilö on rooli ja kyseinen rooli on tyhjä, tietueen omistajasta tulee tehtävän vastuuhenkilö roolistaan riippumatta. - Kun joku muu kuin liidin omistaja muuntaa liidin, kaikki tälle käyttäjälle kohdistetut liidiin liittyvät työnkulkutehtävät kohdistetaan uudelleen liidin omistajalle, lukuun ottamatta sähköpostihälytyksiä. Muille kuin liidin omistajalle ja liidin muuntajalle kohdistetut työnkulkutehtävät eivät muutu.
Aihe	Kirjoita tehtävän aihe. Erotta automatisoidut tehtävät muista käyttäjien luomista tehtävistä aloittamalla aihe tietyllä sanalla, esimerkiksi (<i>Automatisoitu</i>).
Yksilöllinen nimi	Kirjoita yksilöllinen nimi, jolla tähän komponenttiin viitataan API:ssa. Yksilöivyyden vaatimus koskee vain valittua objektityyppiä. Sinulla voi olla samantyyppisiä toimintoja samalla yksilöivällä nimellä, mikäli ne on määritetty eri objekteille. Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun objektin tyyppin sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Eräpäivä	Valitse tehtävän eräpäivä. Suorituspäivä näkyy vastuuhenkilön aikavyöhykkeen mukaan. Tehtävän Eräpäivä-arvon asettaminen arvoon "Säännön käynnistyspäivä" määrittää käynnistimien ja työnkulkutehtävien eräpäivät työnkulun ajastetun käynnistimen toiminnon suorituspäivän perusteella. Jos tehtävän eräpäivä on esimerkiksi "Säännön käynnistyspäivä plus 10 päivää" ja ajastettu käynnistin suoritetaan 1. tammikuuta, Salesforce asettaa tehtävän eräpäiväksi 11. tammikuuta.
Tila	Valitse tehtävän tila.
Prioriteetti	Valitse tehtävän prioriteetti.
Kommentit	Kirjoita tehtävälle kommentti.

Kaikkiin tehtäviin sisältyy **Luoja**-kenttä. Tehtävissä tämä kenttä sisältää sen tietueen tallentajan nimen, joka on käynnistänyt säännön tehtävän kohdistamista varten.

Tehtävät eivät käynnistä tehtäviin perustuvia työnkulkusääntöjä, jos ne luodaan automaattisesti, esimerkiksi napsauttamalla **Lähetä sähköposti** -painiketta tai käyttämällä Sähköposti Salesforceen -toiminnon Piilokopio-osoitekenttää.

KATSO MYÖS:

[Toimintojen liittäminen työnkulkusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin](#)

Sähköpostihälytystoiminnot

Sähköpostihälytykset ovat sähköposteja, joita automatisoitu prosessi luo ja lähettää määritetyille vastaanottajille. Nämä toiminnot koostuvat vakiomallisesta tekstistä ja sähköpostin vastaanottajaluettelosta. Voit liittää sähköpostihälytyksiä prosesseihin, kulkuihin, työnkulkusääntöihin, hyväksymisprosesseihin tai oikeutusprosesseihin. Ne ovat käytettävissä myös Invocable Actions REST API -päätepiteen kautta.

Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sähköpostihälytykset* ja valitse **Sähköpostihälytykset**. Käytä sitten näitä asetuksia määrittääksesi sähköpostihälytykset.



Vihje: Luo standardoitu kirjelomake, jota käytetään kaikissa työnkuluhälytyksille käyttämissäsi sähköpostimalleissa.

Kenttä	Kuvaus
Kuvaus	Anna kuvaus.
Yksilöllinen nimi	Kirjoita yksilöllinen nimi, jolla tähän komponenttiin viitataan API:ssa. Yksilöivyyden vaatimus koskee vain valittua objektityyppiä. Sinulla voi olla samantyyppisiä toimintoja samalla yksilöivällä nimellä, mikäli ne on määritetty eri objekteille. Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun objektin tyyppin sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Objekti	Jos mahdollista, valitse tälle sähköpostihälytykselle objekti. Salesforce luo valitun objektin avulla yhdistämiskenttien arvoja sähköpostimalleille, joissa on työnkulkusääntöjä ja hyväksymisprosesseja. Voit myös määrittää sähköpostin vastaanottajia kyseiseen objektiin liittyvien yhteyshenkilöiden ja käyttäjähakukenttien avulla. Jos esimerkiksi valitset Sopimus-tietueen, voit määrittää sopimuksen allekirjoittajan vastaanottajaksi. Objekti on vain luku -tyyppinen, jos uusi sähköpostihälytys on liitetty tietyn objektin hyväksymisprosessiin tai työnkulkusääntöön.
Sähköpostimalli	Valitse sähköpostimalli. Lisää yhdistämiskenttiä viitataksesi tiettyihin tietoihin sähköpostihälytyksen käynnistäneen tietueen perusteella. Voit esimerkiksi lisätä linkin mahdollisuuteen. <code>{!ApprovalRequest.Comments}</code> pois lukien, sähköpostimalleissa olevat hyväksyntöjen yhdistämiskentät nimeltään <code>{!ApprovalRequest.kentan_nimi}</code> palauttavat arvoja vain hyväksyntöjen kohdistussähköposteissa ja hyväksymisprosessien sähköpostihälytyksissä. Muissa sähköposteissa käytettäessä — mukaan lukien työnkulkusääntöjen sähköpostihälytykset — hyväksyntöjen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessä ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Kenttä	Kuvaus
	palauttavat null-arvon. <code>{ !ApprovalRequest.Comments }</code>-yhdistämiskenttä palauttaa sähköposteissa vain viimeksi kirjoitetun kommentin hyväksymisvaiheelle, joka edellyttää yksimielistä hyväksymistä usealta hyväksyjältä. Jos Suojattu komponentti -vaihtoehto on käytettävissä, valitse se merkitäksesi hälytyksen suojatuksi, jos se on osa Hallittava/julkaistu-pakettia.
Vastaanottajan tyyppi	Valitse, kenen pitäisi saada tämä sähköpostihälytys. Jotkin tämän luettelon vaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä, riippuen organisaatiosi asetuksista ja valitsemastasi objektista.
Vastaanottajat	Valitse Saatavana olevat vastaanottajat -luettelosta vastaanottajat, joiden haluat saavan tämän sähköpostihälytyksen, ja napsauta Lisää. Jos muutat objekteja vastaanottajien valitsemisen jälkeen, Salesforce tyhjentää Valitut vastaanottajat -luettelon. Jos sähköpostisi vastaanottaja on rooli, joka sisältää useita henkilöitä, Salesforce lähettää sähköpostin roolin jokaiselle henkilölle. Jos sähköpostin vastaanottaja on tietueen omistaja, joka on jono, jonon sähköposti vastaanottaa sähköpostihälytyksen. Jos jono on määritetty niin, että sähköposti lähetetään kaikille jäsenille, ilmoitus lähetetään myös jonon jäsenille. Jos jonon sähköpostia ei ole määritetty, ilmoitus lähetetään vain jonon jäsenille.
Lisäsähköpostit	Lisää enintään viisi muuta sähköpostiosoitetta, jotka eivät ole Salesforce-käyttäjiä, -liidejä tai -yhteyshenkilöitä.
Lähettäjän osoite	Joko työnkulun oletuskäyttäjä tai aiemmin määritetty ja vahvistettu organisaationlaajuinen osoite. Tämä kenttä sallii sinun käyttää organisaatiossasi vakiosähköpostiosoitetta (kuten asiakastuki@yritys.com) oletusarvoisen Lähettäjä-kentän sijaan, jossa on tietueen päivittäjän sähköpostiosoite. Jos valitset Tee tästä osoitteesta lähettäjän oletussähköpostiosoite tämän objektin sähköpostihälytyksille, tämä sähköpostiosoite korvaa Lähettäjän osoite -kentän kaikille objektiin liittyville sähköpostihälytyksille. Voit silti mukauttaa yksittäisiä sähköpostihälytyksiä käyttämään eri Lähettäjän osoite -valintaa. Työnkulun sähköpostihälytyksen Lähettäjän osoite muuttuu tämänhetkiseksi käyttäjäksi, kun sähköpostihälytys asennetaan hallittavan tai ei-hallittavan paketin avulla. Lähettäjän osoite ei muutu käytettäessä muita käyttöönottotyyppejä, kuten Metadata API:a tai muutosjoukkoja.



Note: Sähköpostihälytysten kautta lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per Salesforce-vakiolisenssi organisaatiota kohti — paitsi ilmaisissa Developer Edition- ja kokeiluorganisaatioissa, joiden työnkulkusähköpostien päivittäinen rajoitus on 15. Organisaation kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä rajoitus koskee sähköposteja, jotka on lähetetty sähköpostihälytysten kautta työnkulkusäännöissä, hyväksymisprosesseissa, kuluissa tai REST API:ssa.

Kenttäpäivitystoiminnot

Kenttäpäivitystoimintojen avulla voit päivittää kentän arvon automaattisesti. Voit liittää kenttäpäivityksiä työnkulusääntöihin, hyväksymisprosesseihin tai oikeutusprosesseihin.

Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kenttäpäivitykset* ja valitse **Kenttäpäivitykset**. Käytä sitten näitä asetuksia määrittääksesi kenttäpäivityksesi.

Tarkasta päivitettävän kentän tyyppi ennen aloittamista. Vain luku -kenttiä, kuten kaavakenttiä tai automaattisesti numeroituja kenttiä, ei voi käyttää kenttäpäivityksissä.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Kirjoita kenttäpäivityksen nimi.
Yksilöllinen nimi	Kirjoita yksilöllinen nimi, jota käytetään tähän komponenttiin viittaamiseen API:ssa. Yksilöivyyden vaatimus koskee vain valittua objektityyppiä. Sinulla voi olla samantyyppisiä kenttäpäivityksiä samalla yksilöivällä nimellä, mikäli ne on määritetty eri objekteille. Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun objektin tyypin sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Kirjoita kenttäpäivityksen kuvaus.
Objekti	Valitse objekti, jonka kentän haluat päivittää.
Päivitettävä kenttä	Valitse päivitettävä kenttä. Kentät näytetään vain valitsemassasi objektissa. Voit valita pää tieto–lisätieto-suhteessa olevan objektin kentän. Voit käyttää kenttäpäivityksiä salatuille mukautetuille kentille, mutta salattu kenttä ei ole käytettävissä kaavaeditorissa.  Vihje: Vältä useamman kuin yhden kenttäpäivityksen liittämistä sääntöön tai hyväksymisprosessiin, jota sovelletaan saman kentän eri arvoille.
Arvioi työnkulun säännöt uudelleen kentän muutoksen jälkeen	Valitse tämä, jos haluat arvioida tämän objektin työnkulusäännöt uudelleen, kun kentän arvo päivitetään. Jos valitset tämän vaihtoehdon, Salesforce arvioi objektin kaikki työnkulusäännöt uudelleen, jos kenttäpäivitys johtaa kentän arvon muuttumiseen, ja käynnistää työnkulusäännöt, joiden ehdot täytyivät. Lisätietoja on kohdassa Kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulusäännöt uudelleen sivulla 641.
Määritä uusi kentän arvo	Arvo, jolla kenttä tulisi päivittää. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat valitun kenttätyyppin mukaan. Lisätietoja on kohdassa Kenttäpäivitystoimintojen arvojen vaihtoehdot sivulla 631 .

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Toimintojen liittäminen työnkulusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin](#)

[Ristiobjektien kenttäpäivitykset](#)

[Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Kenttäpäivitystoimintojen arvojen vaihtoehdot

Kun luot kenttäpäivitystoiminnon, määritä kentän uusi arvo.

Käytettävissä olevat kenttäpäivitysvaihtoehdot vaihtelevat päivitettävän kentän tyypin mukaan.

- Valitse **Tietty arvo** ja kirjoita arvo sille varattuun tilaan.
- Valitse **Tyhjä arvo (null)**, jos haluat, että Salesforce poistaa entisen arvon ja jättää kentän tyhjäksi. Tämä asetus ei ole käytettävissä pakollisissa kentissä, valintaruuduissa eikä joissakin muissa kenttätipoissa.
- Valitse tietueen omistajaksi käyttäjä, jolle haluat kohdistaa tietueen. Tapaustietueille, liiditietueille ja mukautettujen objektien tietueille voit valita tähän kenttään myös jonon. Valitse **Ilmoita vastuuhenkilölle** lähettääksesi sähköpostiviestin tietueen uudelle omistajalle (vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun käyttäjä voit määrittää tehtävien kohdistusten ilmoitukset itse).
- Jos kyseessä on valintaruutu, merkitse se valituksi valitsemalla **Tosi** tai jätä se tyhjäksi valitsemalla **Epätosi**.
- Jos kyseessä on valintaluettelo, valitse arvo avattavasta luettelosta tai valitse nykyistä arvoa ylempänä tai alempana oleva arvo valintaluettelon määrittämisessä tehdyn lajittelun perusteella. Jos lajittelet arvot aakkosjärjestykseen, ylempänä ja alempana olevat arvot voivat vaihdella eri kielissä.
- Jos haluat laskea arvon lausekkeen, yhdistämiskenttien tai muiden arvojen perusteella, valitse **Aseta uusi arvo kaavan avulla**. Lisätietoja kaavojen käyttämisestä Salesforcessa on kohdassa [Kaavat](#) sivulla 235.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Lähtevien viestien toiminnot

Lähtevä viesti lähettää tietoja määritettyyn päätepiesteeseen, kuten ulkoiselle palvelimelle. Lähtevät viestit määritetään Määrittäminen-valikosta. Sinun täytyy määrittää ulkoinen päätepieste ja luoda viesteille kuuntelija käyttämällä SOAP API:a. Voit liittää lähteviä viestejä työnkulkusääntöihin, hyväksymisprosesseihin tai oikeutusprosesseihin.

Voit esimerkiksi käynnistää automaattisesti hyväksytyn kulu raportin korvausprosessin lähettämällä API-viestin ulkoiseen henkilöstöhallintojärjestelmään.

Kirjoita Määrittäminen-valikon **Pikahaku**-kenttään *Lähtevät viestit* ja valitse **Lähtevät viestit**. Käytä sitten näitä asetuksia määrittääksesi lähtevän viestisi.

Kenttä	Kuvaus
Objekti	Valitse objekti, joka sisältää lähtevään viestiin liitettävät tiedot.
Nimi	Kirjoita lähtevän viestin nimi.
Yksilöllinen nimi	Kirjoita yksilöllinen nimi, jota käytetään tähän komponenttiin viittaamiseen API:ssa. Yksilöivyyden vaatimus koskee vain valittua objektityyppiä. Sinulla voi olla lähteviä viestejä samalla yksilöivällä nimellä, mikäli ne on määritetty eri objekteille. Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun objektin tyypin sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntiä eikä se saa loppua alaviivalla eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Syötä kuvaus, jonka avulla muut käyttäjät näkevät helposti, mitä lähtevä viesti tekee.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Kenttä	Kuvaus
Pääte piste-URL	Kirjoita viestin vastaanottajaksi pääte pisteen URL-osoite. Salesforce lähettää pääte pisteseen SOAP-viestin.
Käyttäjä lähetetään muodossa	Valitse viestin lähettämisessä käytettävä Salesforce-käyttäjä. Valittu käyttäjä määrittää pääte pisteseen lähetettävän viestin tietojen näkyvyyttä
Lähetä istunnon tunnus	Valitse Lähetä istunnon tunnus, jos haluat liittää Salesforce-istunnon tunnuksen lähtevään viestiin. Liitä istunnon tunnus viestiin, jos aiot tehdä API-kutsuja etkä halua käyttää käyttäjänimeä ja salasanaa. Älä koskaan lähetä käyttäjänimeä ja salasanaa suojaamattomassa viestissä, varsinkaan tuotantoympäristössä. Se ei ole turvallista.
Prioriteetti	Valitse lähtevän viestin prioriteetti.
Lähetettävät tilikentät	Valitse lähtevään viestiin sisällytettävät kentät ja napsauta Lisää .

Jos pääte pisteesi URL käyttää asiakassertifikaattia, katso lisätietoja kohdasta [Asiakassertifikaatin tuominen pääte pisteesi URL-osoitteelle](#) sivulla 641.

KATSO MYÖS:

- [Lähtevän viestin toimituksen tilan seuraaminen](#)
- [Lähtevissä viesteissä huomioitavat asiat](#)
- [SOAP API Developer Guide](#)
- [Toimintojen liittäminen työnkulkusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin](#)
- [Lähtevissä viesteissä huomioitavat asiat](#)

Lähtevien viestien ilmoitukset

Voit pyytää, että enintään viisi käyttäjää vastaanottaa ilmoituksen, jossa luetellaan kaikki vähintään 24 tunnin ajan epäonnistuneet lähtevät viestit. Uusi ilmoitus lähetetään 24 tunnin välein, kunnes peruutat pyynnön. Epäonnistuneet viestit poistetaan epäonnistuneisiin lähteviin viesteihin liittyvästä luettelosta seitsemän päivän jälkeen. Ennen niiden poistamista voit poistaa ne itse tai pyytää, että niiden lähetystä yritetään uudelleen.

 **Note:** Jos et näe tätä vaihtoehtoa, organisaatiosi ei ole ottanut lähteviä viestejä käyttöön. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi lähtevät viestit käyttöön.

TÄSSÄ OSIOSSA:

- [Lähtevän viestin ilmoituksen luominen](#)
- Voit pyytää, että enintään viisi käyttäjää vastaanottaa ilmoituksen, jossa luetellaan kaikki vähintään 24 tunnin ajan epäonnistuneet lähtevät viestit. Uusi ilmoitus lähetetään 24 tunnin välein, kunnes peruutat pyynnön.
- [Lähtevän viestin ilmoituspyynnön tarkasteleminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Lähtevän viestin ilmoituksen luominen

Voit pyytää, että enintään viisi käyttäjää vastaanottaa ilmoituksen, jossa luetellaan kaikki vähintään 24 tunnin ajan epäonnistuneet lähtevät viestit. Uusi ilmoitus lähetetään 24 tunnin välein, kunnes peruutat pyynnön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Lähtevien viestien ilmoitukset* ja valitse **Lähtevien viestien ilmoitukset**.
2. Napsauta **Uusi**.
3. Kirjoita koko käyttäjänimi tai napsauta kuvaketta ja valitse nimi luettelosta.
4. Tallenna pyyntö.



Note: Jos et näe tätä vaihtoehtoa, organisaatiosi ei ole ottanut lähteviä viestejä käyttöön. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi lähtevät viestit käyttöön.

Lähtevän viestin ilmoituspyynnön tarkasteleminen

Lähtevän viestin ilmoituspyynnön lisätietosivulta:

- Napsauta **Muokkaa** muuttaaksesi ilmoituspyynnön käyttäjänimen. Tämä on helpompaa kuin pyynnön poistaminen ja uuden luominen.
- Voit poistaa ilmoituspyynnön valitsemalla **Poista**.
- Napsauta **Kloonaa** luodaksesi uuden ilmoituspyynnön samalla käyttäjänimellä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lähtevän viestin ilmoituksen luominen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lähtevän viestin ilmoituspyynnön tarkasteleminen tai muokkaaminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Lähtevän viestin toimituksen tilan seuraaminen

Voit seurata lähtevän viestin tilaa kirjoittamalla Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Lähtevät viestit* ja valitsemalla **Lähtevät viestit**.

- *Seuraavat toimitettavat kohteet* odottavat toimitusta.
- *Jonossa olevat vanhimmat epäonnistuneet kohteet* -luettelon viestejä ei ole vielä poistettu, koska niitä ei ole toimitettu ja ne ovat alle 24 tuntia vanhoja.
- *Epäonnistuneet lähetetyt viestit* -luettelon viestien toimittaminen epäonnistui eikä niitä yritetä toimittaa enää uudelleen. Viestit näkyvät tässä vain, jos määrität viestin sen luomisen yhteydessä valitsemalla **Lisää epäonnistuneet viestit epäonnistuneiden lähtevien viestien luetteloon**. Jos et näe tätä liittyvää luetteloa, sitä ei ole otettu käyttöön organisaatiossa.

Täällä voit suorittaa useita tehtäviä.

- Napsauttamalla työnkulun tai hyväksymisprosessin toimintotunnusta saat näkyviin työnkulun tai hyväksymisprosessin käynnistäneen toiminnon.
- Valitsemalla **Yritä uudelleen** voit muuttaa **Seuraava yritys** -päivämääräksi tämän päivämäärän. Muutoksen seurauksena viesti yritetään toimittaa heti uudelleen. Jos valitset **Epäonnistuneet lähtevät viestit** -luettelosta **Yritä uudelleen**, lähtevä viesti siirtyy **Seuraavat toimitettavat kohteet** -luetteloon ja sen toimittamista yritetään uudelleen seuraavat 24 tuntia.
- Voit poistaa lähtevän viestin jonosta pysyvästi valitsemalla **Poista**.



Note: Jos et näe tätä vaihtoehtoa, organisaatiosi ei ole ottanut lähteviä viestejä käyttöön. Ota yhteyttä Salesforce:iin ottaaksesi lähtevät viestit käyttöön.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Hyväksynyt ja virstanpylvästoiminnot eivät ole käytettävissä **Database.com**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lähtevien viestien seuraaminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Asiakassertifikaatin tuominen päätepisteesi URL-osoitteelle

Jos lähtevien viestiesi päätepisteen URL käyttää asiakassertifikaattia, tuo sellainen ottaaksesi lähtevät viestisi käyttöön.

1. Kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *API* ja valitse **API**.
2. Napsauta **Luo asiakassertifikaatti**.
3. Tallenna sertifikaatti haluamaasi sijaintiin.
4. Tuo ladattu sertifikaatti sovelluspalvelimeesi ja määritä sovelluspalvelimesi pyytämään asiakassertifikaattia.

Kulunkäynnistimen määrittäminen työnkululle (pilotti)

Luo kulunkäynnistin, jotta voit käynnistää kulun työnkulkusäännöistä. Kulunkäynnistimillä voit automatisoida monimutkaisia liiketoimintaprosesseja – luoda kulkua suorittamaan logiikkaa ja käynnistää kulkua työnkulkusääntöjen kautta – kirjoittamatta koodia. Sinulla voi esimerkiksi olla kulku, joka etsii ja kohdistaa tapaukselle oleelliset oikeutukset. Voit luoda kulunkäynnistimen käynnistämään kulun, kun tapaus luodaan, jotta kaikki uudet tapaukset saisivat oletusarvoisen oikeutuksen automaattisesti.

 **Note:** Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä [kulkutoimintoa](#) prosessien rakennusohjelmassa.

Aloita kulunkäynnistimien käyttäminen kirjoittamalla Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulun käynnistimet* ja valitsemalla **Kulun käynnistimet**. Ennen aloittamista:

- Luo ja aktivoi automaattisesti käynnistyvä kulku, jonka haluat tämän työnkulkutoiminnon käynnistävän.
- Luo työnkulkusääntö, jonka suunnittelet lisääväsi tähän työnkulkutoimintoon.
- Ymmärrä kulunkäynnistimien erityiskäytännöt ja rajoitukset. Lisätietoja on kohdassa [Kulkujen käynnistimisessä huomioitavia asioita \(Pilotti\)](#) sivulla 644.

Suorita nämä vaiheet luodaksesi kulunkäynnistimen.

1. Kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulun käynnistimet* ja valitse **Kulun käynnistimet**.
2. Napsauta **Uusi kulunkäynnistin**.
3. Valitse sama objekti kuin työnkulkusäännössä ja napsauta sitten **Seuraava**.
4. Määrittele kulunkäynnistin.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Kulunkäynnistimen nimi.
Yksilöllinen nimi	Kirjoita yksilöllinen nimi, jolla tähän komponenttiin viitataan API:ssa. Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun objektin tyyppin sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Suojattu komponentti	Varattu tulevaa käyttöä varten.
Kulku	Automaattisesti käynnistyvän kulun yksilöllinen nimi, jonka tämä työnkulkutoiminto käynnistää.
Aseta kulun muuttujat	Olitpa siirtämässä arvoja kulun muuttujiin ja sObjektin muuttujiin -

5. Jos valitset **Aseta kulun muuttujat**, määritä niiden nimet ja arvot.
Napsauta **Aseta toinen arvo** asettaaksesi enintään 25 muuttujaa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja -toimintojen tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Työnkulkusääntöjen ja -toimintojen luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Valitse kulun muuttujan tai sObjektin muuttujan nimi. Vain muuttujat, joiden <code>Syöttö/ulostulo</code> tyyppi antaa valita syötön käytön.
Arvo	Kulun muuttujassa voit: - Kirjoittaa kirjainarvon. - Napsauta , valitse kenttä ja napsauta Lisää. Voit tehdä sObject-muuttujalle seuraavat toimet: - Napsauta , valitse sObject-tietue ja napsauta Lisää. Kaikki sObject -tietuevalinnat on merkitty asteriskilla(*) ja ne näkyvät jokaisen listan yläosassa, jotta erotat helpommin sObjektitietueet ja kentät toisistaan. - Syötä <code>{!this}</code> käyttääksesi nykyisiä arvoja tietueesta, joka luotiin tai jota muokattiin käynnistämään työnkulkusääntö. - Syötä <code>{!old}</code> käyttääksesi uusimpia arvoja tietueesta, jota muokattiin käynnistämään työnkulkusääntö. Toisin sanoen <code>{!old}</code> tunnistaa saman tietueen kuin <code>{!this}</code>, mutta käyttää tietueen arvoja juuri ennen kuin tietue muokattiin käynnistämään työnkulkusääntö.  Note: - Jos tietue luotiin juuri, <code>{!old}</code> on <code>null</code>. - Toisin kuin <code>{!this}</code>, <code>{!old}</code>-arvoa ei voida valita napsauttamalla . Sinun täytyy syöttää <code>{!old}</code> manuaalisesti Arvo-sarakkeeseen.

6. Asettaaksesi kulunkäynnistimen testitilaan, valitse `Pääkäyttäjät suorittavat viimeisimmän kulun version`. Kun työnkulkusääntö on valittuna ja pääkäyttäjä käynnistää sen, kulunkäynnistin käynnistää kulun uusimman version. Kaikille muille käyttäjille kulunkäynnistin käynnistää kulun aktiivisen version.

Samat arvot viedään kulun muuttujiin ja sObjektin muuttujiin riippumatta siitä, käynnistääkö käynnistin aktiivisen vai uusimman kulkuversion.

7. Napsauta **Tallenna**.

Älä unohda [yhdistää kulunkäynnistintä työnkulkusääntöön](#).

KATSO MYÖS:

[Kulkujen käynnistimisessä huomioitavia asioita \(Pilotti\)](#).

Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita

Tutustu automatisoitujen toimintojen rajoituksiin ja erityisiin toimintatapoihin ennen niiden käyttämistä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita

Opi ottamaan kaikki irti kenttäpäivitystoiminnoista työnkuluissa.

Lähteissä viesteissä huomioitavat asiat

Tarkasta lähtevien viestien toimintojen käytössä huomioitavat asiat ennen kuin käytät niitä työnkuluissasi.

Sähköpostihälytysten päivittäiset rajoitukset

Sähköpostihälytysten kautta lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per Salesforce-vakiolisenssi organisaatiota kohti — paitsi ilmaisissa Developer Edition- ja kokeiluorganisaatioissa, joiden työnkulusähköpostien päivittäinen rajoitus on 15. Organisaation kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä rajoitus koskee sähköposteja, jotka on lähetetty sähköpostihälytysten kautta työnkulusäännöissä, hyväksymisprosesseissa, kuluissa tai REST API:ssa.

Kulkujen käynnistimisessä huomioitavia asioita (Pilotti).

Kulunkäynnistimen työnkulkutoiminnoissa on erikoiskäytäntöjä ja rajoituksia

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessä ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition**
-versioissa

Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita

Opi ottamaan kaikki irti kenttäpäivitystoiminnoista työnkuluissa.

Kun luot kenttäpäivityksiä työnkulusäännöille tai hyväksymisprosesseille, ota huomioon seuraavat seikat:

Kenttäpäivitysten käsittely

- Kenttäpäivitykset tapahtuvat ennen sähköpostihälytyksiä, tehtäviä tai lähteviä viestejä.
- Kenttäpäivitykset tapahtuvat tapausten kohdistussääntöjen, liidien kohdistussääntöjen ja automaattisten vastausten sääntöjen jälkeen.
- Kenttäpäivitykset toimivat kenttätason suojauksesta riippumatta. Näin ollen työnkulusääntö voi päivittää kenttiä, vaikka ne on piilotettu käyttäjän sivun asettelussa.
- Kenttäpäivityksen tulos on arvaamaton, kun jokin työnkulusääntö sisältää useita kenttäpäivityksiä, jotka määrittävät eri arvoja samaan kenttään.
- Kenttäpäivitykset voivat vaikuttaa tietueeseen liittyvässä luettelossa oleviin tietoihin. Jos esimerkiksi mahdollisuuden Summa- tai Sukemispäivä-kenttä määritetään päivitettäväksi, päivitykset vaikuttavat mahdollisuuksien Vaihehistoria-viiteluetteloon.
- Jos käyttäjä näkee kentän päivitysvirheen tietuetta tallennettaessa, voit tarkastaa epäonnistuneen päivityksen virheenkorjauslokista. Virheenkorjausloki keskeyttää toiminnan virheen ilmetessä.
- Tehtävien ja tapahtumien Muistutus-kentät:
 - Kenttäpäivitykset voivat asettaa muistutuksen tehtävälle tai tapahtumalle, mutta ne eivät voi käyttää tehtävän suorituspäivää tai tapahtuman määrättyä ajankohtaa.
 - Päivämäärä- ja aika-arvojen kaavat lasketaan päivinä. Arvo voidaan ilmaista minuutteina jakamalla arvo 1440:llä (minuuttien määrä vuorokaudessa). Esimerkiksi kaava `Now() - 7` tarkoittaa seitsemän *päivää* sitten, kun taas kaava `Now() - 7 / 1440` tarkoittaa seitsemän *minuuttia* sitten.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning
Experiencessä ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition**
-versioissa

- Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, valuuttakentät päivittyvät tietueen valuutan mukaisesti. Jos päivität kaavaan perustuvan kentän, järjestelmä tulkitsee kaavan sisältämät arvot tietueen valuutaksi.
- Kenttäpäivityksiä seurataan Historia-luettelossa, jos olet määrittänyt kentille historiatietojen seurannan.
- Koska työnkulusääntöjen perusteella tietueisiin tehdyt päivitykset eivät käynnistä vahvistussääntöjä, työnkulusäännöt voivat muuttaa kelpoisia kenttiä virheellisiksi.
- Jos olet ottanut henkilötilit käyttöön, voit käyttää On henkilötili -kenttää osana työnkulusääntöjen arviointiehtoja. On henkilötili -kenttä on kuitenkin vain luku, joten sen muokkaamista yrittävät kenttäpäivitykset epäonnistuvat.



Vihje: Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:

1. Vahvistussäännöt
2. Kohdistussäännöt
3. Automaattisen vastauksen säännöt
4. Työnkulusäännöt (välittömiä toimintoja)
5. Eskalointisäännöt

Ristiobjektien kenttäpäivityksiin liittyviä huomioita

- Voit luoda kaikille mukautetuille objekteille ja joillekin vakio-objekteille työnkulku- ja hyväksymistoimintoja, joissa lisätietotietueen muutos päivittää päätietueessa olevan kentän. Useita objekteja kattavat kenttäpäivitykset toimivat mukautetusta–mukautettuun -päätieto–lisätieto-suhteille, mukautetusta–vakioon -päätieto–lisätieto-suhteille ja joillekin vakiosta–vakioon päätieto–lisätieto-suhteille. Lisätietoja on kohdassa Ristiobjektien kenttäpäivitykset sivulla 11.
- Hyväksymisprosessit eivät voi käyttää ristiobjektien kenttäpäivitystoimintoja.
- Hyväksymisprosessi voi määrittää kenttäpäivitystoiminnot, joka arvioi työnkulusäännöt uudelleen päivitetyle objektille. Jos uudelleen arvioitiin työnkulusääntöihin sisältyy objektien välinen kenttäpäivitys, kyseiset objektien väliset kenttäpäivitykset ohitetaan.
- Voit luoda työnkulusääntöjä, joilla tapausten huomautukset tai sähköpostit päivittävät automaattisesti niihin liittyvien tapausten kenttiä. Voit tehdä tämän valitsemalla Objekti-alasvetoluettelosta **Tapauksen huomautus** tai **Sähköpostiviesti**, kun luot uutta työnkulusääntöä, ja valitsemalla Päivitettävä kenttä -luettelosta **Tapaus**. Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnot on oltava käytössä organisaatiossasi, jotta voit käyttää Sähköpostiviesti-vaihtoehtoa työnkulusäännössä.

Huomaa, että kun sähköpostin käynnistämä työnkulusääntö päivittää tapauksia, päivitetty tapaus voi käynnistää

- Työnkulusäännöt
- Vahvistussäännöt
- yhteenvetokenttien päivityksiä
- Eskalointisäännöt
- Apex-käynnistimet
- Oikeutusprosessit

Päivitetty tapaus ei voi käynnistää:

- Kohdistussäännöt
- Automaattisen vastauksen säännöt

Kenttäpäivitystoiminnot ja mukautetut kentät

- Varmista ennen mukautetun kentän tyyppin vaihtamista, että kenttään ei kohdistu työnkulkukentän päivityksiä. Varmista samalla myös, että kenttään ei viittaa sellainen kenttäpäivityskaava, jonka uusi kenttätyyppi mitätöisi.

- Mukautettua kenttää ei voi poistaa, jos siihen viittaa jokin kenttäpäivitys.
- Voit käyttää kenttäpäivityksiä suojaetuissa mukautetuissa kentissä, mutta jos yrität käyttää kaavaa uuden arvon asettamiseen, suojattu kenttä ei ole käytettävissä kaavaeditorissa.

Mahdollisuuksien ja sopimusten kenttäpäivitystoiminnot

- Kenttäpäivityksiä voi käyttää mahdollisuuksien `Vaihe`-kentässä, mutta tällöin on otettava huomioon, miten kenttä vaikuttaa `Tyyppi- ja Ennusteen luokka`-kenttiin.
- Kenttäpäivityksiä voi käyttää mahdollisuuksien `Summa`-kentässä, mutta ne vaikuttavat vain tuotteettomiin mahdollisuuksiin. Tuotteiden lisääminen mahdollisuuksiin muuttaa `Summa`-kentän vain luku-tyyppiseksi kentäksi, jonka järjestelmä laskee automaattisesti ja johon kenttäpäivitys ei siksi vaikuta.
- Kenttäpäivityksiä voi käyttää sopimusten `Tila`-kentässä. Kentän arvo voi kuitenkin vaikuttaa myös `Tilan luokka`-kentän arvoon.
- Vältä luomasta sellaista sopimusten tai tilausten kenttäpäivitystä, joka vaihtaa `Tila`-kentän arvoksi jonkin muun kuin Hyväksytty-arvon.

Kenttäpäivitystoimintojen rajoitukset

- Kenttäpäivityksen tulokset eivät voi käynnistää enempää sääntöjä, kuten vahvistus-, kohdistus-, automaattinen vastaus- tai eskalointisääntöjä.
- Kenttäpäivityksen tulokset voivat käynnistää muita työnkulkusääntöjä, jos olet merkinnyt ne tekemään niin. Lisätietoja on kohdassa [Kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulkusäännöt uudelleen](#) sivulla 641.
- Hyväksymistoimintoina suoritettavat kenttäpäivitykset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä tai oikeutusprosesseja.
- Nämä kentät eivät ole käytettävissä kenttäpäivitystoiminnoille:
 - Vain luku -kentät, kuten kaavakentät ja automaattisesti numeroidut kentät
 - Monikielisten ratkaisujen `Kieli`-valintaluettelokenttä
 - Jotkin toimintokentät, kuten `Liittyy tietueeseen` ja `Yksityinen`
- Sähköpostiviestien työnkulkusääntöjä voi liittää vain kenttäpäivityksiin.
- Jos kenttäpäivitys viittaa johonkin käyttäjään, käyttäjän aktivointia ei voi poistaa. Jos olet esimerkiksi määrittänyt kenttäpäivityksen vaihtamaan tietueen omistajaksi Bob Smithin, muuta kenttäpäivitystä, ennen kuin poistat Bob Smithin aktivoinnin.
- Voit päivittää pitkän tekstialueen kenttiä, mutta `Tietty arvo`-asetus estää sinua syöttämästä enempää tekstiä kuin kohdekenttä sallii.
- Kenttää ei voi määrittää yleisesti pakolliseksi, jos sitä käyttää kenttäpäivitys, joka määrittää kenttään tyhjän arvon.
- Työnkulkusäännöt, jotka päivittävät omistajia, *eivät* siirrä liittyviä kohteita. Varmista siirto napsauttamalla tietueen omistajan nimen vierestä **Muuta** ja tee siirtovalintasi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Ristiobjektien kenttäpäivitykset](#)

Voit luoda kaikille mukautetuille objekteille ja joillekin vakio-objekteille toimintoja, joissa lisätietotietueen muutos päivittää päätietueessa olevan kentän. Ristiobjektin kenttä päivittää mukautetusta–mukautettuun pää–lisätiedot-suhteiden, mukautetusta–vakioon pää–lisätiedot-suhteiden ja muutamien vakioista–vakioon pää–lisätiedot-suhteiden työt.

[Kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulkusäännöt uudelleen](#)

Jos Arvioi työnkulun säännöt uudelleen kentän muutoksen jälkeen -asetus on käytössä kenttäpäivitystoiminnolle, Salesforce arvioi objektin kaikki työnkulkusäännöt uudelleen, jos kenttäpäivitys johtaa kentän arvon muuttumiseen.

KATSO MYÖS:

[Ristiobjektien kenttäpäivitykset](#)**Ristiobjektien kenttäpäivitykset**

Voit luoda kaikille mukautetuille objekteille ja joillekin vakio-objekteille toimintoja, joissa lisätietotietueen muutos päivittää päätietueessa olevan kentän. Ristiobjektin kenttä päivittää mukautetusta–mukautettuun pää–lisätiedot-suhteiden, mukautetusta–vakioon pää–lisätiedot-suhteiden ja muutamien vakiosta–vakioon pää–lisätiedot-suhteiden työt.

Voit esimerkiksi luoda mukautetussa rekrytointisovelluksessa työnkulkusäännön, joka asettaa sovelluksen (pääobjektin) Suljettu-tilaan, kun hakija (lisätieto-objekti) hyväksyy työn. Voit esimerkiksi luoda vakio-objekteille säännön, joka vaihtaa tapauksen tilan asiakkaan vastauksen odotuksesta Käynnissä-tilaan, kun asiakas lisää tapauksen huomautuksen.

Mukautetusta objektista mukautettuun objektiin

Objektien keskeisiä kenttäpäivityksiä tuetaan kaikille mukautetuille objekteille, jotka ovat mukautettujen objektien aliobjekteja pää–lisätiedot-suhteessa.

Mukautetusta objektista vakio-objektiin

Objektien keskeisiä kenttäpäivityksiä tuetaan mukautetuille objekteille, jotka ovat tiettyjen vakio-objektien aliobjekteja pää–lisätiedot-suhteessa. Vakio-objektit, jotka tukevat ristiobjektien kenttäpäivityksiä mukautetuista objekteista, ovat:

- Tili
- Omaisuus
- Kampanja
- Tapaus
- Yhteyshenkilö
- Sopimus
- Sopimuksen rivikohde
- Oikeutus
- Mahdollisuus
- Tilaus
- Kysymys
- Tarjous
- Palvelusopimus
- Ratkaisu

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa**

Vakio-objektista vakio-objektiin

Objektien keskeisiä kenttäpäivityksiä tuetaan vakio-objekteille, jotka ovat vakio-objektien aliojekteja pää-lisätiedot-suhteessa. Ainoastaan näitä vakiosta–vakioon-suhteita kuitenkin tuetaan.

- Tapausten huomautukset, jotka päivittävät tapauksen
- Sähköposti, joka päivittää tapauksen



Vihje: Voit luoda työnkulkusääntöjä, joilla tapausten huomautukset tai sähköpostit päivittävät automaattisesti niihin liittyvien tapausten kenttiä. Voit tehdä tämän valitsemalla Objekti-alasvetoluettelosta **Tapauksen huomautus** tai **Sähköpostiviesti**, kun luot uutta työnkulkusääntöä, ja valitsemalla Päivitettävä kenttä -luettelosta **Tapaus**. Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon on oltava käytössä organisaatiossasi, jotta voit käyttää Sähköpostiviesti-vaihtoehtoa työnkulkusäännössä.

- Mahdollisuuden tuote, joka päivittää mahdollisuuden



Note: Ylätason mahdollisuuden Summa- ja Määrä-kenttien ristipäivitykset toimivat vain, jos mahdollisuuteen ei liity mahdollisuuden tuotteita.

- Mahdollisuus, joka päivittää tilin — Tuetaan sekä yritystileille että henkilötileille.



Note: Jos sinulla on työnkulkusääntöjä muunnetuille liideille ja haluat käyttää ristiobjektien kenttäpäivityksiä tuloksena oleville tileille ja mahdollisuuksille, sinun täytyy ottaa käyttöön liidiasetus Ota käyttöön vahvistus ja käynnistimet liidin muunnoksesta.

Objektien keskeiset vakiosta–vakioon kenttäpäivitystoiminnot:

- Ei voida käyttää hyväksymisprosesseissa tai kohdistaa niihin.
- Päivittävät ylätason tietueen, vaikka käyttäjällä ei olisikaan sen muokkausoikeutta.



Note: Jos sinulla on Apex-koodia, joka päivittää ylätason kentät samoissa suhteissa kuin objektien keskeinen kenttäpäivitystoiminto, harkitse koodisi korvaamista objektien keskeisillä kenttäpäivityksillä. Muutoin molemmat käynnistyvät, ja koska työnkulkusäännöt suoritetaan Apex-käynnistimien jälkeen, työnkulun kenttäpäivitykset korvaavat kaikki Apex-koodillasi tehdyt muutokset.

KATSO MYÖS:

[Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita](#)

[Objektien suhteiden yhteenveto](#)

Kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulkusäännöt uudelleen

Jos Arvioi työnkulun säännöt uudelleen kentän muutoksen jälkeen -asetus on käytössä kenttäpäivitystoiminnolle, Salesforce arvioi objektin kaikki työnkulkusäännöt uudelleen, jos kenttäpäivitys johtaa kentän arvon muuttumiseen.

- Jos kenttäpäivitys muuttaa kentän arvoa, kaikki objektin työnkulkusäännöt arvioidaan uudelleen. Kaikki työnkulkusäännöt, joiden ehdot täyttyvät kenttäpäivityksen takia, käynnistyvät.
- Jos jokin käynnistynyt työnkulkusääntö johtaa toiseen kenttäpäivitykseen, jossa on myös otettu työnkulkusääntöjen uudelleenarviointi käyttöön, tapahtuu dominoefekti, jossa lisää työnkulkusääntöjä voidaan arvioida uudelleen juuri käynnistetyn kenttäpäivityksen takia. Tämä työnkulkusääntöjen uudelleenarviointien ja käynnistymisien kerrostuma voi tapahtua enintään viisi kertaa sen aloittaneen kenttäpäivityksen jälkeen.
- Varmista, että työnkulkusääntöjäsi ei ole määritetty luomaan itseään toistavia silmukoita. Jos esimerkiksi säännön 1 kenttäpäivitys käynnistää säännön 2 ja säännön 2 kenttäpäivitys käynnistää

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition**
-versioissa

säännön 1, itseään toistavat käynnistimet saattavat johtaa siihen, että organisaatiosi ylittää työnkulkujen aikakäynnistimien tuntirajoituksen.

- Eräpäivityksessä työnkulkusääntö käynnistetään uudelleen vain muutetuissa yksiköissä.
- Vain työnkulkusäännöt, jotka ovat samassa objektissa kun alkuperäinen kenttäpäivitys, arvioidaan uudelleen ja käynnistetään.
- Vain ennen käynnistämättömät työnkulkusäännöt käynnistetään uudelleen.
- Ristiobjektien työnkulkusääntöjä ei sisällytetä uudelleenarviointiin.
- **Ristiobjektien kenttäpäivitykset**, jotka muuttavat kentän arvoa, eivät käynnistä objektien työnkulkusääntöjen uudelleenarviointia.
- Hyväksymisprosessi voi määrittää kenttäpäivitystoiminnon, joka arvioi työnkulkusäännöt uudelleen päivitetyille objektille. Jos uudelleen arvioituihin työnkulkusääntöihin sisältyy objektien välinen kenttäpäivitys, kyseiset objektien väliset kenttäpäivitykset ohitetaan.
- Aikariippuvaisia toimintoja ei suoriteta uudelleen arvioiduille työnkulun säännölle seuraavissa tilanteissa:
 - Uudelleenarvioitun työnkulun säännön välittömät toiminnot aiheuttavat, ettei tietue enää täytä työnkulun sääntöehtoa.
 - Apex jälkeen -käynnistin, joka on suoritettu työnkulun tai hyväksymistoiminnon tuloksena aiheuttaa, ettei tietue enää täytä työnkulun sääntöehtoa.

KATSO MYÖS:

[Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Lähteissä viesteissä huomioitavat asiat

Tarkasta lähtevien viestien toimintojen käytössä huomioitavat asiat ennen kuin käytät niitä työnkuluissasi.

Kun luot lähteviä viestejä työnkulkusäännöille tai hyväksymisprosesseille, ota huomioon seuraavat seikat:

- Yksi SOAP-viesti voi sisältää enintään 100 ilmoitusta. Jokaisessa ilmoituksessa on tietueen yksilöivä tunnus ja viite tietueessa oleviin tietoihin. Näin ollen jos tietueessa olevat tiedot muuttuvat ilmoituksen lähetyksen ja toimituksen välillä, vain päivitetyt tiedot toimitetaan.
- Viestit ovat lähetykseen asti jonossa, jotta niiden luotettavuus säilyy.
- Jos päätepiste ei ole käytettävissä, viestit pysyvät jonossa, kunnes lähetykseen onnistuu tai kunnes viestit ovat 24 tuntia vanhoja. Järjestelmä poistaa 24 tuntia vanhat viestit jonosta.
- Jos viestin toimitus ei onnistu, uudelleenyritysten väli kasvaa eksponentiaalisesti enintään kahteen tuntiin.
- Järjestelmä yrittää toimittaa viestejä uudelleen riippumatta niiden järjestyksestä jonossa. Tämän vuoksi järjestelmä voi toimittaa viestejä epäjärjestyksessä.
- Lähteistä viesteistä ei voi luoda muutoslokiä. Järjestelmä voi toimittaa saman viestin useita kertoja. Viesti voi myös jäädä toimittamatta, jos toimitus ei onnistu 24 tunnin kuluessa. Lisäksi koska lähdeobjekti voi siis muuttua ilmoituksen lähetyksen ja toimituksen välillä, päätepiste saa vain uusimmat tiedot, ei välissä tehtyjä muutoksia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: **Professional**-,
Enterprise-, **Performance**-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Sähköpostihälytysten päivittäiset rajoitukset

Sähköpostihälytysten kautta lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per Salesforce-vakiolisenssi organisaatiota kohti — paitsi ilmaisissa Developer Edition- ja kokeiluorganisaatioissa, joiden työnkulkusähköpostien päivittäinen rajoitus on 15. Organisaation kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä rajoitus koskee sähköposteja, jotka on lähetetty sähköpostihälytysten kautta työnkulkusäännöissä, hyväksymisprosesseissa, kuluissa tai REST API:ssa.

Rajoitus perustuu 24 tunnin käyttöjaksoon, GMT-ajan keskiyöstä keskiyöhön. Käyttäjälisenssin lisääminen tai poistaminen vaikuttaa kokonaisrajoitukseen välittömästi. Jos lähetät sähköpostihälytyksen ryhmälle, kaikki ryhmän vastaanottajat lasketaan työnkulun päivittäiseen sähköpostirajoitukseen.

Kun organisaatiosi on saavuttanut työnkulkusähköpostien päivittäisen rajoituksensa:

- Kaikki työnkulujonoon jääneet ja lähettämättömät sähköpostit hylätään. Salesforce ei yritä lähettää niitä myöhemmin.
- Jos toiminnon ja sähköpostihälytyksen sisältävä työnkulkusääntö käynnistyy, vain sähköpostitoiminto estetään.
- Lopullinen hyväksyntä, lopullinen hylkäys, hyväksyntä, hylkäys ja sähköpostin hylkäys estetään.
- Virheenkorjauslokiin lisätään virheviesti.

Seuraavia kohteita ei lasketa työnkulun sähköpostirajoitukseen:

- Hyväksynnän ilmoitussähköpostit
- Tehtävän kohdistusilmoitukset
- Liidien kohdistussääntöjen ilmoitukset
- Tapausten kohdistussääntöjen ilmoitukset
- Tapauksen eskalointisääntöjen ilmoitukset
- Force.com-sivustojen käyttöhälytykset

Kun työnkulun sähköpostihälytykset lähestyvät tiettyjä rajoituksia tai ylittävät ne, Salesforce lähettää varoitussähköpostin työnkulun oletuskäyttäjälle tai — jos työnkulun oletuskäyttäjää ei ole määritetty — aktiiviselle järjestelmänvalvojalle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä Lightning Experiencessä ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Kun...	Salesforce lähettää...	Varoitussähköpostiin sisältyy...
Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska vastaanottajien määrä ylittää yksittäisen sähköpostin rajoituksen	Varoitussähköpostin kustakin lähettämättömästä sähköpostihälytyksestä	Lähettämättömän sähköpostihälytyksen sisällön ja vastaanottajat
Organisaatio saavuttaa 90 % päivittäisestä sähköpostirajoituksestaan	Yhden varoitussähköpostin	Rajoituksen ja organisaation käytön
Organisaatio saavuttaa 90 % päivittäisestä työnkulkusähköpostien rajoituksestaan	Yhden varoitussähköpostin	Rajoituksen ja organisaation käytön
Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska organisaatio saavuttaa päivittäisen sähköpostirajoituksensa	Varoitussähköpostin kustakin 100:sta rajoituksen ylittäneestä sähköpostihälytyksen lähettämisen yrityksestä	Rajoituksen ja organisaation käytön
Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska organisaatio saavuttaa päivittäisen työnkulkusähköpostien rajoituksensa	Varoitussähköpostin kustakin 100:sta rajoituksen ylittäneestä sähköpostihälytyksen lähettämisen yrityksestä	Rajoituksen ja organisaation käytön

Kulkujen käynnistimissä huomioitavia asioita (Pilotti).

Kulunkäynnistimen työnkulkutoiminnoissa on erikoiskäytäntöjä ja rajoituksia



Note: Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä [kulkutoimintoa](#) prosessien rakennusohjelmassa.

Ymmärrä nämä huomioitavat asiat ennen kulunkäynnistäjien luomista tai niiden lisäämistä työnkulun sääntöihin.

- Kulun käynnistimet ovat saatavilla vain työnkulun säännöissä. Et voi esim. käyttää niitä toimintoina muualla, esim. hyväksymisprosessissa.
- Kulun käynnistimet ovat saatavilla enimmäkseen - mutteivät kaikki - objekteina, joita työnkulun säännöt tukevat. Voit nähdä listan tuetuista objekteista luodessasi uutta kulunkäynnistintä. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kulun käynnistimet* ja napsauta **Kulun käynnistimet**.
- Vain aktiiviset automaattisesti käynnistyvät kulut voidaan käynnistää kulunkäynnistimillä. Jos kulunkäynnistin on testitilassa, ylläpitäjät käyttävät viimeisimpiä kulkuversioita muiden käyttäjien käyttäessä aktiivista kulkuversiota.
- Työnkulkusäännöistä käynnistetyt kulut suoritetaan järjestelmän asyayhteydessä, mikä tarkoittaa, että käyttäjäoikeuksia, kenttätason suojausta tai jakosääntöjä ei oteta huomioon tilissä kulun suorituksen aikana.
- Jos kulunkäynnistin epäonnistuu suorituksen aikana, käyttäjä, joka loi tai muokkasi tietuetta täyttämään työnkulkusäännön ehdot, ei voi tallentaa tietuetta. Voit tutkia suorituksen aikaisia ongelmia kulkujen toimintojen virheenkorjauslokien **Työnku l ku**-luokasta, joka näyttää kulun version ja kulun muuttuihin kohdistetut arvot.
- Kulunkäynnistin voi asettaa enintään 25 muuttujan arvot ja sObjektin muuttujat kulkuun seuraavin rajoituksin.
 - Kulunkäynnistimet eivät voi käyttää monivalintalistakenttiä asettamaan kulun muuttujia tai sObjektien muuttujia.
 - Kun kulunkäynnistin käyttää valuuttakenttää kulkumuuttujan asettamiseen, vain sen määrä välitetään kulkuun. Valuutan ISO-koodi tai paikallistieto ohitetaan. Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, kulunkäynnistin käyttää valuutan määrää tallenteesta, joka sisältää määritellyn valuuttakentän.
 - Kulunkäynnistimet eivät voi välittää arvoja sObjektikokoelman muuttujiin kuluissa.
- Pidä aina yksi kulun versio aktiivisena, jos siihen viitataan aktiivisen työnkulun sääntöjen kulunkäynnistimellä.
- Kun olet aktivoinut työnkulkusäännön kulunkäynnistimellä, älä muokkaa tai lisää kulun versiota lisätäksesi ruutuja tai muita elementtejä, jotka rikkoisivat automaattisesti käynnistyvän kulun suoritusrajoituksia. Jos muokkaat kulkua siten, ettei se ole enää automaattisesti käynnistyvä, kulunkäynnistimet eivät voi käynnistää sitä. Voit korjata tämän tilanteen tallentamalla automaattisesti käynnistyvän kulun uudeksi kuluksi ja muuttamalla uuden kulun automaattisesti käynnistyväksi. Päivitä sitten kulunkäynnistimet uuden kulun käynnistämiseksi.
- Kulunkäynnistimet eivät ole saatavilla aikariippuvaisina työnkulkutoimintoina. Voit lisätä kulunkäynnistimiä työnkulun sääntöihin vain välittöminä työnkulun toimintoina.
- Kun järjestelmä käynnistää työnkulkusäännön, jossa on useita kulunkäynnistimiä, niitä ei suoriteta missään ennalta määritellyssä järjestyksessä.
- Tapahtuman kulunkäynnistimet suoritetaan kaikkien työnkulun kenttäpäivitysten jälkeen, kaikki Apex -käynnistimet ja standardivalidaatiot mukaan luettuna, jotka suoritetaan työnkulkukenttien päivitysten tuloksena. Kulunkäynnistimien suorittamisen jälkeen järjestelmä suorittaa laajennussäännöt.
- Työnkulkusäännöistä käynnistetyt kulut ovat Apexissa käytössä olevien siirtokohtaisten rajoituksien alaisia.
- Kun kulut käynnistetään joukkolatauksien tai -tuontien käynnistämistä työnkulkusäännöistä, kulkujen Data Manipulation Language (DML) -toiminnot suoritetaan kerralla vaadittujen kutsujen määrän vähentämiseksi ja järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi. Seuraavien kulkuelementtien suorittaminen nähdään DML-toimintoina: Tietueen luonti, Tietueen päivitys, Tietueen poisto, Nopea luonti, Nopea päivitys ja Nopea poisto.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Oletetaan esimerkiksi, että käytät Data Loaderia tai Bulk API:a päivittääksesi 50 tietuetta ja että kyseiset päivitykset täyttävät kulun käynnistystoiminnon sisältävän työnkulkusäännön ehdot. Järjestelmä suorittaa täten kulusta 50 esiintymää samassa siirrossa. Suoritettavan kulun kutakin esiintymää kutsutaan haastatteluksi. Järjestelmä yrittää suorittaa kunkin DML-toiminnon siirron kaikissa haastatteluissa samanaikaisesti. Oletetaan, että viisi haastattelua suorittaa kulun saman haaran, jossa on Tietueen päivitys -elementti nimeltään "SetEntitlement". Järjestelmä odottaa, että kaikki viisi haastattelua saavuttavat kyseisen elementin ja suorittaa kaikki viisi tietueen päivitystä kerralla.

- Kulunkäynnistimiä ei ole saatavilla muutossarjoissa.
- Kulunkäynnistimiä ei voi pakata.

Prosessien automatisointiasetusten päivittäminen

Jos haluat käyttää aikaan perustuvia työnkuluja, salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse tai keskeyttää kulkujen haastatteluja, tai ota Lightning runtime käyttöön kuluille ja päivittää organisaatiosi työnkulku- ja hyväksymisasetuksiasi.

Prosessien automatisointiasetukset -sivulta:

- [Määritä Salesforce-organisaatiosi Oletustyönkulkukäyttäjä](#)
- [Salli käyttäjiesi vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse](#)
- Näytä **Keskeytä**-painike kulun ruuduissa
- [Ota Lightning runtime käyttöön kaikille URL-osoitteisiin pohjautuville kuluille](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise
Edition**-, **Performance
Edition**-, **Unlimited Edition**-
ja **Developer Edition**-
versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Prosessien
automatisointiasetusten
muokkaaminen:

- Sovelluksen
mukautusoikeus

Verkkosivustojen luominen

Toimialueiden hallinta

Toimialueiden hallinnan yhteenveto

Toimialueiden hallinta -sivulta voit määrittää toimialueita ja niihin liittyviä sivustoja erittäin joustavasti.

Sivustoilla ja toimialueilla voi olla monesta moneen -suhteita. Kussakin toimialueessa voi olla jopa 50 sivustoa ja kukin sivusto voidaan liittää jopa 100 toimialueeseen. Saatat esimerkiksi haluta määrittää yhden toimialueen, joka isännöi Yhteisöt-, Force.com- ja Site.com-sivustojasi. Tämä yksinkertaistaa toimialueiden vaatimuksia. Saatat haluta isännöidä Site.com-sivustoja samalla toimialueella kuin Force.com sivustoja, koska voit käyttää Visualforce-sivuja ja sinulla on helpompi pääsy Apex-koodiin.

On myös useita syitä, miksi saatat haluta sijoittaa sivuston useampaan kuin yhteen toimialueeseen. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on pääyhtiö, jolla on kaksi erillistä tytäryhtiötä. Kummallakin tytäryhtiöllä on oma rekisteröity toimialue, mutta haluat niiden molempien osoittavan pääyhtiön verkkosivustolle. Koska sivusto voi olla olemassa useammalla kuin yhdellä toimialueella, voit asettaa molempien tytäryhtiöiden toimialueet osoittamaan pääyhtiön verkkosivustoon.

Jos aiot isännöidä toimialueella useampia sivustoja, sinun täytyy määrittää kullekin sivustolle mukautettu URL-osoite. Mukautetut URL-osoitteet ovat paras tapa erottaa toimialueella olevat sivustot yksilöllisesti toisistaan. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on toimialue nimeltään `www.omatoimialue.com` ja haluat isännöidä kahta sivustoa, joiden nimet ovat `sivustoyksi` ja `sivustokaksi`. Sinun täytyy luoda mukautetut URL-osoitteet liittämällä `omatoimialue.com` molempiin sivustoihin käyttämällä mukautettua polkua. Tämä luo kaksi mukautettua URL-osoitetta: `http://www.omatoimialue.com/sivustoyksi` ja `http://www.omatoimialue.com/sivustokaksi`. Kun verkkokäyttäjä siirtyy toimialueeseen käyttämällä jompaakumpaa URL-osoitetta, mukautettu polku määrittää, minkä toimialueen sivuston hän näkee.

KATSO MYÖS:

- [Toimialueen lisääminen](#)
- [Mukautetun URL-osoitteen lisääminen](#)
- [Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta](#)
- [Toimialueen poistaminen](#)
- [Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Toimialueiden hallinta:

- Sinulla on oltava käytössä Site.com, Force.com Sites tai Yhteisöt

Toimialueen lisääminen

Voit lisätä toimialueita ja liittää sertifikaatteja käyttämällä Määritykset-valikon Toimialueiden hallinta-sivua.

Kun lisäät toimialueen, voit liittää siihen sertifikaatin ja avaimen parantaaksesi yhteyden tietosuojaa. Jos aiot käyttää sertifikaattia, varmista, että olet lisännyt sen jo Sertifikaattien ja avainten hallinta-sivulle ennen kuin yrität liittää sitä toimialueeseen. Vain CA-allekirjoitettuja sertifikaatteja tuetaan ja niiden täytyy olla 2 048 tavua pitkiä. Käytä yleismerkkiä tai Subject Alternative Name -sertifikaattia tukeaksesi kaikkia toimialueita, joita organisaatiosi sivustot isännöivät.

Mukautettuja toimialueita tuetaan vain ei-sandbox-instansseissa. Voit säätää mukautettua toimialuetta sandbox-instanssissa ja siirtää sen sitten tuotantoinstanssiin, mutta mukautettu toimialue on aktiivinen vain tuotantoinstanssissa.

Toimialueiden lisääminen organisaatioosi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Toimialueet* ja valitse **Toimialueet**.
2. Napsauta **Lisää toimialue**.
3. Kirjoita toimialueen nimi.
4. Lisää sertifikaatti, jos olet jo määrittänyt tätä toimialuetta tukevan CA-allekirjoitetun sertifikaatin.
5. Napsauta **Tallenna**. Voit myös napsauttaa **Tallenna ja uusi** lisätäksesi useita toimialueita.

Ennen kuin muutat toimialuenimesi CNAME:n osoittamaan uuden kohteen nimeä, varmista, että uuden kohteen nimi on olemassa DNS-palvelimella käyttämällä `dig`- tai `nslookup`-komentoa. Toimialuenimesi luontiaika vaikuttaa CNAME:si kohteeseen:

- Ennen Summer '13-julkaisua lisättyjen toimialuenimien CNAME täytyy tavallisesti säätää osoittamaan täysin hyväksyttyyn toimialueeseen, joka päättyy `.live.siteforce.com` organisaation alatoimialueen `force.com` sijaan. Jos ennen Summer '13-julkaisua lisätty toimialueesi on esimerkiksi `www.esimerkki.com`, CNAME:n kohteen täytyy olla `www.esimerkki.com.live.siteforce.com` eikä `esimerkki.force.com` ennen kuin HTTPS toimii.
- Summer '13-julkaisun yhteydessä tai sitä ennen lisätyillä toimialuenimillä ei ole 18-merkkistä organisaation tunnusta CNAME-kohteessa.
- Summer '13-julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen lisätyt toimialuenimet osoittavat valmiiksi oikeaan sijaintiin HTTPS:n määrittämiseksi mukautetussa toimialueessa.
- Winter '14-julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen lisätyt toimialuenimet käyttävät CNAME-kohdetta, joka osoittaa täysin hyväksyttyyn toimialueeseen, jonka perässä on organisaatiosi 18-merkinen tunnus ja `.live.siteforce.com`. Jos toimialuenimesi on esimerkiksi `www.esimerkki.com` ja 18-merkinen organisaatiosi tunnus on `00dxx0000001ggxeay`, CNAME:n kohteen täytyy olla `www.esimerkki.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com`.

KATSO MYÖS:

[Toimialueiden hallinnan yhteenveto](#)

[Mukautetun URL-osoitteen lisääminen](#)

[Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta](#)

[Toimialueen poistaminen](#)

[Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Toimialueiden lisääminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus tai määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus plus joko Site.com-julkaisija-lisenssi tai yhteisöjen luonti- ja hallintaoikeus

Toimialueiden muokkaaminen tai poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sertifikaattien liittäminen toimialueeseen:

- Ota yhteyttä Salesforceen, jos et käytä Yhteisöt-ominaisuutta. Yhteisö-ominaisuutta käyttävä organisaatio voi liittää sertifikaatteja toimialueeseen.

Mukautetun URL-osoitteen lisääminen

Kun olet lisännyt toimialueita Toimialueen hallinta -sivulle, voit valita oman toimialueesi ja sivustojen suhteita luomalla mukautetun URL-osoitteen. Mukautettu URL koostuu toimialueesta ja mukautetusta polusta. Tätä samaa polun nimeä voi käyttää useissa toimialueissa, mutta sitä ei voi käyttää useasti samassa toimialueessa. Kun lisäät mukautettua URL-osoitetta, pakollinen / merkitsee juuripolun.

Voit lisätä /-merkin jälkeen valinnaisen polun, mutta sinun täytyy käyttää vähintään yhtä /-merkkiä juuripolun osoittamiseksi. Jos toimialueen nimi on esimerkiksi `https://sivustomme.com` ja polku on `/tuotteet`, sivuston URL on `https://sivustomme.com/tuotteet`. Jos lisäsit mukautetun URL-osoitteen juuripolkuun, URL olisi `https://sivustomme.com`.

Jos haluat määrittää haluamasi mukautetun URL-osoitteen todennetuille sivuille ja sähköposteille, joissa on linkki sivustolle tai yhteisöön, valitse **Sivuston ensisijainen mukautettu URL**. Tämä on käytettävissä vain Force.com- ja Yhteisöt-sivustojen juuripolulle eikä se ole ollenkaan käytettävissä Site.com-sivustoilla. Jos et valitse ensisijaista URL-osoitetta Chatter-yhteisöille, sivuston ensimmäistä mukautettua `https`-toimialuetta käytetään todennetuissa sivuissa ja sähköposteissa. Jos mukautettua `https`-toimialuetta ei ole, Force.com-toimialuetta käytetään.

Mukautetun URL-osoitteen lisääminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Mukautetut URL-osoitteet* ja valitse **Mukautetut URL-osoitteet**. Voit myös kirjoittaa Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Toimialueet*, valita **Toimialueet** ja napsauttaa toimialueen nimeä.
2. Napsauta **Uusi mukautettu URL**.
3. Kirjoita toimialueen nimi.
4. Kirjoita sivuston nimi.
5. Kirjoita yksilöllinen polku.
6. Napsauta **Tallenna**. Voit myös napsauttaa **Tallenna ja uusi** lisätäksesi useita mukautettuja URL-osoitteita.



Esimerkki: Vaikka toimialueen nimi ja polku näytetään Mukautetut URL-osoitteet -taulukon eri sarakkeissa, todellinen URL koostuu niiden yhdistelmästä.

KATSO MYÖS:

[Toimialueiden hallinnan yhteenveto](#)

[Toimialueen lisääminen](#)

[Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta](#)

[Toimialueen poistaminen](#)

[Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen URL-osoitteiden tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Mukautettujen URL-osoitteiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus tai määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus plus joko Site.com-julkaisija-lisenssi tai yhteisöjen luonti- ja hallintaoikeus

Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Toimialueiden lisääminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus tai määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus plus joko Site.com-julkaisija-lisenssi tai yhteisöjen luonti- ja hallintaoikeus

Toimialueiden muokkaaminen tai poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sertifikaattien liittäminen toimialueeseen:

- Ota yhteyttä Salesforceen, jos et käytä Yhteisöt-ominaisuutta. Yhteisö-ominaisuutta käyttävä organisaatio voi liittää sertifikaatteja toimialueeseen.

Voit käyttää Määritykset-valikon Toimialueiden hallinta -sivua hallitaksesi kaikkia toimialueeseen liitettyjä sertifikaatteja, mukautettuja URL-osoitteita ja sivustoja.

Saatat haluta lisätä olemassa olevaan toimialueeseen uuden mukautetun URL-osoitteen, nimetä toimialueen uudelleen tai poistaa tietyn toimialueen mukautetun URL-osoitteen. Toimialueen lisätietosivu sallii sinun hallita toimialueita ja URL-osoitteita yhdeltä sivulta. Yläosio sisältää tietoja toimialueesta ja sertifikaateista. Alaosio sisältää toimialueeseen liittyvän Mukautettu URL -luettelon. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Muokkaa toimialueen nimeä ja sertifikaattia — Napsauta **Muokkaa** Toimialueen lisätiedot -osiosta.
- Poista toimialue — Napsauta **Poista** Toimialueen lisätiedot -osiosta.
- Lisää uusia mukautettuja URL-osoitteita — Napsauta **Uusi mukautettu URL**.
- Muokkaa olemassa olevia mukautettuja URL-osoitteita — Napsauta **Muokkaa** mukautetun URL-osoitteen riviltä.
- Poista mukautettuja URL-osoitteita — Napsauta **Poista** mukautetun URL-osoitteen riviltä.
- Tarkastele julkaistua sivustoa — Napsauta **Näytä** mukautetun URL-osoitteen riviltä.
- Siirry sivustoon — Napsauta sivuston nimeä Sivuston otsikko -osiosta.
- Siirry liitettyyn sertifikaattiin — Napsauta sertifikaatin nimeä Sertifikaatti ja avain -osion vierestä.
- Katso, onko toimialueella käytössä ulkoinen HTTPS. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain toimialueille, jotka eivät osoita CNAME-kohteeseen `omatoimialueesi.18-merkkinenOrganisaatioTunnus.live.siteforce.com`.

 **Note:** Et voi muokata yhteisön käyttämää toimialueen nimeä.

Siirtyminen toimialueen lisätietosivulle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Toimialueet* ja valitse **Toimialueet**.
2. Napsauta Toimialueen nimi -sarakeesta toimialueen nimeä.

 **Note:** Jos toimialueesi on määritetty käyttämään `http`-liitettä ja muokkaat sitä käyttämään `https`-liitettä sen sijaan, sinun täytyy julkaista Site.com-sivustosi uudelleen.

KATSO MYÖS:

- [Toimialueiden hallinnan yhteenveto](#)
- [Mukautetun URL-osoitteen lisääminen](#)
- [Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen](#)
- [Ulkoiden HTTPS:n ottaminen käyttöön toimialueessa](#)

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen URL-osoitteiden tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Mukautettujen URL-osoitteiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus tai määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus plus joko Site.com-julkaisija-lisenssi tai yhteisöjen luonti- ja hallintaoikeus

Toimialueen poistaminen

Voit poistaa toimialueita organisaatiostasi käyttämällä Toimialueiden hallinta -sivua.

Et voi poistaa julkiseen sivustoon liitettyä toimialuetta. Sinun täytyy kumota kaikkien toimialueeseen liitettyjen sivujen julkaisu ennen kuin voit poistaa toimialueen. Force.com-sivustojen toimialue poistetaan välittömästi, jolloin käyttäjät eivät voi enää käyttää mitään kyseiseen toimialueeseen liitettyjä sivustoja. Site.com-sivustojen toimialue pysyy kuitenkin aktiivisena, kunnes julkaiset sivuston uudelleen.

Toimialueen poistaminen organisaatiostasi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Toimialueet* ja valitse **Toimialueet**.
2. Napsauta **Poista** toimialueen nimen vierestä.
3. Napsauta **OK**.

Kun poistat toimialueen, johon on liitetty ei-julkaistu sivusto, myös sivustoon liittyvä mukautettu URL poistetaan.

KATSO MYÖS:

[Toimialueiden hallinnan yhteenveto](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen

Voit poistaa mukautettuja URL-osoitteita organisaatiostasi käyttämällä Toimialueiden hallinta -sivua.

Et voi poistaa julkiseen sivustoon liitettyä mukautettua URL-osoitetta. Sinun täytyy kumota mukautettuun URL-osoitteeseen liitetyn sivuston julkaisu ennen kuin voit poistaa mukautetun URL-osoitteen. Force.com-sivustojen URL poistetaan välittömästi, jolloin käyttäjät eivät voi enää käyttää mitään kyseiseen URL-osoitteeseen liitettyjä sivustoja. Site.com-sivustojen URL pysyy kuitenkin aktiivisena, kunnes julkaiset sivuston uudelleen.

URL-osoitteen poistaminen toimialueesta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Mukautetut URL-osoitteet* ja valitse **Mukautetut URL-osoitteet**.
2. Napsauta **Poista** URL-osoitteen nimen vierestä.
3. Napsauta **OK**.

KATSO MYÖS:

[Toimialueiden hallinnan yhteenveto](#)

[Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta](#)

Ulkoisen HTTPS:n ottaminen käyttöön toimialueessa

Ulkoisen HTTPS:n ottaminen käyttöön toimialueessa sallii Salesforcen käyttää toimialuetta sen sivustojen suojaetuissa viiteissä, kuten Salesforce-yhteisöstä lähetettyihin sähköpostiviesteihin sisältyvissä URL-osoitteissa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen todennusta vaativille sivustoille, kuten yhteisöjen sivustoille, portaalisivustoille ja sivustoille, joissa luottamuksellisuus sekä elektronisen salakuuntelun ja verkkourkinnan vastainen suoja ovat tärkeitä.

Tämä vaihtoehto on tarkoitettu toimialueille, jotka käyttävät Salesforcen ulkopuolista sisältötoimituksen verkkoa tai päätepestettä HTTPS:n tarjoamiseen.

Voit ottaa ulkoisen HTTPS:n käyttöön mille tahansa toimialueelle, joka ei osoita CNAME-kohteeseen

`omatoimialueesi.18-merkkinenOrganisaatiosiTunnus.live.siteforce.com`.

Kun vaihtoehto on käytössä ja toimialueen DNS-tietue ei ole CNAME, joka osoittaa toimialueen `live.siteforce.com`-alatoimialueeseen, Salesforce olettaa, että toimialue tukee suojattuja yhteyksiä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen URL-osoitteiden tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Mukautettujen URL-osoitteiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus tai määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus plus joko Site.com-julkaisija-lisenssi tai yhteisöjen luonti- ja hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Kun vaihtoehto ei ole käytössä tai jos toimialueen DNS-tietue on CNAME, joka osoittaa toimialueen odotettuun `live.siteforce.com`-alatoimialueeseen, Salesforce olettaa, että toimialue ei tue suojattuja yhteyksiä.

Et voi ottaa HTTPS:ää käyttöön lisätessäsi uutta toimialuetta: ainoastaan muokatessasi olemassa olevaa.

Jos haluat ottaa ulkoisen HTTPS:n käyttöön toimialueessa, napsauta toimialueiden luettelosivulta tai toimialueen lisätietosivulta **Muokkaa** ja valitse sitten `Ota ulkoinen HTTPS käyttöön`.

Jos toimialue, jolle olet ottamassa ulkoista HTTPS:ää käyttöön, koostuu vain ei-yhteisön Site.com-sivuston mukautetuista URL-osoitteista, sinun täytyy julkaista kaikki muutoksen alaiset Site.com-sivustosi Site.com Studion kautta, jotta muutos tulisi niissä voimaan. Jos samassa ei-yhteisön Site.com-sivuston toimialueessa on yksikin yhteisö- tai Force.com-sivusto, Ota ulkoinen HTTPS käyttöön -asetuksen muutokset julkaistaan automaattisesti kyseisessä toimialueessa.

KATSO MYÖS:

[Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta](#)

[Toimialueiden hallinnan yhteenvedo](#)

Community Builder- (Site.com) ja Force.com Sites -yhteenvedo

Community Builder (Site.com)

Community Builder on intuitiivinen ja käytännöllinen työkalu yhteisösi mukauttamiseen. Community Builderin avulla voit luoda yhteisön valmiiksi määritetyn mallin perusteella ja sitten soveltaa brändäystä, muokata sivuja, päivittää malliasi ja julkaista muutoksiasi – kaikki tämä käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä.

Community Builderin avulla voit saada paljon aikaan:

- Käytä jotakin itsepalvelumallia — Koa, Kokua tai Asiakaspalvelu (Napili) — luodaksesi reagoivan itsepalveluyhteisön helposti.
- Aloha-mallin avulla voit luoda mukautettavan sovelluskäynnistimen.
- Suunnittele pikselintarkkoja brändätyjä sivuja.
- Luo julkisia sivuja, joita kuka tahansa voi käyttää, tai lisää yksityisiä sivuja, jotka voit lisätä välilehdeksi yhteisösi.
- Laadi ja iteroi nopeasti käyttämällä uudelleenkäytettäviä sivuelementtejä vetämällä ja pudottamalla.
- Käytä käyttövalmiita lomakkeita luodaksesi Webistä liidiksi -lomakkeita tai kerätäksesi asiakaspalautetta.
- Luo organisaatiosi tietoihin perustuvia sivuja, kuten tuotekatalogeja tai muita listauksia.
- Määritä yhteisöllesi aloitusivu ja monikielinen tuki Site.com Studiossa, joka on ylimääräisiä määrittämisvaihtoehtoja tarjoava Web-sisällön hallintajärjestelmä. Voit siirtyä Site.com Studioon helposti Yhteisön hallinta -sivulta.

Force.com Sites

Force.com Sites on suunniteltu edistyneille Visualforce-kehittäjille ja se sallii sinun laatia mukautettuja sivuja ja Web-sovelluksia perimällä Force.com-kykyjä, mukaan lukien analytiikkaa, työnkuluja ja hyväksyntöjä ja ohjelmallista logiikkaa. Jos siis haluat luoda sivustoja ohjelmallisesti Apexin ja API:n avulla, Force.com Sites on sinulle tarkoitettu tuote. Force.com:in avulla voit saada paljon aikaan:

- Luo julkisia brändätyjä sivuja, joita kuka tahansa voi käyttää.
- Käytä Visualforcea luodaksesi yksityisiä sivuja, jotka voit lisätä välilehdeksi yhteisösi.
- Kirjoita omia ohjaimiasi tai niiden laajennuksia Apex-koodin avulla.
- Luo mukautetut kirjautumis- ja itserekisteröintisivut.
- Luo dynaamisia Web-sovelluksia, kuten tapahtumien hallintasovellus.

Ominaisuudet nopeasti

Etkö vieläkään ole varma, minkä tuotteen haluat? Katso lisätietoja kunkin tuotteen ominaisuuksista tästä taulukosta.

Ominaisuus	Community Builder	Force.com Sites
Julkiset sivut	✓	✓
Yhteisömallit (Koa, Kokua, Asiakaspalvelu (Napili), Aloha)*	✓	
Todennetut sivut*	✓	✓
Visualforce-sivut		✓
Käyttövalmiit sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis-, itserekisteröinti- ja virhesivut	✓	✓
Vedä ja pudota -ympäristö	✓	
Uudelleenkäytettävät komponentit	✓	
Pikselintarkat designit	✓	✓
IP-rajoitukset	✓	✓
Käyttöoikeus tietoihin, kuten tapauksiin, liideihin ja mahdollisuuksiin	✓	✓
Käyttövalmiit lomakkeet	✓	
CMS	✓	
Ohjelmallinen sivujen luonti (käyttämällä Apex:ia, API:a ja ohjaimia)		✓
Web-sovellukset		✓
Analyysit, raportit ja työnkulut		✓
Täysi Force.com-alustan käyttökyky		✓

*Käytettävissä Community Builderissa vain yhteisöjen käyttäjille.

Site.com

Site.com-yhteenveto

Site.com on Web-sisällön hallintajärjestelmä (CMS), jonka avulla sinun on helppo laatia dynaamisia ja tietoihin perustuvia Web-sivuja nopeasti, muokata sisältöä reaaliajassa ja hallita Web-sivustojasi. Voit käynnistää Site.com-sovelluksen [Site.com-välilehdestä](#) Site.com Studion, joka tarjoaa erillisen ympäristön pikselintarkkojen ja mukautettujen verkkosivustojen luomiseen ja muokkaamiseen. Sivuston pääkäyttäjät ja suunnittelijat voivat luoda verkkosivuja ja muokata niiden tyyliä ja lisätä ominaisuuksia, kuten navigointivalikoita, kuvia ja tekstialueita, käyttämällä vedä ja pudota -sivuelementtejä varmistaen samalla, että sivuston sivut vastaavat yrityksen brändin näköä ja ulkoasua. Lisäksi sisällön lisääjät, kuten markkinointikäyttäjät, voivat selata ja päivittää verkkosivuston sisältöä suoraan yksinkertaistetulla Site.com Studio -ympäristöllä. Lisäksi Site.com:illa laaditut verkkosivustot hyötyvät Salesforcen luotettavan globaalin infrastruktuurin käytöstä.



Note: Site.com Studiossa käytössä olevat ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan, oletko sivuston pääkäyttäjä, suunnittelija vai lisääjä.

Seuraavat esimerkit kuvaavat muutamia tapoja, joilla voit käyttää Site.com:ia:

- Luo tapahtumasivusto – Ilmoita tulevista tapahtumista, kuten avajaisista, julkaisuista tai myynnin aloittamisista julkisella tapahtumapaikalla.
- Edistä uusien tuotteiden myyntiä – Julkaise uusia tuotteita markkinoille myynninedistämissivustolla, joka on avuksi myynnissä.
- Julkaise yleisimpiä kysymyksiä – Lisää hyödyllistä tietoa julkiselle web-sivustolle, josta asiakkaat voivat etsiä ratkaisuja ongelmiinsa.
- Luo mikrosivustoja ja aloitussivuja – Luo tilapäisiä aloitussivuja tai kohdeyleisölle tarkoitettuja mikrosivustoja markkinointikampanjoissa.
- Luo rekrytointisivusto — Lähetä avoimien työpaikkojen ilmoituksia julkiselle sivustolle ja salli vierailijoiden lähettää hakemuksia ja ansioluetteloita.
- Julkaise tuotekatalogi — Luettelo kaikki yrityksesi tuotteet julkisella Web-sivustolla ja liitä mukaan organisaatiostasi dynaamisesti haetut mallinumerot ja ajankohtaiset hinnat.
- Lähetä yhtiön tiedotteita — Julkaise yhtiösi tiedotteita ja lajittele ne julkaisupäivän mukaan.

Järjestelmävaatimukset

Suosittellemme Site.com Studion käyttöön seuraavia:

- Mozilla® Firefox® tai Google® Chrome parasta suorituskykyä varten. Windows® Internet Explorer® versiot 6.0 ja 7.0 eivät ole tuettuja.
- Ottaa Firebug-laajennus pois käytöstä Firefoxissa, jos se on asennettu, koska sillä voi olla vaikutusta suorituskykyyn.
- Selaimen vähimmäisresoluutio 1024x768.

KATSO MYÖS:

[Site.com-käyttäjien määrittäminen](#)

[Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto](#)

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

[Site.com Studion käyttäminen lisääjänä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Site.com-käyttäjien määrittäminen

Tietoja Site.com-ominaisuuslisensseistä

Kullakin organisaatiosi käyttäjällä täytyy olla Site.com-ominaisuuslisenssi käyttääkseen Site.com:ia.

- Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssi sallii käyttäjien käyttää Site.com Studiota, jossa he voivat luoda ja suunnitella verkkosivustoja, hallita sivujen ja sivuelementtien asetteluita ja toiminnallisuutta sekä lisätä ja muokata sisältöä.
- Site.com-lisääjä-ominaisuuslisenssi sallii käyttäjien käyttää Site.com Studiota vain sivuston sisällön muokkaamiseen.

Mieti mitä käyttäjäsi tarvitsee tehdä sivustolla ja osta ominaisuuslisenssejä sen mukaan. Täydellinen luettelo kunkin ominaisuuslisenssin sallimista kyvyistä on [Site.com-ominaisuustaulukossa](#). Kun olet ostanut ominaisuuslisenssejä, voit [määrittää Site.com-käyttäjää](#).

Näet kohdistettujen ominaisuuslisenssien määrän organisaatiosi profiilissa.

 **Note:** Jos organisaatiossa on käytössä Performance-, Unlimited- tai Enterprise Edition -versio, organisaation täytyy ostaa Site.com-julkaisija- ja Site.com-lisääjälisenssit erikseen. Lisäksi Julkaistu Site.com-sivusto -lisenssi vaaditaan kullekin Internetissä julkaistulle sivustolle. Lisätietoja Site.com-lisenssien ostamisesta saat ottamalla yhteyttä Salesforceen.

Developer Edition -organisaatioihin sisältyy kaksi Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssiä ja yksi Site.com-lisääjä-ominaisuuslisenssi. Developer Edition -organisaatiot eivät voi julkaista sivustoja.

Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeudet, kohdistetaan automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön Site.com-sivustolla. Jos haluat sallia yhteisöjen käyttäjien, joilla ei ole näitä käyttöoikeuksia, muokata sivustoja, sinun täytyy ostaa tai kohdistaa joko Site.com-julkaisija- tai Site.com-lisääjä-ominaisuuslisenssi ja kohdistaa käyttäjärooli sivuston tasolla.

KATSO MYÖS:

[Tietoja Site.com-käyttäjärooleista](#)

[Site.com-käyttäjien ja -roolien hallinta](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Site.com-käyttäjien määrittäminen

Ennen kuin käyttäjät voivat käyttää Site.com:ia, sinun täytyy myöntää Site.com-ominaisuuslisenssi kullekin käyttäjälle ja kohdistaa käyttäjärooli sivustotasolla. Sivustojen muokkaamiseen käytettävät Site.com Studio -ominaisuudet vaihtelevat näiden asetusten mukaan.

Katso ensin lisätietoja kunkin käyttäjän tarvitsemista ominaisuuslisensseistä, käyttöoikeuksista ja rooleista [Site.com-ominaisuustaulukosta](#).

Kun olet määrittänyt tarvittavan käyttöoikeustason:

1. Myönnä ominaisuuslisenssi käyttäjälle muokkaamalla käyttäjän profiilia. Myönnä:

- Site.com:in Julkaisija-ominaisuuslisenssi valitsemalla `Site.com:in Julkaisija-käyttäjä` -valintaruutu.
- Site.com:in Lisääjä-ominaisuuslisenssi valitsemalla `Site.com:in Lisääjä-käyttäjä` -valintaruutu.

Kun olet myöntänyt ominaisuuslisenssin, käyttäjät voivat käyttää Site.com-sovellusta Force.com-sovellusvalikosta Salesforce-ylätunnisteesta.

 **Note:** Jos valintaruudut eivät tule näkyviin, varmista, että Site.com on käytössä organisaatiossasi. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja Site.com-ominaisuuslisensseistä](#) sivulla 656.

2. Varmista, että määrittysten kokoonpanon tarkastelu-oikeus on käytössä. Tämä käyttöoikeus vaaditaan kaikille käyttäjille, jotka luovat tai muokkaavat verkkosivustoja Site.com Studiassa.
3. Varmista lisäksi, että organisaatiossasi on vähintään yksi käyttäjä, jolla on sekä Site.com-ominaisuuslisenssi että käyttäjien hallintaoikeus. Tällä tavalla joku voi aina kohdistaa käyttäjärooleja uudelleen, jos sivuston käyttäjiä poistetaan vahingossa.

 **Varoitus:** Käyttäjien hallintaoikeus on tehokas. Sen avulla käyttäjä voi hallita kaikkia organisaatiosi käyttäjiä, eikä pelkästään Site.com-käyttäjiiä.

4. [Lisää käyttäjiä ja kohdistaa käyttäjärooleja](#) sivustossa. (Kun Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssin käyttäjä luo sivuston, hänelle myönnetään automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooli sivuston tasolla).

Ominaisuuslisenssit, käyttöoikeudet ja käyttäjäroolit määrittävät mitä käyttäjät voivat tehdä kullakin sivustolla. Jos esimerkiksi haluat luoda hallinnollisen käyttäjän, joka voi hallita kaikkia organisaatiosi sivustoja, kohdistaa käyttäjälle Julkaisija-ominaisuuslisenssi ja sivuston pääkäyttäjän rooli sivuston tasolla.

Kohdistaa Lisääjä-ominaisuuslisenssi ja lisääjän roolin sivuston tasolla käyttäjille, jotka tarvitsevat vain rajoitetun käyttöoikeuden sivuston sisällön muokkaamiseen ja jotka eivät tarvitse hallinnallista käyttöoikeutta.

Voit myös luoda käyttäjän, joka voi hallita rooleja sivustossa, mutta joka ei voi julkaista, kohdistamalla hänelle Julkaisija-ominaisuuslisenssin, käyttäjien hallintaoikeuden ja suunnittelijan roolin sivuston tasolla.

KATSO MYÖS:

[Tietoja Site.com-käyttäjärooleista](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen tai muokkaaminen:

- Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

Tietoja Site.com-käyttäjärooleista

Kullekin Site.com-käyttäjälle täytyy kohdistaa sivuston tasolla käyttäjärooli, joka määrittää heidän käyttöoikeutensa sivustolle. Käyttäjillä voi olla vain yksi rooli per sivusto, mutta heidän roolinsa voivat vaihdella sivustokohtaisesti. Henkilö voi esimerkiksi olla sivuston pääkäyttäjä yhdellä sivustolla ja lisääjä toisella.

Sinun täytyy olla sivuston pääkäyttäjä tai sinulla täytyy olla Site.com-ominaisuuslisenssi sekä käyttäjien hallintaoikeus hallitaksesi sivuston käyttäjien rooleja.



Note: Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeudet, kohdistetaan automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön Site.com-sivustolla. Heitä ei kuitenkaan näytetä Site.com Studion Yhteenveto-välilehden Käyttäjäroolit-osiossa.

Käyttäjillä voi olla jokin kolmesta seuraavasta roolista sivuston tasolla:

- **Sivuston pääkäyttäjä** — Sivuston pääkäyttäjät ovat käyttäjiä, jotka voivat luoda ja hallita sivuston koko sisältöä. He voivat luoda sivustoja, malleja, tyylisivuja ja sivuja sekä määrittää toimialueita, julkaista sivustoja ja kohdistaa käyttäjärooleja. Tämä rooli vaatii Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssin.
- **Suunnittelija** — Suunnittelijoilla on samat käyttöoikeudet sivuston sisältöön kuin sivuston pääkäyttäjillä, mutta he eivät voi hallita toimialueita tai julkaista sivustoja. He eivät voi oletusarvoisesti kohdistaa rooleja, ellei heillä ole käyttäjien hallintaoikeutta. Tämä rooli vaatii Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssin.
- **Lisääjä** — Lisääjillä on rajoitetuin käyttöoikeus sisältöön ja he voivat tavallisesti muokata vain sivun tekstiä ja kuvia. He eivät voi oletusarvoisesti kohdistaa rooleja, ellei heillä ole käyttäjien hallintaoikeutta. Tämä rooli vaatii Site.com-lisääjä-ominaisuuslisenssin.

Lisätietoja kunkin käyttäjäroolin sallimista kyvyistä on [Site.com-ominaisuustaulukossa](#) sivulla 660.

KATSO MYÖS:

[Site.com-käyttäjien ja -roolien hallinta](#)

[Site.com-käyttäjien määrittäminen](#)

[Lisääjän studionäkymän asetukset](#)

[Tietoja Site.com-ominaisuuslisensseistä](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

Site.com-käyttäjien ja -roolien hallinta

Kun olet luonut sivuston, voit lisätä käyttäjiä ja kohdistaa heille rooleja. Jos et ole vielä [kohdistanut Site.com-ominaisuuslisenssejä](#) käyttäjillesi, et voi lisätä käyttäjiä sivustolle.



Note: Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeudet, kohdistetaan automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön Site.com-sivustolla. Heitä ei kuitenkaan näytetä Site.com Studion Yhteenveto-välilehden Käyttäjäroolit-osiossa.

Kun kohdistat käyttäjäroolia, varmista, että se on yhteensopiva käyttäjän Site.com-lisenssin kanssa. Kun käyttäjät kirjautuvat Site.com:iin, heidän lisenssinsä tarkistetaan vertaamalla sitä rooliin, joka on kohdistettu heille sivuston tasolla. Jos lisenssi ei salli rooliin liittyviä käyttöoikeuksia, käyttäjälle annetaan lisenssiin liittyvät käyttöoikeudet. Jos käyttäjällä on esimerkiksi Site.com-lisääjä-lisenssi, mutta hänelle on kohdistettu sivuston pääkäyttäjän rooli, hänellä on vain Lisääjä-käyttöoikeudet riippumatta hänelle kohdistetusta roolista.

Käyttäjien lisääminen ja roolien kohdistaminen:

1. Napsauta Site.com Studion Yhteenveto-välilehdestä **Sivuston kokoonpano** > **Käyttäjäroolit**.
2. Napsauta **Lisää käyttäjiä**.
3. Korosta Käytettävissä olevat käyttäjät -osiossa käyttäjä, jonka haluat lisätä.
4. Valitse rooli Lisää-alasvetoluettelosta.
5. Napsauta nuolta siirtääksesi käyttäjän Valitut käyttäjät -osioon.
6. Napsauta **Tallenna**.

Käyttäjien poistaminen:

1. Valitse käyttäjä Käyttäjäroolit-näkymästä.
2. Napsauta > **Poista**.
3. Napsauta **OK**.

Käyttäjän roolin muuttaminen:

1. Siirrä kursorisi käyttäjän roolin ylle Käyttäjäroolit-näkymässä.
2. Napsauta nuolta nähdäksesi kaikki roolit.
3. Valitse uusi rooli.

Jos haluat poistaa tai muuttaa useiden käyttäjien roolia samaan aikaan, käytä joukkotoimintoja.

1. Valitse kunkin käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu Käyttäjäroolit-näkymässä.
2. Napsauta **Joukkotoiminnot**.
3. Valitse toiminto.
4. Napsauta **Käytä**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-käyttäjien hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA
- Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

 **Note:** Kun päivität useiden käyttäjien rooleja kerralla, voit kohdistaa kaikille valituille käyttäjille vain saman roolin.

KATSO MYÖS:

[Site.com-käyttäjien määrittäminen](#)

[Lisääjän studionäkymän asetukset](#)

[Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto](#)

[Tietoja Site.com-ominaisuuksista](#)

Tietoja Site.com-ominaisuuksista

Sivuston muokkaamiseen käytettävät Site.com Studio -ominaisuudet vaihtelevat [Site.com-ominaisuuslisenssisi](#) ja sivuston [käyttäjäroolisi](#) mukaan.

Tämä taulukko kuvaa useiden Site.com Studio -ominaisuuksien käyttöön tarvittavat ominaisuuslisenssit, käyttöoikeudet ja roolit.



Note:

- Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määrityoikeudet, kohdistetaan automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön Site.com-sivustolla.
- Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

Site.com Studio -ominaisuuksien vaatimukset

Ominaisuus	Ominaisuus	Site.com Studio -käyttäjärooli	Käyttöoikeudet
Ominaisuuslisenssin kohdistaminen käyttäjäprofiiliin			Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus
Käyttäjien ja roolien lisääminen sivuston tasolla	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä	Lisäksi kuka tahansa käyttäjä, jolla on ~~Site.com-ominaisuus~~ ja käyttäjien hallintaoikeus.
Anna lisääjien luoda sivuja, lisätä sisältölohkoja ja widgettejä ja muokata sisältöohkoja ja grafiikkaa	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	
Verkkosivustojen luominen	Julkaisija	Sivuston luovat käyttäjät lisätään automaattisesti kyseiseen sivustoon sivuston pääkäyttäjänä.	
Verkkosivustojen poistaminen	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Site.com Studio -ominaisuuksien vaatimukset

Ominaisuus	Ominaisuuslisen	Site.com Studio -käyttäjärooli	Käyttöoikeudet
Verkkosivustojen tuominen	Julkaisija	Sivuston tuovat käyttäjät lisätään automaattisesti uuteen sivustoon sivuston pääkäyttäjänä.	
Verkkosivustojen vieminen	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	
Verkkosivustojen kopioiminen	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	
Toimialueiden hallinta (Ei käytettävissä Developer Edition -versioissa)	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä	
IP-rajoitusten lisääminen ja muokkaaminen	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä	
Muutosten julkaisu käytössä olevalla sivustolla (Ei käytettävissä Developer Edition -versioissa)	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä	
Luo sivumalleja	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	
Verkkosivuston sivujen luonti	Julkaisija tai Lisääjä	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija Vain lisääjä, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija otti käyttöön sivumallin Ominaisuudet-ikkunassa	
Luo ja muokkaa tyylisivuja	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	
Muokkaa sivuasettelua ja ulkoasua	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	
Lisää sivuelementtejä	Julkaisija tai Lisääjä	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija Lisääjä voi lisätä sisältölohkoja ja widgettejä vain, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija on sallinut sen.	
Datatoistajien ja muiden tietoihin perustuvien sivuelementtien lisääminen	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	
Vieraskäyttäjä-profiilin muokkaaminen Salesforce-objektien julkisten käyttöoikeuksien määrittämiseen	Julkaisija	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija	Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus ja sovelluksen mukautusoikeus
Omaisuuksien, kuten kuvien ja tiedostojen, tuominen	Julkaisija tai Lisääjä	Mikä tahansa kohdistettu rooli	
Muokkaa sisältöä ja kuvia	Julkaisija tai Lisääjä	Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija Vain lisääjä, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija otti käyttöön sivumallin Ominaisuudet-ikkunassa	

Site.com Studio -ominaisuuksien vaatimukset

Ominaisuus	Ominaisuuslisenssi	Site.com Studio -käyttäjärooli	Käyttöoikeudet
Sivuston sivujen esikatselu	Julkaisija tai Lisääjä	Mikä tahansa kohdistettu rooli	

Site.com:in käytön aloittaminen

Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto

Sivuston rakentamiseen on useita lähestymistapoja. Sinulle parhaiten soveltuva prosessi riippuu monista eri tekijöistä, kuten tiimisi koosta ja tehtävistä, joista olet vastuussa.

Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit joutua olemaan mukana jokaisessa vaiheessa, mukaan lukien sivuston sisällön lisääminen ja ylläpito. Vaihtoehtoisesti sinulla voi olla lisääjiä, jotka lisäävät, muokkaavat ja ylläpitävät tätä sisältöä. Jos olet lisääjä, saatat olla vastuussa sivuston koko sisällön muokkaamisesta ja päivittämisestä, tai voit työskennellä yhdessä muiden lisääjien, suunnittelijoiden ja sivuston pääkäyttäjien kanssa saadaksenne sivuston valmiiksi.

Tässä aiheessa käsitellään eri vaiheita, joita liittyy sivuston luomiseen Site.com:issa.

- **Suunnittele sivuston ulkoasu ja sivuasettelu** (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Ennen kuin laadit sivuston sivuja, käytä hetki sivuston ulkoasun ja perusasettelun suunnittelemiseen. Tämä vaihe on avain yhtenäisen ulkoasun ja tuntuman saavuttamiseen mahdollisimman vähällä vaivalla. Hierarkkisesta näkökulmasta voit ajatella miten monta sivua tarvitset ja onko niillä alisivuja. Ota myös huomioon miten haluat sivuston vieraiden navigoivan sivustollasi.

Suunnittele seuraavaksi sivujen asettelu ja tunnista jokaiselle sivulle yhteiset elementit. Tässä esimerkissä sivustolla on ylätunnisteosio, johon sisältyy yrityksen logo ja valikko (1) ja alatunnisteosio (2). Aloitus sivun (3) pääosio poikkeaa kuitenkin sivuston muista sivuista (4). Ota huomioon yhtenevyydet ja eroavuudet, sillä ne vaikuttavat siihen miten luot sivuston sivut.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-, Performance- ja Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen luominen tai tuominen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

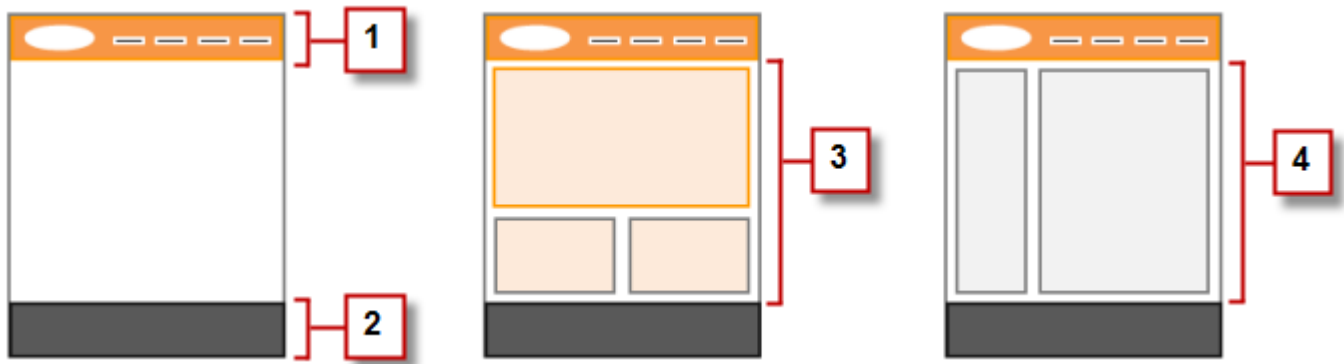
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla



- **Luo sivusto** (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Kun olet saanut suunnitteluvaiheen suoritettua, olet valmis aloittamaan! Kirjaudu Site.com-sovellukseen ja avaa [Site.com-välilehti](#), jossa voit [luoda ensimmäisen sivustosi](#). Uusi tyhjä sivustosi avautuu [Site.com Studiossa](#), joka on sivuston sivujen tehokas rakentamisympäristö.
-  **Note:** Vain käyttäjät, joilla on `Site.com-julkaisijakäyttäjä`-kenttä valittuna lisätietosivullaan, voivat luoda ja tuoda sivustoja.
- **Tuo omaisuuksia** (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Jos työskentelet suunnittelutoimiston kanssa, he saattavat toimittaa kaikki tarvitsemasi tiedostot ja omaisuudet, mukaan lukien CSS-tyylisivun. Jos olet luonut oman muotoilun, leikkaa se, ja kokoa omaisuus, kuvat ja tiedostot joita haluat käyttää sivustossa. [Tuo omaisuuksia](#) Site.com Studioon, jossa ne näkyvät Yhteenveto-välilehden Omaisuudet-osiossa.
- **Luo sivumalli** (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Kun olet päättänyt asettelusta, nopein ja tehokkain tapa on käyttää [sivumalleja](#) perusasettelun laatimiseen ja perustaa sivustosi sivut niihin. Yritä pitää pääsivumallisi muotoilu mahdollisimman yksinkertaisena, jotta sitä on helpompi muokata tulevaisuudessa. Monimutkaisemmille sivustomuotoiluille, kuten esimerkkigrafiikalle, voit käyttää pääsivumallia pohjana [alitason mallille](#), jotta saavutetaan mahdollisimman suuri joustavuus. Kun [luot sivumallin](#), voit valita esisuunnitelluista asetteluista, joissa on ylätunnisteet, alatunnisteet ja sarakkeet, tai voit luoda tyhjän sivumallin.
- **Sivun asettelu** (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Kun olet luonut sivumallin, voit [muokata asettelua](#) lisää vastaamaan sivustosi muotoilua.
- **Luo sivuston sivut** (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Käyttämällä mallia pohjana voit nopeasti [luoda sivuston sivuja](#), jotka automaattisesti perivät sivumallin kaikki elementit. Tai jos tarvitset itsenäisen sivuston, joka ei noudata sivuston kokonaisilmettä, voit luoda sen sijaan tyhjän sivun.
- **Lisää ominaisuuksia ja sivuelementtejä** (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Käytä Site.com:in sisäänrakennettuja [sivuelementtejä](#) lisätäksesi ominaisuuksia, kuten [navigointivalikoita](#), [kuvia](#) ja [datapalveluita](#) sekä sisällyttääksesi [sisältöpalikoita](#), joita lisääjät voivat muokata. Ja lisää interaktiivisia, animoituja tehosteita [tapahtumilla ja toiminnoilla](#).
- **Tee sivustostasi tyylikäs** (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Käytä [CCS-tyylisivuja](#) (cascading style sheets) verkkosivustosi ulkoasun kehittämiseen. Jos et ole vielä aivan valmis CSS:n käyttöön, [Tyyli-ikkuna](#) tarjoaa helpon, visuaalisen tavan luoda ja hallita tyytlejä. Jos taas olet CSS-asiantuntija, joka haluaa päästä koodiin kiinni, voit koodata käsin sivuston [tyylisivut](#).
- **Lisää ja muokkaa sisältöä** (Lisääjä) — Tässä vaiheessa, jos olet lisääjä, sivusto on jo yleensä valmis lisätäksesi ja muokataksesi sen sisältöä, esimerkiksi [tekstiä](#), [kuva](#), [videoita](#) ja [hyperlinkkiä](#). Ja samalla kun työskentelet voit [ladata](#) tarvitsemasi kuvat ja tiedostot.
- **Tarkista ja testaa sivusto** (Lisääjä, suunnittelija tai sivuston pääkäyttäjä) — Sivuston sivujen muutosten testaus tapahtuu kehitysjakson kautta. Lisääjänä, suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä sinun tulee aina [esikatsella muutokset](#) varmistaaksesi, että ne näkyvät selaimessa odotetulla tavalla. Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit lisäksi lähettää esikatselulinkin sivuston tarkastajille, jotta he voivat tarkastaa valmiin tuotteen ennen sen julkaisemista.

- **Julkaise sivusto** (vain sivuston pääkäyttäjä) — Kun testaus on suoritettu, olet valmis julkaisemaan uuden sivustosi. [Määritä sivuston toimialuetiedot](#) ja [julkaise muutoksesi](#), kun haluat julkaista sivustosi Internetissä!

KATSO MYÖS:

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

[Site.com Studion käyttäminen lisääjänä](#)

[Lisääjän studionäkymän asetukset](#)

Site.com-välilehden yhteenveto

Jos et näe Site.com-välilehteä, siirry Site.com-sovellukseen. Se on käytettävissä Force.com-sovellusvalikossa Salesforce-ylätunnisteesta. Napsauta sitten Site.com-välilehteä nähdäksesi luettelon Site.com-sivustoistasi. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Napsauta **Uusi luodaksesi** tai **tuodaksesi** sivuston. Vain käyttäjät, joilla on Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna lisätietosivullaan, voivat luoda ja tuoda sivustoja.
- Suodattaa näkemiäsi sivustoja valitsemalla etukäteen määritetyn luettelon avautuvasta luettelosta. Omat sivustot näyttää roolisi ja sivustot, joita voit käyttää. Kaikki sivustot näyttää kaikki organisaatiosi sivustot, vaikka sinulla ei olisikaan käyttöoikeutta niihin kaikkiin.
- Napsauta sivuston vierestä **Muokkaa** avataksesi sen Site.com Studiossa.
- Napsauttaa sivuston vieressä **Esikatselu**-painiketta, kun haluat nähdä miltä se näyttää selainikkunassa toistettuna.
- Napsauta  sivuston vierestä kopioidaksesi, viedäksesi tai poistaaksesi sivuston. Vain käyttäjät, joilla on Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna lisätietosivullaan sekä sivuston pääkäyttäjän tai julkaisijan rooli, voivat kopioida, viedä ja poistaa sivustoja. Jos sivusto on julkaistu, sinun täytyy [poistaa se verkosta](#) ennen sen poistamista.
- Tarkastele sivustosi tilaa.
 - Kehitteillä — Sivustoa ei ole julkaistu koskaan.
 - Julkaistu — Sivusto on julkaistu ainakin kerran.
- Napsauta minkä tahansa sarakkeen otsikkoa muuttaaksesi sivustojen luettelon lajittelua. Sivustot on lajiteltu oletusarvoisesti nimen mukaan.



Note: Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

[Site.com Studion käyttäminen lisääjänä](#)

[Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen luominen tai tuominen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Site.com Studio käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Site.com Studio tarjoaa sivustojen laatimiseen tarkoitettun ympäristön sivuston pääkäyttäjille ja julkaisijoille. Sen useiden ominaisuuksien avulla voit:

- [Luoda sivumalleja](#), joihin pohjaat sivustosi sivut.
- [Luo sivuston sivuja](#).
- [Tuoda omaisuudet](#), kuten kuvat ja tiedostot.
- [Muokata sivustosi tyylisivua](#) tai [luoda uusia tyylisivuja](#).
- [Tarkastele ja muokkaa sivua tai mallia](#).
- [Lisätä sivuelementtejä](#) sivustosi sivuille tarjotaksesi ominaisuuksia ja toimintoja.
- [Käyttää datapalveluita](#) yhdistymään Salesforce-objekteihin hakeaksesi, näyttääksesi tai lähettääksesi tietoja.
- [Luo mukautettuja widgeteitä](#), joita sinä ja muut käyttäjät voitte käyttää sivustossa monesta sijainnista.
- [Luo monikielinen sivu](#), jossa kävijät voivat valita haluamansa kielen.
- [Luoda tapahtumia](#) lisätäkseen interaktiivisia ja animoituja tehosteita Web-sivustollesi.
- [Lisää IP-rajoituksia](#) hallitaksesi sivustosi vierailijoiden käyttöoikeuksia sivustosi sivuille, sivumalleille, kansioille ja omaisuuksille.
- [Lisätä URL-uudelleenohjauksia](#) kertoaksesi käyttäjille ja hakukoneille, jos sivuston sisältöä on siirretty.
- [Luoda kansioita](#) järjestääksesi sivuston sisältöä.
- [Esikatsele sivusto](#) tai luo anonyymejä esikatselulinkkejä muille käyttäjille lähetettäväksi.
- [Hallinnoi sivustosi toimialuetietoja](#).
- [Julkaista uusimmat muutokset](#) käytössä olevaan sivustoon.
- [Kopioida, tuoda](#) ja [viedä](#) sivustoja.



Note:

- Suunnittelijat eivät voi hallita toimialueita tai julkaista sisältöä.
- Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- [Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä](#) valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen julkaiseminen:

- [Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä](#) valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

KATSO MYÖS:

[Sivuston pääkäyttäjän ja suunnittelijan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen](#)

[Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto](#)

[Lisääjän studionäkyvän asetukset](#)

[Site.com-välilehden yhteenveto](#)

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä

Site.com Studio tarjoaa sisällön muokkaamiseen tarvittavan ympäristön lisääjille, josta voit:

- [Avata sivun ja muokata sitä](#).
- [Luoda sivuston sivuja](#), jos sivuston pääkäyttäjäsi tai suunnittelija on sallinut sivujen luomisen.
- [Muokata sivun tekstiä](#).
- Lisätä [kuvia](#) ja [hyperlinkkejä](#) sivuille.
- [Lisää sivuille sivuelementtejä](#).
- [Tuoda omaisuuksia](#), kuten kuvat ja tiedostot.
- [Esikatsella sivusto](#) selainikkunassa.

KATSO MYÖS:

[Toimittajan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen](#)
[Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto](#)
[Site.com-välilehden yhteenveto](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- [Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä](#) käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuston pääkäyttäjän ja suunnittelijan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen

Kun avaat sivuston suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä Site.com Studiassa, se avautuu Yhteenveto-välilehdessä. Tästä voit käyttää ja hallita sivuston komponentteja ja määrittää sivuston ominaisuuksia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen julkaiseminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

Käyttäjäroolien hallinta:

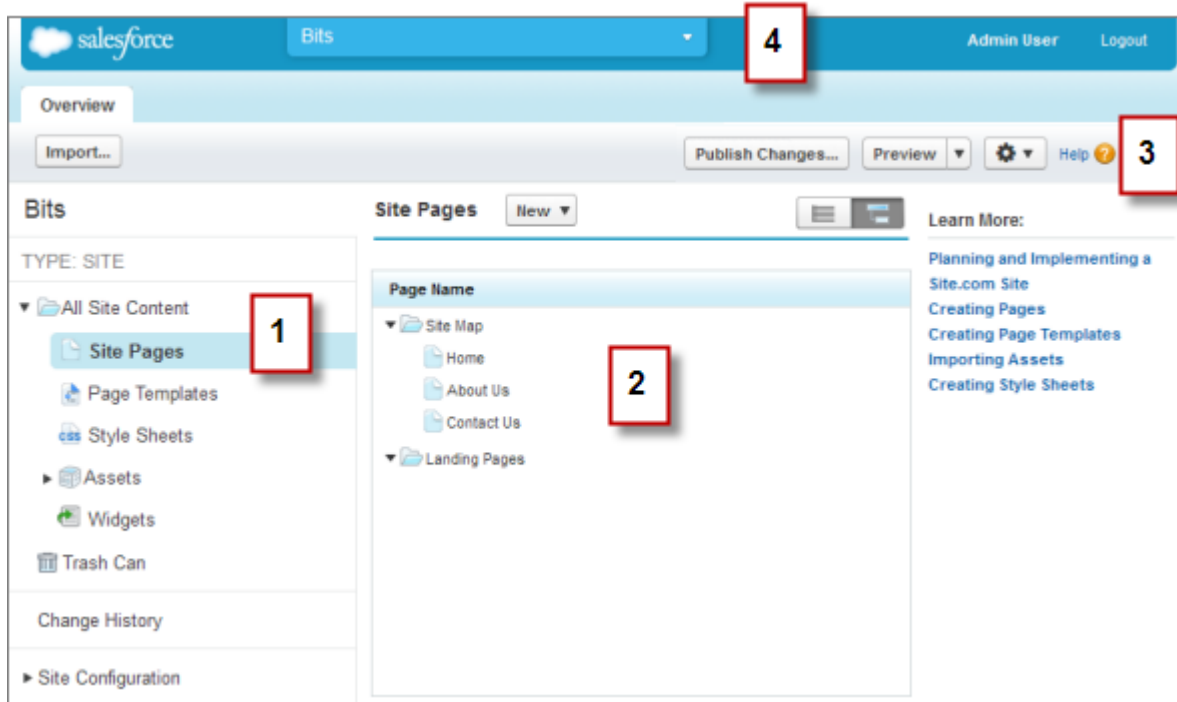
- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

TAI

Käyttäjien hallintaoikeus



- Valitse näkymä (1) Yhteenveto-välilehdestä nähdäksesi sen sisällön (2).
 - Sivuston koko sisältö — [Luo kansioita](#) järjestääksesi sivuston sisältöä. Tässä näkymässä voit myös luoda sivuja, malleja ja tyylisivuja sekä tuoda ominaisuuksia.
 - Sivuston sivut — [Luo sivuston sivuja](#), [avaa ja muokkaa sivuja](#), [käytä sivuasetuksia](#), [luo sivukarttalinkejä](#) ja organisoi [sivukarttaa](#). Voit myös vaihtaa oletusarvoisesta sivukarttanäkymästä () luettelonäkymään ().
 - Sivumallit — [Luo sivumalleja](#), joiden pohjalta luot sivuston sivuja, [avaa ja muokkaa olemassa olevia malleja](#) ja [käytä mallien asetuksia](#).
 - Tyylisivut — [Muokkaa sivuston tyylisivua](#) tai [luo uusia tyylisivuja](#).
 - Ominaisuudet — [Tuo ja hallitse ominaisuuksia](#), kuten kuvia ja tiedostoja.
 - Widgetit — [Laadi mukautettuja widgetejä](#), joita sinä ja tiimisi voitte käyttää sivustossa monesta sijainnista.
 - Roskakori — Palauta poistettuja kohteita. Kun poistat sivun, mallin, tyylisivun tai ominaisuuden, se siirretään roskakoriin. Poistetut kohteet säilyvät roskakorissa määrittämättömän ajan. Palautetut kohteet palautetaan niiden alkuperäisiin sijainteihin. Jos alkuperäistä sijaintia ei enää ole, ne palautetaan ylätasoon juurihakemistoon.
 - Muutoshistoria — Tarkastele julkaistujen tiedostojen tietoja.
 - Sivuston kokoonpano — [Määritä sivuston ominaisuuksia](#), [lisää IP-rajoituksia](#), [luo URL-uudelleenohjauksia](#), [hallitse toimialueen tietoja](#), [hallitse käyttäjärooleja](#) [jälisää ja hallitse sivustokieliä](#).
- Työkalupalkin (3) avulla voit:
 - [Tuoda ominaisuuksia](#), kuten kuvia ja tiedostoja.
 - [Julkaista viimeaikaisia muutoksia](#).
 - [Esikatsella sivustoa](#) tai luoda anonyymejä esikatselulinkkejä muille käyttäjille lähetettäväksi.
 - [Kopioi](#) tai [vie sivusto](#), [korvaa sivusto](#) versiolla sandboxista tai [luo uusi sivusto](#) ().
- Sivuston alavetovalikon (4) avulla voit:

- Avata viimeksi käytetty sivu.
- Katso Site.com Studio lisääjiesi silmin varmistaaksesi, että olet [perustanut näkymän](#) oikein.
- Poistua Site.com Studiosta ja palata Salesforceen.
- [Luoda uuden sivuston](#).
- [Kopioida sivuston](#).



Note: Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

[Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto](#)

[Site.com-yhteenveto](#)

Toimittajan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen

Kun avaat sivuston lisääjänä Site.com Studiassa, se avautuu Yhteenveto-välilehdessä. Tästä välilehdestä voit käyttää ja muokata sivuston sivuja ja sisältöä sekä tuoda kuvia ja tiedostoja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

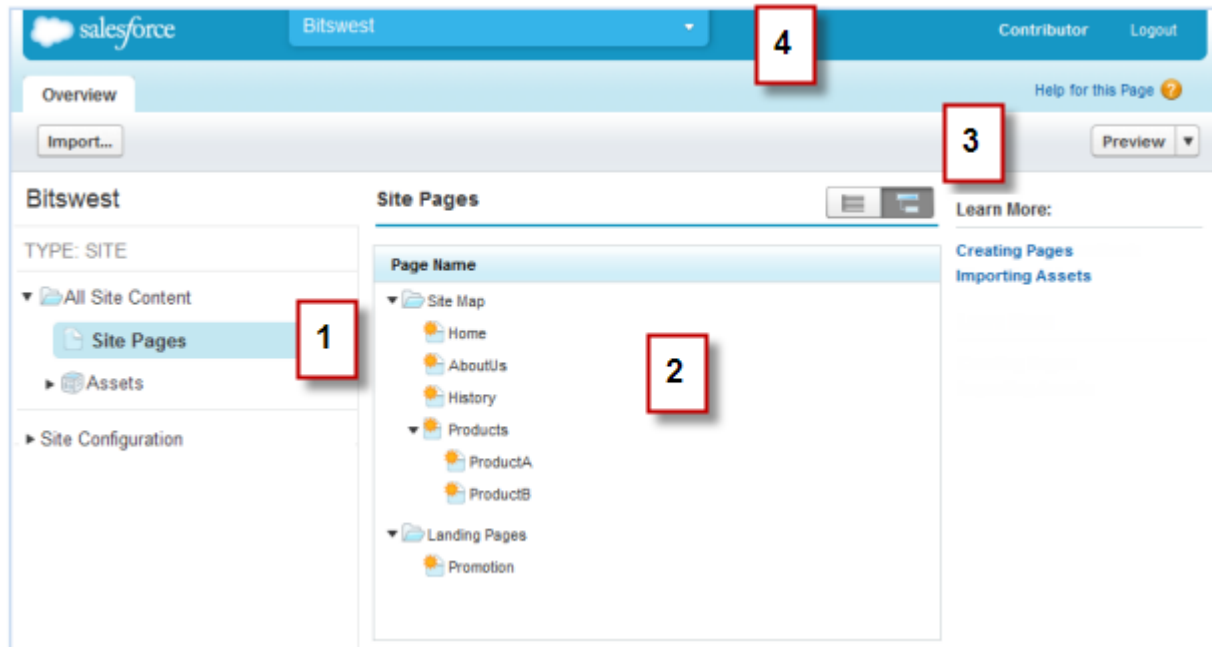
KÄYTTÄJOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla



- Valitse näkymä (1) Yhteenveto-välilehdestä nähdäksesi sen sisällön (2).
 - Sivuston koko sisältö — Tarkastele sivustosi kaikki sivuja, kuvia ja tiedostoja.
 - Sivuston sivut — [Tarkastele ja muokkaa sivuja](#) tai [luo sivustojen sivuja](#), jos vaihtoehto on käytettävissä.
 - Omaisuudet — [Tuo omaisuuksia](#), kuten kuvia ja tiedostoja.
 - Sivuston kokoonpano — [Hallitse sivuston käyttäjärooleja](#). Tämä on käytettävissä vain, jos sinulla on käyttäjien hallintaoikeus.
- Työkalupalkin (3) avulla voit:
 - [Tuoda omaisuuksia](#), kuten kuvia ja tiedostoja.
 - [Esikatsella sivustoa](#) selainikkunassa.
- Sivuston alavetovalikon (4) avulla voit:
 - Avata viimeksi käytettyjä sivuja.
 - Poistua Site.com Studiosta ja palata Salesforceen.

KATSO MYÖS:

[Site.com Studion käyttäminen lisääjänä](#)

[Site.com-yhteenveto](#)

Site.com:in käyttäminen yhteisöjen kanssa

Community Builderin (Site.com) käyttäminen ilman malleja

Jokaiseen yhteisöön on liitetty yksi Site.com -sivusto, joka antaa sinun lisätä yksilöllisiä, brändättyjä sivuja yhteisöösi. Site.com-sivut ovat oletusarvoisesti käytettävissä julkisesti eivätkä ne vaadi sisäänkirjautumista, mutta voit luoda myös yksityisiä sivuja, joita vain yhteisön jäsenet voivat käyttää.

Yksityiskohtaisempia tietoja Site.com:in käyttämisestä löydät online-ohjeesta.

Ennen kuin aloitat

Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeudet, saavat automaattisesti sivuston pääkäyttäjän täydet oikeudet yhteisön Site.com-sivustolle. Jos haluat sallia Yhteisöjenkäyttäjien, joilla ei ole näitä käyttöoikeuksia, muokata sivustoa, sinun täytyy ostaa tai kohdistaa joko Site.com Julkaisija tai Site.com Lisääjä-ominaisuuslisenssi ja kohdistaa käyttäjärooli sivuston tasolla.

Vihjeitä ja huomioitavia asioita

- Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeudet, kohdistetaan automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön Site.com-sivustolla. Heitä ei kuitenkaan näytetä Site.com Studion Yhteenveto-välilehden Käyttäjäroolit-osiossa.
- Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.
- Kun käytät tietoihin perustuvia komponentteja, kuten datatoistajia ja lomakkeita, huomaa, että luetteloidut objektit eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä. Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiilinsa perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiiliin perusteella.
- Kun lisäät lomakkeita yhteisön todennetuille sivuille Site.com:issa, määritä nykyinen käyttäjä Salesforce-objekteille, jotka vaativat Omistajan tunnus -kentän. Nykyisen käyttäjän määrittäminen (toisin kuin oletusarvoisen vieraskäyttäjän määrittäminen) sallii sinun tunnistaa todennetun käyttäjän, kun lomake lähetetään. Jos haluat määrittää nykyisen käyttäjän Omistajan tunnus -kentälle, etsi kenttä lomakkeesta, napsauta Ominaisuudet-ikkunan Kenttäominaisuudet-kohdasta **Määritä**, valitse lähteeksi **Globaali ominaisuus** ja valitse arvoksi **Nykyisen käyttäjän tunnus**.
- Aloitus sivu, 404-sivu, sisäänkirjautumissivu ja itserekisteröintisivu, jotka määrittävät Site.com-yhteisösivustoille Sivuston kokoonpano -kohdassa, määrittävät vain Site.com-yhteisösivuston oletussivut. Näitä oletusarvoisia URL-osoitteita käytetään, ellei määritä muita URL-osoitteita Yhteisön hallinta -sivun osioissa **Hallinta > Sivut** ja **Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti**. Yhteisöjen virhesivut määritetään Force.com-määritysten kohdasta Virhesivut.
- Kun Site.com-yhteisösivustosi ei ole aktiivinen, käyttäjät ohjataan Palvelu ei ole käytettävissä -sivulle, joka on määritetty Yhteisön hallinta -sivun osiossa Sivut.
- Lisääjän näkymä ei ole oletusarvoisesti käytettävissä Site.com-yhteisösivustoille. Voit kuitenkin käyttää Site.com Contributor -lisenssiä myöntääksesi lisääjän käyttöoikeudet tietyille käyttäjälle. Katso lisätietoja Site.com-ohjeen aiheesta *Tietoja ominaisuuslisensseistä*. Käyttäjä voi esikatsella Site.com-yhteisösivustoa lisääjänä liittämällä sivuston URL-osoitteeseen `?iscontrib`. Esimerkki:
`https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib`

KATSO MYÖS:

[Site.com:in käyttäminen yhteisösi mukauttamiseen](#)

Site.com:in käyttäminen yhteisösi mukauttamiseen

Yhteisöjen käyttäjät voivat käyttää Site.com:ia laatiakseen mukautettuja, brändättyjä sivuja yhteisölle. Yhteisöllesi voi laatia mukautettuja sivuja useilla eri tavoilla, mutta tavallisimpiin vaiheisiin sisältyy:

- **Tuo omaisuuksia** — Kerää omaisuudet, kuvat ja tiedostosi, joita aiot käyttää mukautetulla sivustollasi. [Tuo omaisuudet](#) Site.com Studioon, jossa ne näkyvät Yhteenveto-välilehden Omaisuudet-osiossa.
 - **Luo brändättyjä sivuja** — Nopein ja helpoin tapa luoda brändättyjä sivuja on käyttää yhteisömallia, joka sisältyy automaattisesti kaikkiin Site.com-yhteisösivustoihin. Kun [luot uuden yhteisömalliin perustuvan sivun](#), se sisältää kaikki yhtiösi brändätyt tyylit, mukaan lukien yhteisön ylä- ja alalinnat. Jos haluat hallita yhteisösi sivun ulkoasua entistä laajemmin, voit [luoda oman sivumallisi](#), vetää yhteisön ylä- ja alalinnat siihen Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osioista ja lisätä muita yhteisön tyyliä.
-  **Note:** Yhteisömallit eivät ole saatavilla uusille organisaatioille Spring '15 -julkaisusta alkaen. Jos sinulla on jo yhteisömalliin perustuva Site.com-yhteisö, se toimii jatkossakin. Lisätietoja yhteisön luomisesta on Yhteisöjen luominen.
- **Käytä brändättyjä yhteisöjen tyyliä** — Kehitä yhteisösi sivujen ulkoasua käyttämällä [CommunityBranding-tyylisivua](#) tai [luomalla brändättyjä yhteisöjen tyyliä](#) omilla CSS-tyylisivuillasi. Jos et ole vielä aivan valmis CSS:n käyttöön, [Tyyli-ikkuna](#) tarjoaa helpon, visuaalisen tavan luoda ja hallita tyyliä. Jos taas olet CSS-asiantuntija, joka haluaa päästä koodiin kiinni, voit koodata yhteisöjen tyyliä käsin suoraan omilla [tyylisivuillasi](#).
 - **Luo julkisia sivuja** — Käyttämällä mallia pohjana voit nopeasti [luoda sivuston sivuja](#), jotka perivät automaattisesti sivumallin kaikki elementit. Jos taas tarvitset itsenäisen sivuston, joka ei noudata sivuston kokonaisilmettä, voit luoda tyhjän sivun.
 - **Tee sivuista yksityisiä** — Kaikki Site.com Studioon luomasi sivut ovat oletusarvoisesti julkisesti käytettäviä. Voit kuitenkin [tehdä sivuista yksityisiä](#), jotta vain sisäänkirjautuneet yhteisöjen käyttäjät voivat käyttää niitä.
 - **Lisää ominaisuuksia, sivuelementtejä ja yhteisö-widgettejä** — Käytä Site.com:in sisäänrakennettuja [sivuelementtejä](#) lisätäksesi ominaisuuksia, kuten [navigointivalikot](#), [kuvat](#), [sisältöpalikat](#) ja yhteisö-[widgetit](#). Voit hakea tietoja organisaatiosi objekteista ja näyttää ne dynaamisesti sivustosi sivuilla käyttämällä [datatoistajia](#) ja [datataulukoita](#). Voit myös kerätä vierailijoilta tietoja ja lähettää niitä käyttämällä [lomakkeita](#).
 - **Lisää ja muokkaa sisältöä** — Tässä vaiheessa sivu on jo yleensä valmis lisätäksesi ja muokataksesi sen sisältöä, esimerkiksi [tekstiä](#), [kuvia](#), [videoita](#) ja [hyperlinkkiä](#). Työskennellessäsi voit [ladata](#) tarvitsemiasi kuvia ja tiedostoja.
 - **Tarkista ja testaa sivusto** — Sivusi muutosten testaus tapahtuu kehitysjakson kautta. Sinun tulisi aina [esikatsella muutokset](#) varmistaaksesi, että ne näkyvät selaimessa odotetulla tavalla. Lisäksi voit lähettää esikatselulinkin tarkastajille, jotta he voivat tarkastaa valmiin tuotteen ennen sen julkaisemista.
 - **Julkaise sivu** — Kun testaus on suoritettu, olet valmis tekemään sivusta yhteisössäsi käytettävän [julkaisemalla muutoksesi](#).
 - **Lisää todennetut sivut yhteisösi välilehteen** — Nyt kun sivu on testattu ja julkaistu, viimeinen vaihe on (jos työstät todennettuja sivuja) [lisätä sivu välilehteen](#) yhteisösi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämis-oikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

- **Käytä Site.com:ia sandboxissa** — Site.com on nyt käytettävissä sandboxissa. Kun luot tuotanto-organisaatiosta sandbox-kopion, voit sisällyttää Site.com-sivustosi siihen. Voit myös kopioida sandbox-sivustosi takaisin tuotanto-organisaatioon käyttämällä [korvaa](#)-ominaisuutta.

KATSO MYÖS:

[Community Builderin \(Site.com\) käyttäminen ilman malleja](#)

Mitä yhteisömallia minun tulisi käyttää?

Yhteisömallit sallivat sinun laatia yhteisön, joka tarjoaa käyttäjille saman ulkoasun ja samat ominaisuudet tableteilla, mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Asiakkaasi haluavat helpon tavan vuorovaikuttaa yhtiösi kanssa koska tahansa ja mistä tahansa. Itsepalveluyhteisö tarjoaa asiakkaille helpon pääsyn tietoihin, joita he tarvitsevat vastataksaan kysymyksiinsä. Koa- ja Kokua-malleilla luoduissa yhteisöissä asiakkaat voivat hakea tietoja Knowledge-artikkeleista ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakastukeen. He voivat hakea artikkeleita, esittää kysymyksiä ja saada vastauksia yhteisöltä Asiakaspalvelu (Napili) -mallista luoduissa yhteisöissä. Jos he eivät vielä löydä etsimäänsä, he voivat ottaa yhteyttä asiakastukeen kirjautumatta sisään. Itsepalvelumallit sallivat sinun laajentaa yhteisöäsi useille eri laitteille siten, että käyttäjäkokemus on yhdenmukainen niissä kaikissa.

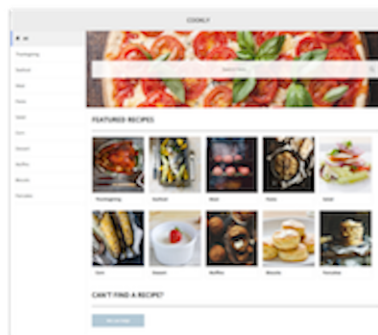
EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa



Koa



Kokua



Customer Service (Napili)

Ohjattu toiminto opastaa sinua valitsemaan mallin ja määrittämään alustavat asetukset, kuten aiheen ja tietoluokan.

- Kokua on erittäin visuaalinen itsepalvelumalli, joka esittää käyttäjille Knowledge-artikkeleita tietoluokittain. Käyttäjät voivat myös lähettää tapauksia pyytääkseen apua agenteilta.
- Koa on tekstipohjainen itsepalvelumalli, joka on optimoitu mobiililaitteille. Sen avulla käyttäjät voivat hakea ja tarkastella artikkeleita tietoluokkien tekstiesitelminä ja ottaa yhteyttä tukeen, jos he eivät löydä etsimäänsä.
- Asiakaspalvelu (Napili) on tehokas tukiyhteisöjen malli, jonka avulla asiakkaasi voivat esittää yhteisölle kysymyksiä sekä hakea ja tarkastella artikkeleita. Jos he eivät löydä etsimäänsä, he voivat ottaa yhteyttä tukiagenttiin.

Community Builderin avulla yhteisösi mukauttaminen on lasten leikkiä. Sinun täytyy vain muokata muutamaa komponenttia sisältämään tietoja yhteisöstäsi ja lisätä kuvia parantaaksesi ulkoasua, niin olet valmis — ilman koodausta! Jos haluat räätälöidyn käyttökokemuksen, voit luoda myös mukautettuja sivuja, lisätä sivuille komponentteja, käyttää mukautettuja Lightning-komponentteja ja julkaista muita Salesforce-objekteja.

Yhteisöt näytetään automaattisesti sisäänkirjautuneen käyttäjän profiilin kielellä, joten sinun ei tarvitse luoda ja hallita erillistä yhteisöä jokaiselle kielelle. Community Builderin avulla voit laajentaa kielen tukea yhteisösi vieraskäyttäjille. Jos vieraskäyttäjän kieltä ei tueta, hän

voi valita kielen yhteisön jokaisella sivulla olevasta kielivalitsimesta. Koska kaikkia kieliä ylläpidetään yhteisön sisällä, sinun ei tarvitse luoda ja hallinnoida erillistä yhteisöä kullekin kielelle.

KATSO MYÖS:

[Yhteisösi sivujen määrittäminen ja mukauttaminen](#)

Yhteisösi sivujen määrittäminen ja mukauttaminen

Sivut ovat yhteisösi rakennuspalikoita. Ne määrittävät, miten käyttäjät näkevät yhteisön ja käyttävät sitä.

Jokainen sivu sisältää kokoelman komponentteja, jotka on organisoitu työtehtävää tai toimintoa varten, esimerkiksi tapauksen avaamiselle tai artikkelin hakemiselle. Sivut, joista esimääritetyt yhteisömallit koostuvat, ovat heti käyttövalmiita vain muutamalla määrittelyllä. Lisäksi voit luoda sivuja ja vetää ja pudottaa muita komponentteja olemassa oleville sivuille tarvittaessa. Jos luot mukautettuja Lightning-komponentteja, ne näytetään käytettävissä olevien komponenttien luettelossa sivun vasemmassa laidassa.

Kun muokkaat sivua, voit määrittää miten tietoja näytetään, liikutella komponentteja tai poistaa tarpeettomia komponentteja.



Note: Voit poistaa ei-aktiivisia sivuja, mutta et voi muuttaa sivujen nimiä.

Esimerkiksi Asiakaspalvelu (Napili) -mallin aloitussivu sisältää komponentteja, jotka tarjoavat yhteisön jäsenille nopean yleiskatsauksen yhteisön sisältöön. Nämä komponentit sallivat asiakkaiden selata artikkeleita, lukea keskusteluita, hakea tietoja, esittää kysymyksiä ja ottaa yhteyttä tukeen. Jos olet luomassa yhteisöä, jonka tarkoitus on suunnata tapauksia uudelleen etkä halua asiakkaiden avaavan tapauksia, voit poistaa komponentin, jonka avulla he ottaisivat yhteyttä tukeen.

Muokkaa sivua siirtymällä Community Builderiin

1. Valitse muokattava sivu Sivut-alasvetovalikosta.
2. Napsauta  avataksesi sivueditorin.
3. Valitse komponentti, jota haluat muokata.
4. Muokkaa haluamiasi komponentin ominaisuuksia ominaisuuksien editorissa.
5. Lisää komponentti sivulle vetämällä se Lightning-komponentit-valikosta ja pudottamalla se haluamaasi sijaintiin sivulla.
6. Jos haluat poistaa komponentin sivulta, siirrä kursorisi sen ylle ja napsauta .
7. Kun sivu on valmis, napsauta **Julkaise**.

KATSO MYÖS:

[Mitä yhteisömallia minun tulisi käyttää?](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön luominen, mukauttaminen tai julkaiseminen:

- Yhteisöjen luonti- ja hallintaoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Yhteisöt-ominaisuuden ottaminen käyttöön:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Artikkelityyppien ja artikkelitoimintojen luominen:

- Salesforce Knowledge -hallintaoikeus

Tietoluokkien luominen:

- Tietoluokkien hallintaoikeus

Brändättyjen sivujen luominen Site.com:issa

Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus

Kun luot yhteisösivuston, Salesforce luo automaattisesti uuden Site.com-sivuston ja liittää sen yhteisösi.

Site.com-yhteisösivustoilla voit tehdä seuraavat toimet:

- Käytä [brändättyä yhteisömallia](#) luodaksesi Site.com-sivustoja yhteisöllesi.
-  **Note:** Yhteisömallit eivät ole saatavilla uusille organisaatioille Spring '15 -julkaisusta alkaen. Jos sinulla on jo yhteisömalliin perustuva Site.com-yhteisö, se toimii jatkossakin. Lisätietoja yhteisön luomisesta on Yhteisöjen luominen.
- Käytä [CommunityBranding-tyylisivua](#) muuttaaksesi Site.com-sivujen tyyliä CSS:llä.
- Luo omia yhteisöjen CSS-tyylejä käyttämällä useita [käytettävissä olevia Verkkonimitilausekkeitä](#).

Brändättyjen sivujen luominen yhteisömallista

Site.com-yhteisöjen sivustot sisältävät brändätyn mallin, jota voit käyttää luodaksesi uusia sivuja yhteisön sivustolle.

Yhteisömallin tyyli saadaan CommunityBranding-tyylisivusta, joka sisällytetään automaattisesti kaikkiin uusiin Site.com-yhteisöjen sivustoille.

Brändättyjen sivujen luominen yhteisömallista:

1. Siirrä kursorisi Site.com-yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -kohdan ylle ja napsauta **Uusi**.
2. Kirjoita yhteisön sivun nimi. Sivujen nimet eivät voi sisältää välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.
3. Varmista, että `yhteisömalli` on valittu sivumallille.
4. Napsauta **Luo**.

Note:

- Yhteisöjen brändäysvaihtoehdot, kuten ylä- ja alalinnat, alalinnat ja sivujen värit, määritetään Yhteisöjen hallinta -sivun **Hallinta > Brändäys** -osiossa.
- Tyhjät yhteisöjen ylä- ja alalinnat tai vain kuvia sisältävät ylä- ja alalinnat eivät toimi Site.com:issa. Muista määrittää mukautettuja HTML-lohkoja yhteisösi ylä- ja alalinnat, jos olet luomassa Site.com-sivuja yhteisömallista tai yhteisön ylä- ja alalinnat käyttämällä Network-nimitilausekkeitä.
- Yhteisöjen ylä- ja alalinnat ovat käytettävissä widgeteinä Site.com-yhteisöjen sivuilla. Jos haluat lisätä yhteisön ylä- tai

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

alattunneen tyhjälle sivulle, vedä se Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osiosta sivulle.

KATSO MYÖS:

- [salesforce_communities_implementation.pdf](#)
- [Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus](#)
- [CommunityBranding-tyylisivun tarkasteleminen](#)
- [Site.com-sivumallien yhteenveto](#)
- [Site.com-sivumallien luominen](#)

Yhteisöjen tyylien soveltaminen CommunityBranding-tyylisivulta

CommunityBranding-tyylisivu sisältää joukon CSS-tyylejä, jotka on luotu Network-nimitilalausekkeista.

CommunityBranding-tyylisivu on liitetty yhteisömalliin ja se määrittää mallin brändätyn ulkoasun. Voit käyttää CommunityBranding-tyylisivun tyyliä ja soveltaa niitä suoraan minkä tahansa sivun elementteihin.

Yhteisöjen tyylien soveltaminen CommunityBranding-tyylisivun avulla:

1. Varmista, että CommunityBranding-tyylisivu on liitetty brändättävään Site.com-sivuun.



Note: CommunityBranding-tyylisivu on liitetty automaattisesti kaikkiin yhteisömalliin perustuviin Site.com-sivuihin.

2. Valitse sivulta elementti, jonka tyyliä haluat muuttaa.
3. Avaa Tyyli-ikkuna.
4. Valitse Luokka.
5. Aloita kirjoittamaan sanaa "brändäys" ("brand").
Kaikkien CommunityBranding-tyylisivuissa käytettävissä olevien tyylien luettelo avautuu.
6. Valitse haluamasi tyyli.

KATSO MYÖS:

- [Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus](#)
- [Brändättyjen sivujen luominen yhteisömallista](#)
- [CommunityBranding-tyylisivun tarkasteleminen](#)
- [CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Yhteisöjen tyylien luominen CSS-tyylisivulla

Brändätyt yhteisöjen tyylit ovat käytettävissä Site.com-yhteisösivustoilla `Network`-nimitilalausekkeiden kautta.

Voit käyttää käytettävissä olevien `Network`-nimitilalausekkeiden luetteloa luodaksesi uusia yhteisöjen tyyliä millä tahansa CSS-tyylisivulla. Kun lisäät CSS-sääntöön lausekkeen, Site.com "ottaa" tyylin niin kuin se on määritetty yhteisössä ja näyttää sen sivullasi.

Yhteisöjen tyylien luominen CSS-tyylisivulla:

1. Avaa olemassa oleva tyyლისivu tai luo uusi tyyლისivu.
2. Napsauta **Muokkaa tyyლისivun koodia**.
3. Lisää uusi yhteisön tyyლისääntö käyttämällä käytettävissä olevia `Network`-lausekkeita. Voit luoda sekä ID- että class-tyylijä. Esimerkki:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

```
#main_content_block {
  background-color: {!Network.primaryColor};
  color: {!Network.primaryComplementColor};
}
.secondary_content_blocks{
  background-color: {!Network.zerenaryColor};
  color: {!Network.zerenaryComplementColor};
}
```

4. Sovella uusia tyyliä muiden sivujen elementteihin.



Note: Muista, että yhteisösi tyyli sisältävä tyyლისivu täytyy liittää sivuun, joka sisältää tyylitellyt elementtisi.

KATSO MYÖS:

[Brändätyjen sivujen luomisen yleiskatsaus](#)

[Yhteisöjen brändäämiseen käytettävät lausekkeet](#)

[CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen](#)

Yhteisöjen brändäämiseen käytettävät lausekkeet

Voit käyttää tällä sivulla luetteloituja `Network`-nimitilalausekkeita [luodaksesi omia yhteisöjen tyyliä](#).

Yhteisöjen brändäysvaihtoehdot, kuten ylätunnisteet, alatunnisteet ja sivujen värit, määritetään Yhteisöjen hallinta -sivun **Hallinta** > **Brändäys** -osiosta.

Note:

- Tyhjät yhteisöjen ylätunnisteet tai alatunnisteet tai vain kuvia sisältävät ylätunnisteet eivät toimi Site.com:issa. Muista määrittää mukautettuja HTML-lohkoja yhteisösi ylä- ja alatunnisteille, jos olet luomassa Site.com-sivuja `yhteisömallista` tai yhteisön ylä- ja alatunnisteita käyttämällä `Network`-nimitilalausekkeita.
- Yhteisöjen ylä- ja alatunnisteet ovat käytettävissä widgeteinä Site.com-yhteisöjen sivuilla. Jos haluat lisätä yhteisön ylä- tai alatunnisteen tyhjälle sivulle, vedä se Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osiosta sivulle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

Network-lauseke	Vastaava yhteisön brändäyksen sivuelementti
<code>{!Network.header}</code>	Yhteisön ylätunnisteen mukautettu sisältö.
<code>{!Network.footer}</code>	Yhteisön alatunnisteen mukautettu sisältö.
<code>{!Network.zeronaryColor}</code>	Yhteisön ylätunnisteen taustaväri.
<code>{!Network.zeronaryComplementColor}</code>	<code>zeronaryColor</code> -lausekkeen kanssa käytetty fontin väri.
<code>{!Network.primaryColor}</code>	Yhteisön aktiivissa välilehdissä käytetty väri.
<code>{!Network.primaryComplementColor}</code>	<code>primaryColor</code> -lausekkeen kanssa käytetty fontin väri.
<code>{!Network.secondaryColor}</code>	Yhteisön luetteloiden ja taulukoiden ylälaidassa käytetty väri.
<code>{!Network.tertiaryColor}</code>	Yhteisön muokkaus- ja lisätietosivujen osioylätunnisteiden taustaväri.
<code>{!Network.tertiaryComplementColor}</code>	<code>tertiaryColor</code> -lausekkeen kanssa käytetty fontin väri.
<code>{!Network.quaternaryColor}</code>	Yhteisön sivujen taustaväri.
<code>{!Network.quaternaryComplementColor}</code>	<code>quaternaryColor</code> -lausekkeen kanssa käytetty fontin väri.

KATSO MYÖS:

[salesforce_communities_implementation.pdf](#)

[Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus](#)

[Yhteisöjen tyylien luominen CSS-tyylisivulla](#)

CommunityBranding-tyylisivun tarkasteleminen

CommunityBranding-tyylisivu sisältää joukon yhteisösi brändätyjä tyylejä.

Yhteisöjen brändäysvaihtoehdot, kuten ylätunnisteet, alatunnisteet ja sivujen värit, määritetään Yhteisöjen hallinta -sivun **Hallinta > Brändäys** -osiesta.

Jos haluat nähdä CommunityBranding-tyylisivussa olevat yhteisöjen tyylit, napsauta Site.com-yhteenveto-välilehdestä Tyylisivut ja napsauta sitten CommunityBranding-tyylisivua. Yhteisöjen tyylit näytetään vasemmalla olevassa luettelossa. Jos haluat tarkastella tyylisivun koodia, napsauta **Muokkaa tyylisivun koodia**.

Yhteisöille tarjotaan yhteensä neljätoista class-tyyliä. Alla on tyylisivun oletusarvoinen sisältö:

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

```
.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;
}
```

KATSO MYÖS:

[salesforce_communities_implementation.pdf](#)

[Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus](#)

[Brändättyjen sivujen luominen yhteisömallista](#)

Todennettujen sivujen lisääminen**Site.com-valtuutuksen yhteenvedo**

Sivustoasi suunnitellessasi saatat haluta hallita, mikä sisältö on julkista ja mikä yksityistä sivustosi vierailijoille. Uusien sivustojen kaikki sivustoresurssit, kuten kansiot ja sivut, ovat alkuun julkisia. Voit muuttaa oletusasetusta Sivuston kokoonpano -sivun Valtuutus-näkymästä.

Sivuston globaalin valtuutuksen vaihtoehdot ovat:

- Ei valtuutusta (oletusasetus) — Kaikki resurssit ovat julkisia.
- Vaatii valtuutuksen — Kaikki resurssit ovat yksityisiä.
- Mukautettu — Kaikki resurssit ovat oletusarvoisia julkisia, mutta voit tehdä niistä yksityisiä.

Ei valtuutusta- ja Vaatii valtuutuksen -vaihtoehtojen avulla voit tehdä koko sivustostasi julkisen tai yksityisen nopeasti. Jos kuitenkin haluat hallita yksittäisten sivujen, kansioden ja muiden resurssien käyttöoikeuksia, käytä Mukautettu-vaihtoehtoa. Mukautettu-vaihtoehdon valitseminen ottaa käyttöön **Vaatii valtuutuksen** -valintaruudun Toiminnot  -valikkoon kaikille sivuston resursseille. Voit määrittää valtuutuksen sivuston, kansion, sivun tai yksittäisen resurssin tasolla. Kun valitset kohteita valtuutusta varten, niiden viereen ilmestyy lukon kuva . Kun resurssi (esimerkiksi sivu) on merkitty yksityiseksi, käyttäjiä, jotka eivät ole kirjautuneena Salesforce:en, pyydetään kirjautumaan sisään, kun he yrittävät käyttää sitä.

Resurssit voivat periä yksityisyysasetuksensa kansioilta. Kun resurssi (kuten sivuston kansio) on esimerkiksi merkitty valtuutusta vaativaksi, kaikki kansioon siirrettävät resurssit perivät kansion valtuutusasetuksen ja muuttuvat yksityisiksi. Jos vedät kyseisen resurssin julkiseen kansioon, siitä tulee uudelleen julkinen. Jos kuitenkin merkitset resurssin yksityiseksi Toiminnot-valikosta ja vedät sen julkiseen kansioon, se säilyy yksityisenä, koska resurssitasolla määritetty yksityisyysasetus otetaan ensin huomioon.

Kun käytät Mukautettu-vaihtoehtoa, Valtuutus-näkymään ilmestyy Valtuutus-tilaustaulukko, josta voit hallita yksityisiä resursseja / yksityisiä merkittyjä kohteita. Voit poistaa resurssin valtuutuksen poistamalla sen Valtuutus-luettelosta tai poistamalla itse kohteen Vaatii valtuutuksen -valinnan.

KATSO MYÖS:

[Valtuutuksen määrittäminen sivustollesi](#)

[Mukautetun valtuutuksen määrittäminen](#)

[Site.com-valtuutuksen poistaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer-**versioissa

Valtuutuksen määrittäminen sivustollesi

Sivustoasi suunnitellessasi saatat haluta hallita, mikä sisältö on julkista ja mikä yksityistä sivustosi vierailijoille. Uusien sivustojen kaikki sivustoresurssit, kuten kansiot ja sivut, ovat alkuun julkisia. Voit muuttaa oletusasetusta Sivuston kokoonpano -sivun Valtuutus-näkymästä.

Sivuston globaalin valtuutuksen vaihtoehdot ovat:

- Ei valtuutusta (oletusasetus) — Kaikki resurssit ovat julkisia.
 - Vaatii valtuutuksen — Kaikki resurssit ovat yksityisiä.
 - Mukautettu — Kaikki resurssit ovat oletusarvoisia julkisia, mutta voit tehdä niistä yksityisiä.
1. Avaa sivustosi muokkaamista varten.
 2. Napsauta **Sivuston kokoonpano** > **Valtuutus**.
 3. Valitse valtuutusvaihtoehto.

KATSO MYÖS:

[Site.com-valtuutuksen yhteenveto](#)

[Mukautetun valtuutuksen määrittäminen](#)

[Site.com-valtuutuksen poistaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Valtuutuksen hallinta:

- Sinun täytyy olla sivuston pääkäyttäjä

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Mukautetun valtuutuksen määrittäminen

Käyttämällä mukautettua valtuutusta voit hallita sivustosi käyttöoikeuksia huomattavasti joustavammin. Sen lisäksi, että voit hallita kuka voi käyttää ylätasen resursseja, kuten kansioita ja sivuja, voit myös määrittää käyttöoikeuksia yksittäisten resurssien tasolla.

Mukautetun valtuutuksen käyttäminen kansiotasolla on hyödyllinen tapa tehdä suuresta määrästä resursseja yksityisiä ilman, että niitä täytyy merkitä yksitellen. Oletetaan esimerkiksi, että tarjoat säännöllisesti väliaikaisia tarjouksia maksaville käyttäjillesi. Jos vedät kaikki myyntisivut erityiseen kansioon, jonka merkitset valtuutusta varten, ne perivät välittömästi kansion asetuksen. Käyttäjien täytyy kirjautua sisään käyttääkseen niitä. Jos lisäksi päätät, että yhden myyntisivun tulisi olla kaikkien käytettävissä, voit vetää sen takaisin julkiseen kansioon tai Koko sivuston sisältö -alueen juuripolkuun.

1. Avaa sivusto muokkaamista varten.
2. Napsauta **Sivuston kokoonpano** > **Valtuutus**.
3. Valitse **Mukautettu**.
4. Napsauta **Sivuston koko sisältö**.
5. Luo yksityisille sivuille kansio, jos sellaista ei vielä ole.
6. Valitse kansion Toiminnot  -valikosta **Vaatii valtuutuksen**. Lukon kuva  ilmestyy kansioon. Nyt se on yksityinen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Valtuutuksen hallinta:

- Sinun täytyy olla sivuston pääkäyttäjä

7. Vedä yksityiseksi tehtävät sivut kansioon. Lukon kuva 🔒 ilmestyy myös niihin.



Esimerkki: Tässä toinen esimerkki. Jos sinulla on sivu, jonka haluat pitää yksityisenä riippumatta sen sijainnista, voit määrittää sen valtuutuksen Toiminnot-valikosta. Kun määrität tämän yksittäisen resurssin tasolla, sivu pysyy yksityisenä, vaikka vetäisitkin sen kansioon, joka ei ole yksityinen. Toisin sanoen yksityiseksi merkityt resurssit ovat aina yksityisiä, kunnes poistat **Vaatii valtuutuksen** -valinnan Toiminnot-valikosta.

Yksityisiksi merkityt kansiot ja resurssit näytetään Valtuutus-sivun Valtuutus-taulukossa, jossa voit tarkastella ja poistaa niitä.

KATSO MYÖS:

[Site.com-valtuutuksen yhteenveto](#)

[Valtuutuksen määrittäminen sivustollesi](#)

[Site.com-valtuutuksen poistaminen](#)

Site.com-valtuutuksen poistaminen

Voit poistaa resurssin valtuutuksen poistamalla sen Sivuston kokoonpano -sivuston Valtuutus-luettelosta tai poistamalla **Vaatii valtuutuksen** -valinnan ⚙️-valikosta.

1. Avaa sivustosi muokkaamista varten.
2. Napsauta **Sivuston kokoonpano** > **Valtuutus**.
3. Napsauta Valtuutus-taulukosta **Poista** poistettavan kohteen vierestä. Toinen tapa tehdä tämä on siirtyä Koko sivuston sisältö -näkymään. Valitse resurssi. Poista Toiminnot ⚙️-valikosta valinta **Vaatii valtuutuksen**.



Esimerkki: Jos resurssi on merkitty yksityiseksi Toiminnot-valikosta, sinun täytyy poistaa sen valtuutus Toiminnot-valikosta. Jos esimerkiksi yksityiseksi merkitty sivu vedetään julkiseen kansioon, se säilyy yksityisenä. Jos vedät sen vastaavasti jo yksityiseen kansioon ja poistat kansion valtuutuksen, sivu säilyy yhä yksityisenä.

KATSO MYÖS:

[Site.com-valtuutuksen yhteenveto](#)

[Valtuutuksen määrittäminen sivustollesi](#)

[Mukautetun valtuutuksen määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Valtuutuksen hallinta:

- Sinun täytyy olla sivuston pääkäyttäjä

Yhteisön nykyisten käyttäjätietojen näyttäminen Site.com:issa

Yhteisön nykyisen käyttäjän tietojen näyttäminen

Site.com-suunnittelijat, jotka luovat todennettuja sivuja yhteisön sivustolle, voivat näyttää nykyisen käyttäjän tiedot käyttämällä `CurrentUser`-nimitilalausekkeita.

1. Avaa sivu, jolla haluat näyttää yhteisön nykyisen käyttäjän tiedot.
2. Vedä Sivuelementit-ikkunasta **Sisältöpalikka-** tai **Mukautettu koodi** -sivuelementti sivulle.
3. Kirjoita `{!CurrentUser.}` ja näytettävä arvo.
Esimerkiksi `{!CurrentUser.firstName}`.
Tarkasta [nykyisen käyttäjän tietojen näyttämiseen käytettävissä oleva lausekkeet](#).
4. Lisää enemmän tekstiä tarvittaessa.
Esimerkiksi: Tervetuloa takaisin, `{!CurrentUser.firstName}!`.
5. Jos olet Sisältöpalikka-elementissä, napsauta **Tallenna**. Jos olet Mukautettu koodi -elementissä, napsauta **Tallenna ja sulje**.

 **Note:** Jos todentamaton käyttäjä tarkastelee `CurrentUser`-lausekkeita sisältävää sivua, nykyisen käyttäjän tietoja ei näytetä. Jos todentamaton käyttäjä tarkastelee esimerkiksi sivua, joka sisältää yllä kuvatus esimerkin, hän näkisi tervetuloa-viestinä "Tervetuloa takaisin,!"

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Yhteisön nykyisen käyttäjän tietojen näyttämiseen käytettävät lausekkeet

Käytä näitä `CurrentUser`-nimitilalausekkeita [näyttääksesi todennetun käyttäjän tietoja](#) Site.com-yhteisön sivulla.

CurrentUser-lauseke	Näyttää
<code>{!CurrentUser.name}</code>	Käyttäjän etu- ja sukunimi yhdistettynä samassa muodossa, jossa tiedot näkyvät käyttäjän tietosivulla.
<code>{!CurrentUser.firstName}</code>	Käyttäjän etunimi samassa muodossa, jossa se näytetään käyttäjän muokkaussivulla.
<code>{!CurrentUser.lastName}</code>	Käyttäjän sukunimi samassa muodossa, jossa se näytetään käyttäjän muokkaussivulla.
<code>{!CurrentUser.userName}</code>	Hallintakenttä, joka määrittää käyttäjän kirjautumisnimen.
<code>{!CurrentUser.email}</code>	Käyttäjän sähköpostiosoite.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

CurrentUser-lauseke

{!CurrentUser.communityNickname}

Näyttää

Lempinimi, jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen yhteisössä.

Site.com-sivun URL-osoitteen määrittäminen

Kun olet luonut Site.com-sivun, voit määrittää sen URL-osoitteen tehdäksesi seuraavat toimet:

- Tarjoa URL käyttäjillesi, jotta he voivat siirtyä julkiselle sivulle suoraan.
- Luo sivulle linkki muilta sivuilta, mukaan lukien Force.com-sivustojen sivut ja Visualforce-sivut.
- Tee siitä yhteisösi aloitussivu käyttämällä URL-uudelleenohjausta Force.com-sivustoilla.
- Lisää yksityinen sivu yhteisösi verkkovälilehteen.

1. Oikean URL-osoitteen määrittäminen sivulle:

- Napsauta yhteisöjen ohjatusta luontitoiminnosta **Mukauta**.
- Jos siirryit pois yhteisöjen ohjatusta luontitoiminnosta, napsauta **Mukauta > Yhteisöt > Kaikki yhteisöt** ja napsauta yhteisösi nimen vierestä **Hallitse**.

2. Napsauta Hallinta > Asetukset.**3. Kopioi sivulla näytettävä URL ja liitä se tekstieditoriin.****4. Jos haluat luoda URL-osoitteen, joka osoittaa:**

- Site.com-sivuston aloitussivulle, liitä URL-osoitteeseen /s/ Esimerkiksi `https://omatoimialue.force.com/omayhteiso/s/`.
- tietylle Site.com-sivulle, liitä /s/<sivun_nimi>, jossa <sivun_nimi> on Site.com-sivun nimi. Esimerkiksi

`https://omatoimialue.force.com/omayhteiso/s/tarjous.`

URL on merkkikokoriippuvainen ja "s" täytyy olla pieni kirjain.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

KATSO MYÖS:

[Todennettujen Site.com-sivujen lisääminen yhteisöjen välilehtiin](#)

[Force.comSites -sivustojen uudelleenohjaukset](#)

Todennettujen Site.com-sivujen lisääminen yhteisöjen välilehtiin

Kun olet luonut yksityisen Site.com-sivun, voit lisätä sen yhteisösi välilehteen.

Tässä tapauksessa sinun täytyy luoda Web-välilehti, joka osoittaa Site.com-sivullesi.

1. Valitse sivun Ominaisuudet-ikkunassa **Näytä Salesforce-ylätunniste**.
Tämän vaihtoehdon valitseminen varmistaa, että näet yhteisösi välilehdet.
2. Syötä välilehden nimi sellaisena kuin sen tulee näkyä välilehdellä yhteisössäsi.
Luodulla verkkovälilehdellä tulee olla sama nimi.
3. [Määritä oikea URL sivulle](#).
URL:in tulee olla seuraavassa muodossa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: **Enterprise**-,
Performance-, **Unlimited**-
ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

`https://omatoimialue.force.com/omayhteisö/s/<sivunnimi>`, jossa *sivunnimi* vastaa sivusi nimeä.

4. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Välilehdet* ja valitse **Välilehdet**.
5. Napsauta verkkovälilehdellä **Uusi** ja anna välilehden nimi sellaisena kuin se näkyy sivun ominaisuuksien Välilehden nimi -kentässä.
6. Liitä luomasi URL vaiheen 3 ruudussa olevaan Painikkeen tai linkin URL -tekstikenttään.
7. Palaa yhteisöjen ohjattuun luontitoiminto ja lisää uusi välilehti yhteisöösi.

Jos haluat esikatsella yksityistä sivua yhteisössäsi, sinun täytyy julkaista Site.com-sivustosi.



Note: Et voi julkaista sivustoasi sandboxista.

KATSO MYÖS:

[Web-välilehtien luominen](#)

Chatter-uutis- tai -ryhmäsyötteiden lisääminen yhteisön Site.com-sivuille

Käytä Chatter-uutisyötettä Chatter-syötteen näyttämiseen sivuston sivuilla, tai näytä tietyn ryhmän syötteitä Chatter-ryhmäsyötteillä.

1. Vedä **Uutissyöte** tai **Ryhmäsyöte** Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osiosta sivulle. Kun lisää widgetin sivulle, se luo widgetistä kopion tai *esiintymän*. Et voi muokata widgetin sisältöä, mutta voit muokata ominaisuuksia.
2. Jos lisäät ryhmäsyötteen, syötä ryhmätunnus Ominaisuudet-ikkunaan. Ryhmätunnus määrittää minkä ryhmän syötteet näytetään sivullasi. Voit sisällyttää sivulle useamman kuin yhden ryhmäsyötteen, jos haluat näyttää syötteitä useista ryhmistä.
3. Esikatsele sivua ja testaa syöte, tai käytä Live-tilaa nähdäksesi miten syötteet toistuvat eri mobiililaitteissa.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun käytät uutisia tai ryhmäsyötteitä yhteisösi Site.com-sivustoilla:

- Chatter-uutis- ja ryhmäsyötteet näkyvät vain, jos käyttäjä on kirjautunut yhteisöön. Ne eivät näy vieraskäyttäjille tai nimettömässä esikatselutilassa.
- Chatter-uutis- ja -ryhmäsyötteet eivät ehkä toistu oikein sivuilla, jotka ovat alle 700px leveitä. Suosittelemme vähimmäissivun leveydeksi 700px, jotta koko sisältö näkyy. Suosittelemme käyttämään myös valkoista taustaa.
- Chatter-uutis- ja ryhmäsyötteet perivät vain joitain sivun brändäyselementtejä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-** ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittäsoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Paranna suorituskykyä tallentamalla yhteisöjen HTML-sivuja välimuistiin Site.com:issa

HTML-välimuistin avulla voit parantaa suorituskykyä ja yhteisösi Site.com-sivuston sivujen renderöintiä määrittämällä, kuinka usein sivun luotu koodi ladataan.

Oletetaan, että sivulla on 100 vierailijaa samanaikaisesti. Ilman välimuistiin tallentamista sivu pyytää samaa koodia 100 kertaa, jolloin sen suorituskyky heikkenee merkittävästi. Kun välimuisti on käytössä, sivun koodi pyydetään ja haetaan vain kerran, kun joku käy sivulla ensimmäisen kerran. Kaikki myöhemmät sivupyynnöt, jotka tehdään tietyn ajan sisään, haetaan välimuistista. Kun määritetty aika on kulunut, välimuisti päivitetään.

 **Note:** Välimuistin kesto koskee vain vieraskäyttäjien käyttämiä yhteisön sivuja. Kun käyttäjä kirjautuu sisään käyttääkseen sivua, välimuisti poistetaan käytöstä.

1. Avaa sivu Site.com Studiassa.
2. Määritä Ominaisuudet-välilehden Välimuisti-osion Välimuistin kesto (minuutteina) -kenttään kesto, jonka ajan sivu säilytetään välimuistissa. Sivua säilytetään välimuistissa oletusarvoisesti 30 minuuttia. Jos haluat poistaa välimuistin käytöstä, määritä sivujen välimuistin kestoksi 0.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- "Yhteisöjen luonti- ja määrittämisoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivustojen luominen ja hallinta

Site.com-sivuston luominen

Aloita Site.com:in käyttäminen luomalla uusi tyhjä sivusto:

1. Napsauta Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä **Uusi**. Voit myös napsauttaa Site.com Studiossa olevasta sivuston alavetovalikosta **Luo uusi sivusto**.
2. Napsauta **Luo tyhjä verkkosivusto**.
3. Kirjoita sivuston nimi.
4. Napsauta **Luo**. Uusi verkkosivustosi avautuu Site.com Studiossa, jossa voit luoda sivumalleja ja sivuston sivuja sekä lisätä niihin toimintoja.

 **Note:** Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivumallien luominen](#)

[Site.com-sivujen luominen](#)

[Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen luominen tai tuominen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Site.com-sivuston poistaminen

Voit poistaa minkä tahansa julkaisemattoman sivuston. Jos sivusto on julkaistu, sinun täytyy kumota sen julkaisu ennen sen poistamista. Lisätietoja on kohdassa [Sivuston poistaminen verkosta](#) sivulla 823.

1. Valitse Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä sivusto ja napsauta  > **Poista**.
2. Napsauta **OK**.

 **Note:** Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuston vieminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Site.com-sivuston kopioiminen

Sivuston kopion luominen:

1. Valitse Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä sivusto ja napsauta  > **Kopioi**. Napsauta

Site.com Studio:n Yhteenveto-välilehdestä  > **Kopioi tämä sivusto**.

2. Kirjoita sivuston nimi.

3. Napsauta **Luo**.



Note:

- Jos olet kopioimassa [datapalveluita](#) käyttävää sivustoa, sinun täytyy [määrittää tietojen käyttöoikeusasetukset](#) uuden sivuston vieraskäyttäjäprofiilille.
- Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuston luominen](#)

[Site.com-sivuston vieminen](#)

[Site.com-sivuston tuominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Site.com-sivuston vieminen

Voit viedä sivustosi Site.com:ista kovalevylläsi. Siu viedään pakatussa .site-tiedostomuodossa, jonka voit tuoda toiseen Salesforce-organisaatioon. Tuotavan sivuston enimmäiskoko on 2 Gt.

1. Valitse Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä sivusto ja napsauta  > **Vie**. Napsauta

Site.com Studio:n Yhteenveto-välilehdestä  > **Vie tämä sivusto**.

2. Jos sivusto on:

- alle 100 Mt, valitse kovalevylläsi sijainti, johon viety .site-tiedosto tallennetaan ja napsauta **Tallenna**.
- yli 100 Mt, saat sähköpostin, kun vienti on suoritettu. Napsauta sähköpostin linkkiä ladataksesi viedyn .site-tiedoston.



Note:

- Sivuston vieminen ei poista se nykyisestä organisaatiosta.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuston luominen](#)

[Site.com-sivuston tuominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Site.com-sivuston tuominen

Voit tuoda tuoda viedyn Site.com-sivuston organisaatioosi. Tuotavan sivuston enimmäiskoko on 2 Gt. Kun tuot sivuston, sinulle annetaan siihen sivuston pääkäyttäjän rooli.

1. Napsauta Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä **Uusi**. Voit myös napsauttaa Site.com Studiossa olevasta sivuston alavetovalikosta **Luo uusi sivusto**.
2. Valitse **Tuo sivusto tai malli**.
3. Kirjoita sivuston nimi.
4. Napsauta **Selaa** hakeaksesi viedyn sivuston kovalevyltäsi. Viedyllä sivustoilla on .site-tiedostopääte.
5. Napsauta **Luo**.

Note:

- Jos olet tuomassa [datapalveluita](#) käyttävää sivustoa, sinun täytyy [määrittää tietojen käyttöoikeusasetukset](#) tuodun sivuston vieraskäyttäjäprofiilille. Datatoistajat, datataulukot, datafunktiot tai lomakkeet täytyy ehkä myös määrittää uudelleen.
- Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen luominen tai tuominen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuston luominen](#)

[Site.com-sivuston vieminen](#)

Sivuston ominaisuuksien määrittäminen

Määritä sivuston ominaisuudet, kuten aloitussivu, sivuston nimi ja virhesivu ja luo anonymi esikatselu-URL, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella sivustoa ennen sen julkaisemista. URL on aina käypä (ellet poista sitä käytöstä) ja se näyttää aina viimeisimmän kesken olevan työn. Se on käytettävissä ainoastaan ihmisille, joille lähetät sen, eikä sitä voi löytää hakukoneiden avulla.

1. Napsauta Yhteenvedo-välilehdestä **Sivuston kokoonpano**.
2. Napsauta **Muokkaa**.
3. Sivuston kokoonpano -näkyvässä voit:
 - Korvata nimen Site-sivuston nimi -kentässä ja nimetä sivuston uudelleen.
 - Katso sivuston Kehittäjän Nimi. Tämä vain luku-kenttä voi olla eri kuin Sivuston Nimi. Kehittäjän Nimi on Metadata API:n käytössä.
 - Valitse **Ota käyttöön anonymi esikatselu** ja luo URL, jonka avulla muut käyttäjät voivat esikatsella sivustoa ennen sen julkaisemista. (Napsauta **Näytä anonymi esikatselu** -asetusta, joka näkyy **Esikatselu**-valikossa, kun haluat avata esikatselu-URLin, jonka voit kopioida ja lähettää muille käyttäjille tarkasteltavaksi ja muutosten testaamista varten.) **Ota käyttöön anonymi esikatselu** on käytettävissä myös yleiskatsaus-välilehden **Esikatselu**-valikossa.
 - [Käytä sivuston vieraskäyttäjäprofiilia](#).
 - [Katso klikkauskappauksen suojaustaso](#).

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA
- Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

- Valitse sivuston aloitussivu Aloitussivu-pudotusvalikosta.
- Vain Site.com-yhteisösivustoille:
 - Valitse Site.com-yhteisösivustosi sisäänkirjautumissivu Kirjautumissivu-alasvetoluettelosta.
 - Valitse Rekisteröintisivu-alasvetoluettelosta sivu, jonka olet määrittänyt Site.com-yhteisösivuston käyttäjille, joilla ei ole vielä tilejä.
 - Valitse Salasana unohtui -sivu, jonka olet määrittänyt yhteisöllesi Site.com:in avulla.
- Valitse 404-sivu-pudotusvalikosta käyttäjäystävällinen virhesivu, joka näytetään, kun sivua ei löydy. On järkevää luoda käyttäjäystävällinen virhesivu, joka opastaa sivuston kävijöitä, kun he kohtaavat rikkinäisen linkin.

4. Napsauta **Tallenna**.



Note:

- Aloitussivu, 404-sivu, sisäänkirjautumissivu ja itserekisteröintisivu, jotka määrittät Site.com-yhteisösivustoille Sivuston kokoonpano -kohdassa, määrittävät vain Site.com-yhteisösivuston oletussivut. Näitä oletusarvoisia URL-osoitteita käytetään, ellei määritä muita URL-osoitteita Yhteisön hallinta -sivun osioissa **Hallinta > Sivut** ja **Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti**. Yhteisöjen virhesivut määritetään Force.com-määritysten kohdasta Virhesivut.
- Kun Site.com-yhteisösivustosi ei ole aktiivinen, käyttäjät ohjataan Palvelu ei ole käytettävissä -sivulle, joka on määritetty Yhteisön hallinta -sivun osiossa Sivut.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuston luominen](#)

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

[Klikkauskaappausuojan käyttöönotto](#)

Klikkauskaappausuojan käyttöönotto

Klikkauskaappaus tarkoittaa hyökkäystä, joka yrittää huijata käyttäjää klikkaamaan johonkin, vaikka painikkeeseen tai linkkiin, joka vaikuttaa turvalliselta. Sen sijaan, painike tai linkki suorittaa vahingollisia toimia sivustollesi, ja johtaa tietovuotoon, luvattomiin sähköposteihin, muuttuneisiin valtuuksiin, tai muihin sivukohtaisiin toimintoihin.

Kaappausivu voi sijoittaa sivustollesi piilottamiasi ja lataamia iframeja siten, että ne houkuttelevat käyttäjää klikkaamaan painiketta tai linkkiä, joka ilmestyy piilotetun iframen alle.

Klikkauskaappausuojalla voit määrittellä, salliiiko selaimesi kehyksiä tai iframeja sivustollasi.

Oletusarvoinen klikkauskaappausten suojaustaso Site.com -sivustolla on Salli kehykset vain samalta sivustolta.

Voit asettaa klikkauskaappausten suojaustason sivustolle seuraavasti:

- Salli minkä tahansa sivuston asettaa kehyksiä (ei suojausta)
- Salli kehysten asettaminen vain samalta sivustolta (suositeltu)
- Älä salli minkään sivuston asettaa kehyksiä (paras suojaus)

 **Note:** Saman sivuston asettamat kehykset antavat sivuston sivun kehystä vain sivuja saman toimialueen ja turvaprotokollan alaisuudessa.

1. Napsauta Yhteenvedo-välilehdestä **Sivuston kokoonpano**.
2. Napsauta **Muokkaa**.
3. Valitse haluamasi klikkauskaappausten suojaustaso

 **Note:** Salesforce Communities -ominaisuudessa on kaksi klikkauskaappausuojaosaa — yksi Force.com Communities -sivustolle, joka määritetään Force.com-sivuston lisätietosivulta, ja toinen Site.com Communities -sivustolle, joka määritetään Site.com-kokoonpanosivulta. Suosittelemme molempien asettamista samanarvoisiksi.

KATSO MYÖS:

[Sivuston ominaisuuksien määrittäminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen](#)

Site.com-versioinnin yleiskatsaus

Joka kerta julkaistessasi sivustosi, sitä seurataan versiona. Voit palauttaa sivustosi takaisin edellisiksi julkaistuksi versioksi. Et voi valita palauttaessa vain yksittäisiä komponentteja, vaan sinun on palautettava koko sivu.

Kun työskentele Site.com Studiassa, työskentelet aina sivustosi julkaisemattoman version parissa. Se on sinun *työkopio*. Palauttaessasi version, tallenna se työkopiosi päälle, älä julkaistun sivuston päälle. Sinun on julkaistava palautettu versio ennen kuin näet muutokset julkaistulla sivustolla.

Site.com Studiasta löydät sivustoversion Muutoshistoria -näkylässä Yleiskatsaus -välilehdeltä. Kaikkia sivuston kohteita ei palauteta, kun palautat version. Jotkut asiat, kuten käyttäjäroolit pysyvät muuttumattomina jopa palauttaessasi edellisestä versiosta. Kaikki sivustolla on versiohallinnan alla, paitsi:

- Sivuston nimi
- Anonyymi esikatseluasetus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

- Vieraskäyttäjä -profiiliasetukset
- Klikkauskappausten suojaustaso
- Toimialueiden ja polkujen etuliitteet
- Käyttäjärooli-asetukset

KATSO MYÖS:

[Edellisen sivustoversion palauttaminen](#)

Edellisen sivustoversion palauttaminen

Muutoshistorialista Site.com Studiassa seuraa kaikkia sivustosi julkaistuja versioita. Voit valita minkä tahansa aikaisemmin julkaistun version ja palauttaa sen. Voit palauttaa vain kokonaisen sivuston, et osia siitä.

Kun työskentele Site.com Studiassa, työskentelet aina sivustosi julkaisemattoman version parissa. Se on sinun *työkopio*. Palauttaessasi version, tallenna se työkopiosi päälle, älä julkaistun sivuston päälle. Sinun on julkaistava palautettu versio ennen kuin näet muutokset julkaistulla sivustolla.



Varoitus: Et voi palauttaa sivustosi työkopiota ja palauttaa sitä edellisiksi versioiksi. Sen takia työkopiosta kannattaa tehdä varmuuskopio ennen palauttamista, jolloin voit varmistua, ettet menetä julkaisemattomia muutoksia.

Palauttaaksesi aikaisemmin julkaistu sivustoversion:

1. Valitse Yleiskatsaus -välilehti.
2. Valitse Muutoshistorianäkymästä versio, jonka haluat palauttaa.
3. Napsauta  > **Palauta versio**.
4. Napsauta **OK** vahvistusikkunassa.

Palautettuasi työtettävän sivuston edellisiksi versioiksi, voit jatkaa lisämuutosten tekemistä kunnes olet valmi julkaisemaan sivuston.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

URL-uudelleenohjauksien luominen Site.com:issa

Jos siirrät tai lajittelet sivustosi sivuja, hakumoottorien saattaa olla vaikea löytää sivujen uudet sijainnit. Tämän välttämiseksi voit määrittää URL-uudelleenohjauksia kertoaksesi käyttäjille ja hakumoottoreille, että sivuston sisältö on siirtynyt.

Voit käyttää URL-uudelleenohjauksia:

- ylläpitääksesi sijoitustasi hakukoneissa. Jos esimerkiksi muutat sivun nimen "Gadgets" nimeksi "Widgets" ja luot uudelleenohjaussäännön /Gadgets-kansiosta /Widgets-kansioon, voit muuttaa sivuston rakennetta vaikuttamatta sivustosi sijoitukseen.
- tehdä URL-osoitteista luettavampia ja helpommin muistettavia. Sivustolla kävijöiden on esimerkiksi vaikea muistaa pitkiä ja paljon numeroita sisältäviä sivujen nimiä, kuten /widget65AD890004ab9923. Sen sijaan voit tarjota heille lyhyen ja helposti muistettavan URL-osoitteen, kuten /widget, ja luoda aliaksen, joka uudelleenohjaa oikealle sivulle, kun käyttäjä käyttää lyhyttä URL-aliasta.
- Auta siirtoa toisesta järjestelmästä Site.com:iin, jos käytät yhä samaa toimialuetta. Jos esimerkiksi vanha sivustosi käytti PHP-koodia, voit luoda uudelleenohjaussäännön vanhalta sivulta, kuten /index.php, uudelle Site.com-sivulle, kuten /uusiSivuni.

Uudelleenohjauksen kohdistaminen sivuston sivulle:

- Napsauta Yhteenveto-välilehdestä **Sivuston kokoonpano** > **URL-uudelleenohjaukset**.
- Napsauta **Luo uudelleenohjaus**.
- Määritä Uudelleenohjauksen tyyppi:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vaihtoehto

Kuvaus

Pysyvä (301)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttäjien ja hakukoneiden päivittävän URL-osoitteen järjestelmässään käydessään sivulla. Tällä tyyppillä uudelleenohjatuilla sivuilla käyvät käyttäjät lähetetään saumattomasti uudelle sivulle. Pysyvän uudelleenohjauksen käyttäminen varmistaa, että URL-osoitteesi säilyttävät sijoituksensa hakukoneissa ja että hakukoneet lisäävät uuden sivun hakemistoonsa ja poistavat vanhentuneen URL-osoitteen hakemistoistaan.

Väliaikainen (302)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttäjien ja hakukoneiden jatkavan sivun alkuperäisen URL-osoitteen käyttämistä. Hakumoottorit tulkitsevat 302-uudelleenohjauksen siten, että se voi muuttua koska tahansa. Vaikka hakukoneet lisäävät ja tarjoavat uuden kohdesivun sisällön hakemistoon, ne myös pitävät URL-lähdeosoitteet hakemistoissaan.

Alias

Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua URL-osoitteen muuttuvan käyttäjien selaimissa, mutta haluat uudelleenohjata heidät toiselle sivulle. Hakukoneet eivät tiedä muutoksesta tai päivitä tietueitaan. Alias-uudelleenohjaukset toimivat vain, kun uudelleenohjaat Site.com-sivulta toiselle. Et voi lisätä aliasta ulkoiseen osoitteeseen.

4. Määritä sivun entinen sijainti Uudelleenohjauksen lähde-kenttään.
 - Sivun sijainnin täytyy olla suhteellinen URL.
 - Sivulla voi olla mikä tahansa käypä tiedostopääte, kuten `.html` tai `.php`, ja se voi sisältää parametreja. Parametrien järjestyksellä ei ole merkitystä.
 - URL ei voi sisältää ankkureita, kuten `/sivustoliite/sivu.html#kohde`.
 - Voit luoda vain yhden uudelleenohjaussäännön yhdestä URL-osoitteesta. Jos luot uuden säännön samoilla Uudelleenohjauksen lähde-tiedoilla, vanha sääntö korvataan.
5. Määritä sivun uusi sijainti Uudelleenohjauksen kohde -kenttään. Tämä voi olla suhteellinen URL tai täysin valtuutettu URL, jossa on etuliite `http://` tai `https://`. Toisin kuin uudelleenohjauksen lähteenä toimivat sivut, uudelleenohjauksen kohteena toimivat sivut voivat sisältää ankkureita.
6. Ota uudelleenohjaussääntö välittömästi käyttöön varmistamalla, että Aktiivinen on valittuna. Jos haluat ottaa sen käyttöön myöhemmin, poista ominaisuuden valinta.
7. Napsauta **Tallenna**.

URL-uudelleenohjaukset -osio näyttää kaikki sivustollesi luomasi URL-uudelleenohjaussäännöt.

- Muokkaa kohdistettua uudelleenohjaussääntöä napsauttamalla  > **Muokkaa uudelleenohjausta**.
- Poista uudelleenohjaussääntö napsauttamalla  > **Poista uudelleenohjaus**.

Ulkoisten sivustojen tuominen Site.com:iin

Voit Site.com Studio:n avulla tuoda nykyisen sivustosi ja luoda sen uudelleen automaattisesti Site.com-sivustona. Tämä säästää sinut olemassa olevien HTML-sivujen uudelleen koodaukselta.

Luo verkkosivustostasi ja sisällöstä pakattu tiedosto, jossa on haluttu kansiorakenne. Luo uusi Site.com-sivusto ja **tu**o sitten pakattu tiedostosi.

Uuden Site.com-sivuston luomisen aikana kaikki HTML-sivusi ja ominaisuutesi kopioidaan uuteen sivustoon samoihin sijainteihin kuin missä ne ovat pakatussa kansiossa. Ohessa on joitain ohjeita ominaisuuksien tuonnista.

- Jotkin tyylisivujen koodit eivät ehkä muunnu oikein Site.com-muotoon. Jos niin käy, saat varoitusviestin. Voit jatkaa pakatun tiedoston tuontia tai pysäyttää tuonnin. Jos jatkat tyylisivu tuodaan ja voit manuaalisesti liittää sen sivuihisi.
- Voit muokata sivun `<head>`-osiota ominaisuudet-ikkunan skriptit osan Muokkaa Head-merkintää -toiminnolla. Tästä on etua muokattaessa HTML-koodia manuaalisesti.
- Tuotavan tiedoston enimmäiskoko on 50 Mt, ellet tuo ja *pura* .zip-tiedostoa. Tässä tapauksessa voit tuoda enintään 200 Mt kokoisen .zip-tiedoston, jos valitset **Pura tiedostot** tuonnin aikana. Jos sivustosi on pakattuna yli 200 Mt, voit luoda useamman pakatun tiedoston ja tuoda ne erikseen.
- Site.com yrittää muotoilla linkkejä oikein tuodessaan sivuja. Linkit tarkistetaan sisältöpalikoista, mukautetusta koodista ja otsikkoskriptin merkinnät. Voit tarkistaa mahdollisesti rikki menneet linkit sivulta linkkien tarkistimella. Avaa sivu, valitse  > **Etsi rikkinäiset linkit**. Valintaikkunassa näytetään kaikki rikkinäiset linkit. Korjaa linkki napsauttamalla **Muokkaa**. Linkki avautuu HTML-editorissa.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuston tuominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Sivuston kopiointi ja korvaaminen

Saatat joskus haluta kopioida ja korvata nykyisen tuotoksesi Site.com tai Site.com yhteisö -sivustosta toisella sivustolla.

Sinun on ensin vietävä kopio sivustostasi . Kun olet vienyt .site -tiedoston, tuo tiedosto tuotanto-organisaatioosi korvaustoimintoa käyttämällä. Korvaustoiminto korvaa tuotantosivuston tuodulla sivustolla. Voit korvata vain samaa tyyppiä olevia sivustoja. Et voi esimerkiksi korvata Site.com-sivustoa Site.com yhteisösivustolla.

1. Luo .site -tiedostosi käyttäen [vienti](#) -toimintoa Site.com Studioissa.
2. Napsauta tuotantosivuston Site.com Studio:ssa **Sivustotoiminnot > Korvaa tämä sivusto**. Jos sinulla on organisaatiosi Site.com-välilehden käyttöoikeus, voit myös napsauttaa  sivuston nimen vieressä ja hae **Korvaa**.
3. Napsauta **Selaa** löytääksesi viemäsi .site-tiedoston.
4. Napsauta **OK** korvausvaroituksen näkyessä.



Varoitus: Et voi palata entiseen sivustoon, kun olet korvannut sen.

Seuraavassa on muutamia vihjeitä korvaamiseen.

- Sinun on julkaistava ylikirjoittamasi sivusto ennen muutosten voimaantuloa.
- Sivustoa kopioidessa tuotantosivusto kirjoitetaan yli. Varmista, että varmuuskopioit tuotantosivuston [viemällä](#) .site -tiedoston.
- Korvaaminen ei kopioi tietomuutoksia. Jos olet esimerkiksi luonut mukautetun objektin käytettäväksi toistajassa sivustolla, josta kopioit, toistaja ei toimi tuotantosivustolla ennen kuin olet luonut saman mukautetun objektin.
- Jos tuotantosivustossa on ominaisuuksia, joita ei ole sivustossa, ne siirretään roskakoriin korvaamisprosessin aikana, joten voit tarvittaessa palauttaa ne.
- Jos kopioidun sivustosi nimi on eri kuin tuotantosivustolla, tuotantonimi säilyy ja vain sisältö muuttuu. Jos esimerkiksi sivuston nimi on Site One ja korvaat sillä tuotantosivustosi, jonka nimi on Site Two, tuotantosivuston nimi on edelleen Site Two.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuston vieminen](#)

[Metadata API:n käyttäminen sivuston käyttöönottamiseksi](#)

Metadata API:n käyttäminen sivuston käyttöönottamiseksi

Käyttäjänä voit siirtää sivuston sandboxista tuotantoon. Voit käyttää Metadata API:a käyttöönotettavan Salesforce yhteisöt -sivustojen ja Site.com -sivustojen luomista varten.

Voit käyttää sivuston luomiseen useita työkaluja:

- Vaihda joukot (käytettävissä vain Site.com ja Site.com Yhteisöt sivustoilla). Komponenttityypin nimi on `Site.com`.
- Työkalu, joka toimii kaikkien sivustotyyppien määrittämisessä Metatietotyyppin nimi on `SiteDotCom`.
- Force.com -siirtotyökalu Ant:lle, joska toimii kaikkia sivustotyyppinä luodessa. Metatietotyyppin nimi on `SiteDotCom`.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivustojen korvaaminen:

- Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Jos vaihdat joukkoja, valitse Site.com listalta ja seuraa kehoitteita luodaksesi pakettisi. Jos käytät Workbenchii Force.com:ia työkaluna, sinun on luotava `package.xml` -tiedosto. Tiedosto lähetetään Metadata API:iin paketin luomiseksi.



Note: Voit sisällyttää Vieraskäyttäjäprofiiliin `package.xml` -tiedostoosi. Jos teet niin, kyseinen Vieraskäyttäjäprofiili linkitetään sivustoon käyttöönoton aikana.

Pakkausprosessi luo kansion, joka sisältää sisältötiedoston ja metarata.xml -tiedoston. Sisältötiedoston nimi on `[sitename].site`. Metadata.xml tiedoston nimi on `[sitename].site-meta.xml`.

Jos otat käyttöön paketin, joka ei sisällä `.site` -tiedostoa, luodaan tyhjä sivusto. Jos paketti sisältää sivustotiedoston, ja organisaatiossa on jo sivusto, jolla on sama nimi, sivusto päivitetään.



Note: Tiedostoille on kokorajoituksia, kun sivusto otetaan käyttöön Metadata API:n avulla sandboxista tuotantoon. `.site` -tiedoston ominaisuudet eivät voi olla suurempia kuin 40 Mt. Sivusto luodaan, mutta uudella sivulla näytettävät ominaisuudet näkyvät rikkoontuneina. Korjaa omaisuudet viemällä ne sandbox-ympäristöstä erikseen ja tuomalla ne sitten uuteen sivustoosi.

Katso lisätietoja Metadata API:sta osiosta Metadata API Kehittäjän opas. Muutosjoukkojen ohje löytyy online-ohjeesta ja Force.com Migration Tool Guide -oppaasta osoitteesta https://developer.salesforce.com/page/Migration_Tool_Guide.

KATSO MYÖS:

[Package.xml näytetiedostot](#)

Package.xml näytetiedostot

Tässä muutamia näytteitä Site.com `package.xml` -tiedostoista.

Tämä on esimerkki `package.xml` tiedostosta Site.com sivustolle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

```
<?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>
```

Tämä on esimerkki `package.xml` tiedostosta Salesforce Yhteisöt sivustolle. Tämä pakkaus sisältää myös Vieraskäyttäjäprofiilin.

```
<?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>

```

Sivuston hyödykkeiden hallinta

Omaisuuksien tuominen ja hallinta

Lisääjät, suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat tuoda verkkosivustoon erilaisia ominaisuuksia, kuten kuvia, HTML-sivuja ja PDF-tiedostoja. Voit tuoda ominaisuuksia ja tiedostoja erikseen tai käyttää pakattua tiedostoa. Kun tuot koko verkkosivustoa tai suurta määrää ominaisuuksia, on helpompi luoda sisällöstä pakattu tiedosto, jossa on haluttu kansiorakenne. Kun verkkosivustolle tuodaan pakattua tiedostoa, Site.com luo sivuston uudelleen ja sijoittaa kaiken samaan kansiorakenteeseen.



Note:

- Tuotavan tiedoston enimmäiskoko on 50 Mt, ellei tuo ja *pura* .zip-tiedostoa. Tässä tapauksessa voit tuoda enintään 200 Mt kokoisien .zip-tiedostojen, jos valitset **Pura tiedostot** tuonnin aikana.

Nopein tapa yhden tai useamman tiedoston tuomiseen on seuraava:

- Valitse tiedostot tietokoneelta ja vedä ne suoraan Studio-liittymään. Tätä tuetaan vain Mozilla® Firefox®- ja Google® Chrome -selaimissa. Voit vetää yksittäisiä tiedostoja tai pakatun tiedoston.
- Riippuen tuotavien tiedostojen tyypistä, saatat nähdä valintaikkunan, josta voit tehdä seuraavat toimet:
 - Valitse **Pura tiedostot** purkaaksesi .zip-tiedoston sisällöt. Jos .zip-tiedosto sisältää kansioita, sen rakenne säilytetään sivustollasi.
 - Valitse **Korvaa nykyiset tiedostot**, jos haluat korvata sivustolla olevat tiedostot.
 - Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, valitse **Muunna CSS-tiedostoja tyylisivuiksi** muuntaaksesi CSS-tiedoston tyylisivuksi, jota voit käyttää sivustollasi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä
JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla



Note: Jos tuot .zip-tiedoston, johon sisältyy CSS-tiedostoja ja niiden muuntaminen epäonnistuu, ne eivät ehkä ole kelvollisia. Kokeile vaihtoehdon valinnan poistamista ja tuo .zip-tiedosto sitten uudelleen.

- Valitse **Muunna HTML-tiedostot siviiksi** tuodaksesi HTML-sivut verkkosivustollesi. HTML-sivun rakenne säilytetään sivustossasi, mutta HTML:ää ei vahvisteta tuonnin aikana.

Voit myös tuoda yksittäisen tiedoston:

1. Napsauta **Tuo...**
2. Paikanna tiedosto napsauttamalla **Selaa...**
3. Valitse tiedosto ja valitse sitten **Avaa**.
4. Riippuen tuotavien tiedostojen tyypistä, voit tehdä seuraavat toimet:
 - Valitse **Pura tiedostot** purkaaksesi .zip-tiedoston sisällöt. Jos .zip-tiedosto sisältää kansioita, sen rakenne säilytetään sivustollasi.
 - Valitse **Korvaa nykyiset tiedostot**, jos haluat korvata sivustolla olevat tiedostot.
 - Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, valitse **Muunna CSS-tiedostoja tyylisiviiksi** muuntaaksesi CSS-tiedoston tyylisiviiksi, jota voit käyttää sivustollasi.



Note: Jos tuot .zip-tiedoston, johon sisältyy CSS-tiedostoja ja niiden muuntaminen epäonnistuu, ne eivät ehkä ole kelvollisia. Kokeile vaihtoehdon valinnan poistamista ja tuo .zip-tiedosto sitten uudelleen.

- Valitse **Muunna HTML-tiedostot siviiksi** tuodaksesi HTML-sivut verkkosivustollesi. HTML-sivun rakenne säilytetään sivustossasi, mutta HTML:ää ei vahvisteta tuonnin aikana.

5. Napsauta **Tuo**. Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa, onnistuiko tiedoston tuonti.

6. Napsauta  .

Voit [lisätä kuvia](#) ja [videoita](#) sivustosi sivujen tekstialueisiin tai [luoda hyperlinkin](#) mihin tahansa tuotuun omaisuuteen. Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit myös [lisätä kuvia suoraan](#) sivulle.

Näytä luettelo tuoduista omaisuuksista Yhteenveto-välilehden Omaisuudet-näkymässä. Voit myös käyttää omaisuuksia Sivuston koko sisältö -näkymässä, jossa näytetään sivustosi kansiohierarkia.

- Näytä tuodun kuvan pikkukuva viemällä hiiren kohdistin sen päälle.
- Tallenna omaisuus tietokoneelle viemällä hiiren kohdistin sen päälle ja napsauta  > **Lataa**.
- Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, poista omaisuus sivustosta siirtämällä kursori sen päälle ja napsauttamalla  > **Poista**. Jos omaisuus on käytössä sivustolla, näet vahvistusviestin, jossa on luettelo kaikista sijainneista, joissa omaisuus on käytössä.
- Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit nimetä sivustollasi olevan omaisuuden uudelleen siirtämällä kursori sen päälle ja napsauttamalla  > **Nimeä uudelleen**.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuelementtien lisääminen](#)

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

[Site.com Studion käyttäminen lisääjänä](#)

[Omaisuuksien vienti](#)

Ominaisuuksien vienti

Suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat viedä kaikkia sivuston ominaisuuksia erikseen .site -tiedostosta. Voit viedä ominaisuuksia yhdessä tai erikseen.

Viedessäsi kaikkia ominaisuuksia, ominaisuudet viedään pakattuun tiedostoon, joka nimetään sivuston mukaisesti, esim. *sivustonnimi*-ominaisuudet.zip.

Vie ominaisuudet Yleiskatsausvälilehdeltä napsauttamalla  > **Vie sivusto-ominaisuuksia**.

Viedäksesi yksittäisen ominaisuuden, vie hiiri ominaisuuden päälle ja valitse **Lataa** Toimintovalikosta.

 **Note:** Tiedostoille on kokorajoituksia, kun sivusto otetaan käyttöön Metadata API:n avulla sandboxista tuotantoon. .site -tiedoston ominaisuudet eivät voi olla suurempia kuin 40 Mt. Sivusto luodaan, mutta uudella sivulla näytettävät ominaisuudet näkyvät rikkoontuneina. Korjaa ominaisuudet viemällä ne sandbox-ympäristöstä erikseen ja tuomalla ne sitten uuteen sivustoosi.

KATSO MYÖS:

[Ominaisuuksien tuominen ja hallinta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kansioden luominen ja hallinta

Sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana voit luoda kansioita hallitaksesi sivujasi, tyylisivujasi, mallejasi ja ominaisuuksiasi.

Uusien kansioden luominen:

1. Napsauta Yhteenveto-välilehden Sivuston koko sisältö -näköymästä **Uusi kansio**.
2. Kirjoita kansion nimi.
3. Napsauta **Luo**.

Kansiot luodaan kansiohakemiston ylätasoon. Kun kansiot on luotu, voit vetää ne mihin tahansa hakemistosijaintiin. Voit myös vetää ja pudottaa tiedostoja luomiisi kansioihin. Voit uudelleennimetä, poistaa ja luoda alikansioita napsauttamalla niitä hiiren oikealla painikkeella tai käyttämällä Toiminnot-valikkoa ().

 **Note:** Sivustokartta pysyy samana riippumatta miten järjestät kansioitasi Sivuston koko sisältö -näköymässä.

KATSO MYÖS:

[Sivuston pääkäyttäjän ja suunnittelijan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivujen luominen ja hallinta

Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä

Kun työskentelet sivumallien ja sivuston sivujen parissa, voit lisätä sisältöä, rakenteen ja tyylin, kaikki yhdessä paikassa. Avaa sivu tai malli Yleiskatsaus-välilehdeltä kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä hiiri sen päälle ja napsauttamalla  > **Muokkaa**. Sivu avautuu uutena välilehtenä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

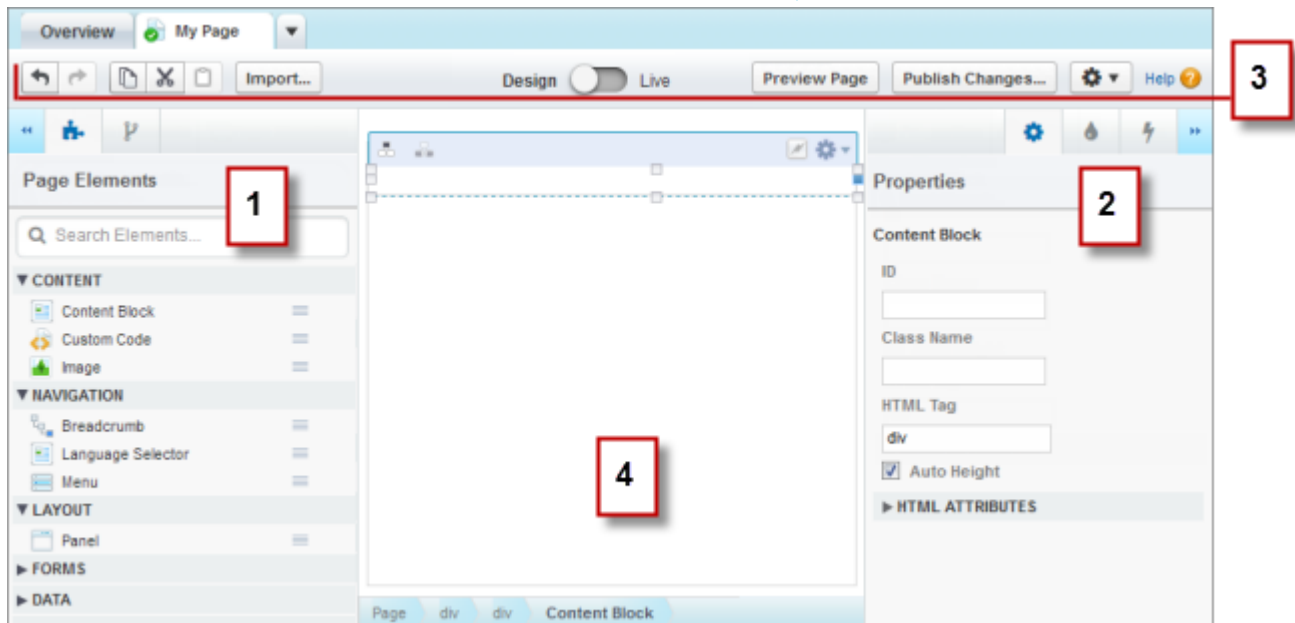
KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla



- Käyttämällä  Sivuelementit- ja  Sivurakenne-ikkunoita (1), josta voit etsiä tai lisätä sivuelementtejä sivulle ja uudelleenjärjestää sivuelementin hierarkian.

- Käyttämällä  Ominaisuudet-,  Tyyli- ja  Tapahtumat-ikkunoita (2), voit asettaa ominaisuuksia, [lisätä tyyliä](#) ja [luoda tapahtumia](#) valitulla sivulla tai elementissä.
- Työkaluriviä (3) käyttämällä voit:
 - Kumota ja tehdä toiminnot uudelleen.
 - Leikata, kopioida ja liittää sivuelementtejä.
 - [Tuoda omaisuudet](#), kuten kuvat ja tiedostot.
 - [Esikatsele sivuja nähdäksesi miltä ne näyttävät live-tilassa](#) eri laitteissa.
 - [Esikatsele sivustoa](#) tai luo anonyymejä esikatselulinkkejä muille käyttäjille lähetettäväksi.
 - [Julkaise uusimmat muutokset](#).
 - [Käytä muita sivutoimintoja](#) () , kuten sivun uudelleen nimeäminen tai poistaminen.
- Sivukankaalla (4) voit [asetella sivun](#) ja [valita, muokata ja siirtää sivuelementtejä](#).

**Vihje:**

- Piilottaa sivuikkunat ja suurentaa kankaan kokoa napsauttamalla  ja  . Avaa ikkuna uudelleen napsauttamalla sen kuvaketta.
- Samalla kun muokkaat sivua, muutokset tallennetaan ja tilakuvake () sivun välilehdellä päivitetään automaattisesti.
- Jos sivuston sivu tai sivumalli perustuu toiselle mallille, muokattavat sivuelementit on korostettu sivulla sinisellä reunuksella.

KATSO MYÖS:

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

Site.com-sivumallien yhteenveto

Ennen kuin aloitat sivuston sivujen rakentamisen, käytä jonkin verran aikaa tarvitsemiesi sivujen suunnitteluun, ja erityisesti siihen millä sivuilla on samanlainen asettelu. Kun olet päättänyt asettelusta, nopein tapa on käyttää sivumallia perusasattelun rakentamiseen.

Sivumalleista

Sivumallin avulla voit määrittää sivuston sivujen asettelun ja toiminnallisuuden yhdestä paikasta. Lisäämällä yhteisiä sivuelementtejä malliin ja perustamalla sivuston sivut siihen saat aikaan yhtenevän ulkoasun ja tuntuman kokosivustoon. Sivumallit eivät näy julkisella sivustolla.

Mallin luoja voi määrittää mitä elementtejä käyttäjät voivat muokata malliin perustuvilla sivuilla. Oletuksen mallin sivuelementti on lukittu, joten käyttäjät eivät voi muokata sen sisältöä millään mallipohjaisella sivulla jolle merkitse sivuelementille asetusta muokattava. Toisaalta, kun käyttäjät voivat muokata mallipohjaisen sivun muokattavaa sivuelementtiä, heidän muutoksensa ovat sivukohtaisia eivätkä vaikuta malliisi.

Esimerkiksi tämä pääsivumalli sisältää ei-muokattavan otsikon ja navigointivalikon, jotka ovat yhteisiä sivuston jokaiselle sivulle (1). Päämallissa on myös muokattava keskipaneeli (2) johon sijoitetaan sivukohtaisia sisältöä jokaiselle siihen perustuvalla sivulle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.



 Note:

- Sivumallien tulee sisältää vähintään yksi muokattava sivuelementti. Muussa tapauksessa käyttäjät eivät voi muokata malliin perustuvia sivuston sivuja.
- [Paneelit](#) soveltuvat hyvin muokattavien alueiden lisäämiseen sivumalleihin.

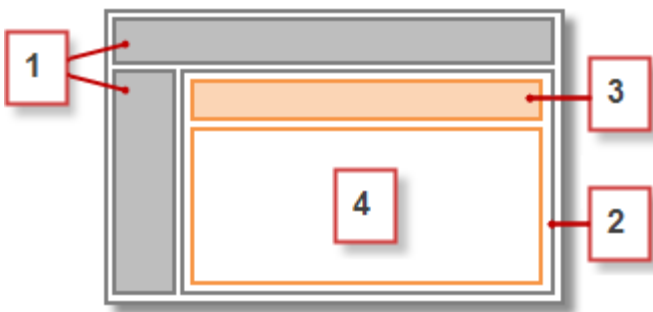
Voit käyttää sivumalleja:

- Säästämään aikaa ja vaivaa päättämällä sivustorakenteen asetteluun ja käyttämällä sitä uusien sivuston sivujen alkuna. Voit esimerkiksi suunnitella mallin, jossa on kiinteä otsikopaneeli ja sivuvalikko, ja muokattava keskipaneeli, johon lisäät sivukohtaisia sivuelementtejä ja sisältöä.
- Teet nopeasti yleisiä päivityksiä sivustosi asetteluun ja tyyliin, sillä kaikki mallin muotoon tekemäsi muutokset heijastuvat välittömästi kaikkiin sitä käyttäviin sivuihin.
- Hallitse, miten muut käyttäjät (kuten lisääjät ja muut sivuston pääkäyttäjät ja suunnittelijat) voivat muokata sivuston sivuja. Voit esimerkiksi antaa lisääjien muokata vain tiettyjä sisältölohkoja.
- Varmistat että mallin muoto pysyy pikselintarkkana. Kun käyttäjät muokkaavat malliin perustuvaa sivua, heidän muutoksensa eivät vaikuta malliisi.
- Käytä yleisiä muotoiluelementtejä uudelleen luomalla alitason malleja.
- Anna lisääjien luoda sivustosivuja, jotka perustuvat malliin.

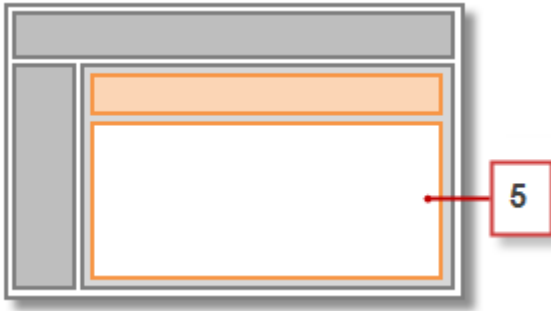
Tietoja alitason malleista

Alitason mallit ovat kätevä tapa käyttää uudelleen yleisiä muotoiluelementtejä monimutkaisemmillä sivuasetteluilla. Sivustollasi on esimerkiksi luultavasti elementtejä, jotka ovat samoja sivustosi jokaisella sivulla, kuten navigointivalikko. Useilla sivuilla voi olla kuitenkin elementtejä, jotka ovat yhteisiä vain niille, kuten sivuston aliosan sivuilla, joihin sisältyy aliosan otsikko. Käyttämällä alitason mallia, eli mallia joka perustuu toiseen malliin, voit käyttää päämallin muotoilua uudelleen.

Käyttämällä pääsivumalliamme perustana, alitason mallit perivät ei-muokattavan otsikon ja navigointivalikon (1) ja muokattavan keskipaneelin (2), johon on lisätty ei-muokattava alaosion otsikko (3). Lisäksi on lisättävä uusi muokattava keskipaneeli (4), koska päämallin keskipaneeli on muokattavissa vain suoraan päämalliin perustuvissa sivuissa.



Nyt kaikki alitason malliin perustuvat sivut sisältävät ei-muokattavan pääotsikon, navigointivalikon ja alaosion otsikon ja muokattava keskipaneelin (5) sen sivun sisällölle.



Parhaat toimintatavat

- Suunnittele sivuston rakenne ja sivujen asettelu. Käyttämällä aikaa sivuston suunnitteluun alussa säästää aikaa sivustoa rakennettaessa.
- Tunnista mitkä elementit ovat yhteisiä sivustosi kaikille sivuille, kuten navigointivalikot tai otsikot, sillä ne ovat elementtejä, jotka voit lisätä sivumalliin.
- Käytä sivumalleja aina kun mahdollista uudelleenkäyttöä edistämään ja aikaa säästämään.
- Yritä pitää pääsivumallisi muotoilu mahdollisimman yksinkertaisena, jotta sitä on helpompi muokata tulevaisuudessa. Käytä monimutkaisempiin sivustomuotoiluihin [alitason malleja](#), jotta saavutat mahdollisimman suuren joustavuuden.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivumallien luominen](#)

[Site.com-sivujen luominen](#)

[Lisääjän studionäkymän asetukset](#)

[Site.com-sivun käyttämän mallin tunnistaminen](#)

Site.com-sivumallien luominen

Sivumallin avulla voit määrittää sivuston sivujen asettelun ja toiminnallisuuden yhdestä paikasta. Lisäämällä yhteisiä sivuelementtejä malliin ja perustamalla sivuston sivut siihen saat aikaan yhtenevän ulkoasun ja tuntuman kokosivustoon. Koska mallipohjainen sivu peruu sivuston elementit, voit tehdä sivustonlaajuisia muutoksia yhdestä sijainnista.

Voit luoda sivumallin asettelusta tai jos olet jo luonut mallin, voit käyttää sitä pohjana **alitason mallin** luomisessa, jolloin voit käyttää uudelleen päämallin muotoiluja.

Sivumallin luominen asettelusta

Aloita alusta täysin tyhjällä mallilla tai käytä perussivuasettelua:

1. Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden **Sivumallit**-osion ylle ja napsauta **Uusi**, tai napsauta **Uusi sivumalli** Sivumallit-näkymästä.
2. Kirjoita sivumallin nimi. Mallien nimet eivät voi sisältää erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.
3. Napsauta **Asettelut** ja valitse joko tyhjä sivu tai esimääritetty sivuasettelu, kuten sivu, jossa on ylätunniste ja alatunniste.



Note: Esimääritetyissä sivuasetteluissa käytetään **paneeleja** sarakkeiden, ylätunnisteiden ja alatunnisteiden luomiseen. Nämä paneelit käyttävät sisäistä CSS:ää niiden sijainnin asettamiseen, joten voit helposti muokata sivuston asettelua sivun luomisen jälkeen. Jos olet kuitenkin perehtynyt CSS:ään ja käytät mieluummin CSS-sääntöjä, voit poistaa sidotun tyylin valitsemalla paneelin, poistamalla koodin Tyyli-sivun () Koodi-välilehdestä ja napsauttamalla **Käytä**.

4. Valitse asettelutila:
 - Laajenna sivu täyttämään selainikkunan koko leveys napsauttamalla **Täysi leveys**.
 - Määritä sivun leveys napsauttamalla **Kiinteä leveys** ja kirjoita leveys.

5. Napsauta **Luo**-painiketta. Sivumalli avautuu.

Seuraavaksi **malli on saatava valmiiksi**.



Vihje:

- Kaikki luomasi mallit ovat oletusarvoisesti vain muiden sivuston pääkäyttäjien ja suunnittelijoiden käytettävissä. Kun haluat antaa lisääjille mahdollisuuden luoda mallipohjaisia sivuja, valitse **Käytettävissä lisääjille** Ominaisuudet-ikkunassa ().
- Voit luoda malleja myös **muuntamalla tai kopioimalla muita sivuja**.

Alitason mallin luominen

Olemassa olevan mallin käyttäminen alitason mallin pohjana:

- Nopein tapa on:
 1. Valitse malli Yhteenveto-välilehden Sivumallit-näkymästä ja napsauta  > **Luo alitason malli**. Voit myös napsauttaa **Sivutoiminnot** > **Luo alitason malli**, jos malli on auki.
 2. Kirjoita sivumallin nimi. Mallien nimet eivät voi sisältää erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

3. Napsauta **Luo**-painiketta. Alitason malli avautuu.

- Tai:

1. Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden **Sivumallit**-osion ylle ja napsauta **Uusi**, tai napsauta **Uusi sivumalli** Sivumallit-näkymästä.
2. Kirjoita sivumallin nimi. Mallien nimet eivät voi sisältää erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.
3. Napsauta **Sivumallit** ja valitse sivumalli.
4. Napsauta **Luo**-painiketta. Alitason sivumalli avautuu.

Mallin valmiiksi tekeminen

Kun olet luonut mallin, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet, jotta saat sen valmiiksi:

- [Asettele sivumalli](#)
- [Lisää muita sivuelementtejä malliin](#)
- [Luo muokattavia alueita](#)
- [Luo mallipohjaisia sivuston sivuja.](#)

KATSO MYÖS:

[Muokattavien mallialueiden luominen](#)

[Site.com-sivun käyttämän mallin tunnistaminen](#)

[Site.com-sivumallien yhteenveto](#)

[Lisääjän studionäkymän asetukset](#)

Muokattavien mallialueiden luominen

Mallin luojana voit määrittää mitä elementtejä käyttäjät voivat muokata malliin perustuvilla sivuilla. Jos haluat tehdä sivuelementistä muokattavan johdetuissa sivuissa tai alitason malleissa, valitse se sivumallista tai Sivurakenne-ikkunassa () ja napsauta  > **Tee muokattavaksi** tai valitse

Muokattava Ominaisuudet-ikkunasta ().

Kun sivumalli on avoinna, muokattavat sivuelementit on korostettu sivulla sinisellä reunalla. Niissä näkyy myös kynäkuvake () Sivun rakenne -ikkunassa ja tietoiikkuna tulee näkyviin, kun viet hiiren kohdistimen sivun elementin päälle.



KATSO MYÖS:

- [Tietoa Muokattavista Sivuelementeistä](#)
- [Lisääjän studionäkymän asetukset](#)
- [Site.com-sivumallien luominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA
- Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Tietoa Muokattavista Sivuelementeistä

Kun sivuelementillä on merkintä **Muokattava** sivumallissa, kyseinen sivuelementti on muokattavissa kaikissa ylätasoon mallista johdetuissa alitason sivuissa tai malleissa.

Ota huomioon nämä vihjeet, kun luot muokattavia sivuelementtejä.

- Muokattavat sivuelementit on korostettu sinisellä ääriivilla alitason sivuissa ja malleissa.
- Jos teet paneelissa olevan sivuelementin muokattavaksi, et voi tehdä paneelia muokattavaksi.
- Käyttäjät eivät voi muuttaa malliin perustuvan muokattavan sivuelementin tapahtumia, tyyliä tai ominaisuuksia.
- Käyttäjät eivät voi muuttaa kokoa, sijoittaa uudelleen tai poistaa muokattavia sivuelementtejä malliin perustuvassa sivuissa. Jos elementin **Automaattinen korkeus -ominaisuus** on kuitenkin käytössä mallissa, sen korkeus säädetään sisältöön sopivaksi malliin perustuvalla sivulla.
- Muokattavan elementin poistaminen sivulta poistaa sen kaikista alitason sivuista ja malleista.
- Kun otat sivuelementin **Muokattava**-ominaisuuden käyttöön, kaikki malliin perustuvat sivut tai alitason mallit perivät myös Käytössä-tilan. Alitason mallin Käytössä-tila siirretään vastaavasti kaikkiin sen alitasoihin ja niin edelleen. Jos et halua, että alemmat tasot perivät muokattavuuden, poista alitason mallin sivuelementin **Muokattava**-ominaisuus käytöstä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

Muokattavat Sivuelementit Lisääjille.

- Lisääjät voivat muokata muokattavia sisältöpalikoita malliin perustuvilla sivuston sivuilla. He voivat myös muokata sisältöpalikoita, joita sijoitat muokattavaan paneeliin malliin perustuvilla sivuston sivuille.



Vihje: Jos haluat lisätä sisältöpalikan, jota vain muut sivuston pääkäyttäjät tai suunnittelijat voivat muokata, käytä [mukautettua koodia](#).

- Lisääjät voivat lisätä sisältölohkoja muokattaviin paneeleihin sivuston sivuilla mallin mukaisesti. Jos sallit widgeettien käytön lisääjille, he voivat lisätä niitä myös muokattaviin paneeleihin.
- Sivuston pääkäyttäjät ja suunnittelijat voivat muokata kaikki sivuelementtejä, jotka asetet muokattavaksi.

Oletusarvoinen sisältö muokattavissa sivuelementeissä

Kaikkien alitason sivulla tai mallissa olevien muokattavien sivuelementtien sisältö on linkitetty ylätason sivumallin muokattavien elementtien sisältöön. Kun päivität ylätason sivun muokattavan sivuelementin sisältöä, muutokset pakotetaan kaikkiin alitason sivuihin tai sivumalleihin. Jos kuitenkin muokkaat alitason sivun tai mallin muokattavan sivuelementin sisältöä, rikot elementtien välisen yhteyden ja myöhemmin ylätason mallin sivuelementtiin tehtyjä muutoksia ei pakoteta sen alitason sivuihin. (Jos haluat palauttaa sisällön hallinnan ylätason mallille, valitse muokattava sivuelementti sivulta tai Sivun rakenne -ikkunasta ja napsauta  > **Palauta ylätason sisältö**. Kun teet näin, kaikki muokattavan sivuelementin mukautetut sisällöt häviävät.

Paneelin **Muokattava**-omaisuuden poistaminen käytöstä ylätason mallissa korvaa kaikki kyseiseen paneeliin tehdyt muutokset alitason sivuissa tai malleissa. Paneeliin alitasolla tehdyt muutokset katoavat näkyvistä ja paneeli näyttää ainoastaan sisältöä ylätason mallista. Alitasolla tehdyt muutokset eivät kuitenkaan häviä kokonaan. Paneelin **Muokattava**-ominaisuuden ottaminen uudelleen käyttöön ylätason mallissa palauttaa sen alitasoihin aiemmin tehdyt mukautukset. Mitään elementtiin ylätasolla tehtyjä muutoksia ei enää näytetä.

KATSO MYÖS:

- [Muokattavien mallialueiden luominen](#)
- [Lisääjän studionäkymän asetukset](#)
- [Site.com-sivumallien luominen](#)
- [Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely](#)

Site.com-sivujen luominen

Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit perustaa luomasi sivuston sivun [sivumalliin](#). Jos luot useita sivuston sivuja, joilla on yhteisiä sivuelementtejä, kuten navigointivalikko, säästät aikaa ja vaivaa ja saat yhtenäisen ulkoasun ja tuntuman [luomalla ensin sivumallin](#) ja sitten perustamalla sivustosi sivut siihen. Valinnaisesti, jos millään sivustosi sivuista ei ole samanlaista rakennetta tai jos sinun on luotava kertakäyttöinen sivuston sivu joka ei noudata sivuston yleistä muotoilua, voit luoda sivun perusasettelun pohjalta.

Sivuston sivujen luominen asettelusta

Aloita alusta täysin tyhjällä sivulla tai käytä perussivuasettelua.

1. Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden **Sivuston sivut** -osion ylle ja napsauta **Uusi**, tai napsauta Sivuston sivut -näköymästä **Uusi > Sivuston sivu**.
2. Kirjoita sivuston sivun nimi. Sivujen nimet eivät voi sisältää välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.
3. Napsauta **Asettelut** ja valitse joko tyhjä sivu tai esimääritetty sivuasettelu, kuten sivu, jossa on ylätunniste ja alatunniste.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla



Note: Esimääritetyissä sivuasetteluissa käytetään **paneeleja** sarakkeiden, ylätunnisteiden ja alatunnisteiden luomiseen. Nämä paneelit käyttävät sisäistä CSS:ää niiden sijainnin asettamiseen, joten voit helposti muokata sivuston asettelua sivun luomisen jälkeen. Jos olet kuitenkin perehtynyt CSS:ään ja käytät mieluummin CSS-sääntöjä, voit poistaa sidotun tyylin valitsemalla paneelin, poistamalla koodin Tyyli-sivun () Koodi-välilehdestä ja napsauttamalla **Käytä**.

4. Valitse asettelutila:

- Laajenna sivu täyttämään selainikkunan koko leveys napsauttamalla **Täysi leveys**.
- Määritä sivun leveys napsauttamalla **Kiinteä leveys** ja kirjoita leveys.

5. Napsauta **Luo**-painiketta. Sivuston sivu avautuu.

Sivuston sivujen luominen sivumalleista

Jos luot sivumallin, voit perustaa sivustosi sivut siihen.

Nopein tapa on:

1. Valitse malli Sivumallit-näkymästä ja napsauta  > **Luo sivu mallista**. Voit myös napsauttaa **Sivutoiminnot** > **Luo sivu mallista**, jos malli on auki.
2. Kirjoita sivuston sivun nimi. Sivujen nimet eivät voi sisältää välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.
3. Napsauta **Luo**-painiketta. Sivuston sivu avautuu.

Tai:

1. Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden **Sivuston sivut** -osion ylle ja napsauta **Uusi**, tai napsauta Sivuston sivut -näkymästä **Uusi** > **Sivuston sivu**.
2. Kirjoita sivuston sivun nimi. Sivujen nimet eivät voi sisältää välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.
3. Napsauta **Sivumallit** ja valitse sivumalli.
4. Napsauta **Luo**-painiketta. Sivuston sivu avautuu.



Vihje: Voit luoda sivuja myös [muuntamalla tai kopioimalla muita sivuja](#).

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä](#)

[Site.com-sivuelementtien lisääminen](#)

Site.com-sivun käyttämän mallin tunnistaminen

Kun muokkaat mallipohjaista sivua, et voi muokata sen ei-muokattavia sivuelementtejä. Et myöskään voi sijoittaa uudelleen, muuttaa kokoa tai poistaa muokattavia sivuelementtejä tai muuttaa tapahtumia, ominaisuuksia tai tyyliä, jotka liittyvät niihin. Voidaksesi päivittää näitä elementtejä tai ominaisuuksia, sinun on muokattava niitä mallissa, jolle sivu on perustettu.

Yksilöi mille sivumallille sivuston sivu on perustettu:

- Siirrä hiiren kohdistin sivuston sivun ylle Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkylässä. Näkyviin tulee ponnahdustietoikkuna, jossa näkyy sivumallin nimi.
- Tutki Sivun rakenne -ikkunaa, kun sivu on auki. Mallin nimi näytetään linkkinä, jota napsauttamalla voit avata mallin.



Vihje: Tarkastellaksesi ja avataksesi tiettyyn sivumalliin liittyviä sivuston sivuja, valitse tai siirrä hiiren kohdistin sivumallin ylle Yhteenveto-välilehden Sivumallit-näkylässä ja napsauta  > **Muokkaa malliin pohjautuvia sivuja**. Napsauta listassa olevaa sivuston sivua avataksesi sen.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivumallien luominen](#)

[Site.com-sivumallien yhteenveto](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivujen uudelleennimeäminen, kopiointi ja muuntaminen

Kun työskentelet sivujen ja mallien parissa, voit suorittaa yhteisiä toimintoja, kuten sivujen uudelleennimeäminen, poistaminen tai kopioiminen.

Lisää asetuksia on käytettävissä valitsemalla sivu tai siirtämällä hiiren kohdistin Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkylässä olevan sivun päälle ja napsauttamalla .

Lisää malliasetuksia on käytettävissä valitsemalla malli tai siirtämällä hiiren kohdistin Yhteenveto-välilehden Sivumallit-näkylässä olevan mallin päälle ja napsauttamalla .

Jos sivu tai malli on auki, voit myös napsauttaa työkalurivillä .

Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat sivun ja mallin mukaan:

Valitse	Jos haluat...
Muokkaa	avata sivun tai mallin muokkausta varten. Tai kaksoisnapsauta sivua tai mallia.
Nimeä uudelleen	muuttaa sivun tai mallin nimeä.
Esikatsele	tarkastella sivua selainikkunassa.
Kopioi	luoda kopioin sivusta tai mallista. Sivumallin kopioiminen ei kopioi siihen perustuvia sivuja tai malleja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Valitse	Jos haluat...
Poista	poistaa sivun tai mallin. Et voi poistaa mallia, jolla on siihen perustuvia sivuja.
Luo alitason malli	luoda alitason mallin valitun mallin perusteella.
Luo sivu mallista	luoda malliin perustuvan sivun.
Muunna sivuston sivu malliksi	muuttaa sivun malliksi.
Muunna malli sivuston sivuksi	muuttaa mallin sivuksi. Et voi muuntaa mallia, jolla on siihen perustuvia sivuja.
Muokkaa malliin perustuvia sivuja	tarkastella ja avata sivuston sivuja, jotka perustuvat valittuun sivumalliin.
Lisää IP-rajoituksia	Hallitse sivuston sivujen ja sivumallien käyttöoikeuksia rajoittamalla sallittujen IP-osoitteiden aluetta . Kun luot sivun joka perustuu malliin, jossa on IP-rajoituksia, sivu perii IP-rajoitukset.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä](#)

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

Sivun Doctype-ominaisuuden muuttaminen

Sivun Document Type Definition (DTD) tai *doctype* määrittää käyttämäsi HTML-version. Jotkin selaimet käyttävät tätä tietoa käynnistääkseen vakimuotoisen renderöintitilan. Kunkin sivun doctype on oletusarvoisesti HTML5, mutta voit muuttaa sen XHTML 1.0:aan.

Kun sivu on auki:

1. Valitse sivu Sivun rakenne -ikkunassa.
2. Valitse Ominaisuudet-ikkunassa vaihtoehto Doctype-alasvetoluettelosta.

KATSO MYÖS:

[Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen](#)

[Mukautettujen HTML-määritteiden lisääminen](#)

[HTML5:n semanttiset sivuasettelutunnisteet](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- [Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä](#) valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Ominaisuuksien ja sivuelementtien lisääminen

Site.com-sivuelementit

Sivuelementit ovat sivustojesi sivujen ja sivumallien rakennuspalikoita. Yhdistettynä ne tuottavat sivun rakenteen ja sisällön.

Kun sivuston sivu tai sivumalli on avattu Site.com Studiossa, nämä sivuelementit ovat sivuston pääkäyttäjien ja suunnittelijoiden käytettävissä:

Sivuelementti	Kuvaus
Sisältöpalikka	Sisältää sivun tekstin ja siinä voi olla myös kuvia, mediaa ja hyperlinkkejä. Saatavilla myös lisääjille, jos sivulla on muokattavia alueita.
Mukautettu koodi	Sallii sinun mukauttaa sivustoasi lisäämällä markup-kieltä, kuten HTML- ja JavaScript-koodia elementeille, joita ei tarjota Site.com Studiossa.
Kuva	Lisää kuvan suoraan sivulle.
Navigointipolku	Lisää navigointipolku-elementin sivulle.
Valikko	Luo valikon, jolla käyttäjät voivat selata sivustosi sivuja.
Paneeli	Lisää sivulle rakenteen ja sallii sinun ryhmittää muita sivuelementtejä yhteen.
Painike	Lisää painikkeen sivulle. Voit käyttää Tapahtumat-ikkunassa olevia toimintoja lisätäksesi toimintoja painikkeelle.
Lomake	Sallii sinun luoda Webistä liidiksi -lomakkeita tai kerätä asiakastietoja ja lähettää tiedot Salesforce-objekteihin.
Syöttökentät	Tarjoaa useita lomakkeisiin tai sivuille lisättäviä kenttätyppejä. Kun niitä lisätään lomakkeeseen, ne liittyvät lomakkeen objektin kenttiin. Lisätietoja on kohdassa Syöttökenttien tyypit sivulla 784.
Dataelementti	Täytyy sisältyä datatoistajaan. Liittyy datatoistajan objektin kenttään ja toimii paikanpitäjänä, joka näyttää nykyisen tietueen määritetyn kentän sisällön.
Datafunktio	Yhdistyy vakiomuotoiseen tai mukautettuun Salesforce-objektiin, suorittaa laskentoja palautetuilla tuloksilla ja näyttää laskennan sivulla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

Sivuelementti**Kuvaus**[Datatoistaja](#)

Luo yhteyden Salesforce-objektiin ja palauttaa tietojoukon määrittämiesi suodattimien perusteella. Toimii yhdessä dataelementtien tai [mukautettu koodi](#) -sivuelementtien kanssa näyttääkseen tulokset sivulla.

[Datataulukko](#)

Luo yhteyden vakiomuotoiseen tai mukautettuun Salesforce-objektiin, hakevat tietojoukkoja määrittämiesi hakuheitojesi mukaisesti ja näyttää taulukossa yhden tai useamman tietueen riveinä.

KATSO MYÖS:[Site.com-sivuelementtien lisääminen](#)[Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely](#)**Site.com-sivuelementtien lisääminen**

Sivuelementit ovat sivustojesi sivujen ja sivumallien rakennuspalikoita. **Paneelielementit** antavat sivuillesi rakenteen. Voit ajatella sekä sivuja ja paneeleita "säiliöinä" niille lisäämillesi sivuelementeille.

Jos sivuston sivu tai sivumalli perustuu toiselle [sivumallille](#), voit lisätä sivuelementtejä vain [muokattaviin paneelisiin](#), jotka on korostettu sivulla sinisellä reunuksella.

Sivut, paneelit, datatoistajat ja lomakkeet ovat "sisältäviä" sivuelementtejä, eli voit lisätä niihin muita sivuelementtejä sivun ollessa avoinna.

- Tee jompikumpi näistä Sivuelementit-ikkunassa ():
 - Vedä sivuelementti sivun palettiin tai sisältävään sivuelementtiin.
 - Napsauta sivuelementtiä, valitse sijoituspaikka näkyviin tulevasta ponnahdusikkunasta ja napsauta **Käytä**-painiketta.
- Siirrä Sivurakenne-ikkunassa () hiiren kursori säiliö-sivuelementin päälle ja napsauta  > **Lisää sivuelementtejä**. Napsauta lisättävää kohdetta tai vedä se sisältävään sivuelementtiin.
- Valitse sivulta sisältävä sivuelementti ja napsauta  > **Lisää sivuelementtejä**. Napsauta lisättävää kohdetta tai vedä se sisältävään sivuelementtiin.

Kun vedät sivuelementin muokattavissa olevaan paneeliin, sivuelementti näyttää sallittu-kuvakkeen ja vihreä reunus osoittaa, mihin sijoitat elementin.



Jos yrität vetää sivuelementin paneeliin, joka ei ole muokattavissa, sivuelementti näyttää ei-sallittu-kuvakkeen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla



KATSO MYÖS:

- [Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely](#)
- [Kuvien lisääminen suoraan sivulle](#)
- [Sisältöpalikoiden lisääminen sivuille](#)
- [Mukautetun koodin lisääminen sivuille](#)
- [Navigointivalikon lisääminen](#)

Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely

Sivurakenne-ikkuna () näyttää sivun kaikkien elementtien hierarkian ja on erittäin hyödyllinen tapa valita, siirtää ja järjestää uudelleen elementtejä, erityisesti monimutkaisemmissa sivumuotoiluissa.

- Lisää sivuelementti napsauttamalla sitä tai vetämällä se valittuun Sivurakenne-paneeliin. Tämä korostaa elementin sivulla ja näyttää kohteen valintapalkin ja **Toiminnot**-valikon ().
 - Muokkaa sivuelementtiä, kuten sisältölohkoa, kuvaa tai mukautettua koodia joko:
 - Kaksoisnapsauttamalla elementtiä sivulla.
 - Valitsemalla elementin sivulla ja napsauttamalla  > **Muokkaa** sen valintapalkista.
 - Valitse elementti tai siirrä hiiri sen päälle Sivurakenne-ikkunassa ja napsauta  > **Muokkaa**.
 - Napsauta työkalurivillä **Muokkaa sisältöä** (vain sisältölohkot).
 - Siirrä sivuelementtiä joko:
 - Valitsemalla elementin sivulla ja vetämällä sen oikeaan sijaintiin tai napsauttamalla  > **Siirrä** sen valintapalkista.
 - Vedä kohde haluamaasi sijaintiin Sivun rakenne -ikkunassa tai valitse se ja napsauta  > **Siirrä** > *Suunta*. Voit myös vetää kaikki sivuelementit paitsi paneelit haluamaasi sijaintiin Sivurakenne-ikkunassa.
 - Muuta sivuelementin kokoa valitsemalla se ja vetämällä koon muuttamiskahvoja oikeaan kokoon. Jos kulmien koon muuttamiskahvat ovat harmaita, se tarkoittaa että kohteen Automaattinen korkeus -ominaisuus, joka säätelee korkeuden sen sisällön perusteella, on otettu käyttöön. Voit muuttaa sen koon määritettyyn korkeuteen poistamalla ominaisuuden käytöstä joko poistamalla **Automaattinen korkeus** -valinnan Ominaisuudet-ikkunasta () tai napsauttamalla yhtä alareunan koon muuttamiskahvaa ja napsauttamalla **Ota automaattinen korkeus pois käytöstä** näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa.
-  **Vihje:** Jos poistat kuvan Automaattinen korkeus -ominaisuuden käytöstä, mutta haluat säilyttää kuvan kuvasuhteen (eli korkeuden ja leveyden välisen suhteen), pidä SHIFT-näppäintä pohjassa, kun muutat kuvan kokoa vetämällä.
- Jos taas käytät CSS:ää sivuelementin tyyliin, säädä sen tyylin luokan tai ID:n tyyliä.
- Poista elementti valitsemalla se ja joko:
 - Napsauta kohteen valintapalkissa  > **Poista**.
 - Paina **POISTA**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

- Napsauta työkalupalkissa .
- Napsauta Sivurakenne-ikkunassa  > **Poista**.

Jos sivuston sivu tai sivumalli perustuu toiseen sivumalliin:

- Kaikkien alitason sivulla tai mallissa olevien muokattavien sivuelementtien sisältö on linkitetty ylätason sivumallin muokattavien elementtien sisältöön. Kun päivität ylätason sivun muokattavan sivuelementin sisältöä, muutokset pakotetaan kaikkiin alitason sivuihin tai sivumalleihin. Jos kuitenkin muokkaat alitason sivun tai mallin muokattavan sivuelementin sisältöä, rikot elementtien välisen yhteyden ja myöhemmin ylätason mallin sivuelementtiin tehtyjä muutoksia ei pakoteta sen alitason sivuihin.
- Et voi uudelleensijoittaa tai muuttaa sen sivuelementtien kokoa. Jos elementin automaattinen korkeus -ominaisuus on kuitenkin käytössä mallissa, korkeus säätyy sopimaan sisältöön mallipohjaisella sivulla. Jotta voit muokata sivuelementtiä, sinun on muokattava sivumallia.
- Et voi poistaa sen sivuelementtejä. Jotta voit poistaa sivuelementin, sinun on poistettava se sivumallista.
- Et voi muuttaa tapahtumia, ominaisuuksia tai tyyliä muokattavassa sivuelementissä, kuten esimerkiksi sen väriä, sijaintia tai kokoa.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuelementit](#)

[Site.com-sivuelementtien lisääminen](#)

[Sisältöpalikoiden lisääminen sivuille](#)

[Site.com-sivujen asettelu paneelien avulla](#)

[Tietoa Muokattavista Sivuelementeistä](#)

Paneelien käyttäminen

Site.com-sivujen asettelu paneelien avulla

Paneeli on hyödyllinen asettelutyökalu, jolla määritetään sivun loogiset jaottelut ja jonka avulla voit ryhmittää sivuelementit yhteen helposti siirrettäviksi ja sijoiteltaviksi. Ajattele sitä muiden sivuelementtien, mukaan lukien muiden paneelien, säiliönä, tai **div**-inä, joka kiertyy sen sisään asetetun sisällön ympärille. Paneelit ovat soveltuvat muokattavien alueiden lisäämiseen [sivumalleihin](#).

Kun luot sivumallin tai sivuston sivun, voit valita esisuunnitelluista sivuasetteluista, joissa on ylätunnisteet, alatunnisteet ja sarakkeet, jotka on luotu paneelien avulla. Kun ne on luotu, voit muokata asettelua myöhemmin vastaamaan sivustosi ulkoasua.

Jos sivulle on luotava lisää jaotteluja eikä CSS ole sinulle tuttu, helpoin tapa on käyttää rivi- ja sarakepaneeleita. Tämä toiminto lisää esimääritetyllä CSS-sijainnilla varustettuja paneeleja, joilla varmistetaan että ne kohdistuvat oikein sivulle.

 **Note:** Esimääritetyt sivuasettelut ja rivi- ja sarakepaneeleit käyttävät sidottua CSS:ää niiden sijainnin asettamiseen. Jos olet perehtynyt CSS:ään ja käytät CSS-sääntöjä sivuston tyyleihin, voit poistaa sidotun CSS:n poistamalla sen

Tyyli-ikkunan () Koodi-välilehdestä ja napsauttamalla **Käytä**.

Lisää sivulle rivi- tai sarakepaneeli:

1. Valitse sivu (yläkansiokuvake) Sivurakenne-ikkunasta ().
2. Napsauta  > **Lisää rivi- ja sarakepaneeleita**.
3. Valitse haluamasi määrä rivi- tai sarakepaneeleja. Jos sivu sisältää jo sisältöä, se sijoitetaan ensimmäiseen uuteen paneeliin.

Lisää rivi-paneeli:

- Valitse paneelin yläpuolelta sivun tai sivurakenteen paneeli ja napsauta  > **Lisää rivi- ja sarakepaneeleita** > **Lisää rivi yläpuolelle**
- Valitse paneelin alapuolelta sivun tai sivurakenteen paneeli ja napsauta  > **Lisää rivi- ja sarakepaneeleita** > **Lisää rivi alapuolelle**

Lisää toiseen paneeliin rivi- ja sarakepaneeleja:

1. Valitse paneeli sivulta tai Sivurakenne-ikkunasta.
2. Napsauta  > **Lisää rivi- ja sarakepaneeleita**.
3. Valitse haluamasi määrä rivi- tai sarakepaneeleja. Jos sivu sisältää jo sisältöä, se sijoitetaan ensimmäiseen uuteen paneeliin.

Lisää yksittäinen paneeli vetämällä **Paneeli** Sivuelementit-ikkunasta () sivulle.

Oletuksena paneelin korkeus säätyy automaattisesti, kun lisäät siihen sisältöä, koska automaattinen korkeus -ominaisuus on käytössä. Voit [voit poistaa ominaisuuden käytöstä ja muuttaa paneelien kokoa ja sijaintia](#). Jos siirrät hiiren kohdistimen sivulla olevan paneelin päälle, näkyviin tulee tietoikkuna, jossa näytetään paneelin leveys ja korkeus.

Panel
Width: 50%
Height: Auto Height

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun vedät sivuelementin paneeliin, reunat muuttavat väriä, osoittaen, että elementti on nyt ryhmitetty sen kanssa. Poista elementti ryhmästä vetämällä se paneelin ulkopuolelle.

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuelementtien lisääminen](#)

[Paneelien sijoittaminen CSS:llä](#)

[Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen](#)

Paneelien sijoittaminen CSS:llä

Paneeli on hyödyllinen asettelutyökalu, jolla määritetään sivusi loogiset divisioonat. CSS:llä voit sijoittaa paneeleita ja parantaa sivun asettelua.

Täytön ja marginaalien lisääminen paneelisiin

Kaksi CSS ominaisuutta – [marginaalit](#) ja [täyttö](#) – voivat auttaa sivun asettelussa luomalla tilaa rivien ja sarakkeiden ja niiden sisällön välille. Marginaaliominaisuus säättää tilaa paneelin ulkopuolella sen reunuksen ja ulkoreunan välillä, kun taas täyttöominaisuus säättää tilaa paneelin sisällön ja reunuksen välissä.

Täytön ja marginaalien lisääminen:

1. Valitse paneeli.
2. Avaa Tyyli-ruudun Mitat-osa.
3. Marginaalit-kohdassa, joko:
 - Aseta marginaalin leveys kaikille neljälle sivulle antamalla arvo **Kaikki**-tekstiruudussa ja valitsemalla mittayksikön.
 - Aseta marginaalin leveys itsenäisesti ylä-, oikea-, ala- ja vasen- sivulle antamalla arvo asiaankuuluvaan tekstiruutuun ja valitsemalla mittayksikön.
4. Aseta samalla tavoin Täyttö-osassa vaaditut täyttöleveydet. Täytön lisääminen lisää paneelin kokonaisleveyttä. Jos sinulla on esimerkiksi paneeli, jonka leveys on 500 px ja lisäät 20 px:n täytön kaikille sivuille, paneelin leveydeksi tulee 540 px.



Vihje: Voit keskittää paneelin tai estää sivuelementtiä käyttämästä marginaaliominaisuutta. Anna arvo *0* tekstiruudussa **Kaikki** ja valitse avattavasta luettelosta Automaattinen.

Sarakepaneelien luominen käyttämällä Leijunta-ominaisuutta

Jos sivulle on luotava lisää jaotteluja eikä CSS ole sinulle tuttu, helpoin tapa on käyttää [rivi- ja sarakepaneeleita](#). Vaihtoehtoisesti käyttämällä CSS:n [leijutus](#)-ominaisuutta voit sijoittaa paneelit vasemmalle tai oikealle luodaksesi sarakkeita. (Kun lisäät rivejä käyttämällä rivi- ja sarakepaneeli -ominaisuutta, ne sijoitetaan automaattisesti leijutus-ominaisuutta käyttämällä.) Voit esimerkiksi lisätä kaksi yksittäistä paneelia säiliöpaneeliin ja asettaa kummankin paneelin leijutuksen ja leveysominaisuudet luodaksesi kaksisarakkeisen asetteluun.

Sarakepaneelin luominen:

1. Valitse paneeli.
2. Avaa Tyyli-ruudun Asettelu-osa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

3. Napsauta  leijuttaaksesi paneelin vasemmalle tai napsauta  leijuttaaksesi paneelin oikealle. Jos olet luomassa esimerkiksi kaksisarakkeista asettelua, varmista, että asetat leijutusasetuksen molemmille paneeleille.
 4. Säädä paneelin leveyttä varmistaaksesi, että paneelit kohdistuvat oikein joko asettamalla pituuden Mitat-osassa tai vetämällä sivulla paneelin reunasta. Jos olet luomassa esimerkiksi kahta yhtä leveää paneelia, aseta molempien leveydeksi 50 %.
-  **Vihje:** Kun käytät leijutusominaisuutta, muista asettaa säiliöpaneelin ylivuotoasetukseksi "piilotettu". Tämä mahdollistaa säiliöpaneelin kasvamisen sarakkepaneelien korkeuden kasvaessa. Valitse säiliöpaneeli ja valitse Tyyli-ruudun Asetteluosassa "Piilotettu" avattavasta Ylivuotoluettelosta.

KATSO MYÖS:

[Cascading Style Sheets \(CSS\) -yleiskuvaus](#)

[Site.com-sivujen asettelu paneelien avulla](#)

Kuvien lisääminen suoraan sivulle

Sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana voit lisätä kuvia suoraan sivustosi sivuille ja sivumalleihin tai voit [lisätä kuvia sisältöpalikoihin](#).

Kuvan lisääminen suoraan sivulle:

1. Avaa sivuston sivu tai sivumalli.
2. Vedä **Kuva** sivulle Sivuelementit-ikkunasta.
3. Lisää kuva -valintaikkunassa voit:
 - Etsi olemassa oleva kuva kirjoittamalla sen nimi **Etsi** kuvaa tekstiruutuun ja valitse se luettelosta.
 - Lataa kuvaa tietokoneelta avaamalla Lähetä-välilehti, siirtymällä kuvaan, napsauttamalla **Lähetä**-painiketta ja valitsemalla sen luettelosta.
4. Valitse **Käytä**. Kuva lisätään sivulle.
5. Anna kuvan lyhyt kuvaus **Vaihtoehtoinen teksti** -kenttään Ominaisuudet-ruudussa. Kuvausta käytetään ruudun lukua käytettäessä tai vaihtoehtona, jos selain ei voi näyttää kuvaa. Se voi olla myös avuksi hakukoneen optimoinnissa (SEO).

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivuelementtien lisääminen](#)

[Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Työskentely sisältölohkojen kanssa

Sisältöpalikoiden lisääminen sivuille

Sisältöpalikat sisältävät web-sivujesi tekstin ja niissä voi olla myös kuvia, videotiedostoja ja hyperlinkkejä. Suunnittelijat ja sivuton pääkäyttäjät voivat muokata sivun sisältöpalikoita suunnittelutilassa.

Voit lisätä sisältöpalikan joko vetämällä sen Sivuelementit-ikkunasta sivulle tai [kohdistamalla sen sisältösivun elementtiin](#).

[Muokkaa sisältölohkoa](#) tuplaklikkaamalla sitä. Saadaksesi paremman ohjauksen tekstiin, voit muokata HTML-koodia suoraan valitsemalla sisältöpalikan ja napsauttamalla  > **Muokkaa HTML-koodia**.

Jos teet sisältöpalikan sivumalliin muokattavaksi, lisääjät voivat muokata sisältölohkoa mikä tahansa malliin pohjautuvalla sivulla. Jos haluat lisätä sisältöpalikan, jota vain muut sivuston pääkäyttäjät tai suunnittelijat voivat muokata, käytä [mukautettua koodia](#).

KATSO MYÖS:

[Kuvien lisääminen sisältöpalikoihin suunnittelutilassa](#)

[Hyperlinkkien liittäminen tekstiin ja kuviin suunnittelutilassa](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen

Suunnittelijat ja sivuton pääkäyttäjät voivat [muokata sivun sisältöpalikoita](#) suunnittelutilassa.

Sisältöpalikat sisältävät sivuston sivujen tekstin ja niissä voi olla myös kuvia, videoita ja hyperlinkkejä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.



Suunnittelutilassa voit käyttää sisällön muokkaustyökaluriviä:

- Kumota ja tehdä uudelleen muokkauksia ja poistaa Microsoft® Officesta kopioidun ja liitetyn tekstin muotoilut, joissa on usein piilotettuja muotoiluja (1).
 - Leikata, kopioida ja liittää tekstiä (2).
 - Käytä suoraa muotoilua (3), kuten:
 - Kirjasintyyppi ja -koko
 - Lihavointi, kursivi, alleviivaus, alaindeksi, yläindeksi ja yliviivaus
 - Kirjasimet ja korostusväri
 - Ohjaa tekstityyliä ja asettelua (4):
 - Käyttämällä kappale- ja otsikkotyylejä
 - Asettamalla kappalesisennyksen
 - Tasaamalla tekstin vasemmalle, oikealle tai keskelle tai molempiin reunoihin
 - Numeroitujen tai numeroimattomien luetteloiden lisääminen
 - Liitä taulukko ja lisää rivejä, sarakkeita ja riviväli (5).
 - Lisää [kuvia](#), [videotiedostoja](#) ja erikoismerkkejä (6).
 - Lisää ja poista [hyperlinkkejä](#) ja [ankkureita](#) (7).
-  **Vihje:** Vältä käyttämästä muotoilua, kuten eri fontteja tai korostamista suoraan tekstiin, jos vain mahdollista. Sen sijaan paras toimintapa on käyttää kappale- ja otsikkotyylejä saadaksesi nopeasti yhdenmukaisen muotoilun koko sivulle. Tämä myös varmistaa, että sivun koko teksti päivittyy automaattisesti, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija muokkaa sivuston kappale- ja otsikkotyylejä.

Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa

Suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat muokata sivun sisältöpalikoita. Sisältöpalikat sisältävät sivujesi tekstin ja niissä voi olla myös kuvia, videotiedostoja ja hyperlinkkejä.

Kun sivu on auki suunnittelutilassa:

1. Kaksoisnapsauta sisältöelementtiä sivulla.
2. Lisää tai muokkaa tekstiä [sisällön muokkaustyökalurivillä](#).



Vihje:

- Jos kopioit ja liität tekstiä Microsoft® Office -sovelluksesta, korosta teksti ja napsauta , jotta poistetaan kaikki piilomuotoilut, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti siihen miten teksti näkyy sivulla.
- Vältä käyttämästä muotoilua, kuten eri fontteja tai korostamista suoraan tekstiin, jos vain mahdollista. Sen sijaan paras toimintapa on käyttää kappale- ja otsikkotyylejä saadaksesi nopeasti yhdenmukaisen muotoilun koko sivulle. Tämä myös varmistaa, että sivun koko teksti päivittyy automaattisesti, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija muokkaa sivuston kappale- ja otsikkotyylejä.

3. Lisää tarvittaessa [kuvia](#), [videoita](#), [hyperlinkkejä](#) tai [ankkureita](#).
4. Napsauta **Tallenna**.



Note: Kaikkien alitason sivulla tai mallissa olevien muokattavien sivuelementtien sisältö on linkitetty ylätason sivumallin muokattavien

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

elementtien sisältöön. Kun päivität ylätasoin sivun muokattavan sivuelementin sisältöä, muutokset pakotetaan kaikkiin alitason sivuihin tai sivumalleihin. Jos kuitenkin muokkaat alitason sivun tai mallin muokattavan sivuelementin sisältöä, rikot elementtien välisen yhteyden ja myöhemmin ylätasoin mallin sivuelementtiin tehtyjä muutoksia ei pakoteta sen alitason sivuihin.

Kuvien lisääminen sisältöpalikoihin suunnittelutilassa

Suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat lisätä sisältöpalikoihin kuvia tarkastellessaan sivustoa suunnittelutilassa.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauttamalla sisältöelementtiä sivulla.
2. Aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä kuvan ja valitse .
3. Kuvan ominaisuudet -valintaruudussa voit:
 - Kirjoita kuvan URL Kuvan URL -tekstiruutuun.
 - Valitse kuva sivustostasi napsauttamalla **Sivustosta** ja valitse kuva näkyviin tulevasta luettelosta.
 - Lataa kuva tietokoneelta avaamalla Lataa palvelimelle -välilehti, siirtymällä kuvaan, napsauttamalla **Lataa palvelimelle**-painiketta.
4. Anna kuvan lyhyt kuvaus **Vaihtoehtoinen teksti** -kentässä. Kuvausta käytetään ruudun lukua käytettäessä tai vaihtoehtona, jos selain ei voi näyttää kuvaa. Se voi olla myös avuksi hakukoneen optimoinnissa (SEO).
5. Esikatsele valinnaisesti miten kuva näkyy suhteessa sivun tekstiin ja määritä:
 - Kuvan leveys ja korkeus.
 - Kuinka paljon tilaa kuvan ympärillä on (jota ohjataan HSpace- ja VSpace-ominaisuuksilla)
 - Miten se ryhmittyy sivun tekstin kanssa.
 - Kuvan reuna (määritä esimerkiksi 10 pikseliä leveä, vihreä katkoviivainen reuna kirjoittamalla 10px dotted green Reuna -kenttään)
6. Valitse **Käytä**.
7. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa](#)
[Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen](#)
[Omaisuuksien tuominen ja hallinta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä
JA
Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kuvien lisääminen sisältölohkoihin suunnittelutilassa

Suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat lisätä YouTube®, Google®, Adobe® Flash®, Windows Media® - ja Apple QuickTime® -videoita sisältöpalikkoihin, kun he tarkastelevat sivua suunnittelutilassa.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauta sisältöelementtiä sivulla.
2. Aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä videon ja valitse .
3. Videon ominaisuudet -valintaruudussa voit valita videotyyppin ja joko:
 - Kirjoittaa videon URL-osoitteen `Video URL` -tekstiruutuun, esimerkiksi `http://www.youtube.com/watch?v=123abc`.
 - Valitse video sivustostasi napsauttamalla **Sivustosta** ja valitse video näkyviin tulevasta luettelosta.
 - Lataa video tietokoneelta avaamalla Lataa palvelimelle -välilehti, siirtymällä kuvaan, napsauttamalla **Lataa palvelimelle**-painiketta.



Note: Voit valita ja ladata vain Flash-, Windows Media- ja QuickTime-videoita.

4. Määrittele miten video näytetään sivulla, määritä:
 - Videon leveys ja korkeus.
 - Kuinka paljon tilaa videon ympärillä on (jota ohjataan HSpace- ja VSpace-ominaisuuksilla)
 - Miten se ryhmittyy sivun tekstin kanssa.

Voit myös esikatsella videon.

5. Valitse **Käytä**. Video tulee näkyviin kuvakkeena sisältöpalikassa.
6. Napsauta **Tallenna**.



Note: Voit tarkastella kaikkia videotyyppejä, paitsi Windows Media -videoita, kun [esikatselit sivua](#).

KATSO MYÖS:

[Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa](#)

[Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Hyperlinkkien liittäminen tekstiin ja kuviin suunnittelutilassa

Kun suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät tarkastelevat sivua suunnittelutilassa, he voivat luoda hyperlinkkejä seuraaviin sijainteihin:

- Ulkoiset verkkosivut tai verkkosivustot
- Sivuston sivut ja omaisuudet
- Sähköpostiviestit
- Sivut ankkurit

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauttamalla sisältöelementtiä sivulla.
2. Valitse teksti tai kuva, johon haluat lisätä hyperlinkin ja napsauta .
3. Valitse linkkityyppi Linkki-alasvetoluettelosta. Linkin muodostaminen kohteeseen:
 - Verkkosivu:
 - a. Valitse **URL**.
 - b. Kirjoita osoite URL-kenttään — Esimerkiksi `http://www.ulkoinsivusto.com`.
 - c. Siirrä vaiheeseen 4
 - Sivustosi sivu tai kohde:
 - a. Valitse **Sivuston kohde**.
 - b. Valitse kohteen tyyppi, kuten sivu tai kuva.
 - c. Valitse kohde. (Jos et näe kohteiden luetteloa, aseta kursorisi URL-kenttään ja paina näppäimistösi ALAS-painiketta).
 - d. Siirry vaiheeseen 4.
 - **Ankkuri**, jonka lisäsit sivulle aiemmin:
 - a. Valitse **Sivulla oleva ankkuri**.
 - b. Valitse ankkuri alasvetoluettelosta. Vaihtoehtoisesti anna uusi ankkurin nimi ja luo ankkuri jälkeinpäin.
 - c. Siirry vaiheeseen 5.
 - Sähköpostiviesti:
 - a. Valitse **Sähköposti**.
 - b. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin tiedot.
 - c. Siirry vaiheeseen 5.



Note: Jos käytät datatoistajassa olevaa sisältöpalikkaa, voit käyttää **lausekkeita** luodaksesi sivustosi kohteeseen tai verkkosivuun mukautetun linkin, kuten URL-kyselymerkkijonon.

4. Päätä missä ikkunassa kohde avautuu valitsemalla vaihtoehto Kohde-luettelosta:
 - **Ponnausikkuna** lataa kohteen ponnausikkunaan. Kun valitset tämän valinnan, voit asettaa ponnausikkunan otsikon ja säätää sen ulkoasua ja kokoa näkyviin tulevilla valinnoilla.
 - **Uusi ikkuna (_blank)** lataa kohteen uuteen, nimettömään selainikkunaan.
 - **Sama ikkuna (_self)** lataa kohteen samaan kehykseen tai ikkunaan, jossa linkki sijaitsee. Tämä on oletusasetus.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

- **Ylin ikkuna (_top)** lataa kohteen ylimpään pääkehykseen tai ikkunaan tai sen kehyksen ikkunaan, jossa linkki sijaitsee.
 - **Pääikkuna (_parent)** lataa kohteen pääkehykseen tai ikkunaan tai sen kehyksen ikkunaan, jossa linkki sijaitsee.
5. Valinnaisesti voit myös kirjoittaa linkille työkaluvihje-kuvauksen. Työkaluvihje näyttää ponnahdusikkunan, kun käyttäjä siirtää kursorinsa linkin päälle.
 6. Valitse **Käytä**.
 7. Napsauta **Tallenna**.

Voit poistaa hyperlinkin valitsemalla sen ja napsauttamalla  -painiketta.

KATSO MYÖS:

[Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa](#)

[Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen](#)

Ankkureiden lisääminen sivuille Suunnittelutilassa

Ankkuri on näkymätön merkitsijä, joka tunnistaa tietyn sijainnin sivulla. Jos olet suunnittelija tai sivuston pääkäyttäjä, voit lisätä sivulle ankkurin ja sitten luoda hyperlinkin, joka hyppää siihen määritettyyn sijaintiin. Tästä voi olla etua, jos sivu on erityisen pitkä. Esimerkiksi jos sivulla on useita osioita, voit lisätä linkit kuhunkin osaan sivun yläosaan avuksi navigoimiseen.

Kun sivu on auki suunnittelutilassa:

1. Kaksoisnapsauta sisältoelementtiä sivulla.
2. Aseta kohdistin linkitettävän rivin alkuun ja napsauta .
3. Kirjoita ankkurin nimi ja napsauta **Ota käyttöön**. Käytä mielellään nimeä, joka auttaa tunnistamaan ankkurin sijainnin sivulla—esimerkiksi *alkuun*.
4. Luo [hyperlinkki](#) nyt linkiksi ankkuriin.

KATSO MYÖS:

[Hyperlinkkien liittäminen tekstiin ja kuviin suunnittelutilassa](#)

[Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa](#)

[Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Mukautetun koodin lisääminen sivuille

Mukautetun koodin avulla voit mukauttaa sivustoasi merkintäkielillä, kuten HTML ja JavaScript.

- Lisää **merkintä määritettyyn sijaintiin sivulla** käyttämällä Mukautettu koodi -sivuelementtiä. Mukautettu koodi -sivuelementillä lisätty JavaScript-elementti latautuu, kun kyseinen osa sivusta latautuu.
- Lisää **merkintä sivun head-osaan**. JavaScript sivun head-osassa latautuu ensin.
- Lisää **JavaScript-koodia sivun body-osaan** sivulla 725. JavaScript, joka on lisätty sivun body-osaan sijoitetaan body-tagin loppuun ja se latautuu, kun DOM on valmis.
- Lisää **viite JavaScript-tiedostoon tai -kirjastoon** sivulla 725 sivun head- tai body-osaan.



Vihje:

- Kommentisarjoja ei voi suorittaa, kun muokkaat sivua Site.com Studio:ssa. Voit testata koodia esikatselomalla sivua.
- Jos olet laatimassa Site.com-sivustoa olemassa olevasta HTML-sivustosta, vältä käyttämästä Mukautettu koodi -sivuelementtiä liittääksesi suuria määriä HTML-koodia alkuperäiseltä sivustolta. Käytä sen sijaan käytettävissä olevia sivuelementtejä, kuten [paneeleita](#), [sisältöpalikoita](#) ja [datataulukoita](#). Niiden avulla voit tehdä tulevia päivityksiä ja tyylimuutoksia paljon helpommin.

Merkkauksen lisääminen suoraan sivulle

1. Vedä **Mukautettu koodi** -sivuelementti Sivuelementti-ikkunasta sivulle.
2. Syötä koodi Muokkaa koodia -valintaikkunaan.
3. Napsauta **Tallenna ja sulje** lisätäksesi koodin suoraan sivulle.

Merkkauksen lisääminen sivun head-osaan

1. Napsauta Ominaisuudet-ikkunan Kommentisarjat-osion Muokkaa Head-merkintää -osiosta **Määritä**.
2. Anna merkkkaus Muokkaa HTML-koodia -valintaikkunassa.
3. Napsauta **Tallenna ja sulje** lisätäksesi markup-merkinnän sivun head-osaan.

JavaScriptin lisääminen sivun body-osaan

1. Napsauta Ominaisuudet-ikkunan Kommentisarjat-osion Muokkaa Body-komentosarjoja -osiosta **Määritä**.
2. Anna koodi Muokkaa JavaScript-koodia -valintaikkunassa. Älä lisää `<script>` tageja, ne ovat jo sisällytetty.
3. Napsauta **Tallenna ja sulje** lisäksesi koodin sivun body-osan alaosaan.

JavaScript -tiedostojen tai kirjastojen käyttö

JavaScript-koodin suoran lisäämisen sivulle asemesta voit sisällyttää linkkejä tuotuihin tai ulkoisiin JavaScript-tiedostoihin tai open-source-kirjastoon (Google-kirjastojen API:lla).

1. Napsauta Ominaisuudet-ikkunan Kommentisarjat-osion joko Body-komentosarjat- tai Head-komentosarjat -osiosta .
2. Linkin muodostaminen kohteeseen:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

- JavaScript-tiedosto, jonka olet tuonut, valitse **Tuotu komentosarja** ja valitse tiedosto.
- Open-source JavaScript -kirjasto, valitse **Googlen AJAX-kirjasto** ja valitse kirjasto.
- Ulkoinen JavaScript-tiedosto, valitse **URL ulkoiseen komentosarjaan** ja anna osoite.

3. Valitse **Käytä**.

KATSO MYÖS:

[Tietojen näyttäminen mukautetun koodin avulla](#)

[Site.com-sivuelementtien lisääminen](#)

Verkkosivuston navigoinnin lisääminen

Tietoja Sivustokartasta ja sivuhierarkiasta

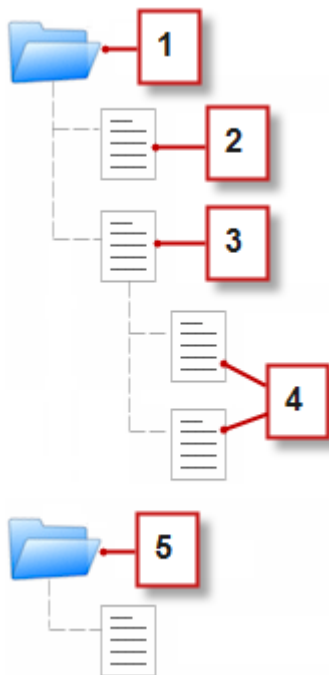
Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkyä sisältää verkkosivustosi sivut ja [sivukartan linkit](#). Sivukartta-kansio heijastaa sivustosi hierarkiaa tai hakemistorakennetta näyttämällä sivukarttaan sisältyvät sivuston sivut ja linkit. Kun luot uusia sivuja tai sivukarttalinkkejä, ne lisätään automaattisesti tähän kansioon. Aloitussivut-kansiossa on vain itsenäisiä sivuja, jotka eivät kuulu sivustokarttaan, mikä tekee siitä ideaalisen tilapäisille sivuille, kuten myynninedistämisen- tai kilpailusivut.



Vihje: Jos et näe Sivustokartta-kansiota Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkyssä, napsauta .

Kun lisäät sivustoosi navigointivalikon, on tärkeää organisoida sivuston sivujen ja linkkien hierarkia tarkoin, koska tätä rakennetta käytetään valikon luomiseen. Sivut ja linkit näytetään navigointivalikoissa järjestyksessä, johon ne järjestät.

Tässä sivustohierarkian esityksessä voit nähdä selvemmin sivujen ja linkkien hakemistorakenteen.



1. Sivustokarttakansio, joka sisältää neljä sivuston sivua.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

2. Ylimmän tason sivu sivuhierarkiassa.
3. Ylin taso, ylätasosivu, jolla kaksi alisivua. Alisivu on sivustohierarkiassa ylätasoaan alemmalla tasolla oleva sivu.
4. Kaksi alisivua.
5. Aloitus sivut-kansio, joka sisältää tilapäisen sivun, joka ei kuulu sivukarttaan tai navigointivalikkoon.



Vihje: Jos sivulla on alitason sivuja, ►-kuvake on näkyvissä sivun nimen vieressä ilmaisten, että voit laajentaa hierarkiaa.

Kun luot valikon, se luodaan oletusarvoisesti Sivuston sivut -näkömän Sivustokartta-kansion sivuista ja sivukartan linkeistä. Voit kuitenkin luoda myös valikon, joka luodaan Laskeutumissivut-kansion sivuista tai sivuston sivun alitason sivuista tai saman tason sivuista.

Voit piilottaa sivun valikoista, navigointipoluista ja sivukartasta valitsemalla **Piilota sivu** -valintaruudun kunkin sivun Ominaisuudet-ikkunasta. Tämä asetus estää myös verkkosivuston vierailijoita käyttämästä sivun suoraa URL-osoitetta. Oletusarvoisesti kaikki sivut ovat näkyvissä.

KATSO MYÖS:

[Navigointivalikon lisääminen](#)

[Site.com-sivujen luominen](#)

Linkkien lisääminen sivukarttaan

Voit lisätä sivukarttaasi muitakin kohteita kuin sivuja. Lisää sivukarttaasi sisäisiä tai ulkoisia URL-osoitteita mukauttaaksesi navigointivalikoitasi ja navigointipolkujasi, jotta saat enemmän joustavuutta ja hallintaa.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on ylätasoinen Tuotteet-sivu, jossa on sen alitason sivuihin perustuva valikko. Haluat myös sisällyttää valikkoon Arvostelut-sivun, mutta se ei ole Tuotteet-sivun alitason sivu. Voit luoda Arvostelut-sivulle osoittavan sivukarttalinkin ja lisätä sen sivukartan Tuotteet-sivulle. Kun vierailijat tarkastelevat Tuotteet-sivua, he näkevät sen alitason sivuista koostuvan valikon sekä valikkokohteen, joka siirtää heidät suoraan Arvostelut-sivulle.

1. Napsauta Yhteenveto-välilehdestä **Uusi > Sivukarttalinkki**.
2. Kirjoita linkin nimi.
3. Syötä URL. URL-osoitteet voivat olla suhteellisia tai absoluuttisia ja ne ovat merkkikokoriippuvaisia.



Note: Et voi esikatsella absoluuttisia sivukarttalinkkejä Site.com Studiassa, ellei niissä ole etuliite, kuten `http://` tai `https://`.

4. Napsauta **Luo**.
Linkki ilmestyy sivukartan alalaitaan.
5. Vedä linkki haluamaasi sijaintiin sivukartassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer** Edition -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

 **Note:** Sivukarttalinkit sisällytetään automaattisesti navigointivalikoihin ja navigointipolkuihin. Et voi kuitenkin määrittää sivukarttalinkkiä navigointipolun mukautetuksi juurinoodiksi.

KATSO MYÖS:

[Navigointipolkujen lisääminen sivuille](#)

[Navigointivalikon lisääminen](#)

[Tietoja Sivustokartasta ja sivuhierarkiasta](#)

Navigointipolkujen lisääminen sivuille

Lisäämällä sivullesi navigointipolku-sivuelementin voit auttaa käyttäjiä navigoimaan sivustollasi ja näyttää sivun sijainnin sivuston hierarkiassa.

Navigointipolut perustuvat sivukartan sivuihin ja linkkeihin ja tavallisesti ne täydentävät valikkonavigointia. Voit piilottaa sivun valikoista, navigointipoluista ja sivukartasta valitsemalla **Piilota sivu** -valintaruudun kunkin sivun Ominaisuudet-ikkunasta. Tämä asetus estää myös verkkosivuston vierailijoita käyttämästä sivun suoraa URL-osoitetta. Oletusarvoisesti kaikki sivut ovat näkyvissä.

 **Vihje:** Voit säästää aikaa ja vaivaa lisäämällä navigointipolku-sivuelementin sivumalliin, jolloin voit sisällyttää sen kaikille malliin perustuville sivuston sivuille. Kunkin sivun navigointipolku päivitetään dynaamisesti sivun sijainnin mukaan sivukartassa.

1. Avaa sivu tai sivumalli, johon haluat lisätä navigointipolku-elementin.
2. Vedä **Navigointipolku** Sivuelementit-ikkunasta sivulle.
3. Määritä Ominaisuudet-ikkunan Juuri-kohtaan navigointipolun mukautettu juurinoodi. Juuriarvo on oletusarvoisesti Ei mitään, mikä laatii navigointipolkurakenteen sivun sijainnin mukaan sivukartassa.
 - Valitse **Aloitussivu** määrittääksesi sivuston aloitussivun olemaan navigointipolun ensimmäinen kohde. Lisätietoja sivuston aloitussivun määrittämisestä on kohdassa [Sivuston ominaisuuksien määrittäminen](#).
 - Valitse sivuston haluamasi sivu olemaan navigointipolun ensimmäinen kohde.

 **Note:** Et voi määrittää sivukartan linkkiä navigointipolun mukautetuksi juurinoodiksi.

4. Voit mukauttaa navigointipolun noodien välissä käytettävää erotinta Ominaisuudet-ikkunan kohdassa **Erootin**. Oletusarvoisesti erotin on >. Voit kuitenkin muuttaa sen toiseksi tekstimerkiksi tai syöttää HTML-koodia osoittamaan sivustollasi olevaan kuvaan, kuten `<img src='/separatorimage.jpg' />`.
5. Navigointipolun tyylin muuttaminen:
 - a. Napsauta Tyyli-ikkunaa ja varmista, että **Luokka** on valittu.
 - b. Valitse vaihtoehto Tyyli-alasvetoluettelosta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

- c. Sääda [Visuaalinen-välilehden](#) arvoja haluamallasi tavalla.

KATSO MYÖS:

[Navigointivalikon lisääminen](#)

[Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely](#)

Navigointivalikon lisääminen

Kun luot valikon, se luodaan oletusarvoisesti Sivuston sivut -näkyvän Sivustokartta-kansion sivuista ja sivukartan linkeistä. Voit kuitenkin luoda myös valikon, joka luodaan Laskeutumissivut-kansion sivuista tai sivuston sivun alitason sivuista tai saman tason sivuista.

1. Järjestä sivuston sivut ja [sivukartan linkit](#) Sivustokartta- tai Laskeutumissivut-kansiossa järjestykseen, jossa haluat niiden näkyvän valikossa vetämällä ne haluttuun sijaintiin. Vedä sivu tai sivukartan linkki toiseen sivuun tai linkkiin tehdäksesi siitä kyseisen kohteen alitason kohteen. Vedä sivuja tai linkkejä Laskeutumissivut-kansioon sulkeaksesi ne pois sivukartasta.



Vihje: Jos et näe Sivustokartta-kansiota Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkyvässä, napsauta .

2. Avaa sivumalli tai sivuston sivu, johon haluat lisätä navigointivalikon.
3. Vedä **Valikko** sivulle Sivuelementit-ikkunasta.
4. Valitse Ominaisuudet-ikkunan Valikon lähde -kohdasta valikossa käytettävät sivut. Sivustokartta-kansiota käytetään oletusarvoisesti valikon luomiseen. Kaikki asiaankuuluvassa hierarkiassa olevat sivukarttalinkit näytetään myös valikossasi.
 - Valitse *Laskeutumissivut* luodaksesi valikon Laskeutumissivut-kansion sivuista.
 - Valitse *Alitason sivut* luodaksesi valikon nykyisen sivun alitason sivuista.
 - Valitse *Saman tason sivut* luodaksesi valikon kaikista sivuista, joilla on sama ylätason sivu kuin nykyisellä sivulla.
 - Valitse sivuston tietty sivu luodaksesi valikon vain sen alitason sivuista.



Note: Jos lisäät valikkoelementin sivumalliin, valikkoa ei näytetä mallissa oikein, jos valitset valikkolähteeksi *Alitason sivut* tai *Saman tason sivut*, koska sivumallit eivät ole osa sivukartan hierarkiaa. Valikko näytetään kuitenkin odotetulla tavalla sivuston sivuilla, jotka perustuvat sivumalliin.

5. Voit muuttaa valikon ulkoasua valitsemalla eri teemoista avattavassa Teeman nimi -luettelossa. Jos esimerkiksi haluat luova alasvetovalikon, valitse *Vaakasuuntainen alasveto*. Voit [mukauttaa kaikkien teemojen tyyliä](#) tarpeisiisi sopivaksi.
6. Jos haluat muuttaa valikossa olevan sivun nimeä, avaa kyseinen sivu ja päivitä sen *Navigointinimi*-kenttä Ominaisuudet-ikkunassa. Navigointinimet voivat sisältää välimerkkejä ja erikoismerkkejä.

Jos haluat muuttaa valikossasi olevan sivukarttalinkin nimeä, siirrä kursori linkin päälle Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkyvässä, napsauta **Muokkaa** ja päivitä nimi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

**Vihje:**

- Kun lisäät uuden sivun tai sivukarttalinkin, päivität sivun Navigointinimi-ominaisuutta tai muutat sivujen tai linkkien järjestystä, valikko päivittyy automaattisesti muutosten mukaisesti.
- Jos haluat lisätä valikon automaattisesti kaikille sivuston sivuille, lisää valikko [sivumalliin](#) ja perusta sivuston sivut sille.
- Voit piilottaa sivun valikoista, navigointipoluista ja sivukartasta valitsemalla [Piilota sivu](#) -valintaruudun kunkin sivun Ominaisuudet-ikkunasta. Tämä asetus estää myös verkkosivuston vierailijoita käyttämästä sivun suoraa URL-osoitetta. Oletusarvoisesti kaikki sivut ovat näkyvissä.

KATSO MYÖS:[Navigointivalikkojen tyylin muuttaminen](#)[Tietoja Sivustokartasta ja sivuhierarkiasta](#)[Site.com-sivuelementtien lisääminen](#)**Navigointivalikkojen tyylin muuttaminen**

Navigointivalikkojen tyyli on saatu aikaan CSS-teemoilla, joita voi mukauttaa vastaamaan web-sivuston designia. Kun lisäät navigointivalikon sivulle, se käyttää ulkoasussaan oletusteemaa. Voit valita olemassa olevista teemoista Ominaisuudet-ruudun avattavasta Teeman nimi -valikosta.

Vaihtoehtoisesti voit mukauttaa teemaa tarpeisiisi sopivaksi:

1. Valitse navigointivalikko sivulla.
2. Valitse pohjana käytettävä teema Ominaisuudet-ruudun avattavasta Teeman nimi -valikosta. Käytä teemaa, joka vastaa parhaiten sivusi designia tai valitse *Tyhjä* aloittaaksesi täysin tyhjällä teemalla.
3. Avaa Tyyli-ikkuna ja varmista, että **Luokka** on valittu.
4. Valitse avattavasta Tyyli-luettelosta valikon osa, jolle haluat lisätä tyylin. Kun valitset kohteen, se näkyy muutaman sekunnin korostettuna, joten voit helposti nähdä, mihin osaan olet lisäämässä tyyliä.



Vihje: Jos CSS on sinulle tuttu, voit myös mukauttaa valikon tyyliä sivuston tyylisivulla.

5. Käytä tyylin lisäämiseen valitulle valikkokohteelle [Tyyli-ruudun ominaisuudet](#)-valintaa. Muutokset näkyvät valikossa heti.
6. Toista sama valikon kaikille osille, jos on tarpeen.

KATSO MYÖS:[Navigointivalikon lisääminen](#)[Tietoja Sivustokartasta ja sivuhierarkiasta](#)**EDITION-VERSIOIT**

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Mukautettujen HTML-määritteiden lisääminen

Voit lisätä sivuihin ja sivuelementteihin mukautettuja HTML-määritteitä, jotka renderöidään sivuelementin HTML-tunnisteella. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun käytät kolmannen osapuolen kehystöitä, jotka renderöivät sivuelementtejä eri tavalla tiettyjen määritteiden perusteella.

Kun sivu on auki:

1. Valitse Sivun rakenne -ikkunasta haluamasi sivu tai sivuelementti
2. Napsauta Ominaisuudet-ikkunan HTML-määritteet-osiosta .
3. Kirjoita HTML-määritteen nimi ja arvo.
4. Napsauta **Tallenna**.

Voit poistaa HTML-määritteen valitsemalla sen ja napsauttamalla .

Muuta HTML-määritteen renderöintijärjestystä valitsemalla se ja napsauttamalla



tai .

KATSO MYÖS:

[Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen](#)

[HTML5:n semanttiset sivuasettelutunnisteet](#)

[Sivun Doctype-ominaisuuden muuttaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen

Paneelit, datatoistajat, dataelementit, mukautettu koodi ja sisältöpalikat on määritetty oletusarvoisesti `div`-tunnisteena, mutta voit muuttaa tämän miksi tahansa muuksi HTML-tunnisteeksi käyttämällä `HTML-tunniste`-ominaisuutta. Näin saat enemmän joustavuutta ja voit hallita sivuelementin näyttötapaa sivulla paremmin.



Varoitus: `HTML-tunniste`-ominaisuus tarjoaa tehokkaan tavan hallita sivuelementtien näyttötapaa. Jos kuitenkin muutat sivuelementin `HTML-tunnisteta`, tuloksena saattaa olla virheellistä HTML-koodia. Testaa sivu huolellisesti ennen muutosten julkaisemista.

Paneelin, datatoistajan, dataelementin, mukautetun koodin tai sisältöpalikan määrittäminen uudelleen:

1. Valitse elementti sivulta.
2. Aloita tunnisteiden nimen kirjoittaminen Ominaisuudet-ikkunan `HTML-tunniste`-kenttään.
3. Valitse haluamasi HTML-tunniste automaattisen täytön luettelosta. Voit myös halutessasi määrittää oman HTML-tunnisteen — jos esimerkiksi työstät JavaScript-kirjastoa ja jos uusia HTML5-tunnisteita otetaan käyttöön myöhemmin. Voit myös poistaa paneelin, datatoistajan, dataelementin, mukautetun koodin tai sisältöpalikan HTML-tunnisteen poistaaksesi käytöstä sen tunnuksen, luokan tai asettelutyylit.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sivuelementin ominaisuuksien muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu Site.com Studiossa

 **Note:** Seuraavat tunnisteet eivät sisälly automaattisen täytön luetteloon:

- base
- body
- doctype
- head
- html
- meta
- style
- title

KATSO MYÖS:

[HTML5:n semanttiset sivuasettelutunnisteet](#)

[Mukautettujen HTML-määritteiden lisääminen](#)

HTML5:n semanttiset sivuasettelutunnisteet

HTML5 määrittää useita semanttisia sivuasettelutunnisteita, jotka kuvaavat sisältämäänsä sisältöä. Näiden tunnisteiden avulla hakukoneiden ja näytönlukijoiden on helpompi lukea ja organisoida sisältöäsi.

Useat sivuelementit on määritetty oletusarvoisesti `div`-tunnisteena, mukaan lukien paneelit, datatoistajat, dataelementit, sisältöpalikat ja mukautettu koodi. Sivuelementin HTML-tunniste-ominaisuuden avulla voit muuttaa tunnisteiden semanttiseksi HTML5-lohkotunnisteeksi, kuten:

Vaihtoehto	Kuvaus
Artikkeli	Osio, joka sisältää itsenäisen sisältökohteen, esimerkiksi lehtiartikkeli tai keskustelualan viesti.
Sivuosio	Osio, joka sisältää vain heikosti pääsivun sisältöön liittyvää sisältöä, esimerkiksi sivupalkki tai mainos.
Lisätiedot	Osio, joka sisältää lisätietoja, joita käyttäjä voi tarkastella tai piilottaa interaktiivisen vimpaimen (widgetin) avulla. Se voi myös sisältää yhteenveto-osion.
Ylätunniste	Osio, joka sisältää johdannon tai ryhmän navigointielementtejä.
Alatunniste	Sivun tai yläosion alatunnisteosio. Se sisältää tavallisesti tietoja yläosiosta ja näytetään osion lopussa.
Nav	Navigointilinkit sisältävä osio.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa

Vaihtoehto	Kuvaus
Osio	Sivun yleinen osio.
Yhteenveto	Lisätiedot-osion yhteenveto- tai kaappaus-osio.

 **Vihje:** Jos käytät semanttista HTML5-tunnistetta, sinun kannattaa myös [muuttaa sivun doctype](#) HTML5:een.

KATSO MYÖS:

[Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen](#)

[Mukautettujen HTML-määritteiden lisääminen](#)

Lisääjän studionäkymän asetukset

Hallitse, mitä lisääjäsi voivat tehdä Site.com Studiossa.

Lisääjän Site.com Studio -näkyminen antaa käyttäjien selata ja päivittää websivustosisältöä. Ottaaksesi käyttöön lisääjän sivustosisällön muokkauksen, sinun on ensin luotava mallisivu, jossa on muokattavia alueita, ja otettava käyttöön joitakin ominaisuuksia.

Jotta lisääjäsi voivat:

- Muokata tekstiä sivulla, luoda mallipohjalta sivuja, joissa on muokattavia sisältölohkoja
- Lisätä sisältölohkoja sivulle, luoda mallipohjaisia sivuja, joissa on muokattavia paneeleja.
- Luoda sivustosisivuja mallipohjalta, valitse **Saatavilla Lisääjille** ominaisuuspaneelissa sivumallin ollessa auki.
- Lisätä widgettejä sivulle, valitse **Saatavilla Lisääjille** Widgetinäkössä katso Yleiskatsausvälilehteä tai Ominaisuuspaneelia widgetin ollessa auki.
- Päivittää sivujen ja widgettien ylläpitoa. Asettaa brändingominaisuuksia.

Varmistaaksesi, että lisääjän Site.com Studio näkyminen on oikeanlainen, napsauta **Katso Studioa Lisääjänä** sivuston alavetovalikossa (ylätyökalupalkissa). Napsauta poistuaksesi **Palaa omaan Studionäkymääni**.

Lisääjän näkyminen ei ole oletusarvoisesti käytettävissä Site.com-yhteisö sivustoille. Voit kuitenkin käyttää Site.com Contributor -lisenssiä myöntääksesi lisääjän käyttöoikeudet tietyille käyttäjille. Katso lisätietoja Site.com-ohjeen aiheesta *Tietoja ominaisuuslisensseistä*. Käyttäjä voi esikatsella Site.com-yhteisö sivustoa lisääjänä liittämällä sivuston URL-osoitteeseen `?iscontrib`. Esimerkki: `https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib`

KATSO MYÖS:

[Site.com-sivumallien luominen](#)

[Widgettien luominen](#)

[Sivustobrändäyksen yleiskatsaus](#)

[Lisääjän sivumuokausnäkyminen ymmärtäminen.](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Verkkosivuston räätälöinti

Cascading Style Sheets (CSS) -yleiskuvauk

CSS-tiedostot tarjoavat joustavan tavan lisätä tyylejä sivustosi sivuille. Tämä kokoelma muotoilusääntöjä hallitsee sivujesi ulkoasua ja antaa sinun päättää fontit, värit, asettelun ja monet muut esitysominaisuudet.

Käyttämällä CSS-tyylejä fonttien hallintaan, voit varmistaa suuremman yhteneväisyyden sivujen ulkoasussa ja asettelussa eri selaimissa. CSS-tyyliin lukuisat tekstiominaisuudet antavat sinun hallita fonttien tyylejä ja kokoa, tekstin ja taustan värejä, tekstin muotoilua ja linkkien värejä.

Käyttämällä CSS-tyylejä voit myös sijoittaa, lisätä väriä, kelluttaa tekstiä ympärillä, asettaa marginaalit ja reunat lohkotason elementteihin. Lohkotason elementti on itsenäinen sisältökappale, joka on visuaalisesti muotoiltu lohkoksi. Esimerkiksi sisältölohkot (jotka vastaavat p-tageja) ja paneelit (jotka ovat sama kuin div-tagit) ovat molemmat lohkotason elementtejä.

Site.com tukee CSS3:a, joka uusin CSS-määrittäminen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

Tietoja tekstityyleistä suhteessa tyylisivuihin

Site.com Studiossa voit tehdä seuraavat toimet:

- Sovella tyylejä suoraan valitulle sivulle tai sivuelementtiin käyttämällä **Tekstiin sidottu** -vaihtoehtoa Tyyli-ikkunasta (). Tekstiin sidottuja tyylejä käytetään vain valittuun kohteeseen.
- Lisää tyyliskohteita kuten CSS-luokkia tai tunnuksia tyylisivuun ja sovelletta kohteet valittuun sivuun tai sivuelementtiin. Tämä lähestymistapa erottaa sisällön (verkkosivut) esityksestä (tyylisivu).

Jollet ole perehtynyt CSS:n käyttöön, tekstiin sidotun toiminnon ymmärtäminen ja käyttäminen voi olla helpointa. Tekstiin sidotut tyylit menettävät kuitenkin monia tyylisivujen eduista, koska ne sekoittavat sisällön esityksen kanssa. Tekstiin sidottua tyyliä sovelletaan vain siihen yhteen elementtiin. Jos sivuston tyyli on päivitettävä, sinun on päivitettävä jokaisen sellaisen sivun ja sivuelementin tyyliominaisuudet erikseen.

Vaikka tyylitiedostot voivat olla hankalampia ymmärtää aluksi, niiden avulla voit tehdä sivustonlaajuisia muutoksia yhdestä kätevästä paikasta. Kun päivität tyylisivun tyyliskohteen, se päivittää automaattisesti jokaisen sitä käyttävän sivun tai sivuelementin.

Kannattaa tutustua CSS-tyyleihin sillä se:

- Se säästää aikaa ja vaivaa, kun rakennat ja suunnittelet sivustoa.
- Tuottaa puhtaampia, yhdenmukaisempia sivutyylejä.
- Helpottaa navigointia ihmisille, joilla on ongelmia käytettävyydessä (esimerkiksi sivuston vierailijat, jotka käyttävät ruudunlukijoita)

Lisätietoja CSS-tyyleistä ja tyylisivujen luomisesta on World Wide Web Consortiumin (W3C) osoitteessa www.w3.org/Style/CSS. Internetissä on myös saatavilla useita opetusohjelmia, joissa annetaan perusteellista CSS-koulutusta.

Tietoja CSS-luokista ja -tunnuksista

Kun käytät tyylisivuja sivuston tyyliin, voit määrittää HTML-tagien muodon, esimerkiksi `body` tai `h1`. Voit myös luoda CSS-luokkia ja tunnuksia ja määrittellä tiettyjen elementtien tyylin, esimerkiksi otsikoiden tai toistuvan sisällön. CSS-luokan avulla voit määrittellä ja soveltaa tyyliominaisuuksia moniin sivun elementtiin, kun taas CSS ID soveltuu yhden kohteen kohdentamiseen sivulla. Esimerkiksi sivurakenteessa tunnuksia käytetään usein määrittämään otsikko- ja alatunnistealueet, koska jokaisella sivulla on vain yksi otsikko ja alatunniste, mutta luokkia käytetään määrittelemään toistuvia sivuelementtejä, kuten blogikirjoituksia.

Parhaat toimintatavat

- Sisällytä [CSS-palautus](#) tyylisivustoon, kun haluat palauttaa kaikki tyylikohteet perusarvoihin. Tämä auttaa välttämään selainten välisiä ongelmia, joita aiheutuu niiden kiinteiden oletustyyliasetusten vuoksi.
- Käytä CSS-luokkia ja tunnuksia tekstiin sidottujen tyylien asemesta aina kun mahdollista. Tämä edistää esityksen ja sisällön erottamista ja tekee helpommaksi päivittää sivuston tyyliä.
- Käytä tunnuksia vain, kun sivulla on yksi esiintymä. Kun olet käyttänyt tunnusta, et voi enää käyttää sitä uudelleen kyseisellä sivulla. Käytä luokkia, kun sivulla on yksi tai useampi esiintymä.
- Käytä [ryhmiä](#) CSS-tyyliin loogiseen järjestämiseen, jolloin sinun on helpompi ylläpitää tyylisivua.
- Jos käytä CSS3:a, muista esikatsella ja testata sivustosi kaikilla tuettavilla selaimilla, koska jotkin selaimet eivät ole ottaneet kaikkia CSS3-ominaisuuksia käyttöön.

KATSO MYÖS:

[Tyyli-ikkunan käyttäminen](#)

[Site.com:in tyylisivunäkymän ymmärtäminen](#)

[CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen](#)

Tyyli-ikkunan käyttäminen

Tyyliruutu on visuaalinen CSS-editori, jonka avulla voit muokata tyyliominaisuuksia, kuten taustan väriä, fonttikokoa ja marginaalin tyyliä, samalla kun työskentelet sivujen ja sivuelementtien parissa. Jos käytät CSS-tyylejä tai tunnuksia sivujesi tyyleissä, voit muokata tai luoda tyylikohteita suoraan Tyyli-ikkunasta, ennenkin kuin avaamalla tyylisivun.

Ota tyyli käyttöön valitulla sivulla tai sivukohteessa:

1. Avaa Tyyli-ikkuna ().
2. Ota käyttöön:
 - Sisäinen tyyli, valitse **Sisäinen**. Sisäiset tyyliä vaikuttavat vain valittuun kohteeseen eivätkä ne sisälly tyylisivulle.
 - CSS-luokka, valitse **Luokka** ja ala kirjoittamaan nimeä. Jos luokka on jo olemassa tyylisivulla, valitse se näkyviin tulevasta luettelosta. Luo uusi luokka kirjoittamalla nimi, valitsemalla se ja napsauttamalla **Kyllä**, ja lisää se tyylisivuun.
 - CSS-tunnus, valitse **Tunnus**, ja valitse se näkyviin tulevasta avattavasta luettelosta. Jos haluat luoda uuden tunnuksen, napsauta , kirjoita tunnuksen nimi ja napsauta .

Valikkosivun elementeissä on useita komponentteja, joiden [tyylin voit asettaa erikseen](#) valitsemalla haluamasi valinnat näkyviin tulevasta Tyyli-alasvetoluettelosta.
3. Ota tarvittaessa käyttöön Visuaalinen-välilehdellä [tyyliominaisuudet](#). Tai vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa Koodi-välilehdellä CSS-tyyliä suoraan ja napsauttaa **Ota käyttöön**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- [Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä](#) valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA
- Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

 **Vihje:** Tarkastele valitulle sivulle tai sivuelementille liitännäisiä tyyliominaisuuksia avaamalla Tyyli-ikkunan Koodi-välilehti. Poista tyyliominaisuudet napsauttamalla **Tyhjennä**.

KATSO MYÖS:

[Tyylisivukohteiden ja ryhmien luominen](#)
[CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen](#)
[Cascading Style Sheets \(CSS\) -yleiskuvaus](#)

Tyyliruudun ominaisuudet

Tyyliruutu on visuaalinen CSS-editori, jonka avulla voit muokata tyyliominaisuuksia, kuten taustan väriä, fonttikokoa ja marginaalin tyyliä, samalla kun työskentelet sivujen ja sivuelementtien parissa.

Taustaosa

Ominaisuus	Kuvaus
Taustaväri	Asettaa elementin taustavärin. Napsauta väriruutua ja käytä värinvalitsinta värin valitsemiseen tai kirjoita täsmällinen heksadesimaalikoodi tekstiruutuun. Voit myös valita väriluettelosta, joka löytyy taustavärin pudotusvalikosta.
Taustakuva	Lisää taustakuvan elementtiin. Napsauta URL ja kirjoita kuvan URL, tai napsauta  ja valitse tuotu kuva .
Taustan toisto	Asettelee elementin taustakuvan lomittain.  varmistaa, että vain yksi kopio kuvasta tulee näkyviin.  toistaa kuvan vaakasuunnassa.  toistaa kuvan pystysuunnassa.  toistaa kuvan sekä vaakasuunnassa että pystysuunnassa.
Sijainti	Määrittää elementin taustakuvan sijainnin. - Aseta taustakuvan vaakasuuntainen sijainti kirjoittamalla arvo x-tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Tai valitse pudotusvalikosta Vasen tai Oikea. - Aseta taustakuvan pystysuuntainen sijainti kirjoittamalla arvo y-tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Tai valitse pudotusvalikosta ylös tai alas.
Kohdistin	Asettaa kohdistimen tyyppin, kuten hiusristikko tai osoitin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Fontti- ja väriosio

Ominaisuus	Kuvaus
Fontti	Asettaa valitun elementin fonttiperheen.
Väri	Asettaa fontin värin. Napsauta väriruutua ja käytä värinvalitsinta värin valitsemiseen tai kirjoita täsmällinen heksadesimaalikoodi tekstiruutuun. Voit myös valita Värin pudotusvalikon väriluettelosta.
Koko	Asettaa fontin koon. Kirjoita arvo Koko-tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö, kuten em, piste tai %. Valinnaisesti voit valita esimääritetyn arvon, kuten XX-Pieni. Valitse Peri kun haluat käyttää samaa fonttikokoa kuin pääelementissä (esimerkiksi sivulla tai ruudussa).  Vihje: Käytä suhteellisia kokoja kuten em tai prosentti, jotta loppukäyttäjäsi voivat muuttaa fonttikokoa verkkoselaimissaan.
Tyyli	Muotoilee elementin fonttityylin.  lihavoi fontin.  lihavoi ja kursivoi fontin.  kursivoi fontin. Ei mitään poistaa olemassa olevat tyylit.
Fonttimuuttuja	Määrittää muunnetaanko fontti pieniksi suuraakkosiksi.
Viivan korkeus	Muokkaa tekstirivien välistä tilaa. Kirjoita arvo tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö, kuten pikselit, prosentti tai em-arvo. Valitse Peri, kun haluat käyttää samaa rivikorkeutta kuin pääelementissä.
Tekstityyli	Ottaa käyttöön korostukset elementin tekstissä. Voit esimerkiksi poistaa alleviivauksen, joka yleensä näkyy hyperlinkkien alla, ja joka on CSS-vakiosääntö, joka on sisäänrakennettuna useimpiin verkkoselaimiin.  alleviivaa tekstin.  muotoilee yliviivauksella.  näyttää viivan tekstin päällä. Ei mitään poistaa olemassa olevat tekstin korostukset.
Tasattu	Tasaa valitun elementin tekstin.  tasaa tekstin vasemmalle.  tasaa tekstin oikealle.  keskittää tekstin.  tasaa tekstin sekä vasemman että oikean reunan osalta.

Ominaisuus	Kuvaus
Tapaus	Muuttaa elementin tekstin isot kirjaimet.  kirjoittaa jokaisen sanan ensimmäisen kirjaimen isolla.  kirjoittaa kaikki kirjaimet isolla.  kirjoittaa kaikki kirjaimet pienellä. Ei mitään poistaa olemassa olevan tekstin isojen kirjaimien muotoilun.
Tekstin sisennys	Sisentää valitun sivuelementin tekstin ensimmäisen rivin. Kirjoita arvo tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Valitse Peri, kun haluat käyttää samaa sisennystä kuin pääelementissä.
Tyhjä tila	Ohjaa miten tyhjä tila kuten välilyönnit, sarkaimet ja rivinvaihdot käsitellään elementin sisällä.

Asetteluosio

Ominaisuus	Kuvaus
Sijainti	Sijoittaa sivuelementit asiakirjan normaalin kulun ulkopuolelle. Yleensä sivun elementit toistetaan verkkoselaimissa järjestyksessä, jossa ne ovat asiakirjassa. Lohkoelementit kuten <code>p</code>-tagit ja <code>div</code>-tagit näkyvät allekkain, kun taas tekstielementit kuten <code>em</code>-, <code>voimakas</code>- ja <code>span</code>-tagit toistetaan tekstin tai toistensa vieressä. - Sisällön absoluuttiset sijainnit asetuksilla <code>Ylä</code>-, <code>Ala</code>-, <code>Vasen</code>- ja <code>Oikea</code>-tekstiruuduista. - Suhteellinen esittää sivuelementin normaalissa asettelussa, mutta siirtää elementtiä suhteessa normaalisijaintiin <code>Ylä</code>-, <code>Ala</code>-, <code>Vasen</code>- ja <code>Oikea</code>-tekstiruutujen arvojen mukaan. Jos esimerkiksi asetat elementin vasemmaksi sijainniksi 20 pikseliä, sivuelementti sijoitetaan 20 pikseliä enemmän vasemmalle.
Näytetään	Ohittaa sivuelementin oletusasettelutoiminnon. Voit esimerkiksi piilottaa sivuelementtejä, asettaa lohkoelementtejä näkymään tekstielementteinä tai tekstielementtejä näkymään lohkoina. - Ei mitään piilottaa sivuelementin. - Lohko näyttää sivuelementin lohkotason sivuelementtinä, rivinvaihdolla ennen ja jälkeen elementin. - Tekstielementti, joka on oletusasetus, näyttää sivuelementin tekstisivuelementtinä ilman rivinvaihtoa ennen tai jälkeen elementin. - Tekstilohko näyttää sivuelementin tekstisuorakaiteena, mutta sisältö käyttäytyy kuten se olisi lohkoelementin sisällä.
Sijainti	Käytettynä yhdessä Absoluuttinen- tai Suhteellinen-sijaintiasetuksen kanssa, nämä neljä ominaisuutta asettavat sivuelementit asiakirjan normaalin kulun ulkopuolelle. Kirjoita arvot tekstiruutuihin ja valitse mittayksikkö vastaavista pudotusvalikoista. Ylä asettaa elementin yläreunan etäisyyden ylä- tai alapuolelle pääelementin yläreunasta.

Ominaisuus	Kuvaus
	- Ala asettaa elementin alareunan etäisyyden ylä- tai alapuolelle pääelementin alareunasta. - Oikea asettaa elementin yläreunan etäisyyden oikealle tai vasemmalle pääelementin oikeasta reunasta. - Vasen asettaa elementin yläreunan etäisyyden oikealle tai vasemmalle pääelementin vasemmasta reunasta.
Z-indeksi	Määrittää järjestyksen, jolla elementit menevät toistensa päälle, kun ne on toistettava samassa tilassa. Elementti, jonka Z-arvon on suurempi, peittää elementin, jonka arvo on pienempi. Oletusarvo on 0. Napsauta  ja  z-indeksin suurentamiseksi tai pienentämiseksi tai näppäile arvo tekstiruutuun.
Leijunta	Leijuttaa sivuelementtiä vasemmalle tai oikealle siten, että seuraavat elementit, esimerkiksi teksti, kiertää leijuvan sivuelementin ympärille.  leijuttaa sivuelementtiä vasemmalle.  leijuttaa sivuelementtiä oikealle. Ei mitään poistaa olemassa olevan leijutusasetuksen.
Tyhjennä	Määrittää salliiko valittu sivuelementti leijuvan sivuelementin rinnalleen.  siirtää sivuelementin sen vasemmalla puolella olevan leijuvan sivuelementin alle.  siirtää sivuelementin sen oikealle puolella olevan leijuvan sivuelementin alle.  siirtää sivuelementin sen kummalla tahansa puolella olevan leijuvan sivuelementin alle. Ei mitään poistaa olemassa olevat leijutusasetukset.
Näkyvyys	Määrittää onko valittu sivuelementti näkyvä. - Näkyvä on oletusarvo. - Piilotettu piilottaa sivuelementin ja näyttää sen tilalla näkymättömän suorakaiteen. - Pienennä on käytössä taulukkoelementtien piilottamista varten. (Muille sivuelementeille sillä on sama tulos kuin piilotetulla.)  Note: Näkymättömät sivuelementit vievät edelleen saman tilan sivun asettelussa.
Ylivuoto	Määrittää leikataanko sivuelementin sisältöä, jos se vuotaa yli alueensa. - Näkyvä ei leikkaa sisältöä. - Piilotettu leikkaa sisältöä.

Ominaisuus	Kuvaus
	- Vieritä leikkaa sisältöä mutta tarjoaa vierityspalkit, joiden avulla käyttäjät voivat tarkastella loppua sisältöä. - Automaattinen on selainkohtainen asetus, mutta siinä tulisi näkyä vierityspalkki lopun sisällön tarkastelemiseen.

Mittasuhteet-osa

Ominaisuus	Kuvaus
Leveys	Asettaa valitun sivuelementin leveyden. Kirjoita arvo <code>Leveys</code> -tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Valitse Peri, kun haluat käyttää samaa leveyttä kuin pääsivuelementissä.
Korkeus	Asettaa valitun sivuelementin korkeuden. Kirjoita arvo <code>Korkeus</code> -tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Valitse Peri, kun haluat käyttää samaa korkeutta kuin pääsivuelementissä.
Marginaalit	Asettaa sivuelementin marginaalin leveyden, joka on tila reunan ja ulkoreunan välillä. Aseta jokaisen neljän sivun marginaalit kirjoittamalla arvo <code>Kaikki</code> -tekstiruutuun tai lisää marginaalit haluamaksesi ylös, oikealle, alas ja vasemmalle.
Täyttäminen	Asettaa sivuelementin täyden leveyden, joka on tila sen sisällön ja reunan välillä. Aseta jokaisen neljän sivun täyttö kirjoittamalla arvo <code>Kaikki</code> -tekstiruutuun tai lisää täyttö haluamaksesi ylös, oikealle, alas ja vasemmalle.

Reunat-osio

Ominaisuus	Kuvaus
Tyyppi	Määrittää asetetaanko reunaominaisuudet jokaiselle reunalle erikseen vain kaikille neljälle reunalle.
Tyyli	Asettaa reunan tyylin, kuten pisteviivan, katkoviivan tai kaksoisviivan.
Väri	Asettaa reunan värin. Napsauta väriruutua ja käytä värinvalitsinta värin valitsemiseen tai kirjoita täsmällinen heksadesimaalikoodi tekstiruutuun. Voit myös valita Värin pudotusvalikon väriluettelosta.
Paksuus	Asettaa reunan paksuuden. Kirjoita arvo <code>Paksuus</code> -tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Tai valitse Ohut, Keski tai Paksu.

Taulukot-osio

Ominaisuus	Kuvaus
Reunaviivan tiivistys	Kun suunnittelet taulukoita: - Tiivistys käyttää solujen välistä yhteistä reunaa. - Erottaminen antaa kullekin solulle oman reunan.

Ominaisuus	Kuvaus
Vaakasuuntainen riviväli	Asettaa vaakasuuntaisen etäisyyden, joka erottaa solureunat. Kirjoita arvo tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Tätä arvoa käytetään vain, jos Reunan tiivistyksen asetus on Erot.
Pystysuuntainen riviväli	Asettaa pystysuuntaisen rivivälin, joka erottaa solureunat. Kirjoita arvo tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Tätä arvoa käytetään vain, jos Reunan tiivistyksen asetus on Erot.

KATSO MYÖS:

[Tyyli-ikkunan käyttäminen](#)

Site.com:in tyylisivunäkymän ymmärtäminen

Kun työskentelet tyylisivujen kanssa, voit lisätä tyylikohteita, järjestää niitä ryhmiin ja muokata CSS-koodia suoraan. Avaa tyylisivu Yleiskatsaus-välilehdellä kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä hiiri sen päälle ja napsauttamalla  > **Muokkaa**. Tyylisivu avautuu uutena välilehtenä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

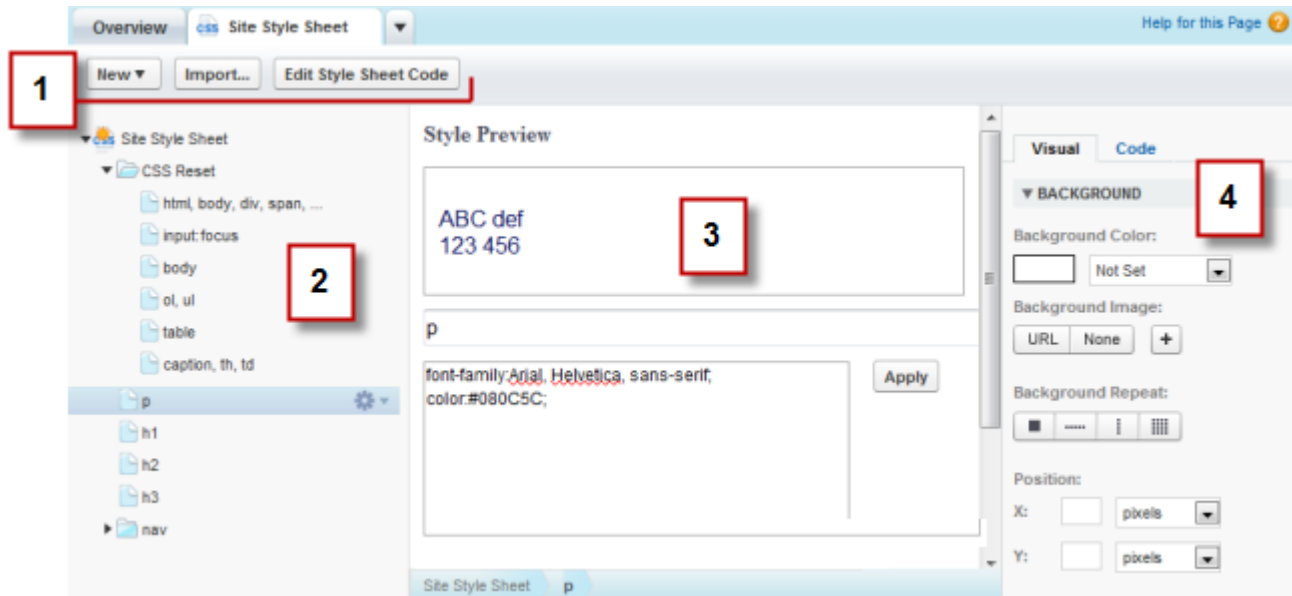
KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla



- Työkalupalkin (1) avulla voit [tuoda tyylisivun](#) ja muokata tyylisivun CSS-koodia suoraan.
- Tyylisivuikkunan (2) avulla voit:
 - [Luoda tyylikohteita ja -ryhmiä](#)
 - Esikatsella, muokata ja poistaa tyylikohteita
 - Siirtää tyylikohteita ja -ryhmiä vetämällä niitä haluamiisi sijainteihin
 - [Lisätä CSS-palautuksen](#)
- Käyttämällä Tyylin esikatseluosaa (3), voit esikatsella ja manuaalisesti muokata valittua tylikohdetta.
 **Note:** Et voi esikatsella Tyylin esikatselu -osiosta @-sääntöjä, kuten @media tai @font-face.
- Käyttämällä visuaalista CSS-editoria (4), voit määrittää [CSS-ominaisuudet](#) valitulle tylikohteelle.

KATSO MYÖS:[CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen](#)[Cascading Style Sheets \(CSS\) -yleiskuvaus](#)

CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen

Oletustyyლისivu nimeltään "Site Style Sheet" sisältyy jokaiseen luomaasi sivustoon. Jos olet kuitenkin perehtynyt CSS-tyyleihin ja tarvitset useita tyyლისivuja, voit luoda uusia käytettäväksi omalla sivustollasi.

Tyyლისivun luominen:

1. Napsauta **Tyyლისivut** > **Uusi** Yhteenveto-välilehdestä. Voit myös napsauttaa Tyyლისivut-näkymästä **Uusi tyyლისivu**.
2. Kirjoita tyyლისivulle nimi.
3. Valitse **Käytä**. Tyyლისivu avautuu.
4. [Lisää tyyლისikohteita ja ryhmiä](#) tyyლისivuun.



Note:

- Tyyლისivun nimet voivat sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä, väliviivoja, kaksoispisteitä ja alaviivoja.
- Voit myös [tuoda CSS-tiedoston](#) käytettäväksi sivustossa.

Kun olet luonut uuden tyyლისivun sinun on liitettävä se sivuun, jotta voit ottaa käyttöön sen tyyლისit sivulla.

Tyyლისivun liittäminen sivuun:

1. Valitse sivu Sivurakenne-ikkunassa ().
2. Napsauta Oinaisuudet-ikkunan () Tyyლისivut-osiosta .
3. Valitse tyyლისivu näyttöön avautuvasta luettelosta.
4. Liitä tyyლისivu sivuun napsauttamalla  alasetteluettelon vierestä.



Vihje: Jos käytit [sivumallia](#) sivuston sivujen luomiseen, nopein tapa sisällyttää uusi tyyლისivu jokaiselle sivulle on liittää se malliin. Tämä sisällyttää automaattisesti viitteen tyyლისivuun jokaiselle malliin perustuvalle sivulle.

KATSO MYÖS:

[Site.com:in tyyლისivunäkymän ymmärtäminen](#)
[Cascading Style Sheets \(CSS\) -yleiskuvaus](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Tyylisivukohteiden ja ryhmien luominen

Kun lisäät tyylikohteita tyylisivuihin, voit määrittää CSS-luokkia ja tunnuksia tai määrittää uudelleen HTML-tagien muotoilun, esimerkiksi `body` tai `h1`. Kun muutat HTML-tagin CSS-tyylin, kaikki sillä tagilla muotoiltu päivitetään välittömästi.

Tyylikohteiden luominen

Avaa tyylisivu Yhteenveto-välilehden Tyylisivut-näkymässä kaksoisnapsauttamalla sitä tai siirtämällä osoitin sen päälle ja napsauttamalla  > **Muokkaa**.

Jos tunnet CSS:n hyvin ja koodaat mieluummin käsin, napsauta **Muokkaa tyylisivun koodia** muokataksesi tyylisivua suoraan CSS-editorissa. Lisätäksesi @-sääntöjä (esimerkiksi `@media`) sinun täytyy muokata tyylisivua suoraan.

Tai:

1. Valitse tyylisivu ja napsauta  > **Lisää tyylikohde**.
2. Kirjoita tyylikohteen nimi:
 - Määrittele uudelleen tietyn HTML-tagin muotoilu kirjoittamalla HTML-tagin nimi, esimerkiksi `body` tai `h1`.
 - Luo CSS-luokka kirjoittamalla luokan nimi ja varmista että lisäät pisteet sitä ennen, esimerkiksi `.luokannimi`.
 - Luo CSS-tunnus kirjoittamalla tunnuksen nimi ja sitä ennen `#`, esimerkiksi `#sisältöID`.
3. Valitse **Käytä**.
4. Lisää tyylimäärittelyä joko:
 - Asettamalla **tyyliominaisuudet** oikealla puolella olevassa visuaalisessa tyylieditorissa.
 - Kirjoittamalla CSS-tyylit tekstiruutuun Tyylin esikatselu -osiossa ja napsauttamalla **Tallenna**

Samalla kun muokkaat valitun tyylikohteen määritelmää, voit nähdä miten muutokset näkyvät tyylin esikatseluosassa.



Vihje:

- Luokan nimen tulee alkaa pisteellä tai sitä ei tunnisteta CSS-luokaksi.
- Tunnuksen nimen tulee alkaa `#`-merkillä tai sitä ei tunnisteta CSS-tunnukseksi.
- Käytä tunnuksia vain, kun sivulla on yksi esiintymä. Kun olet käyttänyt tunnusta, et voi enää käyttää sitä uudelleen kyseisellä sivulla. Käytä luokkia, kun sivulla on yksi tai useampi esiintymä.
- Luokkien ja tunnisteiden nimet saavat sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä, viivoja ja alaviivoja, eivätkä ne voi alkaa numerolla tai sisältää välilyöntejä.

Tyyliryhmien luominen

Käytä ryhmiä CSS:n organisoimiseen loogisesti. Siten tyylejä on helpompi paikantaa ja ylläpitää.

Kun tyylisivu on auki:

1. Valitse tyylisivu ja napsauta  > **Lisää tyyliryhmä**.
2. Kirjoita ryhmän nimi ja napsauta **Ota käyttöön**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

3. Lisää uusi tyyli ryhmään valitsemalla ryhmä ja napsauttamalla  > **Lisää tyylikohde**. Lisää olemassa oleva tyyli ryhmään vetämällä se kansio kuvakkeeseen.

Tyylikohteiden määrittäminen

Kun olet luonut tyyli, voit määrittää ne sivustosi sivuille ja sivuelementeille.

Määritä luokka sivulle tai sivuelementille valitsemalla se ja joko:

- Kirjoita luokan nimi **Luokka**-kenttään Ominaisuudet-ikkunassa ().
- Valitse **Luokka** Tyyli-ikkunasta (), aloita nimen kirjoittaminen ja valitse se avautuvasta luettelosta.

Määritä tunnus sivulle tai sivuelementille valitsemalla se ja joko:

- Kirjoita tunnuksen nimi **Tunnus**-kenttään Ominaisuudet-ikkunassa ().
- Valitse **Tunnus** Tyyli-ikkunasta () ja valitse se näkyviin tulevasta alavetoluettelosta.

KATSO MYÖS:

[CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen](#)

[Site.com:in tyylisivunäkymän ymmärtäminen](#)

[Cascading Style Sheets \(CSS\) -yleiskuvaus](#)

CSS-palautuksen käyttö

Kaikilla selaimilla on asetetut esittämisoletukset, mutta ne eivät valitettavasti ole standardisoituja eri selaintyyppien välillä. Tämä tarkoittaa, että kun käytät CSS:ää sivun tyylin määrittämiseen, se ei ehkä näy odotetulla tavalla katsoessasi sitä eri selaimilla. Selaimet näyttävät esimerkiksi eri tavoin:

- Järjestämättömät ja järjestetyt luettelot
- Otsikkojen ylä- ja alamarginaalit
- Sisennyspituudet
- Oletusrivivälit

CSS-palautus peruuttaa erot selainten väliset erot, millä ohjataan kuinka selainelementit näytetään loppukäyttäjälle. Voit käyttää Site.com:in CSS-palautusta tai lisätä oman CSS-palautuskoodin.

Site.com:in CSS-palautuksen käyttö:

1. Avaa tyylisivu Yhteenveto-välilehden Tyylisivut-näkymästä kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä hiiri sen päälle ja napsauttamalla  > **Muokkaa**.
2. Napsauta  > **Lisää CSS-palautus**.
3. Varmista, että CSS-palautus on sijoitettu tyylisivun yläreunaan. Voit siirtää sitä vetämällä oikeaan sijaintiin vasemmalla olevassa ruudussa.

Oman CSS-palautuskoodin lisääminen:

1. Avaa tyylisivu Yhteenveto-välilehden Tyylisivut-näkymästä kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä hiiri sen päälle ja napsauttamalla  > **Muokkaa**.
2. Avaa CSS-editori napsauttamalla **Muokkaa tyylisivun koodia**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

3. Liitä koodi tyylisivun koodin yläreunaan.
4. Napsauta **Tallenna ja sulje**.

KATSO MYÖS:

[CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen](#)
[Cascading Style Sheets \(CSS\) -yleiskuvaus](#)

Sivustosi brändäminen

Sivustobrändäyksen yleiskatsaus

Brändäys antaa sinulle joustavan tavan määritellä sivustosi brändin eri ulkonäköjä. Kun brändiominaisuudet on määritetty, muokkaajasi voivat mukauttaa helposti kaiken yhden keskitetyn paikan kautta, joka on Brändieditori. Kun websivustosi muokkaajat mukauttavat ominaisuuksia, he saavat esikatselunäkymän brändäysmuutoksistaan välittömästi.

Voit määrittää ja muuttaa sivustosi ulkonäköä helposti muokkaamatta CSS-koodia lisäämällä sivustollesi, sivumalleihin tai widgeteihin brändäysominaisuuksia.

Tässä esimerkkejä ulkoasuista, jotka liittyvät sivustosi brändiin:

- Sivuston taustan, sivun tai linkin värit
- Fonttikoko ja väri
- Logo tai ylätunnisteen taustakuva
- Viivojen paksuus ja väri

Brändäystä sivustolla käyttäaksesi, sinun on:

1. Määriteltävä sivustosi osat, jotka luovat brändisi luomalla brändäysominaisuuden jokaiselle ulkoasulle, kuten taustaväriille, logolle ja fonteille. Voit tehdä tämän tehtävän osiosta [Brändäysominaisuudet](#) Sivustomäärittelyssä
2. Käytä [ilmaisukielen](#) syntaksia korvataksesi näiden ominaisuuksien nykyiset määrittelyt CSS -koodissasi uusilla brändäysominaisuuksilla.
3. Käytä [Brändieditoria](#) Mukauttaaksesi sivustosi ominaisuuksia ja esikatsellaksesi, miltä se näyttää.

Brändäysominaisuuksia voidaan käyttää myös ilmaisukielen syntaksia suoraan mukautetusta koodi- tai sisältölohkosta käyttämällä.

KATSO MYÖS:

[Brändäysominaisuuksien luominen](#)
[Brändäysominaisuuksien määrittäminen](#)
[Brändieditorin käyttäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Brändäysominaisuuksien luominen

Voit luoda tyyliominaisuuksia nopeasti sivustosi muokkaajien käyttöön.

Luodessasi brändäysominaisuuksiasi, voit järjestellä ominaisuuksia useisiin osioihin helpottaaksesi niiden löytämistä Brändäyseditorissa. Voit myös järjestellä ominaisuuksia osioiden sisällä.

- Järjestele ominaisuudet osiin loogisella tavalla. Esimerkiksi aakkosjärjestykseen.
- Järjestele osiota ja ominaisuuksia vetämällä ja pudottamalla niitä Brändäysominaisuuksien näkymässä.

1. Napsauta sivustollasi **Sivuston Määrittely > Brändäysominaisuudet**.
Brändäysominaisuudet -näkymä tulee näkyviin.

2. Napsauta .

3. Syötä ominaisuudelle nimi Otsikkokentässä
Ilmaisun nimi täytetään automaattisesti. Ilmaisun nimeä käytetään tyylisivuilla ja koodilohkoissa.

4. Valitse tyyppi.

5. Määritä oletusarvo.

6. Muuttaaksesi ominaisuuden vaadituksi, napsauta **Vaadittu**.

Vie hiiri ominaisuuden päälle ja käytä valikkoa   muokataksesi sitä tai poistaaksesi sen. Voit tuplaklikata osion nimeä muokataksesi sitä.

KATSO MYÖS:

[Sivustobrändäyksen yleiskatsaus](#)

[Mukautetut ominaisuustyytit](#)

[Brändäysominaisuuksien määrittäminen](#)

[Brändieditorin käyttäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Brändiäysominaisuuksien määrittäminen

Kun olet luonut brändäysominaisuudet, seuraava vaihe on niihin viittaaminen ilmaisuina Cascading Style Sheetseissä (CSS) tai Site.com -sivuelementeissä sisältölöhjoina tai mukautettuina koodielementteinä.

Brändäysominaisuuksien ilmaisusyntaksi on `{!Site.branding-property-name}`. Esimerkiksi, jos luot väriominaisuuden, jonka nimi on HeaderColor, voit syöttää ominaisuuden CSS:ään tai koodilohkoon kirjoittamalla `{!Site.HeaderColor}`.

 **Note:** Ilmaisunimet ovat merkkikokoriippuvaisia!

1. Avaa CSS tai koodilohko.
2. Paikanna paikka, johon haluat lisätä ilmaisun.
3. Kirjoita `{ !`
ja saat esille pudotusvalikkolistan saatavilla olevista ominaisuuksista.
4. Valitse ominaisuus ja tuplaklikkaa syöttääksesi se sivulle.

 **Esimerkki:** Esimerkiksi, jos osa sivustosi brändistä käyttää sinistä otsikko-osion taustalla, asettaisit tavallisesti värin heksa-arvon CSS -sääntöihisi.

```
.site-header {
  background-color: #3793DD;
}
```

Brändäyksen avulla voit luoda ominaisuuden, joka osoittaa suoraa helsa-arvoon ja käyttää ominaisuuden ilmaisua CSS:ssä.

```
.site-header {
  background-color: {!Site.HeaderColor};
}
```

Nyt väriä voidaan vaihtaa helposti mistä tahansa sivustoeditorista Brändäyseditorin avulla CSS:n muokkaamisen sijaan.

KATSO MYÖS:

- [Sivustobrändäyksen yleiskatsaus](#)
- [Brändäysominaisuuksien luominen](#)
- [Brändieditorin käyttäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä
JA
Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Brändieditorin käyttäminen

Brändieditori on keskitetty paikka sivustosi brändäysominaisuuksien muutosten mukautukseen ja esikatseluun

Brändäyseditori sisältää kaksi aluetta:

- Editoripaletti vasemmalla puolella sisältää kaikki brändäysominaisuudet, joita voit muokata
 - Esikatselualue oikealla puolella näyttää live-esikatselun sivustosi ulkoasusta muutettuasi sen tyyliä.
1. Avaa sivu, jota haluat muokata.
 2. Napsauta .
 3. Valitse vasemmasta paneelista tyyliominaisuus, jota haluat muokata. Tuloksesi ilmestyy välittömästi oikeaan paneeliin.

KATSO MYÖS:

- [Sivustobrändäyksen yleiskatsaus](#)
- [Brändäysominaisuuksien luominen](#)
- [Brändäysominaisuuksien määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä
JA
Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Mukautettujen ominaisuuksien käyttäminen

Mukautetut sivusto-ominaisuudet, Yleiskatsaus

Mukautetuilla sivusto-ominaisuuksilla voit määritellä ja tallentaa usein tapahtuvaa sisältöä sivustollesi. Esimerkiksi, voit tallentaa osoitteesi ja puhelinnumerosi mukautettuna ominaisuutena, joten sitä voivat käyttää kaikki sivuasi muokkaavat henkilöt. Voit lisätä tallennettuja ominaisuuksia sivuille, otsikkoihin, alaviitteisiin ja widgeteihin käyttämällä ilmaisukielisyntaksia.

mukautettuja ominaisuuksia sivustolla käyttääksesi, sinun on:

1. Määrittele mukautettu ominaisuus. Voit tehdä tämän tehtävän osiosta [Mukautetut ominaisuudet](#) Sivustomäärittelyssä
2. Käytä [ilmaisukielen](#) syntaksia korvataksesi näiden ominaisuuksien nykyiset määrittelyt CSS-koodissasi tai mukautetuissa koodilohkoissa.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

Luotuasi uuden ominaisuuden ja määritellyäsi sen arvon ja tyyppin, pääset käsiksi ominaisuuteen mukautetussa koodissa tai sisältölohkossa ilmaisuja käyttämällä. Lausekkeet ovat paikkamerkkejä tiedoille, jotka korvataan muokatuilla ominaisuuksilla, kun sivu latautuu.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen sivusto-ominaisuuksien luominen.](#)

[Mukautettujen Ominaisuuksien määrittäminen](#)

Mukautettujen sivusto-ominaisuuksien luominen.

Voit luoda Mukautettuja ominaisuuksia nopeasti sivustosi muokkaajien käyttöön.

Mukautettuja ominaisuuksia luodessa, haluat ehkä järjestellä ne loogisesti.

- Järjestele ominaisuudet useisiin alueisiin tehden ne helpommin hallittaviksi ja helpommiksi löytää.
- Järjestele ominaisuudet osiin loogisella tavalla. Esimerkiksi aakkosjärjestykseen.
- Järjestele osiota ja ominaisuuksia vetämällä ja pudottamalla niitä Mukautettujen Ominaisuuksien näkymässä.

1. Napsauta sivustollasi **Sivuston Määrittely > Mukautetut Ominaisuudet**.

Mukautetut Ominaisuudet näkymä tulee näkyviin.

2.

Napsauta .

3. Syötä ominaisuudelle nimi Otsikkokentässä

Ilmaisun nimi täytetään automaattisesti. Ilmaisun nimeä käytetään tyylisivuilla ja koodilohkoissa.

4. Valitse tyyppi.

5. Määritä oletusarvo.

6. Muuttaaksesi ominaisuuden vaadituksi, napsauta **Vaadittu**.

Muokataksesi tai poistaaksesi ominaisuuksia, vie hiiri ominaisuuden päälle ja käytä valikkoa  . Muokataksesi osioiden nimiä, tuplaklikkaa nimiä tehdäksesi muutoksia.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut sivusto-ominaisuudet, Yleiskatsaus](#)

[Mukautetut ominaisuustyytit](#)

[Mukautettujen Ominaisuuksien määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Mukautettujen Ominaisuuksien määrittäminen

Voit käyttää mukautettuja ominaisuuksia websivustollasi käyttämällä ilmaisukielen syntaksia tyylisivulla, koodilohkossa, widgetissä tai HTML -sivueditorissa.

Viitaksesi sivuston mukautettuun ominaisuuteen mukautetussa koodissa tai sisältölohkossa, käytä syntaksia `{!Site.expression_name}`. Esimerkiksi, luo mukautettu ominaisuus tallentaaksesi yrityksen puhelinnumeron ilmaisunimellä `PhoneNumber`. Syötä sisältölohkossa `Ota meihin yhteyttä numeroon {!Site.PhoneNumber}`. Sivun latautuessa se korvaa `{!Site.PhoneNumber}` -arvon ja näyttää sivulla "Ota meihin yhteyttä numeroon 1-800-667-6389".



Note: Ilmaisunimet ovat merkkikokoriippuvaisia!

1. Avaa websivustoelementti, kuten koodilohko tai widgetti.
2. Paikanna paikka, johon haluat lisätä ilmaisun.
3. Tyyppi `{!}`
nähdäksesi listan saatavilla olevista mukautetuista ominaisuuksista.
4. Valitse ominaisuus ja tuplaklikkaa syöttääksesi se sivulle.



Esimerkki: Mukautettujen ominaisuuksien asettaminen on hyvä tehdä asioille, jotka saattavat muuttua ajan mittaan, kuten osoitteesi tai tuoteslogan. Ilmaisut ovat vain paikkamerkkejä. Jos päivität ominaisuuden arvon Mukautettujen ominaisuuksien näkymässä, arvo päivitetään automaattisesti aina kun sivu viittaa mukautettuun ominaisuuteen.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut sivusto-ominaisuudet, Yleiskatsaus](#)

[Mukautettujen sivusto-ominaisuuksien luominen.](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä
JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivumallien tai widgettien mukautettujen ominaisuuksien yhteenvedo

Kun luot sivumallin tai widgetin, voit lisätä siihen mukautettuja ominaisuuksia ja määrittää niiden arvot ja tyypit tehdäksesi mallien ja widgettien uudelleenkäyttämisestä joustavampaa.

Lisää mukautettua koodia tai sisältöpalikoita widgettiin tai sivumalliin käyttäaksesi ominaisuuksien arvoja käyttämällä lausekkeita. Lausekkeet ovat paikkamerkkejä tiedoille, jotka korvataan tiedoilla, kun sivu latautuu.

Kun sinä tai tiimisi luo mallista sivun, sivu on mallin kopio tai *esiintymä*. Vastaavalla tavalla, kun lisäät sivuun widgetin, se luo widgetin esiintymän. Et voi muokata esiintymää, mutta voit päivittää sen ominaisuuksien arvoja.

Koska lausekkeet ovat vain paikkamerkkejä, niiden arvot päivitetään automaattisesti, kun päivität sivun tai widgetin Ominaisuudet-ikkunassa olevia arvoja.

Voit myös luoda osioita ryhmiäitännäisiin ominaisuuksiin. Nämä osiot määrittävät, miten ominaisuudet on ryhmitetty Ominaisuudet-ikkunassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.



Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että lisäät malliin sisältöpalikan, joka sisältää sivun otsikon. Kun käyttäjät luovat mallista sivun, haluat sallia heidän korvata osan tekstiä tarpeidensa mukaisesti ilman, että he voivat muokata koko sisältöpalikkaa.

Lisäämällä `pageSubject`-nimisen mukautetun ominaisuuden ja määrittämällä sille alkuarvon voit käyttää sisältöpalikassa seuraavaa lauseketta:

```
Lue lisää aiheesta {!pageSubject}
```

Tämä toiminto sallii tiimin jäsenten muuttaa minkä tahansa mallista luodun sivun nimeä päivittämällä sivun Ominaisuudet-ikkunassa olevan `Sivun aihe` -ominaisuuden, joka päivittää automaattisesti `{ !pageSubject }`-lausekkeen esittämän arvon.



Esimerkki: Jos taas haluaisit luoda esimerkiksi YouTube-widgetin käyttämällä seuraavaa upotettavaa koodia:

```
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hcUaN6XBTz4"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Tässä tapauksessa haluat käyttäjien määrittävän mikä video esitetään, kun he lisäävät widgetin sivulle. Tässä tapauksessa voit luoda osion nimeltä *YouTube*, lisätä mukautetun ominaisuuden nimeltään *Video URL* jonka ilmaisunimi on *videoURL* ja sen sijaan käyttää seuraavaa koodia:

```
<iframe width="560" height="315" src="{!videoURL}" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
```

Kun käyttäjät nyt lisäävät YouTube-widgetin sivulle, he voivat osoittaa eri videota päivittämällä *Video URL* -ominaisuuden YouTube Ominaisuudet-paneelissa, joka automaattisesti päivittää arvon, jota `{ !videoURL }`-lauseke vastaa.

KATSO MYÖS:

[Widgetien yhteenveto](#)

[Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen sivumalleihin tai widgeteihin](#)

[Mukautetut ominaisuustyytit](#)

[Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla](#)

Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen sivumalleihin tai widgeteihin

Kun luot sivumallin tai widgetin, voit lisätä siihen mukautettuja ominaisuuksia ja määrittää niiden arvot ja tyypit.

Lisää mukautettua koodia tai sisältöpalikoita widgetiin tai sivumalliin käyttäaksesi ominaisuuksien arvoja käyttämällä lausekkeita, jotka toimivat arvojen paikkamerkkeinä. Kun sinä tai tiimisi luo mallista sivun tai lisää widget-esiintymän sivulle, voit päivittää ominaisuuden arvot muokataksesi esiintymää.

Kun sivumalli tai widget on auki:

1. Varmista, että malli tai widget on valittuna Sivun rakenne -ikkunassa ja napsauta Ominaisuudet-ikkunasta **Muokkaa mukautettuja ominaisuuksia**.
2. Napsauta **Uusi ominaisuus**.
Sen pohja on oletusosio, jonka voit nimetä uudelleen. Osiot määrittävät, miten ominaisuudet on ryhmitetty widget-esiintymän tai sivun Ominaisuudet-ikkunassa.
3. Syötä ominaisuuden otsikko, joka näkyy widget-esiintymän tai sivun Ominaisuudet-ikkunassa — esimerkiksi *Video URL*.
4. Vaihtoehtoisesti, päivitä automaattisesti lisätyn ilmaisun nimi.
Ilmaisunimet ovat merkkikokoriippuvaisia eikä niissä voi olla välilyöntejä.
5. Määrittele ominaisuuden tyyppi ja arvo.
6. Vaihtoehtoisesti, merkitse ominaisuus vaadituksi.
7. Lisää lisäominaisuuksia tai osioita tarvittaessa. Järjestele kohteet uudelleen vetämällä niitä uuteen paikkaan.
8. Käytä mukautettua ominaisuutta vetämällä **Mukautettu koodi**- tai **Sisältöpalikka** -sivuelementti Sivuelementti-välilehdestä sivumalliin tai widgetiin.
9. Käytä syntaksia `{!expression_name}` viitataksesi ilmaisuun, esim, `{!videoURL}`.
Kun sivu latautuu, paikkamerkki korvataan ominaisuusarvolla.
10. Lisää mikä tahansa vaatimast lisäteksti ja tallenna muutoksesi.
Esimerkiksi Katso videomme osoitteessa `{!videoURL}`.



Vihje: Voit halutessasi luoda mukautetun ominaisuuden kirjoittamalla sen nimen mukautettuun koodiin tai sisältöpalikkaan käyttämällä ilmaisukieltä. Jos kirjoitat sisältöpalikkaan esimerkiksi `{!videoHeight}`, `videoHeight`-ominaisuus lisätään automaattisesti mallin tai widgetin Ominaisuudet-ikkunaan, josta voit lisätä ominaisuudelle arvon.

Jos päivität widgetin ominaisuuksia, muutoksesi eivät näy missään widget-esiintymässä. Sen sijaan, sinun on korvattava nykyiset widget-esiintymät viimeisimmällä versiolla.

Jos poistat mukautetun ominaisuuden, jota käytetään mukautetussa koodissa tai sisältöpalikassa, varmista että poistat viitteet näistä kohteista.

KATSO MYÖS:

[Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto](#)

[Mukautetut ominaisuustyytit](#)

[Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla](#)

[Widgetien luominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Mukautetut ominaisuustyytit

Ominaisuustyytit ovat saatavilla suunnittelijoiden tai sivuston pääkäyttäjän luodessa sivuston brändäysominaisuuksia, mukautettuja ominaisuuksia, widget brändäysominaisuuksia ja widget mukautettuja ominaisuuksia.

Ominaisuustyyppi	Kuvaus
Teksti	Antaa käyttäjän syöttää tekstiarvon
Valintaruutu	Sallii käyttäjien asettaa arvon true (valittu) tai false (ei valittu).
Väri	Antaa käyttäjien määrittellä värin, joko valitsemalla yhden väriarvosta tai syöttämällä heksadesimaaliarvon, kuten #333333.
Kuva	Antaa käyttäjien määrittellä kuvan, joko selaamalla sivustokuvaan, lähettämällä uuden kuvan tai syöttämällä kuvan URL:n
HTML	Antaa käyttäjän syöttää HTML -arvon
Yksiköt	Antaa käyttäjien syöttää mitan, kuten pikseleitä tai prosentteja, esim., 5px.
Valintaluettelo	Sallii käyttäjien valita arvon määrittämästäsi luettelosta. Lisätäksesi kohteita poimintalistalle, luo kaksoispiste-eroteltu lista, jossa jokaisella valinnalla on otsikko ja arvo, esim., <i>otsikko 1:arvo 1, otsikko 2:arvo 2</i> . Jos et lisää valinnalle arvoa, otsikkoa käytetään oletusarvoisesti arvona. Määritelläksesi listan oletusvalinnan, käytä muotoa <i>otsikko:arvo:default</i> —esim, <i>Pieni:S:default, Iso:L</i> .
Fontti	Antaa käyttäjien valita fontin.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen sivumalleihin tai widgeteihin](#)

[Mukautettujen sivusto-ominaisuuksien luominen.](#)

[Brändäysominaisuuksien luominen](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

Dynaamisten tietojen käyttäminen

Site.com-datapalveluiden yhteenveto

Site.com-datapalvelut yhdistävät useita ominaisuuksia, joiden avulla voit muodostaa yhteyden vakiomuotoisiin ja mukautettuihin Salesforce-objekteihin. Voit hakea tietoja organisaatiosi objekteista ja näyttää ne dynaamisesti sivustosi sivuilla tai kerätä ja lähettää asiakastietoja. Kun päivität tietosi Salesforce-objektissa, muutokset sovelletaan automaattisesti verkossa olevaan sivustoon — sinun ei tarvitse päivittää sivustoa!

Alla on muutama tapa, joilla voit käyttää Site.com-datapalveluita:

- Julkaise tuotekatalogi — Luettelo yhtiösi tuotteita ja sisällytä niihin liittyviä tietoja, kuten mallinumerot ja hinnat, jotka on haettu dynaamisesti organisaatiostasi.
- Lähetä yhtiön tiedotteita — Julkaise yhtiösi tiedotteita ja lajittele ne julkaisupäivän mukaan.
- Luo verkkosivusto kiinteistövälitykselle — Näytä nykyiset listaukset kaupungin tai hinnan mukaan suodatettuna.
- Luo rekrytointisivusto — Lähetä avoimien työpaikkojen ilmoituksia julkiselle sivustolle ja salli vierailijoiden lähettää hakemuksia ja ansioluetteloita.

Miten tämä kaikki siis toimii? Useat tietoihin perustuvat sivuelementit sallivat sinun hakea ja näyttää tietojasi tai kerätä tietoja sivustosi vierailijoilta.

[Datataulukot](#) luovat yhteyden Salesforce-objekteihin, hakevat tietojoukkoja hakuheitojesi mukaisesti ja näyttävät taulukossa yhden tai useamman tietueen riveinä.

[Datatoistajat](#) ja [dataelementit](#) yhdistyvät salliakseen sinun luoda yhteyden vakiomuotoisiin ja mukautettuihin objekteihin, hakea tietoja ja näyttää ne dynaamisesti sivustosi sivuilla. Yhdessä datatoistaja ja dataelementit johtavat "toistavaan malliin", joka tarjoaa joustavuutta sallimalla sinun näyttää yhden tai useamman tietueen sivulla.

[Datafunktiot](#) sallivat sinun suorittaa laskentoja objekteista haetuilla tiedoilla ja näyttää tulokset sivulla. Voit esimerkiksi käyttää datafunktiota objektin tietylle kentälle laskeaksesi kaikkien palautettujen tietueiden kokonaisarvon tai keskiarvoisen summan.

[Sisäkkäiset toistajat](#) sallivat sinun hakea tietoja objekteista ylätasosta–alatasoon-suhteella.

[Lomakkeet](#) ja [lomakekentät](#) yhdistyvät salliakseen sinun kerätä tietoja sivustosi vierailijoilta ja lähettää tietoja vakiomuotoisiin tai mukautettuihin Salesforce-objekteihin. Luo Webistä liidiksi -lomakkeita, hanki asiakastietoja tai kerää tuotteisiisi ja palveluihisi liittyvää palautetta.

Datapalveluihin liittyviä huomautuksia

- Jos haluat sallia vieraskäyttäjien tarkastelevan Salesforce-objektin tietoja tai lähettävän siihen tietoja, sinun täytyy [määrittää objektin tietojen käyttöoikeudet](#).
- Kun työstät omaisuuksia, helpoin tapa hyötyä Site.com-datapalveluista on tuoda tiedostoja verkkosivustollesi ja tallentaa suhteellinen URL näihin omaisuuksiin, joita säilytetään vakiomuotoisissa tai mukautetussa objektissa. Lisätietoja on kohdassa [Salesforce-objektien kanssa käytettävien omaisuuksien tallentaminen](#) sivulla 757.
- Jos lisäät datasidonnaisen sivuelementin sivustollesi ja muutat sen jälkeen siihen yhteydessä olevan Salesforce-objektin kenttätyyppiä — kun esimerkiksi muutat tekstikentän valintaluetteloksi — datasidonnainen sivuelementti ei toimi enää. Sinun täytyy määrittää datasidonnainen sivuelementti uudelleen viitataksesi päivitettyyn kenttään.
- Jos päivität datataulukoon, datatoistajaan tai datafunktiioon liittyvän objektin tietoja, muutokset sovelletaan automaattisesti verkossa olevaan sivustoon. Voit hallita tätä lisäämällä objektiin valintaluettelokentän, joka määrittää, milloin tietue hyväksytään julkaistavaksi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Voit sitten käyttää tätä kenttää [suodattaaksesi tietueita](#) niiden hyväksyntätilan mukaan, jotta vain hyväksytyt tietueet näytetään verkossa olevalla sivustolla.

KATSO MYÖS:

- [Liittyvien objektien tietojen käyttämisen yhteenveto](#)
- [Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin](#)
- [Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näkyvät](#)

Tietojen käyttöoikeuksien määrittäminen Salesforce-objekteille

Site.com:illa laaditut sivustot ovat julkisesti käytettävissä, joten vierailijat voivat käyttää sivustoa siihen liittyvän Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla.

Sivuston vierailijoilla on oletusarvoisesti käyttöoikeus aktiivisen ja julkisen sivuston kautta tarjottuihin tietoihin, kuten sivuston sivuihin ja omaisuuksiin. Jos kuitenkin haluat vieraskäyttäjien näkevän tai lähettävän tietoja Salesforce-objektiin, sinun täytyy muokata objektin käyttöoikeutta sivuston vieraskäyttäjän profiilissa. Jokaisella sivustolla on erillinen Vieraskäyttäjä-lisenssi, jonka avulla voit hallita vieraiden käyttöoikeuksia Salesforce-objekteihin sivustokohtaisesti.

Sivuston vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

1. Napsauta Site.com Studio -sovelluksen Yhteenveto-välilehdestä **Sivuston määrittäykset** ja napsauta *Sivuston nimi* -profiili. Jos olet lisäämässä sivulle datatoistajaa, datataulukkoa, datafunktiota tai lomaketta, voit myös napsauttaa kohteen valintaikkunasta **siirry vieraskäyttäjäprofiiliin**.
2. Ota sivuston vieraskäyttäjäprofiilissa käyttöön lukuoikeus vakimuotoisiin tai mukautettuihin objekteihin, joista haluat hakea tietoja datatoistajien, datataulukoiden ja datafunktioiden avulla. Ota luontioikeus käyttöön objekteille, joiden haluat lähettävän tietoja lomakkeiden avulla. Kaikki käyttöoikeudet, joita ei ole määritetty oletusarvoisesti, täytyy määrittää manuaalisesti.
3. Muokkaa objektin kenttätason suojausta tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

- [Salesforce-objektien kanssa käytettävien omaisuuksien tallentaminen](#)
- [Site.com-datapalveluiden yhteenveto](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Salesforce-objektien kanssa käytettävien omaisuuksien tallentaminen

Site.com:illa laaditut verkkosivustot ovat julkisesti käytettävissä, joten sivuston vierailijoilla ei ole vaadittuja käyttöoikeuksia Salesforce-objekteissa olevien kuvien ja asiakirjojen tarkasteluun, sillä ne ovat vain todennettujen käyttäjien käytettävissä.

Tästä syystä helpoin tapa hyötyä Site.com-datapalveluista on tuoda tiedostoja Site.com:iin ja tallentaa suhteellinen URL näihin omaisuuksiin, joita säilytetään vakionuotoisessa tai mukautetussa objektissa. Voit myös käyttää absoluuttisia URL-osoitteita, jos kuvasi ja tiedostot ovat tallessa muualla Internetissä.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat käyttää "Katalogi"-nimistä mukautettua objektia laatiaksesi sivustoon Katalogi-sivun, jossa näytetään tuotteiden tietoja ja kuvia. Ennen kuin aloitat Katalogi-sivun laatimisen, sinun täytyy tehdä seuraavat toimet:

1. Tuo tuotekuvia Site.com-sivustoosi.
2. Luo Katalogi-objektiin kenttä, johon kuvan suhteellinen URL tallennetaan, esimerkiksi `Kuvan URL`.
3. Lisää kuvan suhteellinen polku jokaiselle tuotetietueelle. Tämä URL on suhteellinen sivustoon, eli jos lataat sivustollesi tiedoston `widget.png`, suhteellinen polku on `/widget.png`. URL-osoitteet ovat merkkikokoriippuvaisia.

Kun sitten lisäät dataaulukon tai datatoistajan ja dataelementtejä sivuston Katalogi-sivulle näyttääksesi tuotetietoja, voit viitata `Kuvan URL` -kenttään näyttääksesi kunkin tuotteen kuvan dynaamisesti sivulla.

KATSO MYÖS:

[Tietojen käyttöoikeuksien määrittäminen Salesforce-objekteille](#)
[Site.com-datapalveluiden yhteenveto](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Tietojen dynaaminen hakeminen ja näyttäminen

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Käytä datatoistajaa luodaksesi yhteyden vakiomuotoiseen tai mukautettuun Salesforce-objektiin ja hakeaksesi tietojoukkoja määrittämiä hakeehtojen mukaisesti. Kun yhdistät datatoistajan dataelementteihin, mukautettuun koodiin tai sisältöpalikoihin, voit luoda "toistavan mallin", joka näyttää sivulla yhden tai useamman tietueen.

Datatoistajan lisääminen sivulle:

1. Vedä **Datatoistaja** Sivuelementit-ikkunasta sivulle.
2. Valitse objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.



Note:

- Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit, jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry [vieraskäyttäjäprofiiliin](#), ota käyttöön haluamasi objektin lukuoikeus ja päivitä luettelo.
 - Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä. Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiilinsa perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin perusteella.
3. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja, joilla tietojoukkosi suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki kohteen tiedot palautetaan.
 - a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätasen objektien kentät muodossa *ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi*.
 - b. Valitse [operaattori](#) hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi *yhtä kuin* palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.
 - c. Valitse suodatinarvon [lähde](#). Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon, valitse *Kiinteä arvo*. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja kyselymerkkijonon avulla, valitse *URL-kyselymerkkijono*.
 - d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.
 - e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.



Note: Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa. Päivitä tietueluettelo napsauttamalla **Päivitä esikatselu**.

4. Lajittelu-osioista voit lajitella tulokset yhden tai useamman kentän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Jos esimerkiksi työstät käyttäjätietoja sisältävää objektia, voit lajitella tuloksesi ensin sukupuolen ja sitten nimen mukaan.
5. Rajoitukset-osiossa voit rajoittaa palautettujen tulosten määrää. Jos esimerkiksi haluat nähdä vain viisi ensimmäistä tulosta, kirjoita *Rajoita tuloksia -kenttään 5*.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

6. Jos lisäät [sivutuksen](#), määritä sivulla näytettävien tulosten määrä `Tuloksia per sivu`-kenttään.

7. Napsauta **Tallenna**.

Seuraavaksi sinun täytyy lisätä [dataelementtejä](#), [mukautettua koodia](#) tai [sisältöpalikoita](#) datatoistajaan näyttääksesi sen hakemia tietoja.

KATSO MYÖS:

[Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näymät](#)

[Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla](#)

[Esimerkkejä tietojen suodattamisesta](#)

[Site.com-datapalveluiden yhteenveto](#)

Tietojen näyttäminen dataelementtien avulla

Voit käyttää dataelementtiä näyttääksesi sivun datayhteyden tai datatoistajan hakemia tietoja. Dataelementti sitoutuu objektin kenttään ja toimii paikanpitäjänä, joka korvataan kentän tiedoilla, kun sivu ladataan.

Dataelementit tuottavat yhdessä datatoistajan kanssa "toistavan mallin", joka näyttää yhden tai useamman tietueen sivulla. Kun dataelementtejä käytetään yhdessä sivun datayhteyden kanssa, ne näyttävät tietoja yhdestä tietueesta.

Voit käyttää dataelementtejä näyttääksesi pelkkää tekstiä, muotoiltua tekstiä (päivämääriä ja numeroita) tai kuvia. Voit lisätä dataelementteihin myös hyperlinkkejä, joiden avulla sivuston vierailijat voivat siirtyä toiselle sivulle, kuten yksityiskohtainen kuvaus, tai päivittää sivulla tai datatoistajassa näytettäviä tietoja valintojensa perusteella. Lisätietoja on kohdassa [Esimerkkejä tietojen suodattamisesta](#) sivulla 779.

Kun sivu on auki:

1. Vedä **Dataelementti** Sivuelementit-ikkunasta toistajaan. Jos sivulla on sivun datayhteys, voit myös vetää **Dataelementti**-sivuelementin suoraan sivun esitysalueelle.
2. Valitse näytettävä kenttä. Jos haluat [mukauttaa kentän tietojen esitystapaa](#), napsauta **Mukauta**.



Note: Ensinnäytetään objektin kentät ja sitten kaikkien [ylätason objektien](#) kentät, jotka käyttävät muotoa `parent_object_name.field_name`.

3. Valitse näyttötyyppi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vaihtoehto	Kuvaus
Teksti	Sallii sinun näyttää kentän tietoja pelkkänä tekstinä.
Muotoiltu teksti	Sallii sinun valita useista tekstin esitysmuodoista, jos olet työstämässä päivämääriä, kellonaikoja tai valuuttoja.

Vaihtoehto	Kuvaus
Kuva	Sallii sinun näyttää kentän tiedot kuvana, jos kenttä sisältää kuvan URL-osoitteen. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen sivustoon. Voit myös valita kuvatekstille käytettävän kentän tai syöttää mukautettua tekstiä.

- Jos haluat luoda hyperlinkin, valitse **Lisää hyperlinkki**. Siirry muutoin vaiheeseen 8.
- Valitse linkin tyyppi.

Vaihtoehto	Kuvaus
URL	Sallii sinun luoda linkin verkkosivuun seuraavin tavoin: - Valitsemalla kentän, johon haluat viitata, esimerkiksi sivustollesi lataamien PDF-tiedostojen URL-osoitteet sisältävä kenttä. - Valitsemalla viitattavan kentän ja napsauttamalla Mukauta lisätäksesi absoluuttisen URL-osoitteen tai luodaksesi mukautetun linkin, kuten URL-kyselymerkkijonon.
Sivuston kohde	Sallii sinun luoda linkin sivustolla olevaan sivuun, kuvaan tai tiedostoon valitsemalla kohteen tyyppin ja sitten kohteen. (Jos et näe kohteiden luetteloa, aseta kursorisi URL-kenttään ja paina näppäimistösi ALAS-painiketta). Voit myös mukauttaa URL-osoitetta, esimerkiksi luomalla URL-kyselymerkkijonon.
Sähköposti	Sallii sinun luoda linkin sähköpostiviestiin syöttämällä vastaanottajan osoitteen ja sitten viestin aiheen ja tekstin. Voit käyttää yhdistämiskenttiä käyttääksesi objektin kenttiä. Jos objektissa on esimerkiksi Sähköposti-kenttä, syötä Sähköpostiosoite-tekstikenttään yhdistämiskenttä, kuten <code>{ ! sähköposti }</code> Kun linkkiä napsautetaan, Uusi viesti -ikkuna avataan käyttäjän sähköpostiovelluksessa ja asianmukainen sähköpostiosoite lisätään Vastaanottaja -kenttään.

- Voit halutessasi syöttää työkaluvihjeen valitsemalla pakollisen kentän tai napsauttamalla **Mukauta** lisätäksesi mukautettua tekstiä. Työkaluvihje näyttää ponnahdusikkunan, kun käyttäjä siirtää kursorinsa linkin päälle.
- Jos luot linkin URL-osoitteeseen tai sivustosi kohteeseen, määritä missä kohteen tulisi avautua.

Vaihtoehto	Kuvaus
Ponnahdusikkuna	Lataa kohteen ponnahdusikkunaan. Kun valitset tämän valinnan, voit asettaa ponnahdusikkunan otsikon ja säätää sen ulkoasua ja kokoa näkyviin tulevilla valinnoilla.
Uusi ikkuna (_blank)	Lataa kohteen uuteen, nimettömään selainikkunaan.
Sama ikkuna (_self)	Lataa kohteen samaan kehykseen tai ikkunaan, jossa linkki sijaitsee. Tämä on oletusasetus.
Ylin ikkuna (_top)	Lataa kohteen ylimpään pääkehykseen tai linkin sisältävän kehyksen ikkunaan.
Pääikkuna (_parent)	Lataa kohteen pääkehykseen tai linkin sisältävän kehyksen ikkunaan.

8. Napsauta **Tallenna**.

Dataelementti näytetään sivulla yhdistämiskenttänä. Voit testata esitystapaa [esikatselemalla sivua](#).

KATSO MYÖS:

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä](#)

[Tietojen näyttäminen mukautetun koodin avulla](#)

[Tietojen näyttäminen sisältöpalikoiden avulla](#)

Tietojen näyttäminen mukautetun koodin avulla

Dataelementtien ja sisältöpalikoiden lisäksi voit myös käyttää mukautettua koodia näyttääksesi tietoja datatoistajassa tai sivun datayhteydessä. Se on hyödyllistä varsinkin silloin, kun haluat näyttää tekstin tasalla olevia kenttien tietoja.

Kun sivu on auki:

1. Vedä **Mukautettu koodi** -sivuelementti Sivuelementit-ikkunasta datatoistajaan. Jos sivulla on sivun datayhteys, voit myös vetää **Mukautettu koodi** -sivuelementin suoraan sivun esitysalueelle.
2. Käytä datatoistajaan tai sivuun liittyvän objektin kenttiä kirjoittamalla `{ !` ja kaksoisnapsauttamalla **lauseketta**, jonka haluat näyttää.



Note: Ensinnäytetään objektin kentät ja sitten kaikkien **ylätason objektien** kentät, jotka käyttävät muotoa `parent_object_name.field_name`.

3. Lisää enemmän lausekkeitä tai tekstiä tarvittaessa. Esimerkki:

```
To contact {!Name}, call {!Phone}.
```

-teksti, jossa `{!Nimi}` ja `{!Puhelin}` korvataan kunkin tietueen Nimi- ja Puhelin-kentillä.

4. Napsauta **Tallenna ja sulje**.

KATSO MYÖS:

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä](#)

[Tietojen näyttäminen sisältöpalikoiden avulla](#)

[Esimerkkejä tietojen suodattamisesta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Tietojen näyttäminen sisältöpalikoiden avulla

Dataelementtien ja mukautetun koodin lisäksi voit myös käyttää sisältöpalikoita näyttääksesi tietoja datatoistajassa tai sivun datayhteydessä. Se on hyödyllistä varsinkin silloin, kun haluat näyttää tekstin tasalla olevia kenttien tietoja.

Kun sivu on auki:

1. Vedä **Sisältöpalikka**-sivuelementti Sivuelementit-ikkunasta datatoistajaan. Jos sivulla on sivun datayhteys, voit myös vetää **Sisältöpalikka**-sivuelementin suoraan sivun esitysalueelle.
2. Syötä nimi kentälle, jonka haluat näyttää **lausekkeen** avulla. Esimerkiksi `{!Nimi}`.



Note: Ensin näytetään objektin kentät ja sitten kaikkien **ylätason objektien** kentät, jotka käyttävät muotoa `parent_object_name.field_name`.

3. Lisää enemmän lausekkeitä tai tekstiä tarvittaessa. Esimerkki:

```
Ota yhteyttä henkilöön {!Nimi} numeroon
{!Puhelin}.
```

-teksti, jossa `{!Nimi}` ja `{!Puhelin}` korvataan kunkin tietueen Nimi- ja Puhelin-kentillä.

Voit myös käyttää lausekkeitä, jos olet **lisäämässä hyperlinkkiä** sisältöpalikkaan.

4. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä](#)

[Tietojen näyttäminen mukautetun koodin avulla](#)

[Tietojen näyttäminen dataelementtien avulla](#)

[Esimerkkejä tietojen suodattamisesta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Käytä datataulukkoa luodaksesi yhteyden vakiomuotoiseen tai mukautettuun Salesforce-objektiin, hakeaksesi tietoja määrittämiesi hakeehtojen mukaisesti ja näyttääksesi yhden tai useamman tietueen taulukon riveinä. Datataulukon sarakkeet liittyvät siihen yhteydessä olevan objektin kenttiin: Kukin sarakesolu toimii paikanpitäjänä, joka korvataan kentän tiedoilla, kun sivu latautuu.

Datataulukon lisääminen sivulle:

1. Vedä **Datataulukko** sivulle Sivuelementit-ikkunasta.
2. Valitse objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.



Note:

- Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit, jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry [vieraskäyttäjäprofiiliin](#), ota käyttöön haluamasi objektin lukuoikeus ja päivitä luettelo.
 - Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä. Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiilinsa perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin perusteella.
3. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja, joilla tietojoukkosi suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki kohteen tiedot palautetaan.
 - a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätasoin objektien kentät muodossa `ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi`.
 - b. Valitse [operaattori](#) hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi `yhtä kuin` palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.
 - c. Valitse suodatinarvon [lähde](#). Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon, valitse `Kiinteä arvo`. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja kyselymerkkijonon avulla, valitse `URL-kyselymerkkijono`.
 - d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.
 - e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.



Note: Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa. Päivitä tietueluettelo napsauttamalla **Päivitä esikatselu**.

4. Lajittelu-osioista voit lajitella tulokset yhden tai useamman kentän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Jos esimerkiksi työstät käyttäjätietoja sisältävää objektia, voit lajitella tuloksiesi ensin sukupuolen ja sitten nimen mukaan.
5. Rajoitukset-osiossa voit rajoittaa palautettujen tulosten määrää. Jos esimerkiksi haluat nähdä vain viisi ensimmäistä tulosta, kirjoita `Rajoita tuloksia -kenttään 5`.
6. Jos lisäät [sivutuksen](#), määritä sivulla näytettävien tulosten määrä `Tuloksia per sivu -kenttään`.
7. Napsauta **Seuraava**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla
JA
Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
JA
Sovelluksen mukautusoikeus

8. Lisää taulukkoon käytettävissä olevia kenttiä kaksoisnapsauttamalla kenttää tai valitsemalla sen ja napsauttamalla .
9. Muuta valittujen kenttien luettelon järjestystä napsauttamalla **Siirrä ylös** tai **Siirrä alas**.
10. Napsauta **Tallenna**.

 **Note:** Et voi lisätä toistajaelementtejä datataulukko. Voit kuitenkin lisätä enemmän sarakkeita datataulukko valitsemalla sen ja napsauttamalla **Muokkaa**. Valitse lisää kenttiä Valitse kenttiä -ruudusta ja tallenna muutoksesi.

Kun olet lisännyt datataulukon sivulle, voit suorittaa Ominaisuudet-ikkunasta seuraavat toimet:

- Kirjoita lyhyt otsikko tai yhteenveto taulukon tarkoituksesta `Seloste`-kenttään. Seloste näytetään taulukon yläpuolella ja se noudattaa ruudunlukijoiden W3C-käytettävyyssstandardeja.
- Piilota sarakkeiden otsikot poistamalla valinta `Näytä sarakkeiden otsikot` Taulukko-osiosta.
- Tee sarakkeista lajiteltavia valitsemalla jQuery Flexgrid -teema Taulukko-osiosta ja valitsemalla `Ota lajittelu käyttöön`. Teema muuttaa myös taulukon ulkoasua.
- Muuta sarakkeen nimeä valitsemalla sarakkeen solu ja päivittämällä `Sarakkeen otsikko` -ominaisuudessa olevan nimen Datataulukko-osiosta.

KATSO MYÖS:

[Datataulukon sarakkeiden muokkaaminen](#)

[Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näymät](#)

[Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla](#)

[Esimerkkejä tietojen suodattamisesta](#)

Datataulukon sarakkeiden muokkaaminen

Datataulukon sarakkeet liittyvät siihen yhteydessä olevan objektin kenttiin: Kukin sarakesolu toimii paikanpitäjänä, joka korvataan kentän tiedoilla, kun sivu latautuu.

Voit näyttää pelkkää tekstiä, muotoilua tekstiä (päivämääriä ja numeroita) tai kuvia sarakkeiden soluissa. Voit lisätä sarakkeiden soluihin myös hyperlinkkejä, joiden avulla sivuston vierailijat voivat siirtyä toiselle sivulle, kuten yksityiskohtainen kuvaus, tai päivittää datataulukossa näytettäviä tietoja valintojensa perusteella. Lisätietoja on kohdassa [Esimerkkejä tietojen suodattamisesta](#) sivulla 779.

Sarakkeen muokkaaminen:

1. Kaksoisnapsauta datataulukon sarakkeen solua.
2. Valitse näytettävä kenttä. Jos haluat [mukauttaa kentän tietojen esitystapaa](#), napsauta **Mukauta**.

 **Note:** Ensimmäisessä näytetään objektin kentät ja sitten kaikkien [ylätason objektien](#) kentät, jotka käyttävät muotoa `parent_object_name.field_name`.

3. Valitse näyttötyyppi.

Vaihtoehto	Kuvaus
Teksti	Sallii sinun näyttää kentän tietoja pelkkänä tekstinä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA
- Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vaihtoehto	Kuvaus
Muotoiltu teksti	Sallii sinun valita useista tekstin esitysmuodoista, jos olet työstämässä päivämääriä, kellonaikoja tai valuuttoja.
Kuva	Sallii sinun näyttää kentän tiedot kuvana, jos kenttä sisältää kuvan URL-osoitteen. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen sivusto . Voit myös valita kuvatekstille käytettävän kentän tai syöttää mukautettua tekstiä.

- Jos haluat luoda hyperlinkin, valitse `Lisää hyperlinkki`. Siirry muutoin vaiheeseen 8.
- Valitse linkin tyyppi.

Vaihtoehto	Kuvaus
URL	Sallii sinun luoda linkin verkkosivuun seuraavin tavoin: - Valitsemalla kentän, johon haluat viitata, esimerkiksi sivustollesi lataamien PDF-tiedostojen URL-osoitteet sisältävä kenttä. - Valitsemalla viitattavan kentän ja napsauttamalla Mukauta lisätäksesi absoluuttisen URL-osoitteen tai luodaksesi mukautetun linkin, kuten URL-kyselymerkkijonon.
Sivuston kohde	Sallii sinun luoda linkin sivustolla olevaan sivuun, kuvaan tai tiedostoon valitsemalla kohteen tyyppin ja sitten kohteen. (Jos et näe kohteiden luetteloa, aseta kursorisi URL-kenttään ja paina näppäimistösi ALAS-painiketta). Voit myös mukauttaa URL-osoitetta , esimerkiksi luomalla URL-kyselymerkkijonon.
Sähköposti	Sallii sinun luoda linkin sähköpostiviestiin syöttämällä vastaanottajan osoitteen ja sitten viestin aiheen ja tekstin. Voit käyttää yhdistämiskenttiä käyttääksesi objektin kenttiä. Jos objektissa on esimerkiksi <code>Sähköposti</code> -kenttä, syötä Sähköpostiosoite-tekstikenttään yhdistämiskenttä, kuten <code>{ !sähköposti }</code> Kun linkkiä napsautetaan, Uusi viesti -ikkuna avataan käyttäjän sähköpostiosovelluksessa ja asianmukainen sähköpostiosoite lisätään Vastaanottaja -kenttään.

- Voit halutessasi syöttää työkaluvihjeen valitsemalla pakollisen kentän tai napsauttamalla **Mukauta** lisätäksesi mukautettua tekstiä. Työkaluvihje näyttää ponnahdusikkunan, kun käyttäjä siirtää kursorinsa linkin päälle.
- Jos luot linkin URL-osoitteeseen tai sivustosi kohteeseen, määritä missä kohteen tulisi avautua.

Vaihtoehto	Kuvaus
Ponnahdusikkuna	Lataa kohteen ponnahdusikkunaan. Kun valitset tämän valinnan, voit asettaa ponnahdusikkunan otsikon ja säätää sen ulkoasua ja kokoa näkyviin tulevilla valinnoilla.
Uusi ikkuna (_blank)	Lataa kohteen uuteen, nimettömään selainikkunaan.
Sama ikkuna (_self)	Lataa kohteen samaan kehykseen tai ikkunaan, jossa linkki sijaitsee. Tämä on oletusasetus.
Ylin ikkuna (_top)	Lataa kohteen ylimpään pääkehykseen tai linkin sisältävän kehyksen ikkunaan.
Pääikkuna (_parent)	Lataa kohteen pääkehykseen tai linkin sisältävän kehyksen ikkunaan.

8. Napsauta Tallenna.

Sarake näytetään sivulla lausekkeena. Voit testata esitystapaa [esikatselemalla sivua](#).

Jos haluat muuttaa sarakkeen nimeä, valitse sarakkeen solu ja päivitä Ominaisuudet-ikkunan `Sarakkeen otsikko` -kentässä oleva nimi.

KATSO MYÖS:

[Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla](#)

[Site.com-datapalveluiden yhteenveto](#)

Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin

Tapahtumat sallivat vuorovaikutteisten ja animoitujen tehosteiden ja sivuelementtien lisäämisen web-sivustosi sivuille. Kun käytät datatoistajia ja datataulukoita, voit lisätä sivutustapahtumia, jolloin käyttäjät voivat selata tietoja esittäviä sivuja. Tämä on hyödyllistä varsinkin silloin, kun työstät suuria määriä tietoja.

Jos olet esimerkiksi lisännyt datatoistajan, joka näyttää kaikki organisaatiosi käyttäjät, voit lisätä sivutuksen auttaaksesi käyttäjiä selaamaan tietoja. Voit lisätä kolme sivutustapahtumaa:

- Edellinen sivu
- Seuraava sivu
- Siirry sivulle

Edellinen- ja Seuraava-sivutuksen luominen

Voit luoda Edellinen- ja Seuraava-painikkeet, joiden avulla käyttäjät voivat selata tietoja sivu kerrallaan. Molemmat painikkeet luodaan samalla tavalla.

1. Luo datatoistajasi tai datataulukosi.
2. Muista määrittää datatoistajan tai datataulukon Rajoitukset-osiossa montako tietuetta yhdellä sivulla näytetään.
3. Vedä painike sivulle.
4. Muuta Ominaisuudet-ikkunassa painikkeen nimeksi Edellinen sivu tai Seuraava sivu.
5. Valitse Tapahtumat-ikkunasta napsautustapahtuma.
6. Kun Toiminnot-ruutu avautuu, napsauta  ja valitse Edellinen sivu- tai Seuraava sivu -toiminto.
7. Valitse Kohde-elementti-osiossa datatoistaja tai datataulukko.
8. Napsauta **Tallenna**.

Siirry sivulle -sivutuksen luominen

Siirry sivulle -navigaatiotavan luominen vastaa Edellinen- ja Seuraava-painikkeiden luomista, mutta sinun täytyy lisätä syöttökenttä, jotta käyttäjät voivat määrittää sivun, jolle he haluavat siirtyä.

1. Luo datatoistajasi tai datataulukosi.
2. Muista määrittää datatoistajan tai datataulukon Rajoitukset-osiossa montako tietuetta yhdellä sivulla näytetään.
3. Vedä **Numero**-kenttä sivulle.
4. Muuta Ominaisuudet-ikkunassa kentän Otsikonimi haluamaasi muotoon. Esimerkiksi Syötä sivunumero.
5. Vedä **Painike** sivulle.
6. Muuta Ominaisuudet-ikkunassa painikkeen nimeksi Siirry sivulle.
7. Valitse Tapahtumat-ikkunasta napsautustapahtuma.
8. Kun Toiminnot-ruutu avautuu, napsauta  ja valitse Siirry sivulle -toiminto.
9. Valitse Kohde-elementti-osiossa datatoistaja tai datataulukko.
10. Valitse Syöttökentän tunnus -kohdassa vaiheessa 3 luomasi kenttä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

11. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Datan hakeminen dynaamisesti dataaulukoilla](#)

[Tapahtuman luominen](#)

[Käytettävissä olevat tapahtumat ja toiminnot](#)

Datafunktioiden käyttäminen

Datafunktion avulla voit muodostaa yhteyden vakiomuotoiseen tai mukautettuun Salesforce-objektiin, suorittaa laskentoja palautetuilla tuloksilla ja näyttää laskennan sivulla. Voit esimerkiksi käyttää datafunktiota objektin tietyille kentälle laskeaksesi kaikkien palautettujen tietueiden kokonaisarvon tai keskiarvoisen summan.

Datafunktion lisääminen sivulle:

1. Vedä **Datafunktio** sivulle Sivuelementit-ikkunasta.
2. Valitse objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.



Note:

- Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit, jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry [vieraskäyttäjäprofiiliin](#), ota käyttöön haluamasi objektin lukuoikeus ja päivitä luettelo.
 - Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä. Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiilinsa perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin perusteella.
3. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja, joilla tietojoukko suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki kohteen tiedot palautetaan.
 - a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätasen objektien kentät muodossa *ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi*.
 - b. Valitse [operaattori](#) hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi *yhtä kuin* palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.
 - c. Valitse suodattinarvon [lähde](#). Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon, valitse *Kiinteä arvo*. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja kyselymerkkijonon avulla, valitse *URL-kyselymerkkijono*.
 - d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.
 - e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla
JA
Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
JA
Sovelluksen mukautusoikeus



Note: Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa. Päivitä tietueluettelo napsauttamalla **Päivitä esikatselu**.

4. Valitse Funktiot-osiosta funktio:

Vaihtoehto	Kuvaus
Määrä	Laskee valitun kentän arvon sisältävien tietueiden määrän. Jos objekti sisältää esimerkiksi 30 tietuetta, mutta vain 25 tietueessa on määrittämäsi arvo, 25 tulosta palautetaan.
Enimmäismäärä	Palauttaa valitun kentän kaikkien arvojen korkeimman arvon. Koskee numeroita, merkkijonoja ja päivämääriä.
Keskiarvo	Laskee valitun kentän kaikkien arvojen keskiarvon. Jos sinulla on esimerkiksi 20 tietuetta, joiden Myynti-kenttien kokonaisarvo on 20 000 dollaria, keskiarvo on 1 000 dollaria. Tätä voi käyttää vain numeroita sisältäville kentille.
Vähimmäismäärä	Palauttaa valitun kentän kaikkien arvojen pienimmän arvon. Koskee numeroita, merkkijonoja ja päivämääriä.
Yhteensä	Laskee valitun kentän kaikkien arvojen kokonaisarvon.

5. Valitse kenttä, jota se koskee.

6. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näymät](#)

[Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla](#)

[Esimerkkejä tietojen suodattamisesta](#)

Sivujen datayhteyksien yleiskatsaus

Sivujen datayhteyksien avulla sivustojen pääkäyttäjät ja suunnittelijat voivat luoda lisätietosivun yksittäiselle tietueelle helposti työstäessään Salesforce-objekteja.

Kun sivujen datayhteydet yhdistetään toistajaelementteihin, mukautettuun koodiin tai sisältöpalikoihin, voit yhdistää vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja toisiinsa, hakea tietyn tietueen ja näyttää sen dynaamisesti sivuston sivulla.

EDITION-VERSIOIT

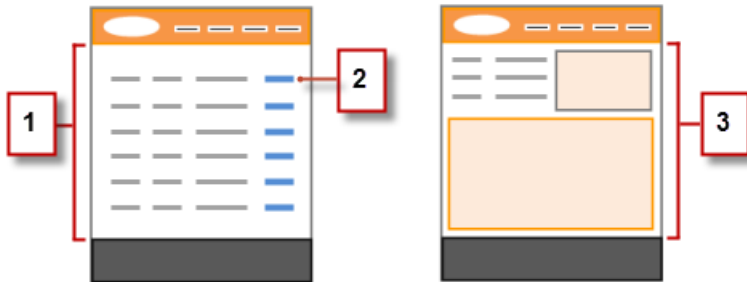
Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

 **Esimerkki:** Oletetaan esimerkiksi, että haluat näyttää kaikki yhtiösi tilin sivuston Tilit-sivulla. Haluat, että kun käyttäjä napsauttaa **Näytä lisätiedot** -linkkiä, hänelle avautuu sivustossa Tilin lisätiedot -sivu, jossa näytetään valittuun tiliin liittyviä tietoja.

Tällöin voit lisätä sivuston Tilit-sivulle datatoistajan, joka hakee luettelon Tili-objektin (1) tietueista. Voit käyttää dataelementtiä luodaksesi **Näytä lisätiedot** -linkin (2), joka käyttää napsautettaessa URL-kyselymerkkijonoa siirtääkseen `Tilin tunnus` -kentän yksilöllisenä tunnisteena Tilin lisätiedot -sivulle. Kun Tilin lisätiedot -sivu ladataan, sivun datayhteys käyttää yksilöllisen tunnisteiden arvoa palauttaakseen vain kyseisen tietueen lisätiedot dynaamisesti (3).



Sivujen datayhteyksien avulla voit käyttää lausekkeita palauttaaksesi tietoja sivun mihin tahansa sijaintiin, mukaan lukien sivun ominaisuuksiin. Oletetaan esimerkiksi, että haluat käyttää tilin nimeä Tilin lisätiedot -sivun otsikkona. Tällöin syöttäisit `{ !Name }` Ominaisuudet-ikkunan `Otsikko`-kenttään. Kun sivu ladataan, se hakee kyseisen tilitietueen nimen ja näyttää sen selaimen otsikkopalkissa.

KATSO MYÖS:

[Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä](#)

[Site.com-datapalveluiden yhteenveto](#)

Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä

Käytä sivujen datayhteyksiä luodaksesi lisätietosivun yksittäiselle tietueelle työstäessäsi Salesforce-objekteja.

Kun sivujen datayhteydet yhdistetään dataelementteihin, mukautettuun koodiin tai sisältöpalikoihin, voit yhdistää vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja toisiinsa, hakea tietyn tietueen ja näyttää palautetut tiedot dynaamisesti sivuston sivulla. Voit jopa käyttää lausekkeita näyttääksesi palautettuja tietoja sivun ominaisuuksissa.

Kun sivu on auki:

1. Varmista, että sivu on valittuna Sivurakenne-ikkunassa.
2. Napsauta **Lisää yhteys** Ominaisuudet-ikkunan Sivujen datayhteydet -osiosta.
3. Valitse objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.



Note:

- Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit, jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry [vieraskäyttäjäprofiiliin](#), ota käyttöön haluamasi objektin lukuoikeus ja päivitä luettelo.
 - Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä. Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiilensa perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin perusteella.
4. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja suodattaaksesi palautettavan tietueen. Jos et valitse mitään ehtoja, ensimmäinen tietue palautetaan oletusarvoisesti.
 - a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätasen objektien kentät muodossa `ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi`.
 - b. Valitse [operaattori](#) hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi `yhtä kuin` palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.
 - c. Valitse suodatinarvon [lähde](#). Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon, valitse `Kiinteä arvo`. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja kyselymerkkijonon avulla, valitse `URL-kyselymerkkijono`.
 - d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.
 - e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.
- Note:** Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa. Päivitä tietueluettelo napsauttamalla **Päivitä esikatselu**.
5. Lajittelu-osiosta voit lajitella tulokset yhden tai useamman kentän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Oletetaan esimerkiksi, että luot sivun, joka näyttää suosituimman elokuvan. Voit muodostaa yhteyden mukautettuun objektiin, joka sisältää elokuvien tiedot ja lajitella ne käyttäjien arvosteluiden perusteella laskevaan järjestykseen suodatusehtojen käyttämisen sijaan. Koska sivujen datayhteys palauttaa yhden tietueen, vain parhaimmaksi arvosteltu elokuva palautetaan.

6. Napsauta Tallenna.

Seuraavaksi sinun täytyy lisätä sivulle [dataelementtejä](#), [mukautettua koodia](#) tai [sisältöpalikoita](#) näyttääksesi tietueiden haettuja tietoja.

Voit käyttää lausekkeita palauttaaksesi tietoja sivun mihin tahansa sijaintiin, mukaan lukien sivun ominaisuuksiin. Oletetaan esimerkiksi, että haluat käyttää tilin nimeä Tilin lisätiedot -sivun otsikkona. Tällöin syöttäisit `{ !Name }` Ominaisuudet-ikkunan `Otsikko`-kenttään. Kun sivu ladataan, se hakee kyseisen tilitietueen nimen ja näyttää sen selaimen otsikkopalkissa.

KATSO MYÖS:

[Sivujen datayhteyksien yleiskatsaus](#)

[Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla](#)

[Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla](#)

[Esimerkkejä tietojen suodattamisesta](#)

Liittyvien objektien tietojen käyttämisen yhteenveto

Vakiomuotoisilla ja mukautetuilla objekteilla on suhteita, jotka määrittävät miten toisen objektin tietueet liittyvät toisen objektin tietueisiin. Esimerkiksi Tilit-objektilla on yhdestä—moneen-suhde Yhteyshenkilöt-objektin kanssa, eli yhteen tiliin voi liittyä yksi tai useampi yhteyshenkilö. Tämä suhde tunnetaan myös ylätasosta—alatasoon-suhteena tai pää tiedot—lisätiedot-suhteena.

Lisätietoja Salesforce-objektien välisistä suhteista on kohdassa [Objektien suhteet](#)

Datatoistajat, datataulukot ja datafunktiot käyttävät näitä suhteita salliakseen sinun näyttää liittyvien objektien tietoja sivulla.

Tietoja ylätasoon objektien tietojen käyttämisestä

Kun lisäät datatoistajan, datataulukon tai datafunktion sivulle tai yhdistät sen vakiomuotoiseen tai mukautettuun objektiin, voit käyttää automaattisesti siihen liittyvien ylätasoon objektien kenttiä.

Jos lisäät [suodatinehtoja](#) datatoistajaan, datataulukkoon tai datafunktoon, Luo datayhteys -valintaikkunan Kenttä-alasvetoluettelossa näytetään objektin kentät ja kaikkien sen ylätasoon objektien kentät muodossa `parent_object_name.field_name`. Tämän avulla voit suodattaa tuloksia ylätasoon objektin kentän mukaan. Kun esimerkiksi haet tietueita Yhteyshenkilöt-objektista, voit päättää palauttaa vain yhteyshenkilöitä, joiden tilin nimi (`Account.Account Name`) on "ABC Labs".

Vastaavasti, kun lisäät dataelementtejä datatoistajaan tai sarakkeita datataulukkoon, voit liittää ne ylätasoon objektin kenttiin. Jos esimerkiksi lisäät Yhteyshenkilöt-objektiin yhteydessä olevan datataulukon, voit lisätä sarakkeen, joka liittää sen `Koko nimi` -kentän sekä sarakkeen, joka liittää Tili-objektin `Account.Account Name` -kentän näyttääkseen yhteyshenkilön nimen ja siihen liittyvän tilin nimen.

Tietoja alitason objektien tietojen käyttämisestä

Voit hakea tietoja ylätasoon objektin mistä tahansa aliobjektista käyttämällä datatoistajaa, joka sisältää toisen datatoistajan, datataulukon tai datafunktion. Ulkoinen tai ylätasoon datatoistaja yhdistyy objektiin, kuten Tilit. Tämän jälkeen sisäinen datatoistaja, datataulukko tai datafunktio sallii sinun muodostaa yhteyden automaattisesti mihin tahansa aliojektiin, kuten Yhteyshenkilöt. Tämä toiminnallisuuden nimi on *sisäkkäinen datatoistaja*.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat näyttää luettelon tileistä ja niihin liittyvien yhteyshenkilöiden nimistä tätä esimerkkiä vastaavalla tavalla.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

ABC Labs

Francis Buchner

Acme Inc

Edward Stamos

Leanne Tomlin

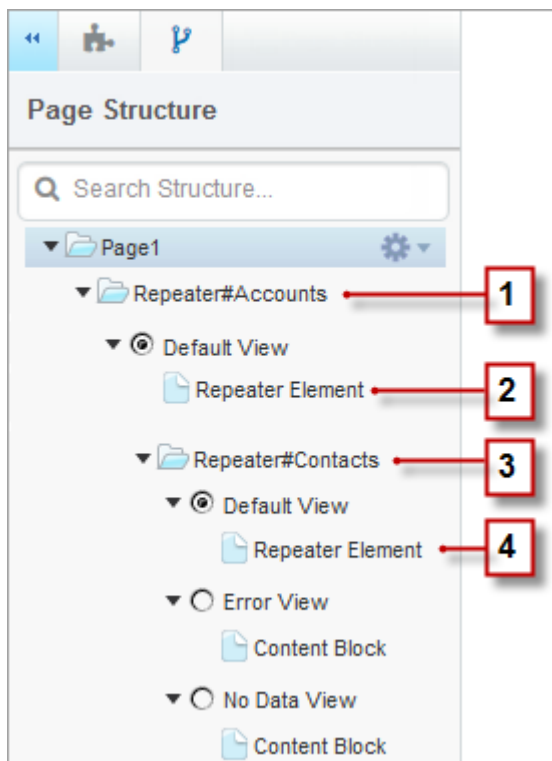
Dixon Chemical

Darrin Clark

Andy Rother

Jack Fallon

Voit tehdä tämän luomalla datatoistajan (1), joka on yhteydessä Tilit-objektiin ja lisäämällä siihen dataelementin (2), joka liittyy `Tilin nimi` -kenttään. Lisää sitten sisäkkäinen datatoistaja (3), joka on yhteydessä Yhteyshenkilöt-objektiin, joka on Tilit-objektin alitason objekti. Lisää lopuksi sisäkkäiseen datatoistajaan dataelementti (4), joka liittyy Yhteyshenkilöt-objektin `Koko nimi` -kenttään.

**KATSO MYÖS:**

[Liittyvien objektien tietojen näyttäminen sisäkkäisten datatoistajien avulla](#)

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla](#)

Liittyvien objektien tietojen näyttäminen sisäkkäisten datatoistajien avulla

Voit hakea tietoja ylätasoinen objektin mistä tahansa aliobjektista käyttämällä datatoistajaa, joka sisältää toisen datatoistajan, dataaulukon tai datafunktion. Ulkoinen tai ylätasoinen datatoistaja yhdistyy objektiin, kuten Tilit. Tämän jälkeen sisäinen datatoistaja, dataaulukko tai datafunktio sallii sinun muodostaa yhteyden automaattisesti mihin tahansa aliobjektiin, kuten Yhteyshenkilöt. Tämä toiminnallisuuden nimi on *sisäkkäinen datatoistaja*.

Jos datatoistaja on esimerkiksi yhteydessä Tilit-objektiin, voit lisätä siihen Yhteyshenkilöt-objektiin yhteydessä olevan sisäkkäisen datafunktion palauttaaksesi kuhunkin tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden määrän.

Sisäkkäisen datatoistajan luominen:

1. [Lisää datatoistaja](#) sivulle.
2. Vedä toinen **Datatoistaja**, **Dataaulukko** tai **Datafunktio** Sivuelementit-ikkunasta datatoistajaan.
3. Valitse liittyvä Salesforce-objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.

 **Note:** Voit myös hakea tietoja ei-liittyvistä objekteista. Tämä voi kuitenkin heikentää sivustosi suorituskykyä, joten suosittelemme hakemaan tietoja vain liittyvistä objekteista.

4. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja, joilla tietojoukkoasi suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki kohteen tiedot palautetaan.
 - a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätasoinen objektien kentät muodossa *ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi*.
 - b. Valitse [operaattori](#) hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi *yhtä kuin* palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.
 - c. Valitse suodatinarvon [lähde](#). Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon, valitse *Kiinteä arvo*. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja kyselymerkkijonon avulla, valitse *URL-kyselymerkkijono*.
 - d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.
 - e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.

 **Note:** Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa. Päivitä tietueluettelo napsauttamalla **Päivitä esikatselu**.

5. Lajittelu-osioista voit lajitella tulokset yhden tai useamman kentän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Jos esimerkiksi työstät käyttäjätietoja sisältävää objektia, voit lajitella tuloksiesi ensin sukupuolen ja sitten nimen mukaan.
6. Rajoitukset-osiossa voit rajoittaa palautettujen tulosten määrää. Jos esimerkiksi haluat nähdä vain viisi ensimmäistä tulosta, kirjoita *Rajoita tuloksia* -kenttään 5.
7. Jos lisäät [sivutuksen](#), määritä sivulla näytettävien tulosten määrä *Tuloksia per sivu* -kenttään.
8. Jos työstät dataaulukkoa, napsauta **Seuraava** ja lisää kenttiä taulukkoon kaksoisnapsauttamalla kenttää tai valitsemalla sen ja napsauttamalla .

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla
JA
Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
JA
Sovelluksen mukautusoikeus

9. Napsauta Tallenna.

Voit lisätä [dataelementtejä](#) tai [mukautettua koodia](#) ylätasoon toistajaan näyttääksesi sen kentät. Vastaavasti, jos olet sisäistänyt datatoistajan ylätasoon datatoistajaan, lisää [dataelementtejä](#) tai [mukautettua koodia](#) sisäkkäiseen datatoistajaan näyttääksesi alitason objektin kentät.

 **Note:** Et voi tehdä sisäkkäisistä datatoistajista yhtä tasoa syvempiä.

KATSO MYÖS:

[Liittyvien objektien tietojen käyttämisen yhteenveto](#)

[Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla](#)

[Datafunktioiden käyttäminen](#)

Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla

Kun käytät tietoihin perustuvia sivuelementtejä, kuten datatoistajia, datataulukoita ja datafunktioita, voit parantaa verkkosivustosi suorituskykyä ja sivujen renderöintiä käyttämällä välimuistia. Välimuisti ohjaa, kuinka usein datayhteyden sisältävä sivu pyytää tietoja Salesforce:sta.

Oletetaan, että sivustolla on 100 vierailijaa samaan aikaan. Ilman välimuistia sivu pyytää samoja tietoja 100 kertaa, jolloin sen suorituskyky heikkenee merkittävästi. Kun välimuisti on käytössä, tietoja pyydetään ja haetaan vain kerran, kun joku käy sivulla ensimmäisen kerran. Kaikki tietojen myöhemmät pyynnöt, jotka tehdään tietyn ajan sisään, haetaan välimuistista. Kun määritetty aika on kulunut, välimuisti päivitetään.

Ominaisuudet-välilehden **Välimuistin kesto (minuuttia)** -kenttä määrittää keston, jonka ajan valitun datatoistajan, datataulukon tai datafunktion tietoja haetaan välimuistista.

Oletusarvo on 30 minuuttia. Sopiva kesto riippuu kuitenkin vaatimuksistasi. Esimerkki:

- Jos tiedot päivitetään usein, esimerkiksi kommentointijärjestelmässä tai osakkeiden seurannassa, voit poistaa välimuistin käytöstä määrittämällä arvoksi nolla, jolloin sivulla näytetään tuoreimmat tiedot.
- Jos tiedot eivät muutu usein, esimerkiksi kerran viikossa, voit määrittää arvoksi suuremman numeron. Pidempi välimuistin kesto auttaa varmistamaan, että sivuilla näytetään tietoja, vaikka tietojen lähde ei olisikaan väliaikaisesti käytettävissä.

 **Note:** Kun sivustolla julkaistaan päivityksiä, kaikki datayhteydet poistetaan välimuistista. Välimuistiin tallentaminen alkaa uudelleen, kun sivuston vierailija käy seuraavan kerran sivulla.

KATSO MYÖS:

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla](#)

[Datafunktioiden käyttäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

Tietojen suodattimet

Kun lisäät sivulle datatoistajan, datataulukon tai datafunktion, sinun ei tarvitse rajoittaa sen hakemia tietueita. Jos kuitenkin käytät tuhansia tietueita sisältävää Salesforce-objektia, voit rajoittaa palautettavien tulosten määrää käyttämällä suodatinehtoja.

Kun lisäät suodatinehtoja, sinun täytyy määrittää seuraavat:

- Kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan
- Operaattori
- [Suodatinarvon lähde](#)
- Suodatinarvo

Suodattimien operaattorit

Operaattori	Kuvaus
yhtä kuin	Palauttaa tarkan vastaavuuden.
Ei yhtä kuin	Palauttaa tietueet, joissa ei ole määrittämäsi arvoa.
Pienempi kuin	Palauttaa tietueet, jotka ovat alle määrittämäsi arvon.
Suurempi kuin	Palauttaa tietueet, jotka ovat yli määrittämäsi arvon.
Pienempi tai yhtä kuin	Palauttaa tietueet, jotka ovat yhtä kuin tai vähemmän kuin määrittämäsi arvo.
Suurempi tai yhtä kuin	Palauttaa tietueet, jotka ovat yhtä kuin tai suurempia kuin määrittämäsi arvo.
Alkaa	Käytä tätä, kun tiedät miten arvosi alkaa, mutta et tarkkaa tekstiä. Esimerkiksi "california" palauttaisi arvon California Travel, mutta ei Surf California.
Loppuu	Käytä tätä, kun tiedät miten arvosi loppuu, mutta et tarkkaa tekstiä.
sisältää	Palauttaa tietueet, jotka sisältävät hakutermisi, mutta voivat sisältää myös muita tietoja. Esimerkiksi "california" palauttaisi arvot California Travel ja Surf California.
sisältyy	Käytä useita arvoja tukeville kenttätyypeille palauttaaksesi tietueita, jotka sisältävät yhden tai useamman määrittämäsi pilkulla erotetuista arvoista.
sisältää kaikki	Käytä useita arvoja tukeville kenttätyypeille palauttaaksesi tietueita, jotka sisältävät kaikki määrittämäsi pilkulla erotetut arvot.
ei sisällä	Käytä useita arvoja tukeville kenttätyypeille palauttaaksesi tietueita, jotka eivät sisällä jotakin määrittämäsi pilkulla erotetuista arvoista. Esimerkiksi Sijainnit-luokan kentälle haku "Tampere,Vaasa" ei sisältäisi tietuetta, johon sisältyy "Tampere,Turku" eikä tietuetta, johon sisältyy "Vaasa,Helsinki".
Ei sisällä kaikkia	Käytä useita arvoja tukeville kenttätyypeille palauttaaksesi tietueita, jotka eivät sisällä kaikkia määrittämiäsi pilkulla erotettuja arvoja. Esimerkiksi Sijainnit-luokan kentälle haku "Tampere,Vaasa" jättäisi pois vain tietueet, jotka sisältävät <i>molemmat</i> sanat.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Suodatinarvojen lähteet

Lähde	Kuvaus
Kiinteä arvo	Käytä tätä, kun haluat määrittää arvon.
URL-kyselymerkkijono	Käytä tätä, kun haluat siirtää muuttuvaa sisältöä URL-osoitteen avulla kohteeseen sivun latauksen yhteydessä.
Globaali ominaisuus	Käytä tätä, kun haluat käyttää kiinteää arvoa sivustolta, esimerkiksi ajankohtainen päivämäärä tai aika.
Hae ylätunniste	Käytä tätä, kun haluat käyttää selaimesta tulevaa arvoa, esimerkiksi ylätunnisteen teksti tai selaimen versio.
Ylätason toistaja	Käytät tätä, kun haluat luoda pyynnön ei-liittyvien objektien välillä. Tämä on käytettävissä vain, kun datatoistaja, dataaulukko tai datafunktio on sisäkkäinen ylätason toistajassa, mutta ylätason toistajan objekti ei liity sisäkkäisen kohteen objektiin.

 **Varoitus:** Tietojen hakeminen ei-liittyvistä objekteista voi heikentää sivustosi suorituskykyä. Suosittelemme hakemaan tietoja vain liittyvistä objekteista.

KATSO MYÖS:

- [Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)
- [Datan hakeminen dynaamisesti dataaulukoilla](#)
- [Datafunktioiden käyttäminen](#)
- [Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla](#)

Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla

Site.com käyttää lausekekieltä tietojen näyttämiseen dynaamisesti. Lausekkeet ovat paikkamerkkejä tiedoille, jotka korvataan tiedoilla, kun sivu latautuu. Kun työstät tietoihin perustuvia sivuelementtejä tai mukautettuja widgeteitä, voit käyttää lausekkeitä mukauttaaksesi tietojen esitystapaa sivulla.

Site.com:issa lausekesyntaksi koostuu vasemmasta aaltosulkeesta, huutomerkistä, kentästä, mukautetusta ominaisuuden nimestä tai nimitilan nimestä ja oikeasta aaltosulkeesta.

Jos esimerkiksi lisäsit widgetiin mukautetun ominaisuuden URL, voit käyttää syntaksia `{ !URL }` lisätäksesi lausekkeen mukautettuun koodiin tai sisältöpalikoihin. Samoin jos haluat lisätä Laskutusosoite: Kaupunki -kentän lausekkeen, voit käyttää syntaksia `{ !BillingCity }`. Asiaan liittyvissä objekteissa pääobjektin nimi on kentän nimen edessä: `{ !Account.BillingCity }`.

Jos olet muokkaamassa datatoistajan [dataelementtiä](#) tai [dataaulukon saraketta](#), voit käyttää objektin kenttiä niiden nimien perusteella alavetoluettelosta käyttämättä lausekkeitä. Jos haluat kuitenkin mukauttaa kentän esitystapaa sivulla, voit tarkastella ja muokata lauseketta napsauttamalla valintaikkunasta **Mukauta**.

Jos työstät datatoistajassa [mukautettua koodia](#) tai [sisältöpalikoita](#), voit käyttää objektin kenttiä vain lausekkeiden avulla.

Lausekkeiden avulla voit mukauttaa esitystapaa seuraavin tavoin:

- Lisäämällä tekstiä lausekkeen ympärille. Oletetaan esimerkiksi, että näytät puhelinnumeron kunkin liiketoimintasijaintisi vieressä. Voit syöttää tekstin *Ota yhteyttä soittamalla numeroon* ennen `{ !Phone }`-lauseketta. Kun tiedot näytetään sivulla, `{ !Phone }` korvataan kunkin tietueen kentän arvolla: *Ota yhteyttä soittamalla numeroon 100-200-3000*.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa

- Muotoilemalla esitystapaa käyttämällä HTML-tunnisteita. Voit esimerkiksi asettaa H1-tunnisteet lausekkeen ympärille muuttaaksesi sen esitystapaa sivulla: `<H1>{ !Phone }</H1>`.
- Luomalla URL-kyselymerkkijonon, joka siirtää muuttujan tiedot toisella sivulla olevaan datatoistajaan tai datataulukkoon. Toinen sivu vuorostaan käyttää vastaanotettua muuttujaa hakeakseen ja näyttääkseen asiaankuuluvat tietueet. Voit esimerkiksi luoda hyperlinkin, kuten `/tuotteen_tiedot?tuotetunnus={!id}`, jossa `{!id}` korvataan kunkin tietueen tuotetunnuksella. Kun tiettyä tuotelinkkiä napsautetaan, tuotteen tunnus siirretään Tuotteen tiedot -sivulle, joka käyttää tunnusta hakeakseen tietueen tiedot ja näyttääkseen ne sivulla.

KATSO MYÖS:

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla](#)

[Datafunktioiden käyttäminen](#)

Esimerkkejä tietojen suodattamisesta

Kun käytät datatoistajia, datataulukoita ja datafunktioita, voit suodattaa hakemiasi tietoja monella tavalla. Tämä aihe kattaa kaksi vaihtoehtoa — kiinteät arvot ja URL-kyselymerkkijonot — kuvatakseen yleisimpiä suodatustekniikoita.

Esimerkki 1: Kiinteän arvon käyttäminen tulosten suodattamiseen

Ensimmäisessä esimerkissä meillä on mukautettu "Uutiset"-objekti, joka sisältää yhtiön uutisia ja tapahtumia. Kullakin uutiskohteella on oma `Tila`-valintaluettelo, joka voidaan asettaa arvoon Kesken tai Hyväksytty. Haluamme näyttää Yhtiön uutiset -sivulla vain hyväksytyt uutiskohteet. Tässä tapauksessa käytämme kiinteää arvoa suodattaaksemme Uutiset-objektin tietoja.

Tämä esimerkki vaatisi seuraavat toimet:

1. Lisää sivulle datatoistaja ja määritä se seuraavalla tavalla:
 - a. Valitse mukautettu Uutiset-objekti.
 - b. Määritä Suodattimet-osiossa ehdoksi `Tila on yhtä kuin kiinteä arvo`.
 - c. Syötä Arvo-tekstikenttään `Hyväksytty`.

Tämä määrittää datatoistajan palauttamaan vain tietueet, joissa `Tila`-kenttä sisältää arvon `Hyväksytty`.

2. Lisää datatoistajaan dataelementtejä näyttääksesi sivulla pakollisia kenttiä, kuten Otsikko, Kuvaus ja Päivämäärä.

Esimerkki 2: URL-kyselymerkkijonon käyttäminen tulosten dynaamiseen suodattamiseen ja näyttämiseen toisella sivulla

Tässä toisessa esimerkissä meillä on mukautettu "Tuotteet"-objekti, joka sisältää tietoja tuotteista. Jotkin tuotteet ovat kuitenkin saatavilla vain tietyissä maantieteellisissä sijainneissa, joten haluamme asiakkaiden tarkastelevan kaupunkiaan lähellä olevia tuotteita. Tässä tapauksessa luomme sivustolle Sijainnit-sivun, joka sisältää linkin kullekin käytettävissä olevalle kaupungille.

Haluamme, että kukin linkki avaa sivuston Tuotteet-sivun, mutta näyttää tuotteita vain käyttäjän valinnan perusteella. Voimme saavuttaa tämän käyttämällä URL-kyselymerkkijonoja, joiden avulla voimme siirtää muuttuvaa sisältöä HTML-sivujen välillä. Tässä tapauksessa muuttuva tieto on tuotteen sijainti: datatoistaja ei tiedä mitä tuotteita palauttaa, ennen kuin käyttäjä tekee valinnan.

Tämä esimerkki vaatisi seuraavat toimet:

1. Lisää Tuotteet-sivulle datatoistaja ja määritä se seuraavalla tavalla:
 - a. Valitse mukautettu Tuotteet-objekti.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

- b. Määritä Suodattimet-osiossa ehdoksi *Kaupunki on yhtä kuin URL-kyselymerkkijono*.
 - c. Kirjoita Arvo-tekstikenttään muuttujan nimi, tässä tapauksessa *sijainti*.
 - d. Valitse Jos kyselymerkkijono puuttuu -alasvetoluettelosta **Älä sovelleta tätä suodatinkohdetta**. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun asiakas haluaa tarkastella kaikkia tuotteita ilman suodatusta.
 - e. Napsauta **Tallenna**.
2. Lisää datatoistajia näytettävälle kentille, kuten Tuotteen nimi, Kuvaus ja Hinta.
3. Lisää datatoistaja Sijainnit-sivulla ja valitse mukautettu Tuotteet-objekti.
4. Lisää datatoistajaan dataelementti vastaamaan *Kaupunki*-kenttää ja määritä se seuraavalla tavalla:
- a. Valitse näytettäväksi kentäksi *Kaupunki*-kenttä, koska haluamme käyttää kaupungin nimeä hyperlinkkinä.
 - b. Valitse näyttömuodoksi Teksti.
 - c. Napsauta **Lisää hyperlinkki** näyttääksesi URL:n sivulla.
 - d. Valitse Linkki-alasvetoluettelosta Sivuston kohde.
 - e. Valitse tyyppiä Sivu ja valitse Tuotteet-sivu. (Jos et näe sivujen luetteloa, aseta kursorisi URL-tekstikenttään ja paina näppäimistösi ALAS-painiketta).
 - f. Muuta URL-arvoksi */product?location={!City}*. Tässä tapauksessa *{!City}* on paikkamerkki tietueen *Kaupunki*-kentän arvolle. Kun sivu latautuu ensimmäisen kerran, *{!Kaupunki}* korvataan oikealla arvolla, esimerkiksi Turku, mikä luo tietueelle seuraavan URL-osoitteen:

```
/product?location=Dallas
```
- Tämän napsauttaminen avaa Tuotteet-sivun ja siirtää Turku-arvon *sijainti*-muuttujan arvoksi.
- g. Valitse työkaluvihjeellä *Kaupunki*-kenttä ja napsauta **Mukauta**.
 - h. Muuta arvoksi *Näytä kaupungissa {!Kaupunki} olevat tuotteet*.
{!Kaupunki} korvataan jälleen kunkin tietueen *Kaupunki*-kentän arvolla, kun sivu latautuu.

Kun Sijainnit-sivu latautuu nyt, datatoistaja näyttää jokaisen tuotteen sijainnin linkkinä. Kun asiakas napsauttaa linkkiä, kuten Turku, Sijainnit-sivu siirtää muuttujan *sijainti*=Turku Tuotteet-sivulle. Kun Tuotteet-sivu latautuu, datatoistaja käyttää tätä arvoa palauttaakseen dynaamisesti vain tietueet, joissa *Kaupunki*-kenttä sisältää arvon Turku.

KATSO MYÖS:

- [Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)
- [Tietojen näyttäminen dataelementtien avulla](#)
- [Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla](#)
- [Liittyvien objektien tietojen käyttämisen yhteenveto](#)

Tietojen kerääminen ja lähettäminen lomakkeiden avulla

Lomakkeen lisääminen sivulle

Käytä lomakkeita kerätäksesi tietoja sivuston vierailijoilta ja lähettääksesi tietoja vakimuotoisiin tai mukautettuihin Salesforce-objekteihin. Luo Webistä liidiksi -lomakkeita, hanki asiakastietoja tai kerää tuotteisiisi ja palveluihisi liittyvää palautetta.

Lomakkeen lisääminen sivulle:

1. Vedä **Lomake** Sivuelementit-ikkunasta sivulle.
2. Valitse Salesforce-objekti, johon haluat lähettää tietoja.



Note:

- Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit, jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry [vieraskäyttäjäprofiiliin](#), ota käyttöön haluamasi objektin luontioikeus ja päivitä luettelo.
- Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä. Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiiliensa perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin perusteella.

3. Lisää lomakkeeseen käytettävissä olevia kenttiä kaksoisnapsauttamalla kenttää tai valitsemalla sen ja napsauttamalla .

Kaikki pakolliset kentät lisätään automaattisesti valittujen kenttien luetteloon. Voit kuitenkin [piilottaa pakollisia kenttiä](#), kun olet lisännyt ne lomakkeeseen tai sivulle.

4. Muuta valittujen kenttien luettelon järjestystä napsauttamalla **Siirrä ylös** tai **Siirrä alas**.
5. Napsauta **Tallenna**.



Note: Kun lisäät lomakkeita yhteisön todennetuille sivuille Site.com:issa, määritä nykyinen käyttäjä Salesforce-objekteille, jotka vaativat Omistajan tunnus -kentän. Nykyisen käyttäjän määrittäminen (toisin kuin oletusarvoisen vieraskäyttäjän määrittäminen) sallii sinun tunnistaa todennetun käyttäjän, kun lomake lähetetään. Jos haluat määrittää nykyisen käyttäjän Omistajan tunnus -kentälle, etsi kenttä lomakkeesta, napsauta Ominaisuudet-ikkunan Kenttäominaisuudet-kohdasta **Määritä**, valitse lähteeksi **Globaali ominaisuus** ja valitse arvoksi **Nykyisen käyttäjän tunnus**.

Kun olet lisännyt lomakkeen sivulle, et voi muuttaa siihen liittyvää objektia. Jos sinun tarvitsee liittää lomake toiseen objektiin, sinun täytyy korvata lomake.

Lomakkeen Ominaisuudet-sivulta voit tehdä seuraavat toimet:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lomakkeen lisääminen sivulle:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu Site.com Studiassa

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu Site.com Studiassa
JA
Käyttäjien hallintaoikeus
JA
Sovelluksen mukautusoikeus

- Katso, mihin objektiin lomake on liitetty.
- Lisää otsikko lomakkeen ylälaitaan.
- Määritä mitä tapahtuu, [kun käyttäjä lähettää lomakkeen onnistuneesti](#).
- Muuta lomakkeen ulkoasua [valitsemalla eri teema](#).

KATSO MYÖS:

[Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille](#)

[Syöttökenttien tyypit](#)

[Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen](#)

Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille

Syöttökenttien lisääminen lomakkeeseen

Voit lisätä syöttökenttiä olemassa olevaan lomakkeeseen. Kukin syöttökenttä sitoutuu lomakkeeseen liittyvässä objektissa olevaan kenttään.

Nopein tapa on:

1. Valitse sivulla oleva lomake.
2. Valitse  > **Lisää kenttiä**.
3. Napsauta Lisää kenttiä -luettelosta lisättäviä kenttiä. Lisää kenttiä -luettelo näyttää lomakkeeseen liittyvässä objektissa käytettävissä olevat kentät. Kun napsautat kenttää, lomakkeeseen lisätään automaattisesti oikea kenttätyyppi, kuten valintaruutu- tai valintaluettelokenttä.

Tai:

1. Valitse sivulla oleva lomake.
2. Valitse  > **Lisää sivuelementtejä**.
3. Napsauta Lisää sivuelementtejä -luettelosta lisättävää syöttökenttätyyppiä, kuten **Valintaruutu**.
4. Valitse kenttä Lisää kenttä -valintaikkunasta ja napsauta **Tallenna**. Jos objektissa ei ole sentyyppisiä kenttiä, et voi lisätä lomakkeeseen sentyyppistä kenttää.

Note:

- Et voi lisätä kenttiä lomakkeeseen napsauttamalla  > **Muokkaa lomaketta**.
- Kaava-, suojattu teksti-, maantieteellinen sijainti- ja haku-kenttätyppejä ei tueta.
- Et voi määrittää oletusarvoisia kenttätason virheviestejä, jotka näytetään, kun käyttäjät syöttävät virheellisen arvon.

Syöttökenttien lisääminen sivulle

Voit lisätä syöttökenttiä suoraan sivulle, paneeliin, datatoistajaan tai dataaulukkoon laatiaksesi omia mukautettuja ominaisuuksia [mukautetun koodin](#) avulla. Oletetaan esimerkiksi, että jotkin tuotteesi ovat saatavilla vain tietyillä maantieteellisillä alueilla ja haluaisit

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

asiakkaidesi tarkastelevan kotikaupunkiaan lähellä olevia tuotteita. Voit lisätä valintaluettelo-syöttökentän, jossa on lueteltu useita maantieteellisiä sijainteja. Mukautetun koodin avulla voit siirtää käyttäjän valinnan [datataulukko](#)on tai [datatoistajaan kyselymerkkijonon](#) avulla näyttääksesi suodatetun tuoteluettelon.

Lisää sivulle syöttökenttä vetämällä se Sivuelementit-ikkunasta sivulle. Vaihtoehtoisesti, valitse sivu tai sivun sisältöelementti Sivun rakenne-ikkunasta ja valitse  > **Lisää sivuelementtejä** ja valitse syöttökenttä.

KATSO MYÖS:

- [Syöttökenttien tyypit](#)
- [Syötekenttien ominaisuudet](#)
- [Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen](#)
- [Lomakkeen lisääminen sivulle](#)

Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen

Kun olet lisännyt sivustolle lomakkeen, voit muokata sen kenttiä ja muuttaa niiden järjestystä.

Muuta kenttien järjestystä vetämällä niitä sivulla tai Sivun rakenne-ikkunassa oikeaan sijaan. Voit myös valita kentän ja napsauttaa  > **Siirrä ylös** tai  > **Siirrä alas**.

Jos haluat piilottaa kentän, esimerkiksi pakollisen kentän sivuston vierailijoilta, valitse Ominaisuudet-ikkunassa **Piilotettu kenttä**. Kun piilotat kentän, voit käyttää sitä Sivun rakenne-ikkunasta.

Jos haluat tehdä kentästä pakollisen, jolloin käyttäjän täytyy täyttää kenttä ennen lomakkeen lähettämistä, valitse Ominaisuudet-ikkunasta **Pakollinen kenttä**. Kentän vieressä oleva punainen tähti (*) osoittaa, että kenttä on pakollinen. Et voi muuttaa **Pakollinen kenttä** -asetusta kentille, jotka ovat pakollisia lomakkeeseen liittyvän objektin takia.

Jos haluat nimetä kentän uudelleen, korvaa Ominaisuudet-sivun **Otsikkonimi**-kentässä oleva nimi.

Jos haluat muuttaa kentän ulkoasua sivulla, valitse teema Ominaisuudet-ikkunasta. Jos kenttä on lomakkeessa, voit muuttaa vain lomakkeen teemaa.



Note:

- Et voi siirtää kenttiä lomakkeesta sivulle. Voit kuitenkin poistaa valinnaisia kenttiä tai piilottaa sekä pakollisia että valinnaisia kenttiä.
- Et voi vetää kenttiä sivulta lomakkeeseen.

KATSO MYÖS:

- [Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille](#)
- [Syötekenttien ominaisuudet](#)
- [Syöttökenttien oletusarvojen määrittäminen](#)
- [Lomakkeen lisääminen sivulle](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- **Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä** valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA
- Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Syöttökenttien tyypit

Kun lisää syöttökenttiä lomakkeeseen tai sivulle, seuraavat kenttätypit ovat käytettävissä. Jos lomakkeeseen liitetty objekti ei kuitenkaan sisällä tiettyä kenttätyyppiä, et voi lisätä kyseistä syöttökentän tyyppiä lomakkeeseen.

Sivuelementti	Kuvaus
Valintaruutu	Sallii käyttäjien valita lomakkeella tai sivulla arvon true (valittu) tai false (ei valittu).
Valuutta	Sallii käyttäjien syöttää valuuttasumman lomakkeelle tai sivulle.
Päiväys	Sallii käyttäjien syöttää päivämäärän lomakkeelle tai sivulle. Jos kentän <code>Päivämäärän/ajan valitsin</code> -ominaisuudeksi on valittu Ponnahduskalenteri, käyttäjä voi valita päivämäärän ponnahduskalenterista.
Päiväys/aika	Sallii käyttäjien syöttää päivämäärän ja kellonajan lomakkeelle tai sivulle. Jos kentän <code>Päivämäärän/ajan valitsin</code> -ominaisuudeksi on valittu Ponnahduskalenteri, käyttäjä voi valita arvot ponnahduskalenterista.
Sähköposti	Sallii käyttäjien syöttää käyvän sähköpostiosoitteen lomakkeelle tai sivulle.
Monivalintaluettelo	Sallii käyttäjien valita yhden tai useamman arvon lomakkeella tai sivulla olevasta luettelosta.
Numero	Sallii käyttäjien syöttää kokonaisluvun lomakkeelle tai sivulle.
Prosentti	Sallii käyttäjien syöttää prosenttiluvun lomakkeelle tai sivulle.
Puhelin	Sallii käyttäjien syöttää puhelinnumeron lomakkeelle tai sivulle.
Valintaluettelo	Sallii käyttäjien valita arvon lomakkeella tai sivulla olevasta luettelosta.
Muotoillun tekstin alue	Sallii käyttäjien syöttää enintään 32 768 merkkiä lomakkeelle tai sivulle. Tukee mitä tahansa kirjainten, numeroiden tai symbolien yhdistelmää. Käyttäjät voivat muotoilla tekstiä sekä lisätä kuvia ja hyperlinkkejä.
	 Note: Muotoillun tekstin aluekenttää ei voi käyttää kuvien lataamiseksi palvelimelle Site.com- tai Force.com Sites -sivustoilla tietosuojarajoitusten vuoksi.
Teksti	Sallii käyttäjien syöttää lomakkeelle tai sivulle enintään 255 merkkiä (riippuen Salesforce-objektin kenttärajoituksesta). Tukee mitä tahansa kirjainten, numeroiden tai symbolien yhdistelmää.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

Sivuelementti	Kuvaus
Tekstialue	Sallii käyttäjien syöttää lomakkeelle tai sivulle enintään 32 768 merkkiä erillisille riveille. Tukee mitä tahansa kirjainten, numeroiden tai symbolien yhdistelmää.
URL	Sallii käyttäjien syöttää verkkosivuston käyvän osoitteen lomakkeelle tai sivulle.

KATSO MYÖS:

[Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille](#)

[Syötekenttien ominaisuudet](#)

[Lomakkeen lisääminen sivulle](#)

Syötekenttien ominaisuudet

Kun lisäät tai muokkaat lomakkeen tai sivun syötekenttiä, käytä Ominaisuudet-ikkunan Kentän ominaisuudet -osiota hallitaksesi valittujen syötekenttien toimintaa.

Nimi	Kuvaus
Otsikkonimi	Kentän ulkoinen nimi. Tämä näytetään kentän nimenä lomakkeessa tai sivulla.
Oletusarvo	Määrittää kentän oletusarvo . Määrittämäsi arvo lisätään automaattisesti kenttään, kun sivu ladataan.
Pakollinen kenttä	Kun tämä on valittuna, kenttä on pakollinen, joten käyttäjä ei voi lähettää tietuetta syöttämättä kenttään arvoa. Kentän vieressä oleva punainen tähti (*) osoittaa, että kenttä on pakollinen. Et voi muuttaa Pakollinen kenttä -asetusta kentille, jotka ovat pakollisia lomakkeeseen liittyvän objektin takia.
Piilotettu kenttä	Kun tämä on valittuna, kenttä piilotetaan lomakkeesta tai sivulta. Saatat esimerkiksi haluta piilottaa pakollisen kentän sivustosi vierailijoilta tai määrittää oletusarvon kentälle, jota et halua käyttäjiesi näkevän tai muokkaavan. Kun piilotat kentän sivulta, voit käyttää sitä yhä Sivun rakenne -ikkunasta.
Päivämäärän/ajan valitsin	Koskee vain Päiväys/aika-kenttää. Määrittää, voivatko käyttäjät valita päivämäärän ja kellonajan ponnahduskalenterin avulla.
Valintaluetteloarvot	Koskee ainoastaan suoraan sivulle lisättyjä Valintaluettelo- ja Monivalintaluettelo-kenttiä. Määrittää

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

Nimi**Kuvaus**

Rivit

valintaluettelossa näytettävän kohteiden luettelon. (Et voi muokata valintaluettelon kohteita, jos kenttä on yhteydessä objektiin).

Kukin valintaluettelon kohde koostuu **Otsikko**- ja **Arvo**-kentästä. **Otsikko**-kenttä näytetään valintaluettelossa, mutta **Arvo**-kenttä on sisäinen arvo. Useimmissa tapauksissa voit käyttää samaa arvoa molemmissa kentissä, jolloin haluat lähettää eri arvoa kuin käyttäjälle näytettävä arvo.

Napsauta  syöttääksesi arvoja **Otsikko**- ja **Arvo**-kentille.

Koskee vain **Muotoillun tekstin alue**- ja **Tekstialue**-kenttiä. Määrittää näytettävien rivien määrän.

KATSO MYÖS:

[Syöttökenttien tyypit](#)

[Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille](#)

[Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen](#)

Syöttökenttien oletusarvojen määrittäminen

Voit määrittää oletusarvon syöttökentälle, jonka lisäät lomakkeeseen tai sivulle. Määrittämäsi arvo lisätään automaattisesti syöttökenttään, kun sivu ladataan.

Kun oletusarvoa käytetään yhdessä **Piilotettu kenttä** -ominaisuuden kanssa, joka piilottaa kentän lomakkeesta tai sivulta, oletusarvo on käytännöllinen tapa lähettää tietoja, joita et halua käyttäjien näkevän. Voit esimerkiksi lisätä piilotetun kentän, joka käyttää Globaali ominaisuus -vaihtoehtoa seurataksesi lomakkeen lähetysaikaa.

 **Note:** Objektille valmiiksi määritettyjä kenttien oletusarvoja ei siirretä Site.com:iin.

Oletusarvon määrittäminen kentälle:

1. Valitse kenttä.
2. Napsauta Ominaisuudet-ikkunasta **Määritä**.
3. Valitse oletusarvon lähde.

Vaihtoehto**Kuvaus**

Kiinteä arvo

Käytä tätä, kun haluat määrittää arvon. Voit esimerkiksi lisätä tekstikentälle oletusarvoisen tekstin. Jos kenttä on valintaluettelo, voit valita oletusarvon luettelosta.

URL-kyselymerkkijono

Käytä tätä, kun haluat muuttuvaa sisältöä URL-osoitteen avulla kohteeseen sivun latauksen

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: **Salesforce Classicissa**

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vaihtoehto	Kuvaus
	yhteydessä. Jos esimerkiksi käytät valintaluettelokenttää, voit siirtää muuttuvia tietoja, esimerkiksi sijainti, suodattaaksesi luettelon ja näyttääksesi kohteet vain kyseisestä sijainnista. Lisätietoja datatoistajien käytöstä vastaavissa tilanteissa on kohdassa Esimerkkejä tietojen suodattamisesta .
Globaali ominaisuus	Käytä tätä, kun haluat käyttää kiinteää arvoa sivustolta, esimerkiksi ajankohtainen päivämäärä tai aika.
Hae ylätunniste	Käytä tätä, kun haluat käyttää selaimesta tulevaa arvoa, esimerkiksi ylätunnisteen teksti tai selaimen versio.

- Määritä oletusarvo.
- Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille](#)
[Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen](#)
[Lomakkeen lisääminen sivulle](#)

Lomakkeen lähetystoiminnan määrittäminen

Kun sivustosi käyttäjät lähettävät lomakkeen onnistuneesti, voit ohjata heidät toiselle sivulle tai näyttää viestin lomakkeen onnistuneesta lähettämisestä.

Kun sivu on auki:

- Valitse lomake Sivun rakenne -ikkunassa.
- Valitse Ominaisuudet-ikkunassa vaihtoehto Kun onnistuu -alasvetoluettelosta.

Vaihtoehto	Kuvaus
Näytä toinen sivu	Ohjaa käyttäjän määrittämällesi sivulle.
Näytä viesti	Näyttää viestin lomakkeen alla.

- Määritä valintasi mukaan:
 - Uudelleenohjaukseen käytettävä sivu `Sivun URL` -kenttään. Voit syöttää suhteellisen URL-osoitteen, kun sivuston sivuun, tai absoluuttisen URL-osoitteen. Muista liittää suhteellisiin URL-osoitteisiin kenoviiva (/).
 - Viestin teksti `Viestin teksti` -kenttään.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- `Site.com-julkaisijakäyttäjä`-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

 **Vihje:** Lomakkeen **Lähetä**-painike käyttää **Tapahtumat-ikkunan** lähetystoimintoa.

KATSO MYÖS:

[Lomakkeen lisääminen sivulle](#)

[Syötekenttien ominaisuudet](#)

[Site.com-datapalveluiden yhteenveto](#)

Lomakkeiden tyylin muuttaminen

Lomakkeiden tyyli on saatu aikaan CSS-teemoilla, joita voi mukauttaa vastaamaan verkkosivustosi ulkoasua.

Kun lisäät lomakkeen sivulle, se käyttää ulkoasussaan oletusteemaa. Muuta lomakkeen teemaa valitsemalla vaihtoehto Ominaisuudet-ikkunan Teema-osiosta:

- **Oletus** asettaa kentän nimen tekstiruudun yläpuolelle. Pakollisten kenttien nimien vieressä on punainen tähti (*).
- **Salesforce** asettaa kentän nimen tekstiruudun vasemmalle puolelle. Pakollisten kenttien tekstiruutujen edessä on punainen pystypalkki (!).

Voit halutessasi mukauttaa teemaa tarpeisiisi sopivaksi:

1. Valitse sivulla oleva lomake.
2. Valitse pohjana käytettävä teema Ominaisuudet-ikkunan Teema-osiosta.
3. Avaa Tyyli-ikkuna ja varmista, että **Luo**-kukka on valittuna.
4. Valitse Tyyli-alasvetoluettelosta lomakkeen osa, jonka tyyliä haluat muuttaa. Kun valitset kohteen, se näkyy muutaman sekunnin ajan korostettuna, joten voit helposti nähdä, minkä osan tyyliä olet muuttamassa.

Vaihtoehto	Kuvaus
Koko lomake	Muuttaa koko lomakkeen tyyliä.
Kenttärivit	Muuttaa kunkin kenttärivin tyyliä.
Kenttien otsikot	Muuttaa kunkin kentän otsikon tyyliä.
Kentät	Muuttaa kenttien tyyliä (tekstiruudut, alasvetoluettelot jne.). Käytettävissä vain Salesforce-teemassa.
Pakollinen-symboli	Muuttaa pakollisten kenttien tähtisymbolin (*) tyyliä. Käytettävissä vain oletusteemassa.
Virheviesti	Muuttaa tyyliä virheviestille, joka näytetään, kun käyttäjät yrittävät lähettää väärin täytettyä lomaketta. Käytettävissä vain oletusteemassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla



Vihje: Jos CSS on sinulle tuttu, voit myös mukauttaa lomakkeen tyyliä sivuston tyylisivulla.

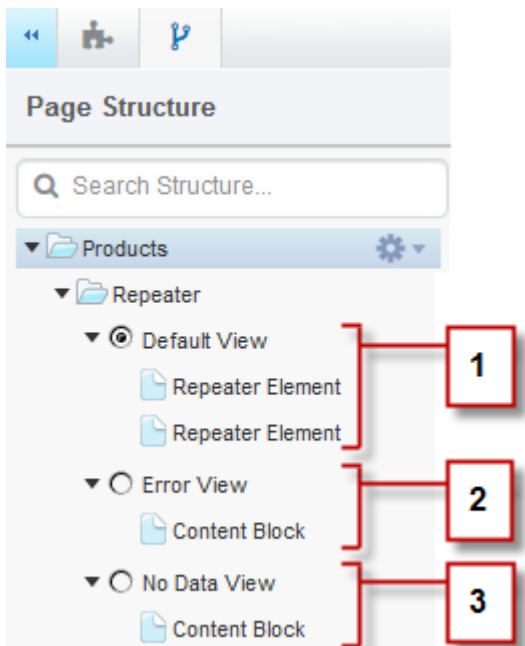
5. Muuta lomakkeen valitun osan tyyliä päivittämällä [Tyyli-ikkunan ominaisuudet](#). Teemasi mukautukset näytetään lomakkeessa heti ja niitä sovelletaan vain valittuun lomakkeeseen.
6. Toista sama lomakkeen kaikille osille tarpeen mukaan.

KATSO MYÖS:

[Lomakkeen lisääminen sivulle](#)

Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näkymät

Kun käytät datatoistajia, datataulukoita, datafunktioita ja lomakkeita, voit mukauttaa mitä sivuston vierailijat näkevät, jos tietolähteeseen yhdistettäessä tapahtuu virhe. Lisäksi voit määrittää datataulukoille, datatoistajille ja datafunktioille mitä näytetään, kun nykyiselle pyynnölle ei ole tietoja. Jos esimerkiksi määrität datatoistajan suodattamaan tuloksia dynaamisesti ja näyttämään niitä käyttäjän valinnan mukaan, mutta valinnalle ei löydy tuloksia, voit näyttää asiaan liittyvän ja tapauksen selittävän viestin.



EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

- Oletusnäkö (1) näytetään sivulla tavallisesti. Kun esimerkiksi lisäät sivulle lomakkeen, Oletusnäkö sisältää lomakkeen kentät.
- Virhenäkö (2) näytetään, jos tietolähteeseen yhdistettäessä tapahtuu virhe. Se sisältää sisältöpalikan mukautettavalla oletusviestillä. Voit myös lisätä muita sivuelementtejä tähän näköön.
- Ei tietoja -näkö (3) näytetään, kun nykyiselle pyynnölle ei ole tietoja. Se sisältää sisältöpalikan mukautettavalla oletusviestillä. Voit myös lisätä muita sivuelementtejä tähän näköön.

KATSO MYÖS:

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla](#)

[Datafunktioiden käyttäminen](#)

Datayhteyksien korjaaminen

Jos sinä tai joku muu muokkaa objektia, johon olemassa oleva datatoistaja, datataulukko, datafunktio tai lomake on yhteydessä, datayhteys saattaa katketa. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi silloin, kun liitetty objekti tai kenttä nimitään uudelleen tai poistetaan tai jos sen käyttöoikeuksia muutetaan.

Kun avaat rikkiäisiä datayhteyksiä sisältävän sivuston sivun, ongelmat sisältävä valintaikkuna avautuu. Siirrä hiiren kursori kohteen  -kuvakkeen päälle nähdäksesi mahdolliset ratkaisut.

Ongelma	Ratkaisu
Datatoistaja, datataulukko tai datafunktio on yhteydessä objektiin, jolla ei ole oikeanlaista käyttöoikeutta, tai joka on nimetty uudelleen tai poistettu.	Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että objektin lukuoikeus on käytössä. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, napsauta luettelossa olevan kohteen vierestä Muokkaa avataksesi Datayhteys-valintaikkunan ja varmista, että oikea objekti on valittuna. Jos objektin nimeä on muutettu, valitse uudelleennimetty objekti. Jos objekti on poistettu, sinun täytyy valita toinen objekti tai poistaa sivuelementti.
Datatoistaja, datataulukko tai datafunktio yrittää suodattaa tuloksia käyttämällä kenttiä, jotka eivät ole enää näkyvissä, joiden nimiä on muutettu tai jotka on poistettu.	Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että objektin kussakin kentässä on käytössä oikea kenttätason suojaus. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, napsauta kohteen vierestä Muokkaa avataksesi Datayhteys-valintaikkunan ja nollaa suodatinehdot.
Dataelementti on yhteydessä kenttään, joka ei ole enää näkyvissä, joka on poistettu tai jonka nimeä on muutettu.	Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että objektin kentässä on käytössä oikea kenttätason suojaus. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, napsauta kohteen vierestä Muokkaa avataksesi Muokkaa dataelementtiä -valintaikkunan ja varmista, että kaikki asiaankuuluvat alavetoluettelot ja mukautetut tekstit viittaavat oikeisiin kenttiin.
Lomake on yhteydessä objektiin, jolla ei ole oikeanlaista käyttöoikeutta, tai joka on nimetty uudelleen tai poistettu.	Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että objektin luontioikeus on käytössä. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, sinun täytyy korvata lomake, koska et voi muokata lomakkeen datayhteyttä.
Lomakkeesta puuttuu yksi tai useampi pakollinen kenttä, jotka lisättiin objektiin lomakkeen luomisen jälkeen.	Lisää puuttuva kenttä lomakkeeseen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

Ongelma

Lomakkeen kenttä osoittaa kenttään, joka ei ole enää näkyvässä, jonka nimeä on muutettu tai joka on poistettu.

Ratkaisu

Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että objektin kentässä on käytössä oikea kenttätason suojaus.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, poista kenttä lomakkeesta.



Note: Jos olet yhteisöjen käyttäjä ja työstät todennettuja sivuja, huomaa, että objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään todennetun käyttäjän käyttäjäprofiilin perusteella. Vieraskäyttäjäprofiili määrittää objektin käyttöoikeudet julkisilla sivuilla vain todentamattomille vierailijoille.

KATSO MYÖS:

[Tietojen käyttöoikeuksien määrittäminen Salesforce-objekteille](#)

[Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla](#)

[Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille](#)

Mukautettujen widgetien laatiminen

Widgetien yhteenveto

Widgetien avulla voit säästää aikaa laatimalla mukautettuja sivuelementtejä, joita sinä ja tiimisi voitte käyttää sivuston useista sijainneista.

Voit luoda omiin tarpeisiisi sopivia widgeteitä käyttämällä olemassa olevia Site.com-sivuelementtejä, kuten paneeleita, sisältöpalikoita, mukautettua koodia tai datatoistajia. Voit lisätä mukautettuja ominaisuuksia, joka mahdollistaa enemmän joustavuutta widgetien uudelleenkäyttöön. Voit lisätä widgetiin jopa toisen widgetin!

Lisäksi voit käyttää CSS-tyylisivuja widgetin tyylin muuttamiseen varmistaaksesi, että se näytetään aina oikein, kun se lisätään sivuston sivuille tai sivumalleille. Lisäksi, voit antaa lisääjien lisätä widgettejä sivuston sivuille ja lisätä brändäysominaisuuksia, jotka antavat lisäälien päivittää widgetin ulkoasua.

Widgetien avulla voit:

- minimoida sivustosi kohteiden kaksoiskappaleiden määrää. Laadit widgetin kerran ja käytät sitä monesti.
- vähentää sinun tai tiimisi ylläpitotoimia. Kaikki widgetiin tekemäsi päivitykset näytetään automaattisesti sivuilla olevissa widgetin kopioissa.
- parantaa sivujesi latausaikaa.



Esimerkki: Voit esimerkiksi käyttää mukautettu koodi -sivuelementtiä luodaksesi uudelleenkäytettäviä sosiaalisia widgeteitä, kuten

Facebookin **Tykkää** tai **Seuraa** -painikkeita tai Twitter -syötettä. 

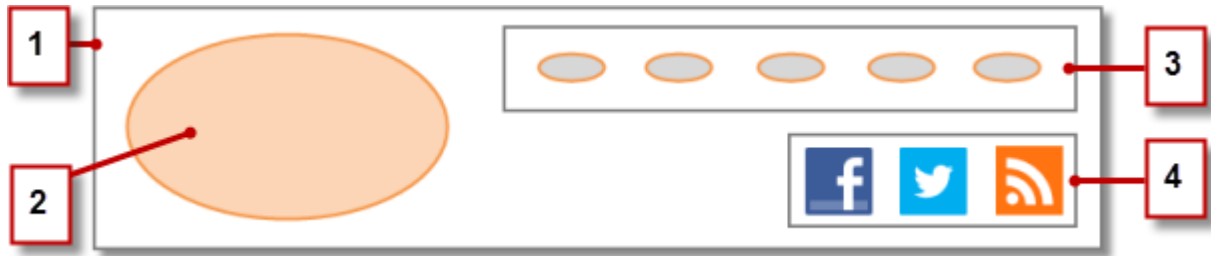
Voit myös haluta varmistaa, että kaikki sivusi ovat yhdenmukaisia, luomalla yhtiön ylätunnisteen, niin kuin tämän esimerkin ylätunniste-widget. Se koostuu paneelista (1), joka sisältää yhtiön logon (2) ja valikon (3). Widget sisältää myös toisen widgetin (4), joka koostuu paneelista, joka sisältää Facebook-, Twitter- ja RSS-liitännäisten mukautettua koodia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa



Käytä widgetejä myös tallentaaksesi usein käytettyjä tekstejä, kuten yhtiön nimiä, osoitteita, lakitekstejä jne. Luo widget, jossa on asianmukaisen tekstin sisältävä sisältöpalikka.

Widgetien käytön parhaat käytännöt

- Käytä widgetejä aina kun mahdollista vähentääksesi sivustosi kohteiden kaksoiskappaleita. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun käytät monimutkaisia rakenteita tai sivustoelementtejä, jossa ylläpito voi olla aikaa kuluttavaa.
- Jos aiot käyttää samoja widgetejä useilla sivustoilla, sinun kannattaa luoda perussivusto, joka sisältää kaikki tarvittavat widgetit. Sitten voit luoda kullekin uudelle sivustolle kopion kyseisestä perussivustosta. Tällä tavalla kaikki uudet sivustot sisältävät automaattisesti kaikki luomasi widgetit.
- Kun käytät CSS-tyylisivuja widgetien tyylien muuttamiseen, lisää CSS sivuston globaaliin tyylisivustoon Sivuston tyylisivu. Koska kaikki sivut viittaavat automaattisesti tyylisivuun, voit varmistaa, että kaikki widgetit näytetään oikein sivulla.

KATSO MYÖS:

[Widgetien luominen](#)

[Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto](#)

[Sivustobrändäyksen yleiskatsaus](#)

Widgetien luominen

Widgetien avulla voit luoda mukautettuja uudelleenkäytettäviä sivuelementtejä yhdistämällä olemassa olevia Site.com-sivuelementtejä, mukautettua koodia ja CSS-tyylisivuja.

Kun luot widgetin, se lisätään Yhteenveto-välilehden Widgetit-näkymään, josta voit käyttää ja hallita sivuston kaikkia widgettejä. Jos teet widgetistä käytettävän, se lisätään myös Sivuelementit-välilehden Widgetit-osioon, josta sinä ja tiimisi voitte vetää sen helposti sivulle. Voit antaa myös lisääjille oikeudet lisätä widgettejä sivuston sivuille.

1. Siirrä kursorisi Yhteenveto-välilehden **Widgetit**-osion ylle ja napsauta **Uusi** tai napsauta **Uusi widget**, kun Widgetit-näkymä on avoinna.
2. Kirjoita widgetin nimi. Tämä nimi näytetään Sivuelementit-ikkunassa.
3. Lisää halutessasi kuvaus.
Kuvaus näkyy Sivuelementit-ikkunassa työkaluvihjeenä.
4. Jos haluat näyttää widgetille kuvakkeen, valitse kuva tuomistasi omaisuuksista.
Käytä ikonia, jonka pikselikoko on 16 x 16.
5. Poista valinta **Käytettävissä Sivuelementit** -ikkunassa, jos et halua näyttää widgetiä Sivuelementit-ikkunassa.
Et esimerkiksi välttämättä halua näyttää widgetiä, ennen kuin olet laatinut sen valmiiksi.
6. Napsauta **Käytä**. Nyt olet valmis lisäämään sivuelementtejä widgetiin.
7. Napsauta widgetin nimeä avataksesi sen uudessa välilehdessä.
8. Lisää sivuelementtejä ja CSS-tyylejä tarvittaessa.
9. Voit myös lisätä mukautettuja tai brändäysomaisuuksia widgetiin.

Kun widget on valmis, valitse **Käytettävissä Sivuelementit** -ikkunassa -vaihtoehto Ominaisuudet-ikkunasta varmistaaksesi, että widget on käytettävissä Sivuelementit-välilehdessä.

Antaaksesi lisääjien lisätä widgettejä sivuston sivulle, valitse **Saatavilla lisääjille** Ominaisuuspaneelissa. Tämä asetus hallitsee, ilmestyykö widgetti lisääjän Sivuelementtipaneeliin. Sinun on myös varmistettava, että sivusto sisältää mallipohjaisen sivustositteen, jossa on vähintään yksi muokattava paneeli.

KATSO MYÖS:

[Widgetien yhteenveto](#)

[Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto](#)

[Sivustobrändäyksen yleiskatsaus](#)

[Widgetin lisääminen sivulle](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Widgetin lisääminen sivulle

Ennen kuin voit lisätä widgetin sivulle, sinun on varmistettava että se on käytettävissä. Joko:

- Valitse Ominaisuudet-ikkunassa Käytettävissä Sivuelementit-ikkunassa, kun widget on avoinna.
- Vie hiiren kursori widgetin päälle Yleiskatsaus-välilehden Widgetit-näkymässä, valitse  > **Muokkaa ominaisuuksia**, ja valitse Käytettävissä Sivuelementit-ikkunassa.

Kun sivu on auki:

1. Vedä widget Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osiosta sivulle.
Kun lisäät widgetin sivulle, se luo widgetistä kopion tai *esiintymän*. Et voi muokata tätä widget-esiintymää
2. Jos mahdollista, Päivitä ominaisuudet widget-esiintymän Ominaisuuspaneelissa.

KATSO MYÖS:

[Widgetien yhteenveto](#)

[Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto](#)

[Widgetien muokkaaminen ja poistaminen](#)

[Widgetien luominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Widgetien muokkaaminen ja poistaminen

Käytä sivuston widgetejä Yhteenveto-välilehden Sivuston koko sisältö -sivun Widgetit-näkymästä.

Jos haluat päivittää widgetin, siirrä kursori sen ylle ja napsauta  .  -valikosta voit tehdä seuraavat toimet:

- Muokkaa widgetiä. Kun muokkaat widgetiä, se avautuu uudessa välilehdessä. Kaikki tekemäsi päivitykset näytetään välittömästi siihen viittavilla sivuston sivuilla tai sivumalleissa.
- Päivitä widgetin ominaisuudet, mm. nimi, kuvaus, näyttökuvake tai käytettävyyys. Voit muokata nimeä, kuvausta tai käytettävyyttä nopeasti kaksoisnapsauttamalla kohdetta Widgetit-näkymästä.
- Kopioi tai poista widget tai esikatselua siitä. Et voi poistaa widgetiä, jos sitä käytetään sivuston sivulla, sivumallissa tai toisessa widgetissä.

KATSO MYÖS:

[Widgetien yhteenveto](#)

[Widgetien luominen](#)

[Widgetin lisääminen sivulle](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Monikielisten sivustojen luominen

Monikielisten sivustojen yhteenveto

Site.com Studio:n avulla voit luoda sivustostasi eri kieliversioita. Koska kaikkia kieliä ylläpidetään sivuston sisällä, sinun ei tarvitse luoda ja hallinnoida eri sivustoa kullekin kielelle.

Sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana voit lisätä ja hallita kieliä, joita haluat sivuston tukevan. Kun olet lisännyt kielen sivustoon, huomaat työkalurivillä Site.com Studio -kielenvallinnan, jonka avulla sinä ja tiimisi voitte vaihtaa kielten välillä muokatessasi sivun sisältöä. Tämän avulla sisällön muokkaaminen on nopeaa ja helppoa, koska sinun ei tarvitse poistua sivulta vaihtaaksesi toiseen kieleen.

Sisällön lisääjät, suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat jokainen lisätä kielikohtaista sisältöä sivulle kielenvallinnan avulla.

Sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana voit myös viedä sivustosisällön .xml-tiedostona ja lähettää sen käännöspalveluun. Kun saat muokatun tiedoston, tuo se takaisin sivustoon ja täytä jokainen sivu käännetyllä sisällöllä.

Jotta asiakkaasi voivat valita sivuston lukemiseen haluamansa kielen käytettävistä olevista kielistä, voit lisätä kielenvallinta-sivuelementin sivuillesi. Jos jokin sivustosisällön osa ei ole käytettävissä heidän valitsemallaan kielellä, voit määrittää *varakielen*, jolla sisältö näytetään sen sijaan.



Esimerkki: Jos sivuston käyttäjä valitsee esimerkiksi kielenvallinnassa ranskan (CA), mutta sivulle ei ole sisältöä ranskan kielellä (CA), näytetään sisältö varakielellä—esimerkiksi ranska (FR).

KATSO MYÖS:

[Monikielisen sivuston luominen](#)

[Kielisisällön muokkaamisesta](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Monikielisen sivuston luominen

Monikielisen sivuston luominen sisältää useita vaiheita. Se käsittää sivuston tukemien kielten määrittämisen ja käännetyn sisällön lisäämisen jokaisella kielellä, ja se tarjoaa sivuston kävijöille mahdollisuuden valita haluamansa kielen.

1. [Aseta sivuston oletuskieli](#). Tämän tekeminen ennen käännetyn sisällön lisäämistä sivustolle on tärkeää.
 2. [Lisää kieliä](#) sivustolle.
 3. [Aseta vaihtoehdot](#) kullekin kielelle, kuten näyttökieli ja varakieli.
 4. Voit lisätä sisältöä sivuston kuhunkin kieleen kahdella tavalla:
 - [Muokkaa sivun sisältöä](#) suoraan kullekin kielelle.
 - [Vie sisältö käännettäväksi](#) ja sitten [tuo käännetty sisältö](#).
 5. [Lisää Kielivalitsin-sivuelementti](#) sivustosi sivuille, jotta todennetut sivuston käyttäjät voivat valita haluamansa kielen.
 6. Jos sinulla on Asiakaspalvelu (Napili) -mallista luotu itsepalveluyhteisö, lisää Kielivalitsin-komponentti yhteisösi sivuille. Tämä sallii vieraskäyttäjien (eli käyttäjien, jotka eivät ole kirjautuneet sisään) valita haluamansa kielen. Lisätietoja on [Using Templates to Build Communities](#) -asiakirjassa.
-  **Vihje:** Kun olet lisännyt kielikohtaista sisältöä sivustolle, voit jakaa erillisen esikatselu-URL:in jokaiselle kielelle. Vaihda vain haluttu kieli Site.com Studio -kielenvälillä ja napsauta **Näytä anonymi esikatselu**. Kopioi sen jälkeen linkki lähetettäväksi tarkastajillesi.

KATSO MYÖS:

[Monikielisten sivustojen yhteenveto](#)
[Kielisällön muokkaamisesta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- [Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä](#) valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kielisällön muokkaaminen:

- [Site.com-julkaisijakäyttäjä-](#) tai [Lisääjä-käyttäjä-kenttä](#) valittuna käyttäjän lisätietosivulla ja jokin rooli kohdistettu sivuston tasolla

Oletuskielen asettaminen

Oletuskieli on kieli, jolla sivusto näytetään aloituksessa. Oletuksena se on asetettu yhdysvaltain englanniksi (English (US)), ja se toimii lähtökohtana lisätessasi uusia kieliä.

Oletuskielen asettaminen ennen kielisällön lisäämistä sivustoon on tärkeää. Tätä asetusta ei yhdistetä Salesforce-organisaatiosi oletuskieliasetuksen kanssa.

1. Napsauta **Sivuston määrytykset > Kielet** Yhteenveto-välilehdestä.
2. Valitse kieli avattavasta Sivuston oletuskieli-valintaluettelosta.

 **Note:** Jos päätät vaihtaa sivuston oletuskielen lisättyäsi käännettyä sisältöä, sinun on ensin vietävä käännetty sisältö, sitten muutettava oletuskieli ja lopuksi tuotava sivusto takaisin sivustolle. Muutoin käännetty sisältö ei näy juuri valitulle oletuskielille.

Jos esimerkiksi asetat englannin sivuston oletuskieleksi ja lisäät ranskan sivustokieleksi. Kun olet lisännyt sisällön sekä englanniksi että ranskaksi, päätät muuttaa oletussivustokieleksi ranskan. Jotta saat säilytettyä ranskankielisen sisällön, sinun on ensin vietävä se. Valitse sitten ranska oletussivustokieleksi, ennen kuin tuot ranskankielisen sisällön takaisin sivustolle.

KATSO MYÖS:

[Kielten lisääminen](#)

[Kieli-asetusten määrittäminen](#)

Kielten lisääminen

Lisää kieliä, joita haluat sivustosi tukevan.

1. Napsauta **Sivuston määrytykset > Kielet** Yhteenveto-välilehdestä.
2. Valitse **Lisää kieliä**.
3. Valitse sivustoon lisättävät kielet.
4. Järjestä tarvittaessa luettelo uudelleen sellaiseksi kuin haluat sen näkyvän kielenvalinnassa.
5. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Oletuskielen asettaminen](#)

[Kieli-asetusten määrittäminen](#)

[Kielten poistaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kieli-asetusten määrittäminen

Kun olet lisännyt sivustokielet Kielet-näkymässä, voit määrittellä kullekin erilliset asetukset.

1. Napsauta **Sivuston määritykset** > **Kielet** Yhteenveto-välilehdestä.
2. Valitse kieli Sivustokielet-kohdassa.
3. Päivitä vaihtoehdot Kieliasetuksissa:

Vaihtoehto	Kuvaus
Aktiivinen verkossa olevalla sivustolla	Jos lisäät kielenvalinta-elementin aktiiviselle sivulle, tämä valintaruutu ohjaa näkykö kieli alasvetovalikossa. Käytä ominaisuutta kielen piilottamiseen, kunnes olet valmis julkaisemaan vastaavan sisällön sivuston kävijöille.
Varakieli	Varakieli näytetään, kun nyt valitulle kielelle ei ole saatavana sisältöä. Jos sivuston käyttäjä valitsee esimerkiksi kielenvalinnassa japanin, mutta sivulle ei ole sisältöä japaninkielellä, näytetään sen sijaan sisältö varakielellä.
Näytä otsikko	Voit määrittää näyttöotsikon jokaiselle kielelle. Se näkyy kaikissa kielenvalinnoissa, jotka lisäät sivustolle ja Site.com Studio -kielenvalinnassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

KATSO MYÖS:

[Kielten lisääminen](#)

[Oletuskielen asettaminen](#)

Kielisisällön muokkaamisesta

Oletuskieli on kieli, jolla sivusto näytetään aloituksessa. Oletuksena se on asetettu yhdysvaltain englanniksi (English (US)), ja se toimii lähtökohtana lisätessasi uusia kieliä. Joten jos esimerkiksi rakennat sivuston ja lisäät sitten ranskan sivustokieleksi, ranskankielinen versio sisältää alustavasti yhdysvaltain englanninkielisen sisällön, kunnes korvaat sen ranskankielisellä sisällöllä.

Kun olet lisännyt kielen sivustolle, Site.com Studio-kielenvaihtaja näkyy työkalurivillä. Sen avulla voit vaihtaa kielten välillä kun muokkaat kunkin sivun sisältöä. Jos esimerkiksi lisäät sivustoon ranskan ja espanjan, kielenvaihtajassa näkyvät ranska, espanja ja englanti (USA).

Sisältöpalikat näyttävät kuvakkeita, joiden avulla tiedät onko valitun kielen sisältö korvattu.

- Varoituskuva (🚩) osoittaa, ettei tekstiä ole vielä korvattu.
- Maapallo-kuvake (🌐) osoittaa, että sisältö on korvattu.

Lisäksi useilla sivuelementeillä on [kielitietoisuus-ominaisuudet](#), joka tarkoittaa että ne voivat tallentaa eri arvoja kullekin kielelle. Nämä ominaisuudet on osoitettu Ominaisuudet-ikkunassa maapallokuvakkeella (🌐).

Voit lisätä sisältöä kuhunkin sivustokieleen kahdella tavalla:

- [Muokkaa sivun sisältöä](#) jokaisen kielen osalta suoraan Site.com Studio -kielenvaihtajalla.
- [Vie sisältö käännettäväksi](#) ja sitten [tuo käännetty sisältö](#) takaisin sivustoon.

Kielten näyttöjärjestys

Kun olet lisännyt kielikohtaista sisältöä sivustollesi, sivun sisältö näytetään seuraavassa järjestyksessä, sen mukaan mikä kielisisältö on käytettävissä:

1. Valittu kieli
2. Varakieli
3. Oletuskieli

Jos esimerkiksi poistat ranskankielisen sisällön sisältöpalikasta ja espanja on varakieli, espanjankielinen sisältö näytetään ennemmin kuin oletuskielisisältö. Jos taas poistat espanjankielisen sisällön, näytetään oletuskielisisältö.

Kielitietoisuus-sivuelementit

Seuraavat sivuelementit tukevat käännettä sisältöä:

- Sisältöpalikka
- Mukautettu koodi
- Dataelementti
- Lomake
- Syöttökentät
- Kuva
- Kielenvaihtaja

KATSO MYÖS:

[Kielitietoisuus-ominaisuudet](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Sivun kielisisällön muokkaaminen

Site.com Studio-kielenvallinnan avulla voit vaihtaa kielten välillä muokatessasi sisältöä kullakin sivulla. Sisällön lisääjät, suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat jokainen lisätä kielikohtaista sisältöä sivulle kielenvallinnan avulla.

Kun sivu on auki:

1. Valitse kieli Site.com Studio-kielenvallinnalla (työkalurivin Muuta sivuston kieltä -alasvetovalikko).
2. Muokkaa sivun sisältöä.
Jos tarkastelet sisältöpalikkaa tietyllä kielellä:
 - Varoituskuvake () osoittaa, ettei tekstiä ole vielä korvattu.
 - Maapallo-kuvake () osoittaa, että sisältö on korvattu.
3. Päivitä vaihtoehtoisesti tarvittaessa [kielitietoisuus-ominaisuuksia](#).

 **Note:** Site.com Studio ei vahvista kieliä, kun syötät sisältöä. Huolehdi, että lisäät valitulle kielelle oikeaa sisältöä.

Palauta käännetty sisältö napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella sisältöpalikkaa ja valitse **Palauta käänns**. Teksti palaa varakielelle, jos se on määritetty, tai muussa tapauksessa sivuston oletuskielelle.

KATSO MYÖS:

[Kielisisällön muokkaamisesta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kielisisällön muokkaaminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä- tai Lisääjä-käyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla ja jokin rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kielitietoisuus-ominaisuudet

Useat ominaisuudet Ominaisuudet-ikkunassa ovat *kielitietoisia*, joka tarkoittaa että ne voivat tallentaa eri arvoja kullekin kielelle.

Jollet määritä kielikohtaisia ominaisuuksia sivulle tai sivuelementille, oletuskielten ominaisuusarvoja käytetään sen sijaan.

Ominaisuus	Käytä asetteluun	Kuvaus
Vaihtoehtoinen teksti	Kuva	Kuvaa käytetään ruudun lukua käytettäessä tai vaihtoehtona, jos selain ei voi näyttää kuvaa. Se voi olla myös avuksi hakukoneen optimoinnissa (SEO).
Älä käännä	- Sisältöpalikka - Mukautettu koodi - Dataelementti - Lomake - Syöttökentät	Estää kohteen sisällön kääntämisen. Valittuna maapallokuvake () poistetaan kielitietoisuus-ominaisuuksista, osoittaen, ettei se enää tue kielikohtaista sisältöä. Jos lisäät kielikohtaisen sisällön ja sen jälkeen otat ominaisuuden käyttöön, kielikohtainen sisältö on piilotettu. Jos poistat ominaisuuden uudelleen, sisältö näkyy jälleen.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

Ominaisuus	Käytä asetteluun	Kuvaus
	- Kuva - Kielenvalinta - Sivu	
Aloitussivun URL	Kielenvalinta	Ohjaa sivuston kävijät edelleen eri sivulle, kun he valitsevat kielen. URL on sama kaikille kielille.
Kuvaomaisuus	Kuva	Antaa sinun määrittää kuvan, joka näytetään määritetylle kielelle. Esimerkiksi kun englantia (USA) on valittu Site.com Studio -kielenvalinnassa, valitse tuodun kuvan englanninkielinen versio. Sitten tuodaksesi saman kuvan englanninkielisen version, valitse ranska kielenvalinnasta ja valitse ranskankielinen kuva.
Otsikko	Kielenvalinta	Kielenvalinta-sivuelementin vieressä näkyy otsikko, kun sivuelementti on lisätty sivulle. Oletusteksti on "Muuta sivuston kieli". Teksti on käännettävissä, joten voit joko valita kielen Site.com Studio-kielenvalinnassa ja päivittää tekstin jokaisen kielen osalta, tai viedä koko sivuston sisällön käännettäväksi.
Navigointinimi	Sivu	Navigointivalikossa näkyvä sivun nimi.
Otsikko	Sivu	Otsikko, joka näkyy selainikkunoiden otsikkopalkissa.
Näkyvissä verkossa olevalla sivustolla	Sivu	Jos lisäät valikon sivustollesi, ohjaa näkykö sivu valikossa valitulle kielelle. Sen lisäksi sivu ei ole enää käytettävissä kielikohtaisen URL:insa kautta. Jos Älä käännä on myös käytössä, Näkyvissä verkossa olevalla sivustolla -tila koskee kaikkia kieliä.

KATSO MYÖS:[Sivun kielisisällön muokkaaminen](#)[Kielisisällön muokkaamisesta](#)

Kielisisällön vieminen

Vie yksi tai useampi sivustokielistä .xml-tiedostona, jonka voit lähettää käännöspalveluusi.

1. Napsauta Yleiskatsaus-välilehden Kielet-näkymässä  > **Vie sisältöä käännettäväksi.**
2. Valitse kielisisältö, jonka haluat viedä käännettäväksi. (Voit valita useita kohteita painamalla samanaikaisesti Ctrl-näppäintä ja hiiren ykköspainiketta.)
3. Voit myös syöttää toisen tiedostonimen. Oletusnimi on `languages.xml`.
4. Napsauta **OK**.
5. Jos selaimesi edellyttää, valitse mihin tiedosto tallennetaan.

Kun olet vienyt .xml-tiedoston, voit lähettää sen käännettäväksi.



Esimerkki: .xml-tiedosto sisältää aikaleimamääreen, joka taltioi vientiajan ja sulkee kaiken käännettävän sisällön CDATA-osiin, kuten esimerkissä.

```
<?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>
```

Kun vastaanotat käännetyn.xml-tiedoston, tuo se takaisin sivustolle.

KATSO MYÖS:

[Käännetyn sisällön tuominen](#)

[Kielisisällön muokkaamisesta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Käännetyin sisällön tuominen

Voit tuoda käännetyin .xml-tiedoston takaisin sivustollesi, kun käännöspalvelu on saanut käännökset valmiiksi.

1. Napsauta Yleiskatsaus-välilehden Kielet-näkymässä ▾ > **Tuo käännettyä sisältöä**.
2. Selaa käännetyin .xml-tiedoston sijaintiin.
3. Valitse tiedosto ja valitse sitten **Avaa**.
4. Päätä korvataanko sivuston nykyinen sisältö.
5. Valitse **Tuo**.
Näkyviin tulee viesti onnistuiko sisällön tuonti, paitsi jos tiedostokoko on yli 1 Mt. Silloin saat sähköpostin, kun tuonti on suoritettu.

Kun olet tuonut käännetyin sisällön, testaa sivusi ja varmista, että sisältö näkyy oikein. Käytä jokaisella sivulla Site.com Studio -kielenvaihtoa nähdäksesi sivun kullakin tuetulla kielellä.

KATSO MYÖS:

[Kielisällön vieminen](#)

[Kielisällön muokkaamisesta](#)

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kielenvaihtaja-sivuelementin lisääminen

Kielenvaihtaja antaa sivuston vierailijoiden valita haluttu kieli tarkastellessaan sivustolla.

Kun olet lisännyt kielet sivustollesi, sinun on annettava sivuston kävijöiden valita haluamansa kieli Kielet-näkymässä määrittämästä kieliluettelosta.



Vihje: Säästät aikaa lisäämällä kielenvaihtajan sivuston sivumalleihin.

Kun sivu on auki:

1. Vedä **Kielenvaihtaja** sivulle Sivuelementit-ikkunasta.
Sivuston kävijät näkevät Muuta sivuston kieli -alasvetovalikon vierailijassaan sivulla.
2. Aseta kielenvaihtajan ominaisuudet:

Ominaisuus	Kuvaus
Älä käännä	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat otsikkokentän tekstin pysyvän samana kaikilla kielillä.
Otsikko	Kielenvaihtaja-sivuelementin vieressä näkyy otsikko, kun sivuelementti on lisätty sivulle. Oletusteksti on "Muuta sivuston kieli". Teksti on käännettävissä, joten voit joko valita kielen Site.com Studio-kielenvaihtajassa ja päivittää

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Ominaisuus	Kuvaus
	tekstin jokaisen kielen osalta, tai viedä koko sivuston sisällön käännettäväksi.
Aloitussivun URL	Ohjaa sivuston kävijät edelleen eri sivulle, kun he valitsevat kielen. URL on sama kaikille kielille.

KATSO MYÖS:

[Kielitietoisuus-ominaisuudet](#)

Kielten poistaminen

Kun poistat kielen, käännettyä sisältöä ei todella poisteta—se ei vain enää ole sinun tai tiimisi käytettävissä. Heti kun lisäät kielen takaisin sivustolle, voit taas käyttää käännettyä sisältöä.

1. Napsauta **Sivuston määrytykset** > **Kielet** Yhteenveto-välilehdestä.
2. Valitse poistettavan kielen vierestä .

KATSO MYÖS:

[Kielten lisääminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Animoitujen vaikutusten luominen tapahtumien avulla

Tapahtumien yleiskatsaus

Tapahtumat mahdollistavat vuorovaikutteisten ja animoitujen tehosteiden ja sivuelementtien lisäämisen web-sivustosi sivuille.

Kun tapahtuma ilmenee – esimerkiksi, kun käyttäjä napsauttaa sivulla olevaa elementtiä tai kun sivu latautuu – voit määrittää minkä toiminnan (tai toimintasarjan) se laukaisee. Esimerkiksi, kun kotisivusi latautuu, voit näyttää uutisilmoitustaulun, joka himmenee useiden sekuntien kuluttua. Tai kun käyttäjä käyttää paneelia, voit laajentaa paneelia näyttämään lisätietoja tai muuttamaan sen tyyliä.

Tehävät-ikkuna luettelee useita yleisiä toimintoja, jotka laukeavat, kun tapahtuma ilmenee. Näitä valintoja käyttämällä voit määrittää:

Kun *[tämä tapahtuma]* ilmenee, laukaise *[tämä toiminta]*.

KATSO MYÖS:

[Tapahtuman luominen](#)

[Käytettävissä olevat tapahtumat ja toiminnot](#)

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Tapahtuman luominen

Käytä tapahtumia lisätäksesi interaktiivisia ja animoituja tehosteita web-sivustosi sivuille ja sivuelementteihin.

1. Valitse vastaava sivu tai sivuelementti.
2. Valitse tapahtuma Tapahtumat-ikkunasta (). Lisätietoja on kohdassa [Käytettävissä olevat tapahtumat ja toiminnot](#) sivulla 806.
3. Napsauta  ja valitse toiminto näkyviin tulevasta .Valitse toiminto -luettelosta.
4. Katso muita toiminnon käytettävissä olevia ominaisuuksia, kuten:
 - Kohde-elementti — määrittää sivuelementin, johon toiminto vaikuttaa.
 - Tehoste – määrittää kuinka toiminto animoidaan, esimerkiksi häivytyksen tai liuku.
 - Nopeus – asettaa animaation nopeudeksi nopea, normaali, hidas tai erittäin hidas.
 - Ketjutettu – antaa ketjuttaa toimintoja, jolloin ne tapahtuvat järjestyksessä. Luo esimerkiksi Viime-toiminto, joka viivästyttää sitä *seuraavaa* toimintoa, valitsemalla Viivetoiminnon **Ketjutettu**-valintaruutu. Tämä sientää seuraavan toiminnon Viivetoiminnon alle, ilmaisten sen olevan sidottu Viivetoimintoon. On käytettävissä Animoitu-, Viive-, Piilota elementti-, Uudelleentoista-, Näytä elementti- ja Vaihda elementti -toiminnoissa.
5. Napsauta **Tallenna**.
6. Lisää tarvittaessa lisää toimintoja.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

 Vihje:

- Kun haluat lisätä tapahtuman sivuun tai sivuelementtiin, tähti (*) näkyy tapahtuman vieressä Tapahtumat-ikkunassa.
- Jos viet hiiren kohdistimen valitun sivuelementin  päälle, näkyviin tulee työkaluvihje osoittaen mitkä tapahtumat liittyvät elementtiin. Voit myös napsauttaa kuvaketta halutessasi avata Tapahtumat-välilehden nopeasti.

Voit poistaa tapahtuman valitsemalla sen ja napsauttamalla  -painiketta.

Muuta toiminnon tapahtumisjärjestystä valitsemalla se ja napsauttamalla  - tai  -painiketta.

KATSO MYÖS:

[Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin](#)

[Tapahtumien yleiskatsaus](#)

Käytettävissä olevat tapahtumat ja toiminnot

Valitse useasta tapahtumakäynnistimestä ja toiminnosta, kun [luot tapahtuman](#).

Milloin tämä tapahtuma tapahtuu

Tapahtuma	Tapahtuu milloin
Kaksoisnapsautus	Käyttäjä kaksoisnapsauttaa sivuelementtiä.
Napsauta	Käyttäjä napsauttaa sivuelementtiä.
Kohdistista	Kohdistus siirtyy sivuelementtiin.
Lataa	Sivu tai sivuelementti ladataan selainikkunaan.
Samenna	Kohdistus siirtyy pois sivuelementistä.
Sisennä hiirellä	Käyttäjä siirtää hiiren osoittimen sivuelementin päälle.
Loitonna hiirellä	Käyttäjä siirtää hiiren osoittimen pois sivuelementin päältä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

Käynnistä tämä toiminto...

Toiminto	Kuvaus
Lisää CSS-luokka	Lisää dynaamisesti CSS-luokan kohdistetun kohteen tyyliin. Esimerkiksi, kun haluat muuttaa sivuelementin ulkonäköä, voit lisätä siihen uuden CSS-luokan.
Hälytys	Näyttää esiin tulevassa selainikkunassa hälytysviestin.
Animoi	Animoi CSS-ominaisuuksia, kuten Ylös, Vasemmalle, Leveys ja Korkeus, jotka määrittelet kirjoittamalla sopivat arvot CSS-kenttään. Jos esimerkiksi kohdennetaan kuvaan, voit kirjoittaa sellaisia arvoja kuin <i>läpikuultavuus: "0.4"</i> , <i>leveys: "70%"</i> , mikä muuttaa kuvan ulkonäköä asettamasi nopeuden ja tehoston mukaan.

Toiminto	Kuvaus
Viive	Lisää viiveen (mitataan millisekunteina) ennen seuraavaa toimintoa. (Varmista, että valitset Ketjutettu -valintaruudun, jolloin se sidotaan seuraavaan toimintoon.)
Suorita JavaScript	Suorittaa mukautetun JavaScript-koodin, jonka kirjoitat napsauttamalla Muokkaa scriptiä ja avaamalla mukautetun koodin editorin.
Siirry sivulle	Siirtyy datatoistajissa ja datataulukoiissa osoitettuun sivunumeroon. Lisätietoja on kohdassa Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin sivulla 768.
Piilota elementti	Piilottaa kohdistetun kohteen asettamasi nopeuden ja tehosteen mukaan.
Seuraava sivu	Siirtyy datatoistajissa ja datataulukoiissa seuraavalle sivulle. Lisätietoja on kohdassa Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin sivulla 768.
Edellinen sivu	Siirtyy datatoistajissa ja datataulukoiissa edellisille sivulle. Lisätietoja on kohdassa Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin sivulla 768.
Poista CSS-luokka	Poistaa kohdennetusta kohteesta CSS-luokan ja dynaamisesti poistaa sen tyylin. Esimerkiksi, kun haluat muuttaa sivuelementin ulkonäköä, voit poistaa siihen liittyvän CSS-luokan ja korvata sen toisella.
Toista	Toistaa toiminnon, joka seuraa määritetyn määrän kertoja, ja määritetyllä viiveellä kunkin tapahtuman välillä. (Varmista, että valitset Ketjutettu -valintaruudun Ominaisuudet-ikkunassa, jolloin se sidotaan seuraavaan toimintoon.)
Valitse elementtimäärite	Asettaa dynaamisesti kohdennetun kohteen määritetyn attribuuttiarvon. Jos kohdennetaan esimerkiksi kuvaan, voit muuttaa kuvälähdettä kirjoittamalla <code>src Attribuutin nimi</code> -kenttään ja kirjoittamalla kuvan URL <code>Attribuutin arvo</code> -kenttään. Voit myös lisätä mukautetun nimi/arvoparin edistyneitä koodaustarkoituksia varten.
Näytä elementti	Näyttää kohdistetun kohteen asettamasi nopeuden ja tehosteen mukaan.
Lähetä	Lähetää valitun lomakkeen tiedot.
Vaihtoelementti	Vaihtaa kohdistetun elementin näkyvyyttä asettamasi nopeuden ja tehosteen mukaan.

KATSO MYÖS:

[Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin](#)

[Tapahtumien yleiskatsaus](#)

Sivuston muokkaaminen lisääjänä

Lisääjän sivumuokkausnäkyvän ymmärtäminen.

Avaa sivuston sivu Yleiskatsaus-välilehdellä kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä hiiri sen päälle ja napsauttamalla  > **Muokkaa**. Sivu avautuu uutena välilehtenä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

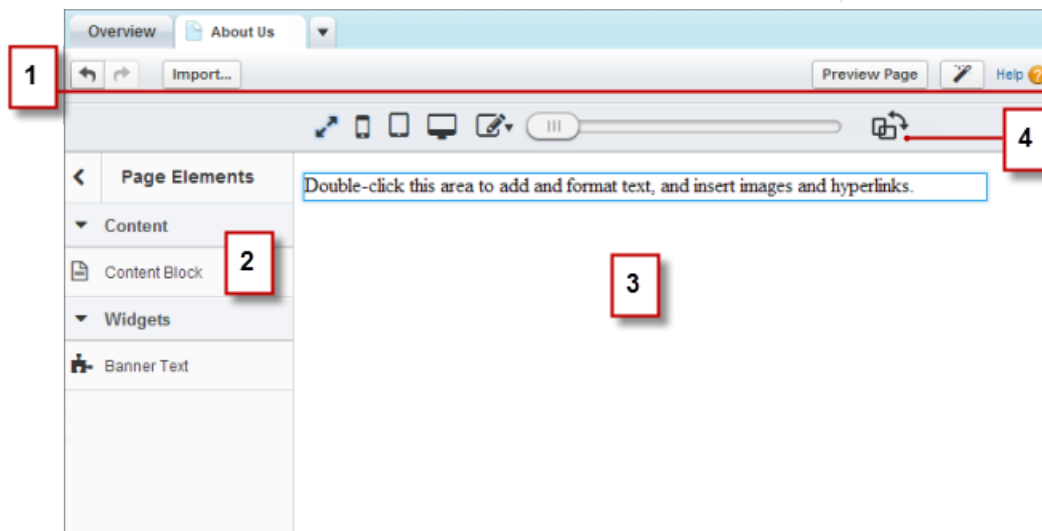
KÄYTTÄJOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla



- Työkaluriviä (1) käyttämällä voit:
 - Kumota ja tehdä toiminnot uudelleen.
 - [Tuoda omaisuudet](#), kuten kuvat ja tiedostot.
 - [Esikatsella sivua](#) selainikkunassa.
 - [Päivitä sivun ulkoasu](#) käyttämällä brändieditoria.

- Käyttämällä Sivuelementtipaneelia (2), voit [vetää sisältälohkoja ja widgeettejä](#) (jos saatavilla) sivun muokattaville alueille.
- Sivun esittelyalueella (3) voit [muokata sivun tekstiä](#) ja [lisätä kuvia](#). Jos muokattavia alueita on olemassa, voit vetää sivuelementin sivulle.
- Käyttämällä livetilavalintoja (4) voit [nähdä, minkälaisena sivun näkyy eri laitteilla](#) kun sivu on julkaistu.

KATSO MYÖS:[Sivuston sivujen luominen Site.com-lisääjänä](#)[Site.com Studion käyttäminen lisääjänä](#)[Suoramuokkaus -työkalurivin ymmärtäminen](#)**Sivuston sivujen luominen Site.com-lisääjänä**

Jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija on sallinut sivujen luomisen, voit lisätä sivuja sivustoosi.

Uuden sivun lisääminen:

1. Napsauta Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näelmästä **Uusi sivuston sivu**.
2. Kirjoita sivun nimi.
3. Valitse sivulle malli.
4. napsauta **Luo**-painiketta. Sivuston sivu avautuu.

KATSO MYÖS:[Site.com Studion käyttäminen lisääjänä](#)**EDITION-VERSIOIT**

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- [Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä](#) käytössä käyttäjän lisätietosivulla
- JA
- Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä

Sisältöpalikat sisältävät web-sivujesi tekstin ja niissä voi olla myös kuvia, videotiedostoja ja hyperlinkkejä. Lisääjänä voit muokata tehstiä muokattavissa sisältölohkoissa suoraeditoria käyttäen. Koska muokkaat tekstiä suoraan, tiedät aina täsmälleen miltä valmis sivu näyttää julkaistuna.

Muokattavat sisältöpalikat näkyvät harmaareunaisina, kun viet kursorin tekstin päälle. Voit muokata tekstiä vain tekstialueilla.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauta muokattavaa tekstialuetta. Suoraeditori tulee näkyviin.
2. Lisää tai muokkaa tekstiä ja muotoile [suoraeditorilla](#).

Vältä käyttämästä muotoilua, kuten eri fontteja tai korostamista suoraan tekstiin, jos vain mahdollista. Sen sijaan paras toimintapa on käyttää kappale- ja otsikkotyylejä saadaksesi nopeasti yhdenmukaisen muotoilun koko sivulle. Tämä myös varmistaa, että sivun koko teksti päivittyy automaattisesti, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija muokkaa sivuston kappale- ja otsikkotyylejä.

3. Lisää tarvittaessa [kuvia](#) ja [hyperlinkkejä](#).

Muutokset tallennetaan, kun napsautat missä tahansa tekstialueenulkopuolella.

KATSO MYÖS:

[Sivunäkymien mobiililaitteiden esikatselu](#)

[Lisääjän sivumuokausnäköymän ymmärtäminen.](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä käytössä käyttäjän lisätietosivulla JA
- Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Suoramuuokaus -työkalurivin ymmärtäminen

Jos olet lisääjä, voit käyttää suoraeditoria halutessasi muokata mitä tahansa muokattavaa tekstialuetta sivulla. Muokattavat alueet näkyvät harmaareunaisina, kun viet kursorin tekstin päälle.



Suoraeditorin avulla voit:

- Ohjaa tekstityyliä ja asettelua (1):
 - Käyttää lihavoitua ja kursiiivia muotoiluissa
 - Numeroitujen tai numeroimattomien luetteloiden lisääminen
- Lisätä [kuvia](#) ja [hyperlinkkejä](#) sekä poistaa epätoivottuja muotoiluja (2).
- Laajenna työkalurivi (3) käyttäaksesi lisävaihtoehtoja (4–8).

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

- Kumota ja tehdä muokkaukset uudelleen (4).
- Ohjaa tekstityyliä ja asettelua (5):
 - Käyttää alleviivaus-muotoilua
 - Asettaa tekstinkohdistus
 - Käyttää blockquote-muotoilua
- Asettaa kappaleen sisennyksen (6).
- Käyttää kappale- ja otsikkotyylejä (7).
- Käyttää lisätyylejä, esimerkiksi korostusta (8).

 **Vihje:** Vältä käyttämästä muotoilua, kuten eri fontteja tai korostamista suoraan tekstiin, jos vain mahdollista. Sen sijaan paras toimintapa on käyttää kappale- ja otsikkotyylejä saadaksesi nopeasti yhdenmukaisen muotoilun koko sivulle. Tämä myös varmistaa, että sivun koko teksti päivittyy automaattisesti, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija muokkaa sivuston kappale- ja otsikkotyylejä.

KATSO MYÖS:

[Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä](#)

[Sivunäkymien mobiililaitteiden käyttöön esikatselu](#)

[Lisääjän sivumuokausnäköymän ymmärtäminen.](#)

Kuvien lisääminen tekstiin Lisääjänä

Lisääjänä voit lisätä nopeasti kuvia kaikkiin sivun muokattaviin tekstialueisiin suoraeditorilla.

Muokattavat tekstialueet näkyvät harmaalla reunalla, kun viet hiiren tekstin päälle. Voit muokata kuvia vain tekstialueilla.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauta muokattavaa tekstialuetta.
Suoraeditori tulee näkyviin.
2. Aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä kuvan ja valitse .
3. Kirjoita kuvan ominaisuudet valintaikkunassa kuvan URL `URL` -tekstiruutuun.
Lisää esimerkiksi kuva jonka latait sivustolle kirjoittamalla `/` ja sen jälkeen kuvan tiedostonimi, esimerkiksi `/myimage.png`.
4. Anna kuvan lyhyt kuvaus **Vaihtoehtoinen teksti** -kentässä. Kuvausta käytetään ruudun lukua käytettäessä tai vaihtoehtona, jos selain ei voi näyttää kuvaa. Se voi olla myös avuksi hakukoneen optimoinnissa (SEO).
5. Esikatsele valinnaisesti miten kuva näkyy suhteessa sivun tekstiin ja määritä:
 - Kuvan leveys ja korkeus.
 - Kuvan reuna (määritä esimerkiksi 10 pikseliä leveä reuna kirjoittamalla `10 Reuna` -kenttään)
 - Kuinka paljon tilaa kuvan ympärillä on (jota ohjataan `HSpace`- ja `VSpace`-ominaisuuksilla)
 - Miten kuva ryhmittyy sivun tekstin kanssa.
6. Napsauta **OK**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä käytössä käyttäjän lisätietosivulla JA
Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Muutokset tallennetaan, kun napsautat missä tahansa tekstialueenulkopuolella.

KATSO MYÖS:

- [Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä](#)
- [Suoramuokaus -työkalurivin ymmärtäminen](#)
- [Sivunäkymien mobiililaitteen esikatselu](#)
- [Lisääjän sivumuokausnäköymän ymmärtäminen.](#)

Hyperlinkkien liittäminen tekstiin ja kuviin Lisääjänä

Live-tilassa voit käyttää suoraeditoria lisäämään nopeasti hyperlinkkejä tekstiin tai kuviin kaikissa sivun muokattavissa tekstialueissa.

Muokattavat tekstialueet näkyvät harmaareunaisina, kun viet kursorin tekstin päälle. Voit muokata hyperlinkkejä vain tekstialueilla.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauta muokattavaa tekstialuetta. Muokattavat tekstialueet näkyvät harmaareunaisina, kun viet kursorin tekstin päälle. Suoraeditori tulee näkyviin.
2. Valitse teksti tai kuva, johon haluat lisätä hyperlinkin ja napsauta .
3. Valitse linkin tyyppi.
 - Linkin luominen sivustosi sivuun tai kohteeseen tai ulkoiselle sivulle:
 - a. Valitse **URL**.
 - b. Valitse protokolla.
 - c. Valitse sivuston kohde URL-kentässä, tai kirjoita osoite ulkoiselle sivulle—esimerkiksi `http://www.externalsite.com`. (Jos et näe sivuston kohteiden luetteloa, aseta kursorisi URL-kenttään ja paina näppäimistösi ALAS-painiketta).
 - Jos haluat luoda linkin ankkuriin, jonka lisäsit aiemmin sivulle, valitse **Linkki tekstissä olevaan ankkuriin** ja valitse ankkuri alavetoluettelosta.
 - Jos haluat luoda linkin sähköpostiviestiin, valitse **Sähköposti** ja syötä vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin tiedot.
4. Napsauta **OK**.

Muutokset tallennetaan, kun napsautat missä tahansa tekstialueenulkopuolella.

KATSO MYÖS:

- [Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä](#)
- [Suoramuokaus -työkalurivin ymmärtäminen](#)
- [Sivunäkymien mobiililaitteen esikatselu](#)
- [Lisääjän sivumuokausnäköymän ymmärtäminen.](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

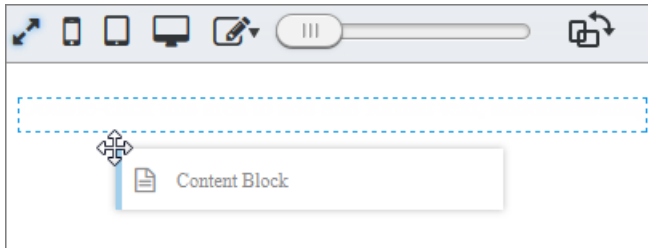
Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuelementtien lisääminen sivuille lisääjänä.

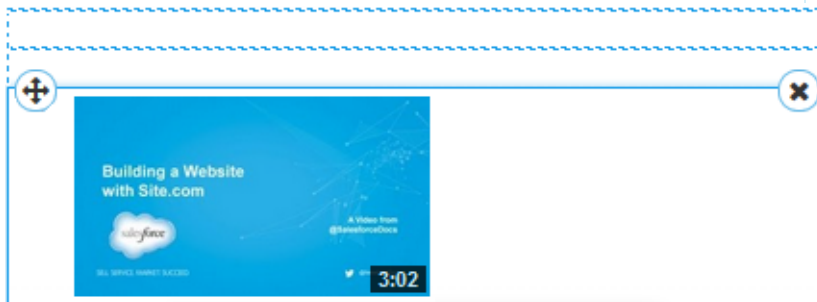
Lisääjänä voit lisätä sivuelementtejä sivun muokattaville alueille.

Sivuelementit ovat sivustojesi sivustosivujen rakennuspalikoita. Sisältöpalikat sisältävät web-sivujesi tekstin ja niissä voi olla myös kuvia ja hyperlinkkejä. Widgetit ovat mukautettuja sivuelementtejä, jotka suunnittelijasi tai pääkäyttäjäsä on luonut. Jos et näe Widgettejä, ne eivät ole käytettävissäsi.

- Lisätäksesi sivuelementin avoimelle sivulle, vedä elementti Sivuelementtipaneelistä muokattavalle alueelle. Kun vedät sivuelementin muokattavalle sivun alueelle, alue korostetaan sinisellä reunalla. Jos et näe sinistä reunaa, sivulla ei ole muokattavia alueita.



- Siirtääksesi sivuelementtiä sivulla, vedä sivuelementti toiselle muokattavalle alueelle.



- Poistaaksesi sivuelementin, napsauta

Kun olet lisännyt sisältölohkon sivulle, tuplaklikkaa sisältölohoa muokataksesi sitä.

Kun lisäät Widgetin sivulle, sinun on määriteltävä sen ominaisuudet valintaikkunassa, joka tallentaa muutokset automaattisesti. Poistaaksesi valintaikkunan näkyvistä, napsauta toista aluetta näytöllä. Lisää tietoa ominaisuuksista saat suunnittelijaltasi tai sivuston pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

[Sisältölohkosten muokkaaminen lisääjänä](#)

[Lisääjän sivumuokkausnäytön ymmärtäminen.](#)

[Sivunäkymien mobiililaitteen esikatselu](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä käytössä käyttäjän lisätietosivulla
- JA
- Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivunäkymien mobiililaitteiden käyttöön esikatselu

Live-tilassa sivuston pääkäyttäjät, suunnittelijat ja lisääjät voivat esikatsella sivuja ja malleja sellaisena kuin ne näkyvät käyttäjille eri laitteissa, kuten matkapuhelimissa ja tableteissa.

Site.com -lisääjät sijoitetaan automaattisesti Live-tilaan kaikkea sisältömuokkausta varten. He voivat muokata sisältöpalikoita, joihin sivuston pääkäyttäjät ovat antaneet heille käyttöoikeuden.

Sivuston pääkäyttäjät ja suunnittelijat voivat vaihdella **Live** ja **suunnittelutilojen** välillä käyttämällä Site.com Studio -työkaluriviä. Suunnittelutila on pääkäyttäjien ja suunnittelijoiden oletusarvoinen näkymä.

- Katsoaksesi, miltä sivu näyttää:
 - Älypuhelimissa, napsauta .
 - Tableteilla, napsauta .
 - Tietokonenäyttöillä, napsauta .
 - 100% korkeus ja leveys, napsauta .
- Asettaaksesi näytön leveyden manuaalisesti, liu'uta vetopalkkia .
- Määritelläksesi näytön leveyden ja korkeuden, vedä koonmuutoskahvoja kehyksen reunoilla haluamaasi kokoon.
- Tallentaaksesi usein käytettyjä näyttökokoja, napsauta  ja syötä mukautetut mitat.
- Vaihtaaksesi näytön suuntaa pystystä vaakaan, napsauta .

KATSO MYÖS:

[Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä](#)

[Lisääjän sivumuokkausnäkyvän ymmärtäminen.](#)

[Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Site.com-sivustojen esikatselu

Lisääjät, suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat esikatsella sivuston sivuja nähdäkseen miltä ne näyttävät selainikkunassa. On aina hyvä tarkistaa, että muutokset näkyvät oikein, sillä tällaisena sivut näkyvät julkaistussa sivustossa.

Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit myös luoda anonymimin esikatselu-URL:n, jonka avulla muut käyttäjät voivat esikatsella sivustoa ennen sen julkaisemista Internetissä. URL on aina käypä (ellet poista sitä käytöstä) ja se näyttää aina viimeisimmän kesken olevan työn. Se on käytettävissä ainoastaan ihmisille, joille lähetät sen, eikä sitä voi löytää hakukoneiden avulla.

- Napsauta työkalurivillä **Esikatsela sivua**, kun muokkaat sivua.
- Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näytymän ylle ja napsauta  > **Esikatselu**, tarkastellaksesi yhtä sivua.
- Napsauta Yleiskatsaus-välilehden työkalupalkissa **Esikatselu**, kun haluat tarkastella koko sivustoa. **Esikatselu**-valikossa voit myös:
 - Napsauta **Esikatsela sivustoa uudella välilehdellä**, kun haluat tarkastella sivustoa uudella välilehdellä nykyisessä selainikkunassa.
 - Napsauta **Napsauta esikatsela sivustoa koossa 1024 x 768**, kun haluat nähdä sivuston sellaisena kuin se näkyy kannettavan tietokoneen käyttäjille.
 - Napsauta **Ota käyttöön anonymi esikatselu**, jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, ja luo URL, jonka avulla muut käyttäjät voivat esikatsella sivustoa ennen sen julkaisemista Internetissä. Napsauta **Näytä anonymi esikatselu** -asetusta, joka näkyy **Esikatselu**-valikossa, kun haluat avata esikatselu-URL:in, jonka voit kopioida ja lähettää muille käyttäjille tarkasteltavaksi ja muutosten testaamista varten.) **Ota käyttöön anonymi esikatselu** on käytettävissä myös [Sivuston kokoonpano](#) -näytymässä.
- Napsauta **Esikatselu** sivuston vierestä Site.com-aloitussivulta, kun haluat tarkastella koko sivustoa.

Kun esikatselet sivuja, kaikkien selainkohtaisten toimintojen tulisi toimia.



Note: Tyylisivut muunnetaan vain esikatselun aikana sisäisiksi tyyleiksi.

KATSO MYÖS:

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

[Site.com Studion käyttäminen lisääjänä](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen, muokkaaminen ja hallinta:

- [Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä](#) valittuna käyttäjän lisätietosivulla
- JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön muokkaaminen:

- [Site.com-lisääjäkäyttäjä](#)
- JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Käyttöoikeuksien hallinta IP-rajoitusten avulla

Site.com:in IP-rajoitusten yhteenveto

Jokaisella tietokoneella on yksilöllinen IP-osoite, jota se käyttää itsensä tunnistamiseen. IP-rajoitusten avulla voit määrittää sivustosi sivujen, kansioiden ja omaisuuksien sallimat IP-osoitteet hallitaksesi vierailijoidesi käyttöoikeuksia.

Oletetaan esimerkiksi, että sivustossasi on sivu, joka sisältää luettelon kaikista työntekijöistäsi osastoittain. Et halua organisaatiosi ulkopuolisten ihmisten tarkkailla näitä luottamuksellisia tietoja. Rajoittamalla sallitut IP-osoitteet organisaatiosi IP-alueeseen (esimerkiksi 112.122.0.1 — 112.122.0.123) voit varmistaa, että muut sivuston vierailijat eivät voi nähdä sivua.

Kun määrität IP-rajoituksia:

- ylatason sivumallille, kaikki alitason sivumallit ja malliin perustuvat sivut perivät rajoitukset.
- kansiolle, kaikki sen alikansiot ja kansiossa olevat omaisuudet perivät rajoitukset.
- koko sivustolle, kaikki sivuston kohteet perivät rajoitukset.

Voit lisätä IP-rajoituksia periville kohteille lisää IP-rajoituksia pienentääksesi niiden sallittuja IP-alueita entisestään.

Jos käyttäjältä evätään pääsy sivulle, voit ohjata hänet toiselle sivulle, kuten käyttäjäystävällisille virhesivulle.

KATSO MYÖS:

[IP-rajoitusten lisääminen Site.com:issa](#)

[IP-rajoitusten ottaminen käyttöön, poistaminen käytöstä ja poistaminen pysyvästi Site.com:issa](#)

IP-rajoitusten lisääminen Site.com:issa

Hallitse sivustosi vierailijoiden käyttöoikeuksia sivustosi sivuille, sivumalleille, kansioille ja omaisuuksille määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alueen.

1. Tee jompikumpi Yhteenveto-välilehdestä:

- Siirrä kursori sivun, sivumallin, kansion tai omaisuuden ylle Koko sivuston sisältö -näkylässä ja napsauta  > **Lisää IP-rajoituksia**.
- Napsauta **Sivuston kokoonpano** > **IP-rajoitukset** ja napsauta **Lisää IP-rajoituksia**.

2. Valitse kohde, jonka käyttöoikeutta haluat rajoittaa, jos se ei ole jo valittuna.

3. Kirjoita sallitun IP-alueen ensimmäinen ja viimeinen osoite, esimerkiksi 112.122.0.1 — 112.122.0.123. Jos haluat syöttää vain yhden IP-osoitteen, syötä se `Aloitusosoite`-kenttään.

Alueen molempien IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueilla IPv4-osoitteet ovat olemassa IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa `::ffff:0:0 — ::ffff:ffff:ffff`, jossa `::ffff:0:0` on `0.0.0.0` ja `::ffff:ffff:ffff` on `255.255.255.255`. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-määritetyn IPv6-osoiteavaruuden sisällä, jos se sisältää myös IP-osoitteita IPv4-määritetyn IPv6-osoiteavaruuden ulkopuolelta. Alueita, kuten `255.255.255.255 — ::1:0:0:0` tai `:: — ::1:0:0:0`, ei sallita.

4. Napsauta **Lisää IP-alue** lisätäksesi enemmän alueita.

5. Jos haluat ohjata ei-sallittua IP-osoitetta käyttävän käyttäjän toiselle sivulle, kuten käyttäjäystävällisille virhesivulle, määritä sivu Evätyin käyttöoikeuden

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

IP-rajoitusten lisääminen ja muokkaaminen Site.com:issa:

- **Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä** valittuna käyttäjän lisätietosivulla JA Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

sivu -kohtaan. Jos määrität tämän asetuksen IP-rajoitukset-näkymässä, sivu on oletusarvoinen sivu kaikille IP-rajoituksille, kunnes korvaat niitä kohdetasolla.

Voit ohjata käyttäjäsi sivustosi sivulle tai ulkoiselle sivustolle. Kun syötät ulkoisen URL-osoitteen, käytä aina etuliitettä, kuten `http://`. Jos et määritä evätyin käyttöoikeuden sivua, käyttäjät näkevät tyhjän sivun, joka näyttää oletusarvoisen "Tätä resurssia ei voi käyttää" -viestin.

6. Napsauta Tallenna.

Jos haluat testata sivumallin tai sivuston sivun IP-rajoituksia, napsauta **Esikatselu** sivun ollessa avoinna. Kun olet tyytyväinen päivityksiisi, [julkaise sivusto](#) ottaaksesi rajoitukset käyttöön.



Note:

- Jos kohde perii IP-rajoituksia, kuten IP-rajoitetun kansion omaisuus, voit lisätä sille enemmän IP-rajoituksia pienentääksesi sen sallittua IP-aluetta entisestään. Vaikka kohde ei näytä perittyjä arvoja muualla, perityt IP-alueiden arvoja sovelletaan alitason kohteeseen ja vain käypiä IP-osoitteita käyttävät sivuston vierailijat voivat nähdä sen.
- Jos valitset Evätyin käyttöoikeuden sivu -alasvetoluettelosta sivuston sivun, ei-sallittua IP-osoitetta käyttävät käyttäjät voivat kyseisen sivun, vaikka koko sivusto olisi rajoitettu.
- Välimuistiin tallentaminen ei ole käytössä IP-rajoitetuille kohteille. Jos päivität omaisuuden, kansion tai sivun IP-rajoituksia, järjestelmä päivittää sen URL-osoitteen, jos välityspalvelimet (kuten Akamai) tallensivat kohteen jo välimuistiin.

KATSO MYÖS:

[Site.com:in IP-rajoitusten yhteenveto](#)

[IP-rajoitusten ottaminen käyttöön, poistaminen käytöstä ja poistaminen pysyvästi Site.com:issa](#)

IP-rajoitusten ottaminen käyttöön, poistaminen käytöstä ja poistaminen pysyvästi Site.com:issa

Kun olet luonut Site.com-sivustolle IP-rajoituksen, voit muokata sen osoitealuetta, poistaa IP-rajoituksen hetkeksi käytöstä (salliaksesi esimerkiksi sivun käytön tilapäisesti) tai poistaaksesi rajoituksen pysyvästi.

Näet sivuston kaikki IP-rajoitukset Yhteenveto-välilehden Sivuston kokoonpano -osion IP-rajoitukset-näkymästä. Voit myös tarkastella yksittäisen kohteen IP-rajoituksia siirtämällä kursorisi sen ylle Koko sivuston sisältö -näkymässä ja napsauttamalla  > **Muokkaa IP-rajoituksia**.

Kun IP-rajoitukset-osio tai IP-rajoitukset-valintaikkuna on auki, voit tehdä seuraavat toimet:

- Muokata IP-osoitteiden alueita. Kaksoisnapsauta IP-rajoitukset-näkymästä IP-osoitetta muokataksesi arvoja suoraan.
- Poista IP-rajoitus käytöstä poistamalla sen aktivointi. Voit aktivoida rajoituksen uudelleen milloin tahansa. Jos poistat IP-rajoituksen aktivoinnin kohteesta, jolla on useita rajoituksia, myös muut rajoitukset poistetaan käytöstä.
- Poista IP-rajoitus. Tämä poistaa rajoituksen kokonaan ja sallii kaikkien sivuston vierailijoiden käyttää kohdetta.

Kun olet päivittänyt sivuston IP-rajoitukset, [julkaise sivusto](#) ottaaksesi tekemäsi muutokset käyttöön.

KATSO MYÖS:

[Site.com:in IP-rajoitusten yhteenveto](#)

[IP-rajoitusten lisääminen Site.com:issa](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

IP-rajoitusten lisääminen ja muokkaaminen Site.com:issa:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

Toimialueiden ja julkaistujen sivustojen hallinta

Toimialueiden hallinta Site.com:issa

Ennen kuin voit julkaista sivuston Internetissä, sinun on asetettava sivuston toimialuetiedot.

Ennen kuin toimialue voidaan lisätä sivuston toimialueiden luetteloon, Salesforce:n täytyy vahvistaa, että omistat toimialuenimen. Valitsemasi vahvistusmenetelmä riippuu siitä, onko toimialuenimi tällä hetkellä käytössä.

- [Lisää toimialuenimiä käyttämällä CNAME-tietueita](#), jos olet luomassa uutta toimialuenimeä tai käyttämässä toimialuenimeä, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.
- [Lisää toimialuenimiä käyttämällä TXTA-tietueita](#), jos toimialuenimi on jo käytössä toisella verkkosivustolla ja haluat silti käyttää sitä uudelleen. Olemassa olevan verkkosivuston täytyy myös käyttää Domain Name System (DNS) A -tietueita.

KATSO MYÖS:

[Sivuston muutosten julkaisu](#)

[Sivuston poistaminen verkosta](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen julkaiseminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

Toimialueiden lisääminen CNAME-tietueilla Site.com:issa

Ennen kuin voit julkaista sivuston Internetissä, sinun on määritettävä sen toimialuetiedot. Lisää toimialueen nimi käyttämällä CNAME-tietuetta, jos olet luomassa uutta toimialuenimeä tai lisäämässä toimialuenimeä, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.

Jos sinulla ei ole vielä brändätyä, mukautettua Web-osoitetta, kuten `www.omyritys.com`, luo sellainen rekisteröimällä se toimialueen rekisteröijän kautta.

Kunkin toimialuenimen täytyy olla yksilöllinen Site.com:issa. Salesforce vahvistaa toimialuenimesi, kun lisäät sen sivuston toimialueiden luetteloon ja uudelleen, kun julkaiset sivuston.



Vihje: Voi kestää jopa 48 tuntia, ennen kuin toimialueesi on käytettävissä Internetissä. Voit kuitenkin lyhentää tätä aikaa pienentämällä Time To Live (TTL) -arvoa DNS-tarjoajasi tilinhallinta-asetuksistasi. Koska tällä hetkellä jäljellä olevan ajan täytyy kulua loppuun ennen kuin uusi asetuksesi tulee voimaan, sinun tulisi päivittää tämä arvo muutama päivä ennen sivuston julkaisua.

Voit myös lisätä mukautetun polun toimialuenimeesi luodaksesi mukautetun URL-osoitteen. Mukautettu URL koostuu toimialueesta ja mukautetusta polusta. Tätä samaa polun nimeä voi käyttää useissa toimialueissa, mutta sitä ei voi käyttää useasti samassa toimialueessa. Kun lisäät toimialuetta, merkki / vaaditaan polulle. Se osoittaa juuripolun. Voit lisätä /-merkin jälkeen valinnaisen mukautetun nimen, mutta sinun täytyy käyttää vähintään yhtä /-merkkiä juuripolun osoittamiseksi. Jos toimialueen nimi on esimerkiksi `https://sivustomme.com` ja polku on /tuotteet, sivuston URL on `https://sivustomme.com/tuotteet`. Jos lisäsit mukautetun URL-osoitteen juuripolkuun, URL olisi `https://sivustomme.com`.



Note: Voit hallita toimialueita ja polkuja myös Määrytykset-valikon Toimialueiden hallinta -sivulta.

1. Luo DNS-tarjoajan tilinhallinta-asetuksissa CNAME-tietue. CNAME-tietueiden tulee sisältää toimialueesi nimi, 18-merkin organisaatiotunnukseksi ja päätte `live.siteforce.com`. Esimerkiksi, jos toimialueesi nimi on `www.mycompany.com` ja organisaatiotunnukseksi on `00dx0000000001aaa`, silloin CNAME:n tulee olla `www.mycompany.com.00dx0000000001aaa.live.siteforce.com`. Löydät organisaatiotunnuksen uudelta toimialueen sivulta toimialueen hallinnasta määrittämisessä.
2. Kun CNAME-tietueesi on käytettävissä Internetissä, avaa Site.com Studio ja napsauta Yhteenveto-välilehdestä **Sivuston kokoonpano > Toimialueet**.
3. Syötä tekstikenttään toimialueen nimi (esim. `www.omyritys.com`).
4. Lisää valinnainen polun nimi.
5. Napsauta Lisää.
6. Toista sama kaikille lisätoimialuenimille. Saatat esimerkiksi sisällyttää toimialuenimen yleisimpiä väärin kirjoitettuja muotoja käyttäjien kirjoitusvirheiden varalta. Sinun täytyy luoda vastaava, yksilöllinen CNAME-tietue kullekin toimialuenimelle. Voit lisätä enintään kymmenen toimialuenimeä.
7. **Julkaise sivustosi**, kun olet valmis.



Note:

- Jos olet määrittänyt toimialueesi sähköpostipalvelulle MX-tietueen, MX-tietueeseen kohdistettu toimialue ei voi olla sama kuin CNAME-tietueeseen kohdistettu toimialue. Jos luot CNAME-tietueen käyttämällä samaa toimialuetta kuin MX-tietueesi, sähköpostipalvelusi ei ole käytössä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen julkaiseminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

Jos olet esimerkiksi kohdistanut MX-tietueeseen toimialueen `omatoimialue.com` ja haluat käyttää sitä CNAME-tietueellesi, suosittelemme, että kohdistat CNAME-tietueellesi sen sijaan toimialueen `www.omatoimialue.com` ja määrität DNS-tarjoajasi kanssa osoitteen `www.omatoimialue.com` uudelleenohjaamaan osoitteeseen `omatoimialue.com`.

- Kun päivität olemassa olevia toimialuetietoja, sinun on julkaistava muutokset, jotta ne tulevat voimaan. Jos näet viestin, ettei julkaistavia muutoksia ole, päivitä ensin sivuston sivu ja julkaise sitten muutokset.

KATSO MYÖS:

[Toimialueiden lisääminen TXT-tietueilla Site.com:issa](#)

[Toimialueiden hallinta Site.com:issa](#)

Toimialueiden lisääminen TXT-tietueilla Site.com:issa

Ennen kuin voit julkaista sivuston Internetissä, sinun on määritettävä sen toimialuetiedot. Lisää toimialue nimi käyttämällä TXT-tietuetta, jos olet käyttämässä uudelleen toimialue nimeä, joka on tällä hetkellä käytössä. Jos olet esimerkiksi siirtymässä olemassa olevasta sivustosta uuteen Site.com-sivustoon, voit siirtyä käyttämään uutta sivustoa saumattomasti, kun olet valmis julkaisemaan sen. Tämä menetelmä soveltuu vain olemassa oleville sivustoille, jotka käyttävät DNS A -tietueita.

Kunkin toimialue nimen täytyy olla yksilöllinen Site.com:issa. Salesforce vahvistaa toimialue nimesi, kun lisäät sen sivuston toimialueiden luetteloon ja uudelleen, kun julkaiset sivuston.



Vihje: Voi kestää jopa 48 tuntia, ennen kuin toimialueesi on käytettävissä Internetissä. Voit kuitenkin lyhentää tätä aikaa pienentämällä Time To Live (TTL) -arvoa DNS-tarjoajasi tilinhallinta-asetuksistasi. Koska tällä hetkellä jäljellä olevan ajan täytyy kulua loppuun ennen kuin uusi asetuksesi tulee voimaan, sinun tulisi päivittää tämä arvo muutama päivä ennen sivuston julkaisua.

- Luo DNS-tarjoajasi tilinhallinta-asetuksissa TXT-tietue, joka sisältää organisaatiosi tunnuksen. Jos sinun täytyy löytää tunnus, avaa Site.com Studio, napsauta Yhteenveto-välilehdestä **Sivuston kokoonpano > Toimialueet** ja kopioi sivulla näytettävä organisaation tunnus.
Ota yhteyttä DNS-tarjoajaasi, jos et ole varma kuinka TXT-tietue luodaan.
- Kun TXT-tietueesi on käytettävissä Internetissä, syötä toimialueen nimi Toimialueet-näkymän tekstikenttään (esim. `www.oma yrityks.com`) ja napsauta **Lisää**.
- Toista sama kaikille lisätoimialue nimille. Saatat esimerkiksi haluta sisällyttää toimialue nimen yleisimpiä väärin kirjoitettuja muotoja käyttäjien kirjoitusvirheiden varalta.
Voit lisätä enintään kymmenen toimialue nimeä.
- [Julkaise](#) Site.com-sivustosi, kun se on valmis. Sitä ei julkaista vielä Internetissä.
- Kun haluat julkaista sivuston Internetissä, suorita seuraavat toimet DNS-tarjoajasi tilinhallinta-asetuksistasi:
 - Luo CNAME, joka täyttää seuraavat ehdot. CNAME-tietueiden tulee sisältää toimialueesi nimi, 18-merkin organisaatiotunnukseksi ja päätte `live.siteforce.com`. Esimerkiksi, jos toimialueesi nimi on `www.mycompany.com` ja organisaatiotunnukseksi `00dx0000000001aaa`, silloin CNAME:n tulee olla

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen julkaiseminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä** valittuna käyttäjän lisätietosivulla
JA
Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

`www.mycompany.com.00dx0000000001aaa.live.siteforce.com`. Löydät organisaatiotunnuksen uudelta toimialueen sivulta toimialueen hallinnasta määrittäksissä.

- b. Poista vanha A-tietue sekä vaiheessa 1 luomasi TXT-tietue.

KATSO MYÖS:

[Toimialueiden lisääminen CNAME-tietueilla Site.com:issa](#)

[Toimialueiden hallinta Site.com:issa](#)

Verkossa olevien sivustojen julkaiseminen ja hallinta

Kun *julkaiset* sivuston Site.com:issa, sivuston vierailijat voivat käyttää sen sivuja ja ominaisuuksia Internetissä.

Ennen kuin voit julkaista sivuston ensimmäistä kertaa, sinun on [määritettävä sivuston toimialuetiedot](#). Jos et määritä toimialuettasi, sinua pyydetään tekemään niin julkaisun aikana. Kun olet määrittänyt toimialueesi, voit julkaista koko sivuston tai vain sen osia.

Kun työstät sivustoa, voit:

- [Julkaista sivuston muutokset](#).
- Tarkastele muutoshistoriaa napsauttamalla  > **Katso tiedot** Yhteenveto -välilehdellä
- [Poistaa sivuston verkosta](#) piilottaaksesi sen yleisöltä.



Note: Et voi julkaista sivustoasi sandboxista.

KATSO MYÖS:

[Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited-**versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen julkaiseminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuston muutosten julkaisu

Kun *julkaiset* sivuston Site.com:issa, sivuston vierailijat voivat käyttää sen sivuja ja ominaisuuksia Internetissä.

Ennen kuin voit julkaista sivuston ensimmäistä kertaa, sinun on [määritettävä sivuston toimialuetiedot](#). Jos et määritä toimialuetta, sinua pyydetään tekemään niin julkaisun aikana.

Voit julkaista koko sivuston tai vain tiettyjä kohteita.

1. Valitse **Julkaise muutokset....**

2. Jos haluat julkaista:

- kaikki viimeisimmät muutokset, varmista, että **Sivustonlaajuiset muutokset** on valittuna.
- tiettyjä kohteita, valitse **Vain valitut kohteet** ja valitse haluamasi kohteet.

 **Note:** Jos valitset kohteen, jolla on riippuvuuksia, myös riippuvaiset kohteet valitaan. Jos esimerkiksi valitset sivun, mutta muutit sivua ja sen käyttämää tyylisivua, myös tyylisivu valitaan. Napsauta **Näytä** nähdäkseesi riippuvuuksien luettelon. Et voi poistaa kohteen valintaa, jos toinen valitsemasi kohde on siitä kriittisesti riippuvainen.

3. Napsauta **Seuraava** ja tarkasta julkaistavien kohteiden luettelo.

4. Napsauta **Seuraava** ja lisää tarvittaessa julkaisu huomautus. Huomautus näytetään Muutoshistorian-näkymän Kuvaus-sarakkeessa.

5. Valitse **Julkaise**.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun sivustosi julkaistaan Internetissä.

 **Note:** Et voi julkaista sivustoasi sandboxista.

KATSO MYÖS:

[Verkossa olevien sivustojen julkaiseminen ja hallinta](#)

[Sivuston poistaminen verkosta](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition**-versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen julkaiseminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuston poistaminen verkosta

1. Napsauta Yhteenveto-välilehdestä **Sivuston kokoonpano > Toimialueet**.
2. Poista kaikki luettelossa olevat toimialueet.
Kun poistat viimeisen toimialueen, sivusto poistetaan verkosta välittömästi. Sivuston vierailijat näkevät selaimessaan "Palvelinta ei löydy" tai vastaavan viestin, kun he yrittävät tarkastella sivustoa.
3. Avautuvassa ponnahdusikkunassa:
 - Napsauta **OK** kumotaksesi sivuston julkaisun. Sivuston julkaisun kumoaminen vapauttaa siihen liittyvän Julkaistu Site.com-sivusto -lisenssin, jota voit käyttää toisen sivuston julkaisemiseen.
 - Napsauta **Peruuta**, jos et halua vapauttaa Julkaistu Site.com-sivusto -lisenssiä, jos esimerkiksi aiot julkaista sivuston uudelleen myöhemmin.

Jos muutat mielesi **Peruuta**-painikkeen napsauttamisen jälkeen, voit vapauttaa lisenssin napsauttamalla Yhteenveto-välilehdestä **Kumoa julkaisu**. Kun sivuston julkaisu on kumottu, **Kumoa julkaisu** -painike muuttuu **Julkaise**-painikkeeksi.

4. Jos et aio käyttää toimialuetta uudelleen Site.com:in kanssa, poista kaikki osoitteeseen `oma_toimialuenimiorgID.live.siteforce.com` osoittavat CNAME-tietueet DNS-palveluntarjoajasi tilinhallinta-asetuksista.

Kun olet kumonnut sivuston julkaisun, voit poistaa sen sivustoluettelosta [Site.com-välilehdestä](#).

KATSO MYÖS:

[Toimialueiden hallinta Site.com:issa](#)

[Sivuston muutosten julkaisu](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Ostettavissa: **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti): **Developer Edition** -versiossa.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen julkaiseminen:

- Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu sivuston tasolla

Force.com-sivustot

Force.comSites -sivustojen yleiskatsaus

Salesforce-organisaatiot sisältävät arvokasta tietoa kumppaneista, ratkaisuksista, tuotteista, käyttäjistä, ideoista ja liiketoimintatiedoista. Osa näistä tiedoista voisi olla hyödyllistä organisaatiosi ulkopuolisille käyttäjille, mutta ainoastaan käyttäjät, joilla on oikea käyttöoikeus, voivat tarkastella ja käyttää niitä. Kun näihin tietoihin menneisyudessa haluttiin antaa julkien käyttöoikeus, täytyi asettaa Web-palvelin, luoda mukautettuja Web-sivuja (JSP, PHP tai muu), ja suorittaa API-integraatio sinun sivustosi ja organisaatiosi välillä. Lisäksi täytyi ohjelmoida sivuja, jotka suorittivat tietojen todennusta, jos haluttiin kerätä tietoa käyttämällä Web-lomaketta.

Force.com-sivustojen kanssa ei tarvitse tehdä mitään kyseisistä toimenpiteistä. Force.com Sites sallii sinun luoda julkisia verkkosivuja ja sovelluksia, jotka integroidaan suoraan Salesforce-organisaatiosi kanssa ilman, että käyttäjien tarvitsee kirjautua sisään käyttäjänimellä ja salasananalla. Voit näyttää julkisesti kaikkea tietoa, joka on tallennettu organisaatiossasi valitsemasi brändätyn URL:n kautta. Voit myös tehdä sivustosi sivut vastaamaan yrityksesi brändin ulkoasua. Koska Force.com-palvelimet isännöivät sivustoja, tietojen integrointiongelmia ei esiinny. Ja koska sivustot on rakennettu alkuuperäiselle

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Visualforce-sivuille, tietojen todennus kerätyille tiedoille suoritetaan automaattisesti. Voit myös antaa käyttäjien rekisteröityä tai kirjautua sisään liittyvään portaaliin saumattomasti julkiselta sivustoltasi.

 **Note:** Force.com-sivustot ovat näiden ylimääräisten [käyttöehtojen](#) alainen.

Site.com on Web-sisällön hallintajärjestelmä (CMS), jonka avulla sinun on helppo laatia dynaamisia ja tietoihin perustuvia Web-sivuja ja muokata sisältöä reaaliajassa. Lisätietoja siitä saat kohdasta [Site.com-yhteenveto](#) sivulla 655.

Seuraavat esimerkit kuvaavat muutamia tapoja, joilla voit käyttää sivustoja:

- Luo ideat-sivusto—Käytä sivustoja isännöidäkseesi yhteisöille julkista keskustelualuetta, jossa yritykseesi, palveluihisi ja tuotteisiisi liittyviä ideoita voidaan jakaa ja äänestää. Ideat-sivustoja voidaan tehdä julkiseksi sivustojen avulla.
- julkaista yleisimpiä kysymyksiä tuesta—Lisää hyödyllistä tietoa julkiselle verkkosivulle, josta asiakkaat voivat etsiä ratkaisuja ongelmiinsa.
- luoda liikkeen paikannustyökalu—Lisää julkinen työkalu portaaliisi, joka auttaa asiakkaita löytämään liikkeitä omalta alueellaan.
- julkaista työntekijähakemiston—Lisää työntekijähakemisto yrityksesi intranetiin luomalla sivuston, jota rajoitat IP-alueella.
- luoda palkkausverkkosivu—Postita avoimia työpaikkoja julkiselle sivustolle ja salli vierailijoiden lähettää hakemuksia ja ansioluetteloita verkossa.
- julkaista tuoteluettelon—Luettelo kaikki yrityksesi tuotteet julkiselle web-sivulle ja liitä mallinumerot, voimassa olevat hinnat ja dynaamisesti organisaatiostasi otetut tuotekuvat.

Koska Force.com-sivustot tarjotaan suoraan Salesforce-organisaatiosta, sivuston käytettävyyttä liittyy suoraan organisaation käytettävyyteen. Kun organisaatiostasi tehdään suurten julkaisujen huoltoa, sivustosi eivät ole käytettävissä. Käyttäjät, jotka yrittävät käyttää sivustoa, näkevät Force.com-brändätyn huoltosivun tai mukautetun [Palvelu ei ole käytettävissä -sivun](#). On hyvä ajatus tiedottaa sivustosi käyttäjiä etukäteen julkaisun huoltoajoista ja siitä, että liittyvät sivut eivät ole silloin käytettävissä. Voit tarkastella määrättyjä huoltovaiheita instanssin mukaan kohdassa trust.salesforce.com/trust/status/#maint.

Force.com-toimialue

Määrität sivuston URL:n kullekin sivustollesi perustamalla toimialueenimen. Voit valita yhden seuraavista toimialueasetuksista:

- Käytä Force.com-toimialueimeä, joka on yksilöivä *alitoimialueen etuliite* plus *force.com*. Jos esimerkiksi valitsit alitoimialueen etuliitteeksesi *omayritys*, toimialueimesi on <http://omayritys.force.com>. Nimi on merkkikokoriippuvainen.

 **Note:** Force.com-toimialueimeä käytetään kaikille luomillesi sivustoille. Sinun yrityksesi loisi esimerkiksi yhden julkisen sivuston kumppaneille, toisen sovelluskehittäjille ja kolmannen tuelle. Jos yhtiösi toimialue on <http://omayritys.force.com>, näillä kolmella sivustolla voisi olla seuraavat URL-osoitteet:

- <http://omayritys.force.com/partners>
- <http://omayritys.force.com/developers>
- <http://omayritys.force.com/support>

- Luo brändätty mukautettu Web-osoite rekisteröimällä se toimialueen rekisteröijän kautta, esim. <http://www.omanyrityksenideat.com>. Luo CNAME-tietueita, joilla voit uudelleenohjata brändätyn toimialueesi ja alitoimialueesi Force.com-toimialueelle paljastamatta *force.com*-nimeä URL:ssä. Voi kestää aina 48 tuntia, ennen kuin Force.com-toimialueesi on käytettävänä verkossa. Mukautettuja Web-osoitteita ei tueta sandbox- tai Developer Edition -organisaatioissa.

 **Note:** Suojatun URL:n muoto Force.com-sivustoillesi riippuu organisaatiosi tyyppistä tai versiosta. Yksilöivän alitoimialueesi etuliite listataan ensin ja sen jälkeen version tai ympäristön tyyppi, sitten instanssin nimi ja *force.com*:in takaliite. Seuraavissa esimerkeissä alitoimialueen etuliite on "omayritys", sandbox-nimi on "omasandbox", esiintymän nimi on "na1" ja sandbox-esiintymän nimi on "cs1":

Organisaation tyyppi	Suojattu URL
Developer Edition	<code>https://mycompany-developer-edition.na1.force.com</code>
Sandbox	<code>https://mysandbox-mycompany.cs1.force.com</code>
Tuotanto	<code>https://mycompany.secure.force.com</code>

Alitoimialueen etuliite Developer Edition -versiolla voi olla korkeintaan 22 merkkiä pitkä. Suojattu URL näytetään Kirjautumisasetukset-sivulla. URL on merkkikokoriippuvainen.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivuston määrittäminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen hallinta](#)

[Force.com Sites -rajoitukset ja laskutus](#)

Force.com Sites -sivustojen hallinta

Aloita Force.com-sivustojen käyttäminen kirjoittamalla Määrittäminen-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites* ja valitsemalla **Sites**. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

- rekisteröidä Force.com-toimialue, ellet vielä ole tehnyt sitä.
- tarkastella kaikkia Force.com-toimialueellasi isännöityjä toimialueita.
- luoda uuden sivuston valitsemalla **Uusi**.
- muuttaa olemassa olevaa sivustoa valitsemalla **Muokkaa**.
- muuttaa sivustosi aktiivinen tila napsauttamalla **Aktivoi** tai **Poista aktivointi**.



Varoitus: Olet varovainen, ettet näytä mitään tietoa, jota et halua tehdä julkiseksi.

- tarkastella sivuston lisätietoja napsauttamalla sivuston otsikkoa.
- avata sivuston selaimessa napsauttamalla sivuston otsikkoa.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivuston määrittäminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com-sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Force.com-toimialueen rekisteröinti

Yhtiösi [Force.com-toimialuetta](#) käytetään kaikille luomillesi sivustoille. Vaikka rekisteröit brändätyn Web-osoitteen sivustollesi, sinun täytyy valita Force.com-toimialue. Brändätty URL ohjataan takaisin Force.com-toimialueelle.

 **Note:** CNAME-tietueiden tulee sisältää toimialueesi nimi, 18-merkinen organisaatiotunnus ja pääte live.siteforce.com. Esimerkiksi, jos toimialueesi nimi on www.mycompany.com ja organisaatiotunnus on 00dx0000000001aaa, silloin CNAME:n tulee olla `www.mycompany.com.00dx0000000001aaa.live.siteforce.com`. Löydät organisaatiotunnuksen uudelta toimialueen sivulta toimialueen hallinnasta määrittämisessä.

Force.com -toimialueesi rekisteröinti:

1. Kirjoita Määrittämis-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
2. Anna yksilöivä nimi Force.com-toimialueellesi. Force.com-toimialuenimi voi sisältää vain aakkosnumeerisiä merkkejä ja väliviivoja, ja sen tulee olla organisaatiolle yksilöllinen. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua väliviivaan eikä sisältää alaviivoja tai pisteitä. Salesforce suosittelee, että käytät yrityksesi nimeä tai sen varitaatiota, kuten *omayritys*.

 **Varoitus:** Et voi muokata Force.com-toimialuetta sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt sen.

3. Napsauta **Tarkasta saatavuus** varmistaaksesi siitä, että antamasi toimialuenimi on yksilöllinen. Sinua kehoitetaan vaihtamaan se, mikäli se ei ole yksilöllinen.
4. Lue ja hyväksy Sivustojen käyttöoikeudet merkitsemällä valintaruutu.
5. Napsauta **Rekisteröi oma Force.com-toimialue**. Kun olet hyväksynyt Käyttöehdot ja rekisteröinyt Force.com-toimialueesi, sivuston luomiseen liittyviä muutoksia seurataan organisaatiosi määrittämislokihistoriassa ja liittyvässä sivuhistorialuettelossa. Voi kestää jopa 48 tuntia ennen kuin rekisteröinti astuu voimaan.

 **Note:** Suojatun URL:n muoto Force.com-sivustoillesi riippuu organisaatiosi tyyppistä tai versiosta. Yksilöivän alitoimialueesi etuliite listataan ensin ja sen jälkeen version tai ympäristön tyyppi, sitten intanssisi nimi ja force.com:in takaliite. Seuraavissa esimerkeissä alitoimialueen etuliite on "omayritys," sandbox-nimi on "omasandbox," esiintymän nimi on "na1" ja sandbox-esiintymän nimi on "cs1":

Organisaation tyyppi	Suojattu URL
Developer Edition	<code>https://mycompany-developer-edition.na1.force.com</code>
Sandbox	<code>https://mysandbox-mycompany.cs1.force.com</code>
Tuotanto	<code>https://mycompany.secure.force.com</code>

Alitoimialueen etuliite Developer Edition -versiolle voi olla korkeintaan 22 merkkiä pitkä. Suojattu URL näytetään Kirjautumisasetukset-sivulla. URL on merkikokoriippuvainen.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivuston määrittäminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen suhteen huomioon otettavia seikkoja](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Luo Force.com-sivusto

Force.com Sites -sivuston määrittäminen

Force.com Sites sallii sinun luoda julkisia verkkosivuja ja sovelluksia, jotka integroidaan suoraan Salesforce-organisaatiosi kanssa ilman, että käyttäjien tarvitsee kirjautua sisään käyttäjänimellä ja salasanalla.

Force.com-sivustojen määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
2. Rekisteröi mukautettu Force.com-toimialue organisaatiollesi.
3. Luo ja määritä sivustosi.
4. Kehitä ja käytä sivustollesi Visualforce-sivuja, käytä tai piilota vakiosivuja ja mukauta tai korvaa käyttövalmiit virhesivut. Liitä nämä sivut sivustoosi.
5. Valitse sivuston malli. Etsi ja valitse hakukentän avulla kehittämäsi malli tai käytä toimitettua käyttövalmista mallia. Sivuston malli antaa sivuasetteluun ja tyylisivut sivustollesi ja korvaa kaikki muotoilut, jotka on peritty liitetystä portaaleista.
6. Ota portaali käyttöön sisäänkirjautumista tai itserekisteröitymistä varten ja liitä se sitten sivustoosi.
7. Voit halutessasi muokata julkisten käyttöoikeuksien asetuksia.
8. Kun olet valmis tekemään sivustosi julkiseksi, napsauta **Aktivoi** sivuston lisätietosivulla. Voit myös aktivoida sivustosi kohdasta Sivuston muokkaus ja sivuston sivut.

Kun olet määrittänyt sivuston, voit:

- Suorittaa raportteja ja mittaristoja sivustollasi.
- Luoda työnkulun sääntöjä, jotka käynnistävät sähköpostihälytyksiä, kun sivuun liittyvät ehdot täyttyvät.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivustojen hallinta](#)

[Force.com Sites -sivustojen määrittäminen](#)

Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen

Kun olet rekisteröinyt Force.com-toimialueen, luo Force.com-sivusto seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
2. Valitse **Uusi** tai **Muokkaa** olemassa olevalle sivustolle.
3. Määritä Sivuston muokkaussivulla seuraavaa:

Kenttä	Kuvaus
Sivuston otsikko	Sivuston nimi sellaisena, kun se tulee näkyviin käyttöliittymässä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Force.com-sivuston julkisen käyttöoikeuden määrittysten muokkausoikeus:

- Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com-sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttä	Kuvaus
Sivuston nimi	Tätä nimeä käytetään sivuston viittaamiseen SOAP API:ssa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Sivuston kuvaus	Sivuston valinnainen kuvaus.
Sivuston yhteyshenkilö	Käyttäjä, joka vastaanottaa sivustoon liittyvää tietoliikennettä sivuston vierailijoilta ja Salesforce-palvelusta.
Oletus Web-osoite	Yksilöivä Force.com-URL tälle sivustolle. Force.com antaa URL:n alkuosan rekisteröimäsi toimialueen perusteella; sinun täytyy lisätä yksilöivä sivuston nimi sen loppuun. Ellet määritä mukautettua Web-osoitetta toimialuerekisteröinnin kautta, tämä on URL, jota yleisö käyttää päästäkseen sivustollesi.
Aktiivinen	Tämä asetus aktivoi sivustosi, kun olet valmis antamaan sen käytettäväksi yleisölle. Voit myös aktivoida sivustosi kohdasta Sivustot ja Sivuston lisätietosivut. Kun sivusto on ei-aktiivinen, käyttäjät näkevät Ei-aktiivinen aloitussivu -kentässä määritetyn sivun.
Aktiivinen aloitussivu	Aloitussivu, jolle käyttäjät ohjataan, kun sivusto on aktiivinen. Etsi ja valitse hakukentän avulla Visualforce-sivu, jonka olet kehittänyt sivustosi aloitussivuksi. Jos haluat ainoastaan testata sivustoasi, valitse Rakenteilla-sivu. Sinun täytyy käyttää ideoiden aloitussivua ideat-sivustoille ja vastausten aloitussivua vastaukset-sivustoille. Ideat- tai Vastaukset-sivustosi ulkoasu periytyy siihen liitetystä portaalista, ellet valitse sivuston mallia. Jos otit sivuston käyttöön ennen Summer '10 -julkaisua, voit määrittää vastausten aloitussivun oletustulosivuksesi, jos luot Visualforce-sivun käyttämällä parametria <pre><apex:page action="{!URLFOR('/answers/answersHome.apexp')}"/></pre>
Ei-aktiivinen aloitussivu	Aloitussivu, jolle käyttäjät ohjataan, kun sivusto on ei-aktiivinen. Etsi ja valitse hakukentän avulla sivu, jota haluat käyttää. Voit esimerkiksi valita sivun, joka osoittaa, että sivusto on rakenteilla tai suljettu ylläpidon vuoksi.
Sivuston malli	Malli, joka antaa sivuasettelun ja tyylisivun sivustollesi. Sivuston malli korvaa kaikki liitetyiltä sivuilta perityt muotoilut. Etsi ja valitse hakukentän avulla kehittämäsi malli tai käytä toimitettua käyttövalmista mallia.  Note: Täällä määritettyä sivuston mallia käytetään ainoastaan Visualforce-sivuilla, jotka käyttävät <code>Site.Template</code>-lauseketta.
Sivuston Robots.txt	Tiedosto, joka määrittää, mitä osia julkisesta sivustostasi on verkkohakureiden ja -robottien käytössä. Hakukoneet käyttävät usein Web-robotteja luokittelemaan ja arkistomaan web-sivustoja. HTML-tunnisteita ei sallita, koska ne eivät ole yhteensopivia robots.txt-verkkohakureiden kanssa. Lisää Visualforce-sivuille tunniste <code>contentType="text/plain"</code> tunnisteeseen <code><apex:page></code> .

Kenttä	Kuvaus
	Seuraavassa esimerkki, joka estää robotteja indeksoimasta kaikkia sivuja: <pre><apex:page contentType="text/plain"> User-agent: * # Applies to all robots Disallow: / # Disallow indexing of all pages </apex:page></pre> Seuraavassa esimerkki, joka sallii robottien indeksoida kaikki sivut: <pre><apex:page contentType="text/plain"> User-agent: * # Applies to all robots Disallow: # Allow indexing of all pages </apex:page></pre>
Sivuston suosikit-kuvake	Kuvake, joka tulee näkyviin selaimen osoitekenttään, kun sivustolla vierailaan. Käytä tätä kenttää määrittämään joukko suosikkikuvakkeita koko sivustollesi yksittäisten sivujen sijaan. Välimuistiin tallentamisesta johtuen muutokset heijastuvat sivustollesi päivä sen jälkeen, kun olet tehnyt ne.
Analytics-seurantakoodi	Sivustoosi liittyvä seurantakoodi. Palvelut, kuten Google Analytics, voivat käyttää tätä koodia sivustosi sivupyyntötietojen seuraamiseksi.
URL:n uudelleenkirjoituksen luokka	Apex-luokka, jota käytetään sivustosi URL-osoitteiden uudelleenkirjoittamiseen Salesforce-URL-osoitteista käyttäjäystävällisiksi URL-osoitteiksi. Tämän luokan avulla voit tehdä sääntöjä osoitekenttään kirjoitettujen, kirjanmerkeistä avattujen ja ulkoisista verkkosivustoista linkitettyjen sivuston URL-pyyntöjen uudelleenkirjoittamiseen. Voit myös luoda sääntöjä URL-osoitteiden uudelleenkirjoittamiseksi sivuston sivujen linkeille.
Syötteiden käyttöönotto	asetus joka näyttää liittyvä RSS-syötteet -luettelon, jossa voit luoda ja hallita RSS-syötteitä julkisen sivustosi käyttäjille. Kenttä on näkyvissä vain, jos ominaisuus on otettu käyttöön organisaatiossasi.
Klikkauskaappausten suojaustaso	Voit asettaa klikkauskaappausten suojaustason sivustolle seuraavasti: - Salli minkä tahansa sivuston asettaa kehyksiä (ei suojausta) - Salli kehysten asettaminen vain samalta sivustolta (suositeltu) - Älä salli minkään sivuston asettaa kehyksiä (paras suojaus)  Note: Saman sivuston asettamat kehykset antavat sivuston sivun kehystää vain sivuja saman toimialueen ja turvaprotokollan alaisuudessa.  Note: Salesforce Communities -ominaisuudessa on kaksi klikkauskaappaussuojaosaa — yksi Force.com Communities -sivustolle, joka määritetään Force.com-sivuston lisätietosivulta, ja toinen Site.com Communities -sivustolle, joka määritetään Site.com-kokoonpanosivulta. Suosittelemme molempien asettamista samanarvoisiksi.
Vaatii suojattua yhteyttä (HTTPS)	Kun tämä valintaruutu on valittuna Force.com-sivustolle, Site.com-sivustolle, Salesforce Communities Force.com -sivustolle tai Salesforce Communities Site.com -sivustolle, HTTP:tä käyttävät pyynnöt ohjataan HTTPS:ään.

4. Napsauta **Tallenna**.

 **Note:** Määritä mukautetut URL:it Määrittysten Toimialueiden hallinnassa.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivuston määrittäminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen määrittäminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen liittyvät Apex-menetelmät ja lausekkeet](#)

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen

Kun olet luonut sivustosi, voit määrittää sen Sivuston lisätiedot -sivulta. Siirry tälle sivulle kirjoittamalla Määrittämis-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites*, valitsemalla **Sites** ja napsauttamalla sivuston nimeä Sites-luettelosta. Voit tehdä seuraavat toimet:

- Voit tehdä muutoksia sivustoon valitsemalla **Muokkaa**.
- Voit tarkastella ja muokata suojausmäärittäksiä, mukaan lukien käyttöoikeudet, sivuasettelut ja muuta, napsauttamalla **Julkisen käyttöoikeuden määrittäminen**.
- Voit määrittää sivustosi kirjautumis- ja rekisteröintiasetuksia napsauttamalla **Kirjautumisen määrittäminen**. Käyttäjät voivat rekisteröityä nopeasti ja kirjautua saumattomasti portaaliisi julkiselta sivustoltasi sisäänrakennetun kirjautumisen ja rekisteröitymisen ansiosta.

 **Note:** Tämä linkki avaa Yhteisöt sivustolla Yhteisöt Kirjautumissivun.

- Napsauta **URL-uudelleenohjaukset** nähdäksesi sivustollesi määrittämät [sivujen uudelleenohjaukset](#).
- Voit muuttaa sivustosi aktiivista tilaa napsauttamalla tai **Poista aktivointi**.

 **Varoitus:** Olet varovainen, ettet näytä mitään tietoa, jota et halua tehdä julkiseksi.

- Napsauta **Esikatsele pääkäyttäjänä** tarkastellaksesi sivustoasi [pääkäyttäjän esikatselutilassa](#). Pääkäyttäjän esikatselu-tila näyttää sivustosi sivujen virheet kontekstissa ja yksityiskohtaisesti, jotta voit korjata sivustojen ongelmat helpommin.

 **Note:** Tätä ominaisuutta ei näytetä yhteisöorganisaatioissa.

- Napsauta **Muokkaa** liittyvästä Sivuston Visualforce -sivut - tai Sivuston vakiosivut -luettelosta ja valitse sivustollesi käytettävissä olevat sivut. Kaikki sivustoon liittyvät sivut täytyy olla käytössä.
- Voit kohdistaa virhesivut vakiovirheille, kuten "Käyttöoikeuksien tarkistaminen vaaditaan (Authorization Required)(401)" ja "Sivua ei löydy (Page Not Found) (404)" napsauttamalla **Sivun kohdistaminen**. Voit korvata tai muokata käytettävissä olevia oletussivuja.
- Voit luoda uuden RSS-syötteen napsauttamalla [Syötteet](#)-viiteluettelosta **Uusi**. Saat kyseisen liittyvän luettelon näkyviin Sivuston lisätietoluetteloon napsauttamalla **Ota syötteet käyttöön**.
- Tarkastele 24 tunnin käyttöhistoriaan liittyvää luetteloa nähdäksesi nykyisen kaistanleveyden ja palvelupyynnön ajan käytön, päivärajoitukset ja käytetyn prosenttiosuuden.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Force.com-sivuston julkisen käyttöoikeuden määrittäminen muokkausoikeus:

- Käyttäjien hallintaoikeus

- Voit tarkastella seurattuja määritysten muutoksia sivustollesi Sivuhistorian liittyvästä luettelosta.

KATSO MYÖS:

[Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen julkisen käyttöoikeuden määrittäminen](#)

[Force.com Site -sivuston kirjautumis- ja rekisteröintimääritysten hallinta](#)

RSS-syötteiden määrittely

RSS-syötteiden avulla käyttäjät voivat tilata muutoksia Force.com-sivustoilla ja vastaanottaa päivityksiä ulkoisilta uutisten lukijoilta. Määrittämällä SOQL-kyselyn ja kartoituksen voit syndikoida muutoksia julkisiin tietoihin loppukäyttäjiesi varten. Voit luoda yhden tai useamman RSS-syötteen organisaatiosi julkisille sivustoille tai mille tahansa Visualforce-sivulle. RSS-syöte näyttää SOQL-kyselyssä määritettyjä tietueita. Käyttäjät voivat tilata syötteen ja tarkastella sitä, kun he vierailevat sivustolla tai sivulla.

Määritä RSS-syöte, mukaan lukien tietoa siitä, mitä tietueita palautetaan ja mitkä tiedot tietueista esitetään:

Nimi

Tämän syötteen kuvaava nimi, joka erottaa sen muista syötteistä, jotka saatat luoda. Käytä vain kirjaimia, numeroita ja alaviivaa "_". Käytä enintään yhtä alaviivaa rivillä.

Kuvaus

Kuvaa syöte. Esimerkiksi "Tilin, etunimi, sukunimi ja alue, jossa kymmenen viimeistä tiliä luotiin tai niitä muokattiin."

Kysely

SOQL-kysely, joka määrittää, mitkä tietueet palautetaan RSS-syötteeseen. Jotta voidaan varmistaa nopea toiminnon suorittaminen, SOQL-kyselylle on asetettu joitakin rajoituksia:

- Jos SOQL-kysely ei määritä rajaa, enintään 20 tietuetta palautetaan.
- Kyselyjen rajat voivat olla enintään 200 tulosta. Jos teet kyselyn, jonka rajoitus on tätä enemmän, vain ensimmäiset 200 tietuetta palautetaan.
- Jos SOQL-kyselyllä ei ole arvo TILAAJA määritettynä, tietueet tilataan arvon `LastModifiedDate` perusteella, jos sellainen on olemassa, tai jos sellaista ei ole, arvon `SystemModstamp` perusteella.
- COUNT-tyyppiä ei tueta.
- Yhdistelmä-kyselyjä ei tueta. Tätä kyselyä ei esimerkiksi voida käyttää RSS-syötteiden SLQL-kyselyssä:

```
SELECT Name, (SELECT CreatedBy.Name FROM Notes) FROM Account
```

- Voit käyttää *sidottuja muuttujia*, muuttujia, jonka arvo toimitetaan URL:ssä. Lisätietoja on kohdassa [Sidottujen muuttujien käyttäminen kyselyihin ja kartoittamiseen](#) sivulla 833.



Note: Vieraskäyttäjällä täytyy olla asianmukaiset joko- ja kenttätason käyttöoikeudet tai et voi tallentaa kyselyäsi, koska Force.com-käyttöympäristö varmistaa käyttöoikeuden ja jakamisen ennen tallentamista.

Kartoitus

Koska RSS-syötteet käyttävät ATOM-web-julkaisemisen protokollaa, sinun täytyy antaa kartoitusarvo, joka vastaa ATOM-rakenteilla palautettujen tietueiden objekteja ja kenttiä. Huomaa, että kaikkien arvojen täytyy olla merkkijonoliteraaleja. Lisätietoja on kartoituselementeistä on kohdassa [ATOM-objektien kartoittaminen](#) sivulla 832.

Voit käyttää *sidottuja muuttujia* eli muuttujia, joiden arvo toimitetaan URL:ssä. Lisätietoja on kohdassa [Sidottujen muuttujien käyttäminen kyselyihin ja kartoittamiseen](#) sivulla 833.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Syötteen määrittelyn luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tilaa syöte

- Erityisiä käyttöoikeuksia ei vaadita

Maks. välimuistin ikä sekuntia

Koska useat käyttäjät saattavat käyttää syötettä samanaikaisesti, Salesforce tallentaa syötetiedot välimuistiin oletusarvoisesti 3 600 sekunnin ajaksi. Voit muokata tätä vähintään 300 sekuntiin tai niin pitkäksi kuin haluat. Tässä määritettyä aikaa vanhemmat kyselytulokset pudotetaan ja tälle tiedolle suoritetaan uusi kysely seuraavan pyynnön yhteydessä, eli seuraavan kerran, kun käyttäjä avaa sivun, joka sisältää syötteen, jonka he ovat tilanneet.

Aktiivinen

Merkitsemällä tämän valintaruudun voit tehdä syötteen tilattavaksi. Kun syöte on aktiivinen, käyttäjillä on mahdollisuus tilata se.

ATOM-objektin kartoitus

Sinun on tehtävä kartoitus RSS-syötteen määrittämisessä. Kartoitus liittyy ATOM-rakenteita, kuten merkinnän otsikon, tietueen vastaavaan arvoon, esimerkiksi "Tilin nimi". Täysi kartoitusten sarja edustaa uutissyötettä ja kysely edustaa kunkin uutiskohteen sisältöä syötteessä. Esimerkiksi tänään luotu liiditietue tai yhteyshenkilöt ja päivitetty tilitiedot.

Syöte-elementti on kirjekuori kullekin uutiskohteen osalle ja *merkintäelementti* on kirjekuoren sisältö.

Kartoituksen avulla voit myös käyttää lyhyitä otsikoita eri kentille käytettäväksi näytössä.

Seuraavassa taulukossa luetellaan kukin ATOM-ja objektielementti ja selitetään, mitä arvoja pitäisi lisätä:

Syöte-elementti	Merkintäelementti	Kuvaus
fa		Vaaditaan vain, jos ea (merkinnän tekijä) ei ole määritetty. Syötteen tekijä. Esimerkiksi fa:"Acme Feed Author Admin Mary" näyttää, että syötteen tekijä oli pääkäyttäjä Mary.
fid		Vaihtoehtoinen (koska oletusarvo on toimitettu) Syötteen tunnus. Tämä arvo on oletusarvoisesti julkisen sivuston URL. Jos määrität arvon, sen täytyy olla voimassa oleva IRI-tunniste (IRI). IRI on URL, joka mahdollistaa Unicoden käytön.
fl		Vaihtoehtoinen (koska oletusarvo on toimitettu) Syötteen linkki. Esimerkiksi fl:"http://www.salesforce.com". Uutistenlukuohjelmat tavallisesti tulkitsevat tämän elementin linkittämällä syötteen otsikon tähän URL:ään.
fst		Vaihtoehtoinen. Syötteen alaotsikko. Esimerkiksi &map=ft:"Newest Opportunities",fst:"Western Division" näyttää syötteen otsikon Uusimmat mahdollisuudet ja alaotsikon Läntinen divisioona.
ft		Pakollinen. Syötteen otsikko. Esimerkiksi ft:"Newest Opportunities".
	ea	Vaaditaan vain, jos fa (merkinnän tekijä) ei ole määritetty. Merkinnän tekijä. Esimerkiksi ea:"Tilin tekijä: " + Account.CreatedBy .
	ec	Pakollinen. Merkinnän sisältö. Esimerkiksi ec:"description for " Name " " Description näyttää arvon Nimi-kentän ja lisätekstin. Tämän syötteen tulos kyseisessä esimerkissä on seuraavanlainen: description for Ajax Industries Description
	ect	Vaihtoehtoinen. Tyypin merkintäs sisältö text, html tai xhtml. Esimerkiksi ect: html HTML-sisällölle. Oletus on text.
	e1	Vaihtoehtoinen. Merkinnän linkki. Täytyy olla kelvollinen URI. Tämä arvo on tavallisesti linkki toiseen merkinnän sisällön edustukseen. Linkki voi esimerkiksi olla tietue

Syöte-elementti Merkitäelementti Kuvaus

	Salesforce-käyttöliittymässä. Uutistenlukuohjelmat tavallisesti tulkitsevat tämän elementin linkittämällä syötteen otsikon tähän URL:ään. Esimerkiksi <code>el: "Account.URL"</code>.
es	Vaihtoehtoinen. Merkinnän yhteenveto. Merkinnän sisällön valinnainen kuvaus. Esimerkiksi <code>et: Account.Name, es: Account.Name + "'s account number, website, and description", ec: Account.AccountNumber + " " + Account.Website + " " + Account.Description</code> Jos tätä ei ole määritetty, uutistenlukuohjelma näyttää sisällön, joka on määritetty käyttämällä <code>ec</code>-elementtiä.
est	Vaihtoehtoinen. Tyypin merkitäyhteenveto <code>text</code>, <code>html</code> tai <code>xhtml</code>. Esimerkiksi <code>est: html</code> HTML-sisällölle. Oletus on <code>text</code>. Älä määritä arvoa, ellei <code>es</code> ole määritettynä.
et	Pakollinen. Merkinnän otsikko, kenttänimi. Esimerkiksi <code>et: Name</code>.
eu	Vaihtoehtoinen. Oletuksena vaadittu <code>ATOM</code>-elementin <code><updated></code>-arvo toimitetaan automaattisesti, kun kysellään pääyksikön <code>LastModifiedDate</code>-arvoa; tavallisesti objekti SOQL-kyselyn pääasiallinen <code>FROM</code>-lause. Tämä arvo osoittaa viimeisen kerran, jolloin merkintää tai syötettä muokattiin. Jos haluat muuttaa tämän oletustoiminnan, voit määrittää käytettäväksi eri objektin tai kentän <code>LastModifiedDate</code>. Esimerkki: - Kysely: <code>SELECT Id, Name, MyDate__c FROM AccountKartoitusparametri: eu: MyDate__c</code> - Kysely: <code>SELECT Id, Lastname, Account.LastModifiedDate FROM ContactKartoitusparametri: eu: Account.LastModifiedDate</code>

Seuraava esimerkki näyttää voimassa olevat kartoitusarvot RSS-syötteelle:

```
ft: "Harry Potter", et: Name, ec: "description for " Name "<br>" Description, el: "/" Id,
ect: html
```

Syötteen näytetään julkisen sivuston vieraskäyttäjän kontekstissa. Käyttäjät näkevät otsikot vieraskäyttäjän kielellä, jos olet käyttänyt mukautettuja otsikoita hallitsemaan kansainvälistymistä ja erityisiä otsikoita kartoituksessa. Lisätietoja on kohdassa [Mukautetut otsikot ja syötteen](#) sivulla 834.

Voit käyttää ainostaan merkkijonoliteraaleja syötteen kartoituksessa. Et voi käyttää esimerkiksi päivämääräliteraaleja, kuten `TODAY` tai `LAST_WEEK`.

Kun olet määrittänyt syötteen, sinun täytyisi testata se ja tehdä syöte aktiiviseksi merkitsemällä `Aktiivinen`-valintaruutu yllä kuvatulla tavalla. Lisätietoja testauksesta on kohdassa [RSS-syötteiden testaaminen](#) sivulla 837.

Sidottujen muuttujien käyttäminen kyselyihin ja kartoitukseen

Voit käyttää *sidottuja muuttujia* SOQL-kyselyn `WHERE`-lauseessa. Sidottujen muuttujien täytyy olla seuraavaa muotoa:

```
{ !var_name }
```

Seuraava kysely käyttää sidottua muuttujaa nimeltä `accountID`.

```
SELECT Name, Description
FROM Account
WHERE Id = {!accountID}
```

Huomaa, että tämä ei ole kentän literaali nimi, vaan satunnainen nimi. Suorituksen aikana arvo kentälle `accountID` toimitetaan kyselylle URL:stä. Tätä syötettä käytetään seuraavan URL:n kautta ja se välitetään tilitunnuksessa osana kyselymerkkijonoa:

```
site_URL/services/xml/My'Account'Feed?accountId=0013000000BmP4x
```

Voit käyttää myös kartoitusarvojen sidottuja muuttujia.

Seuraavat toteutuksen yksityiskohdat koskevat sidottujen muuttujien käyttöä kyselyille:

- Voit käyttää enintään 20 sidottua muuttujaa syötteen määrityksessä, kyselyt ja kartoitus yhdistettynä.
- Sidotun muuttujan nimi voi olla enintään 100 merkkiä.
- Voit käyttää sidottua muuttujaa ainoastaan oikealla puolella suodatustoimintoa edustamaan merkkijonon osaa. Koska se edustaa merkkijonon osaa, sen täytyy olla lainausmerkeissä. Esimerkiksi seuraava kysely on kelvollinen:

```
SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = '{!myBindVariable}'
```

seuraavat kyselyt eivät ole kelvollisia, koska sidottu muuttuja ei ole kelvollisessa kohdassa eikä se toimi kuten muuttuja literaalimerkkijonossa:

```
SELECT Id, Name FROM Account WHERE {!myFieldName} = 'Joe'
SELECT Id, {!myFieldName} FROM Account WHERE IsDeleted = false
```

- Sidottua muuttujaa ei voi käyttää esittämään kentän nimeä. Tämä tarkoittaa, että sidottua muuttujaa ei voi käyttää suodatustoiminnon vasemmalla puolella.
- Sidottua muuttujaa ei voi käyttää kyselyn rakenteen merkityksen muuttamiseen turvallisuussyistä. Kaikki erikoismerkit, jotka määritetään sidotussa korvaavassa arvossa tulkitaan literaalimerkkeinä, kun ne arvioidaan.

Mukautetut otsikot ja syötteet

Voit käyttää mukautettuja otsikoita määrittämään merkkijonon useissa kielissä niille syötteille, jotka täytyy lokalisoida useille kielille. Sitten kartoituksen määrityksissä viitataan yksinkertaisesti mukautettuihin otsikoihin. Kun pyyntö vastaanotetaan, mukautettu otsikko tutkii vieraskäyttäjän kielen ja palauttaa käännetyn tekstin, jota käytetään kartoituksessa.

Mukautetut otsikot voidaan määrittää seuraavan syntaksin kentässä:

```
map_element_name: "{!$LABEL.custom_label_name}"
```

Käytä seuraavaa toimenpidettä määrittämään mukautettu otsikko syötteessä:

1. Kirjoita Määritykset-valikon `Pikahaku`-kenttään *Mukautetut otsikot* ja valitse **Mukautetut otsikot**. Haluat ehkä nimetä mukautetun otsikon sen kartoituselementin mukaan, joka ottaa sen arvon, esimerkiksi `feedTitle` elementille `ft`.
2. Anna arvot kaikille tuetuille kielille.
3. Määritä mukautetut otsikot syötteen kartoituksessa.

Oletetaan esimerkiksi, että luot syötteen, joka sisältää tietoa kaikista taloistasi, joita yrityksesi yrittää myydä. Englanninkielisille käyttäjille syötteen otsikko tulisi olla "The Houses", mutta espanjankielisille käyttäjille syötteen otsikon tulisi olla "Las Casas." Loisit mukautetun otsikon, esimerkiksi `feedTitle`. Englanniksi sen arvo on "The Houses" ja espanjaksi arvo on "Las Casas". Sitten syötteen kartoituksen määrityksissä syötteen otsikoksi annetaan `fc`:

```
ft: "{!$LABEL.feedTitle}"
```

Visualforce ja syötteet

Voit lisätä syötteen Visualforce-sivulle käyttämällä Visualforce-sivun vakioominaisuuksia. Oletetaan esimerkiksi, että Visualforce-sivu sijaitsee sivuston perushakemistossa, jolloin se voi sisältää seuraavan tunnisteiden:

```
<A HREF="/"services/xml/theFeedName">My feed</A>
```

Teksti `My feed` linkittää syötteeseen.

Jos haluat linkittää syötteen kuvasta, sisällytä sisäinen kuvatunniste kuten seuraavassa:

```
<A HREF="/"services/xml/theFeedName"></A>
```

Sinun täytyy ladata kuva itse.

Voit lisätä kuvakkeen osoitepalkkiin lisäämällä linkin tunnisteiden `<head>` Visualforce-sivun tunnisteeseen:

```
<link href='URI of feed'
      type='application/x.atom+xml'
      rel='feed'
      title='A nice descriptive title' />
```

KATSO MYÖS:

[Tietoa RSS-syötteistä](#)

[RSS-syötteiden testaaminen](#)

Tietoa RSS-syötteistä

RSS-syötteiden avulla käyttäjät voivat tilata muutoksia Force.com-sivustoilla ja vastaanottaa päivityksiä ulkoisilta uutisten lukijoilta. Määrittämällä SOQL-kyselyn ja määrittäykset, voit syndikoida muutoksia julkisiin tietoihin loppukäyttäjiesi varten. Voit luoda yhden tai useamman RSS-syötteen organisaatiosi julkisille sivustoille tai mille tahansa Visualforce-sivulle. RSS-syöte näyttää SOQL-kyselyssä määritettyjä tietueita. Käyttäjät voivat tilata syötteen ja tarkastella sitä, kun he vierailevat sivustolla tai sivulla.

Syötteen suojausten todentaminen

Kun käyttäjä tilaa syötteen, tiedot suoritetaan vieraan käyttäjäkontekstissa. Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy varmistaa ennen kyselyiden määrittämistä, että käyttäjällä on käyttöoikeus kaikkiin ja ainoastaan vieraalle asianmukaisiin tietueisiin.

Syötteen suojausten todentaminen:

- Muokkaa julkista käyttöoikeutta sivustolle varmistaaksesi, että vieraskäyttäjällä on oikeat objektin käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetukset.
- Luo jakosäännöt hallitaksesi, mihin tietueisiin käyttäjällä on käyttöoikeus.

Kun olet säätänyt julkista käyttöoikeutta ja kenttätason suojausasetuksia varmistaaksesi, että ne objektit, jotka haluat sisällyttää syötteeseen, ovat vieraskäyttäjän käytettävissä, suorita yksi seuraavista syötteisiin liittyvistä tehtävistä:

- Kun haluat luoda uuden syötteen, valitse **Uusi**.
- Voit tarkastella olemassa olevan syötteen määrittämiä napsauttamalla syötteen nimeä.
- Voit muokata olemassa olevaa syötettä napsauttamalla **Muokkaa**.
- Voit poistaa olemassa olevan syötteen napsauttamalla **Poista**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Syötteen määrittäminen, luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tilaa syöte

- Erityisiä käyttöoikeuksia ei vaadita

- Voit testata syötteen voimassaoloa napsauttamalla **Suorita testi**. Näkyviin tulee virheilmoitus, jos kyselyn määrittämissä tai määrittämisessä on virheitä.

KATSO MYÖS:

[RSS-syötteiden määrittely](#)

[RSS-syötteiden testaaminen](#)

RSS-syötteiden tarkasteleminen

Tarkastele RSS-syötteiden määrittämistä, mukaan lukien tietoa siitä, mitä tietueita palautetaan ja mitkä tiedot tietueista esitetään:

Nimi

Tämän syötteen kuvaava nimi, joka erottaa sen muista syötteistä, jotka saatat luoda.

Kuvaus

Kuvasi syötteen. Esimerkiksi "Tilin, etunimi, sukunimi ja alue, jossa kymmenen viimeistä tiliä luotiin tai niitä muokattiin."

Kysely

SOQL-kysely, joka määrittää, mitkä tietueet palautetaan RSS-syötteeseen. Jotta voidaan varmistaa nopea toiminnon suorittaminen, SOQL-kyselylle on asetettu joitakin rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa [RSS-syötteiden määrittäminen](#) sivulla 831.

Määrittäminen

Koska RSS-syötteet käyttävät ATOM-web-julkaisemisen protokollaa, sinun täytyy antaa määrittämisarvo, joka vastaa ATOM-rakenteilla palautettujen tietueiden objekteja ja kenttiä. Huomaa, että kaikkien arvojen täytyy olla merkkijonoliteraaaleja. Lisätietoja kartoituselementeistä on kohdassa [RSS-syötteiden määrittäminen](#) sivulla 831.

Maks. väimuistin ikä sekuntia

Koska useat käyttäjät saattavat käyttää syötettä samanaikaisesti, Salesforce tallentaa syötetiedot välimuistiin oletusarvoisesti 3 600 sekunnin ajaksi. Tämä arvo voi olla vähintään 300 sekuntia tai niin pitkä kuin haluat. Tässä määritettyä aikaa vanhemmat kyselytulokset pudotetaan ja uusi kysely suoritetaan tälle tiedolle seuraavan pyynnön yhteydessä, eli seuraavan kerran, kun käyttäjä avaa sivun, joka sisältää syötteen, jonka he ovat tilanneet.

Aktiivinen

Tämä valintaruutu osoittaa, onko syöte tilattavissa. Kun syöte on aktiivinen, käyttäjillä on mahdollisuus tilata se.

KATSO MYÖS:

[Tietoa RSS-syötteistä](#)

[RSS-syötteiden testaaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Syötteen määrittäksen luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tilaa syöte

- Erityisiä käyttöoikeuksia ei vaadita

RSS-syötteiden testaaminen

Testaa luomasi syötteen määrite, ennen kuin otat sen käyttöön asiakkaille.

Voit testata syötteen seuraavalla tavalla:

1. Kun olet luonut syötteen, kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites*, valitse **Sites** ja napsauta sivustoa, jolle määritit syötteen. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä syötteen lisätietosivulle monella tavalla, myös napsauttamalla syötteen nimeä sivuston lisätietosivulta.
2. Napsauta **Esikatsele** syötteelle, jota haluat testata.
3. Jos syötteessä on käytetty yhtä tai useampaa sidottua muuttujaa, valintikkuna tulee esiin. Anna testiarvo kullekin sidotulle muuttujalle.
4. Voit luoda esiin tulevan valintaikkunan avulla syötteelle kirjanmerkin määrittämilläsi sidottujen muuttujien arvoilla. Voit tallentaa kirjanmerkin tai peruuttaa valintaikkunan.
5. Syötteesi palauttavat arvot näytetään. Vahvista, että tulokset ovat odottamasi mukaisia.

KATSO MYÖS:

[RSS-syötteiden määrittely](#)

[Tietoa RSS-syötteistä](#)

Force.com Site -sivuston kirjautumis- ja rekisteröintimääritysten hallinta

Käytä kirjautumismäärittäjiä, jos haluat sallia käyttäjien rekisteröitymisen ja kirjautumisen portaaliin julkiselta Force.com-sivustolta. Esimerkiksi käyttäjät, jotka selaavat ideat-sivuston kautta, voivat rekisteröityä ja kirjautua suoraan tältä sivulta, ja koska he ovat todennettuja käyttäjiä, he voivat äänestää, lisätä huomautuksia ja osallistua ideat-yhteisöön. Kun käyttäjät kirjautuvat onnistuneesti sisään, he jättävät julkisen sivuston ja siirtyvät liitettyyn portaaliin saumattomasti.



Note: Ainoastaan Asiakasportaaleja voidaan käyttää itserekisteröintiin Kumppaniportaalit eivät tue itserekisteröintiä.

Todennetun verkkosivuston käyttäjän raskaan portaalin käyttäjä -lisenssi on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi Force.com-sivustoilla. Koska se on suunniteltu raskaisiin sovelluksiin, sen pitäisi olla kustannustehokas vaihtoehto Force.com-sivustojen käytölle.

Force.com-sivustot tarjoavat sisäänrakennetun rekisteröitymisen ja kirjautumislogiikan. Oletusarvoiset Force.com-brändätyt Visualforce-sivut liitetään rekisteröintiin, kirjautumiseen, salasana unohtui -toimintoon ja salasanan vaihtamiseen. Voit muokata näitä sivuja tai korvata ne omillasi.

Seuraavat kirjautumis- ja rekisteröintisivut ovat käytettävissä oletusarvoisesti:

Sivun nimi	Kuvaus
SiteLogin	Oletusarvoinen kirjautumissivu. Käytetään kirjaamaan käyttäjät sisään liitettyyn portaaliin Force.com-sivustoltasi.
SiteRegister	Oletusarvoinen rekisteröitymissivu. Käytetään rekisteröimään uudet käyttäjät liitettyyn asiakasportaaliin Force.com-sivustoltasi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Syötteen määrittelyn luominen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tilaa syöte

- Erityisiä käyttöoikeuksia ei vaadita

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com-sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivun nimi	Kuvaus
SiteRegisterConfirm	Oletusarvoinen vahvistussivu. Sivun, jonka käyttäjät näkevät asiakasportaaliin liitetyn onnistuneen kirjautumisen yhteydessä.

 **Note:** Kirjautumis- ja rekisteröintilomakkeiden täytyy olla suojattuja. Määritä määrite `forceSSL` arvoon `tos`i näille lomakkeille. Salesforce kuitenkin suosittelee, että määrität `forceSSL`-attribuutin arvoksi `false` lomakkeille, joita käyttävät jo todennetut käyttäjät, kuten portaalikäyttäjät. Koska määrite `forceSSL` pakottaa ohjautumisen suojattuun URL:ään, todennetut käyttäjät voivat kohdata virheen.

Sisäänrakennettu kirjautumisprosessi:

- Tarkastaa, onko sivu käytössä kirjautumisia varten
- Tarkastaa, onko käyttäjä sivuston kelvollinen käyttäjä
- Sallii käyttäjien palauttaa vanhentuneen salasanansa

Sisäänrakennettu rekisteröitymisprosessi:

- Vertaa uuden käyttäjän tietoja vanhojen käyttäjien tietoihin sivustolle liitettyyn asiakasportaaliin
- Tarkastaa, onko yhteyshenkilö jo olemassa uutena käyttäjänä
- Luo uuden yhteyshenkilön, jos se ei jo ole olemassa, ja liittää sen sivuston tiliin

 **Tärkeää:** Sinun täytyy päivittää SiteRegisterController tilitunnuksella seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `Apex-luokat` ja valitse **Apex-luokat**.
2. Napsauta **Muokkaa** SiteRegisterController-painikkeen vierestä.
3. Etsi rivi `private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '<Account_ID>';` ja syötä tunnus tilille, jonka haluat liittää uuteen käyttäjään. Rivin pitäisi näyttää samanlaiselta kuin tämä rivi:

```
private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '001DoooooolQpyk';
```

4. Napsauta **Tallenna**.

- Ottaa asiakasportaalin käyttöön uudelle käyttäjälle ja lähettää sähköpostivahvistuksen
- Vaihtoehtoisesti antaa käyttäjien luoda salasanoja rekisteröintisivulla ja välttää vakiomuotoisen vahvistusprosessin

 **Note:** Et voi luoda ja ottaa käyttöön henkilötiliä Asiakasportaalin käyttäjänä käyttämällä `createPersonAccountPortalUser`-Apex-metodia. Käytä parametriä `createPersonAccountPortalUser` luodaksesi henkilötilin käyttämällä joko vieraskäyttäjän profiilissa määritettyä oletustietuetyyppiä tai tiettyä tietuetyyppiä ja ottaaksesi henkilötilin käyttöön sivuston portaalille. Henkilötilit voidaan ottaa käyttöön ainoastaan raskaan portaalin käyttäjinä.

Ottaa käyttöön julkisen kirjautumisen ja rekisteröitymisen portaaliksi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `Sites` ja valitse **Sites**.
2. Napsauta kontrolloitavan sivuston nimeä.
3. Valitse **Kirjautumisen määritykset**.
4. Valitse **Muokkaa**.
5. Valitse `Ota kirjautuminen käyttöön` -luettelosta sivustoosi liittyvä portaaliksi. Portaalilla, jonka valitset, täytyy olla `Kirjautuminen käytössä` -vaihtoehto valittuna. Sinun täytyy valita asiakasportaalille myös `Itsekisteröinti` -vaihtoehto. Force.com-sivustot hyödyntävät seuraavia portaalimäärittäjiä:

- Voit ohjata käyttäjät tietyille sivulle uloskirjautumisen yhteydessä määrittämällä arvon kohtaan Uloskirjautumis-URL. Jos tämä arvo on tyhjä, käyttäjät viedään sivustosi kentässä Aktiivinen aloitussivu.
- Kenttää Kadonnut salasanimalli käytetään unohtuneen salasanan tapauksessa.
- Kenttiä Ylätunniste, Alatunniste, Logo ja Kirjautumisviesti käytetään IdeasHome- ja AnswersHome-sivuston käyttötoimintaan.
- Asiakasportaalia varten
 - Kenttää Uusi käyttäjämalli käytetään itsekisteröitymisessä, jos salasanaa ei anneta.
 - Kenttiä Uuden käyttäjän oletuslisenssi, Uuden käyttäjän oletusrooli ja Uuden käyttäjän oletusprofiili käytetään itsekisteröintiin.

6. Valitse **Vaihda salasanaa -sivu**. Oletussivu on käytettävissäsi, mutta voit valita myös oman sivun käyttämällä hakukenttää.
7. Valitse **Vaadi ei-suojattua yhteyttä (HTTP)** korvataksesi organisaatiosi suojausmääritykset ja käyttäaksesi ainoastaan HTTP-protokollaa portaaliin kirjautumiseen sivustoltasi. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, Määritykset-valikon Suojausasetukset-sivulla määritetty **Vaatii suojattua yhteyttä (HTTPS)** -asetus määrittää suojaustason. Seuraavassa taulukossa kuvataan näiden asetusten välillä suhde.

Sivustotason suojaus: Vaatii ei-suojattua yhteyttä (HTTPS)	Organisaatiotasotason suojaus: Vaatii suojattua yhteyttä (HTTPS)	Kuvaus
Ei merkitty	Ei merkitty	• Organisaatio voi käyttää joko HTTP:tä tai HTTPS:ää • Sivusto käyttää HTTP:tä kirjautumisen jälkeiseen istuntoon
Merkitty	Ei merkitty	• Organisaatio voi käyttää joko HTTP:tä tai HTTPS:ää • Sivusto käyttää HTTP:tä kirjautumisen jälkeiseen istuntoon
Ei merkitty	Merkitty	• Organisaatio käyttää vain HTTPS:ää • Sivusto käyttää HTTPS:ää kirjautumisen jälkeiseen istuntoon • Kirjautuessaan käyttäjät näkevät <code>secure.force.com</code>-toimialueen
Merkitty	Merkitty	• Organisaatio käyttää vain HTTPS:ää • Sivusto käyttää HTTP:tä kirjautumisen jälkeiseen istuntoon

 **Varoitus:** Sivustoon siihen liitettyltä sivulta kirjautuvat käyttäjät näkevät `secure.force.com`-toimialueen, jos valintaruutu **Vaadi suojattua yhteyttä (HTTPS)** on merkittynä istuntojen määrityssivulla eikä valintaruutua **Vaadi ei-suojattua yhteyttä (HTTP)** ole valittuna. Jos esimerkiksi rekisteröit mukautetuksi toimialueeksi `omayritys.force.com`, URL vaihtuu kirjautumisen yhteydessä toimialueeksi `https://mycompany.secure.force.com`.

Asiakkaat, jotka käyttävät komentoa kirjautuessaan sivustoille, voivat käyttää vaihtoehtoista URL-parametria `refURL` säilyttääkseen mukautetun toiminimen kirjautumisen jälkeen. Parametrilla ei ole vaikutusta, jos asetus `Vaadi ei-suojattu yhteyttä (HTTP)` on määritetty sivustolle tai `Vaadi suojattua yhteyttä (HTTPS)` on määritetty organisaatiolle. Esimerkki parametria `refURL` käyttävästä URL:stä on:

`http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com.`

8. Suojattu Web-osoite -kenttä näyttää tälle sivustolle yksilöidyn Force.com-URL-osoitteen, kun käytät SSL:ää.

9. Napsauta Tallenna.

Voit myös ottaa käyttöön Sites-ominaisuuden käyttääksesi henkilöllisydentarjoajaasi kertakirjautumiseen.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivustojen määrittäminen](#)

[Portaalin liittäminen Force.com Sites -sivustoihin](#)

[Force.com Sites -sivustojen liittyvät Apex-menetelmät ja lausekkeet](#)

Force.com Sites -sivustojen julkisen käyttöoikeuden määrittäminen

Julkisen käyttöoikeuden määrittäminen kontrolloi, mitä julkiset käyttäjät voivat tehdä kullakin Force.com-sivustolla. Julkisen käyttöoikeuden määrittäminen sivustollesi:

1. Kirjoita Määrittäminen-valikon `Pikahaku`-kenttään `Sites` ja valitse **Sites**.
2. Napsauta kontrolloitavan sivuston nimeä.
3. Napsauta **Julkiset käyttöoikeusasetukset** avataksesi sivustoprofiilisi Profiili-sivun.

Tämä sivu sisältää kaikki profiilioikeuksien ja -asetuksien tarkastelu- ja muokkaustoiminnot, mutta et voi kloonata tai poistaa profiilia.

Sivustoprofiilissa voit:

- määrittää objektiioikeudet sivustollesi. antaa luku- ja luontioikeuden kaikille vakio-objekteille lukuun ottamatta tuotteita, hintakirjoja ja ideoita; sekä kaikkien mukautettujen objektien luku-, luonti-, muokaus- ja poisto-oikeudet. Kaikki käyttöoikeudet, joita ei ole määritetty oletusarvoisesti, täytyy määrittää manuaalisesti.



Varoitus: Suosittelemme jakamisen määrittämistä yksityiseksi objekteille, joille annat luku-oikeuden sivustollesi. Näin voit varmistaa, että sivustosi käyttäjät voivat tarkastella ja muokata vain sivustoosi liittyviä tietoja.

Suosittelemme myös kaikkien luettelonäkymien näkyvyyden suojausta. Määritä luettelonäkymien näkyvyys kohtaan `Näkyvyydelle` käyttäjärhmillä ja määritä ryhmät, joille jaetaan. Luettelonäkymät, joiden näkyvyys on määritetty `Näkyvyydelle kaikille käyttäjille`, saattavat olla julkisten käyttäjien näkyvissä sivustollasi. Voit jakaa luettelonäkymän julkisten käyttäjien kanssa luomalla uuden julkisen ryhmän kyseisille käyttäjille ja antaa heille näkyvyyttä. Jos objektin jakaminen on määritetty yksityiseksi, käyttäjät eivät näe kyseisiä tietueita, huolimatta luettelonäkymän näkyvyydestä.

- hallita mukautettujen sovellusten näkyvyyttä. Jos haluat näyttää mukautetun sovelluksen ja siihen liittyvät välilehdet julkisille käyttäjille, tee ainoastaan kyseinen sovellus näkyväksi ja tee siitä oletus, jotta vältät muiden sivujen näyttämisen. Jos joku sivustosi sivuista käyttää Salesforce-vakioylätunnistetta, julkiset käyttäjät saattavat nähdä muut näkyvät sovellukset.
- määrittää sallitut kirjautumisajat sivuston käyttäjille.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Force.com-sivuston julkisen käyttöoikeuden määrittämisen muokkausoikeus:

- Käyttäjien hallintaoikeus

- rajoittaa IP-osoitealueita, joista sivustoa voi käyttää. Force.com -sivut ohittavat yrityksen laajuiset IP-aluerajoitukset, jotta voivat tarjota julkisen käyttöoikeuden; voit kuitenkin rajoittaa IP-aluetta täällä.



Note: HTTPS on pakollinen IP-osoitteisiin tai kirjautumisaikoihin perustuvien rajoitusten määrittämiseen. Kun käytät sivustoasi, sinun täytyy käyttää suojattua URL:ää, joka liittyy Force.com-toimialueeseen.

Jos haluat käyttää HTTPS:ää kaikilla Force.com-sivustojen sivuilla ja sallia sivustosi käytön kaikista IP-osoitteista, luo IP-alueeksi. `0.0.0.0 - 255.255.255.255, :: - ::ffffe:ffff:ffff` ja `::1:0:0:0 - ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff`. Tämä saattaa kuitenkin rasittaa sivustosi suorituskykyä, joten älä ota HTTPS:ää pakolliseksi, jollei se ole täysin välttämätöntä. HTTP:n vaihtaminen HTTPS:ään ei vaikuta kirjautuneisiin käyttäjiin, ennen kuin he kirjautuvat sisään seuraavan kerran.

Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa `::ffff:0:0 - ::ffff:ffff:ffff`, jossa `::ffff:0:0` on `0.0.0.0` ja `::ffff:ffff:ffff` on `255.255.255.255`. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta. Alueet, kuten `255.255.255.255 - ::1:0:0:0` tai `:: - ::1:0:0:0`, eivät ole sallittuja.

- Otaa Apex-ohjaimet ja -menodit käyttöön sivustollesi. Ohjaimet ja menetelmät, jotka liittyvät jo sivustosi Visualforce-sivuihin, ovat oletusarvoisesti käytössä.
- otaa Visualforce-sivut käyttöön sivustollesi. Täällä tehdyt muutokset heijastuvat sivuston liittyvässä Visualforce-sivujen luettelossa sivun lisätiedot -sivulla ja päinvastoin.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivustojen määrittäminen](#)

[Force.com Sites -sivustojen liittyvät Apex-menetelmät ja lausekkeet](#)

Force.comSites -sivustojen uudelleenohjaukset

Jos siirrät tai lajittelet Force.com-sivustosi sivuja, hakumoottorien voi olla vaikea löytää sivujen uudet sijainnit. Tämän välttämiseksi voit määrittää *sivustojen URL-uudelleenohjauksia* kertoaksesi käyttäjille ja hakumoottoreille, että sivuston sisältö on siirtynyt.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun otat sivustojen URL-uudelleenohjauksia käyttöön:

- Et voi uudelleenohjata virhesivuja tai CSS-tiedostoja (tiedostoja, joiden tiedostopääte on `css`).
- Kullakin sivustolla voi olla enintään 1 000 uudelleenohjaussääntöä.
- Sivuston URL-uudelleenohjauksien kyselyparametrit vastataan tarkasti. Et voi kuitenkaan uudelleenohjata URL-osoitteita, joissa on `LastMod`-parametri.
- Jos olet ottanut URL-osoitteiden uudelleenkirjoittamisen käyttöön sivustollesi, se suoritetaan kaikkia sivujen uudelleenohjausten jälkeen.
- Voit uudelleenohjata yhteisön aloitussivun sen Site.com-sisärsivuston aloitussivulle. Tee näin määrittämällä `Lähde URL` -osoitteeksi `/`, joka osoittaa yhteisön aloitussivua, ja `Kohde URL` -osoitteeksi `s`, joka edustaa Site.com-sivuston aloitussivua.

Uudelleenohjauksen kohdistaminen sivuston sivulle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `Sites` ja valitse **Sites**.
2. Napsauta sivuston otsikkoa.
3. Napsauta sivuston lisätietosivulta **URL-uudelleenohjaukset**.
4. Kirjoita sivuston entinen sijainti `Lähde-URL`-kenttään. Sivuston sijainnin:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

URL-uudelleenohjausten luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivustojen URL-uudelleenohjausten tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

- täytyy olla suhteellinen URL. Sillä voi olla mikä tahansa käypä tiedostopääte, kuten `.html` tai `.php`.
- ei saa sisältää ankkureita, kuten `/sivustoliite/sivu.html#kohde`.

 **Note:** Jos organisaatio käyttää sivustoissa etuliitettä, etuliite tulee lisätä manuaalisesti Lähde-URL- ja Kohde-URL-kenttiin. Lisäksi, jos organisaatiossasi on yksi juuritason sivusto ja yksi sivusto etuliitteellä, ja haluat uudelleenohjata etuliitesivustosi sivun, mutta et sisällyttää etuliitettä uudelleenohjauksen sääntöön, Salesforce etsii sääntöä oletusarvoisesti juurisivustostasi, mikä johtaa 404-virheeseen.

5. Määritä Uudelleenohjauksen tyyppi:

- Pysyvä (301) — Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttäjien ja hakumoottorien päivittävän URL-osoitteen järjestelmässään käydessään sivulla. Tällä tyypillä uudelleenohjatuilla sivuilla käyvät käyttäjät lähetetään saumattomasti uudelle sivulle. Pysyvän uudelleenohjauksen käyttäminen varmistaa, että URL-osoitteesi säilyttävät suosiopisteensä hakumoottorissa ja että hakumoottorit lisäävät uuden sivun hakemistoonsa ja poistavat vanhentuneen URL-osoitteen hakemistoistaan.
- Väliaikainen (302) — Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttäjien ja hakumoottorien jatkavan sivun alkuperäisen URL-osoitteen käyttämistä. Hakumoottorit tulkitsevat 302-uudelleenohjauksen siten, että se voi muuttua koska tahansa. Vaikka hakumoottorit lisäävät ja tarjoavat uuden kohdesivun sisällön hakemistoon, ne myös pitävät lähde-URL-osoitteet hakemistoissaan.

6. Kirjoita sivun uusi sijainti Kohde-URL-kenttään. Tämä voi olla suhteellinen URL tai täysin valtuutettu URL, jossa on etuliite `http://` tai `https://`. Toisin kuin lähde-URL:t, kohde-URL:t voivat sisältää ankkureita.

7. Napsauta Tallenna.

Uudelleenohjauksen säännöt -osio näyttää kaikki sivustollesi luomasi uudelleenohjauksen säännöt. Tässä osiossa voit:

- muokata kohdistettua uudelleenohjaussääntöä.
- aktivoida uudelleenohjaussäännön ja poistaa sen aktivoinnin.
- poistaa uudelleenohjaussäännön.
- lajitella luettelon nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla Lähde-URL- tai Kohde-URL-sarakkeen otsikkoa.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivustojen yleiskatsaus](#)

Portaalin liittäminen Force.com Sites -sivustoihin

Voit myös antaa käyttäjien rekisteröityä tai kirjautua sisään liittyvään portaaliin saumattomasti sivustoltasi.

 **Note:** Ainoastaan Asiakasportaaleja voidaan käyttää itserekisteröintiin Kumppaniportaalit eivät tue itserekisteröintiä.

Todennetun verkkosivuston käyttäjän raskaan portaalin käyttäjä-lisenssi on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi Force.com-sivustoilla. Koska se on suunniteltu raskaisiin sovelluksiin, sen pitäisi olla kustannustehokas vaihtoehto Force.com-sivustojen käytölle.

1. Ota portaali käyttöön kirjautumista varten seuraavasti:

- Kirjoita Määrittelyt-valikon Pikahaku-kenttään *Asiakasportaalin asetukset* ja valitse **Asiakasportaalin asetukset**, tai kirjoita Määrittelyt-valikon Pikahaku-kenttään *Kumppanit* ja valitse **Asetukset**.
- Jos et ole ottanut portaaliäsi käyttöön, valitse Ota käyttöön asiakasportaali tai Ota käyttöön kumppanisuhteen hallinta ja napsauta **Tallenna**.
- Napsauta **Muokkaa** sen portaalin kohdalla, jota haluat muokata.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer-**, **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

d. Määritä portaali seuraavasti:

- i. Valitse Kirjautuminen käytössä-valintaruutu.
- ii. Valitse käyttäjä kentälle Pääkäyttäjä.
- iii. Voit myös määrittää Uloskirjautumis-URL:in. Jos tätä ei ole määritetty, käyttäjät viedään sivuston aloitussivun uloskirjautumistoimintoon.
- iv. Napsauta **Tallenna**.

2. Jos käytät asiakasportaalia ja haluat sallia itserekisteröitymisen, toimi seuraavasti:

- a. Kirjoita Määitykset-valikon Pikahaku-kenttään *Asiakasportaalin asetukset* ja valitse **Asiakasportaalin asetukset**.
- b. Napsauta **Muokkaa** sen portaalin kohdalla, jonka haluat liittää Force.com-sivustoosi.
- c. Määritä asiakasportaali seuraavasti:
 - i. Valitse Ota itserekisteröinti käyttöön.
 - ii. Valitse asiakasportaalikäyttäjä sekä kentälle Uuden käyttäjän oletuslisenssi että kentälle Uuden käyttäjän oletusprofiili. Portaalilisenssistäsi riippuen haluat ehkä valita eri profiilin kenttään Uuden käyttäjän oletuslisenssi.
 - iii. Valitse käyttäjä kenttään Uuden käyttäjän oletusrooli.
 - iv. Napsauta **Tallenna**.



Note: Ota huomioon seuraavat seikat, kun sallit itserekisteröinnin:

- Sites-palvelu ei tue henkilötilien käyttöä itserekisteröintiin.
- Itserekisteröitymisessä sivustojen kautta:
 - Vahvistussäännöt pakotetaan käyttäjän luomisen yhteydessä.
 - Vahvistussäännöt ohitetaan yhteyshenkilön luomisen yhteydessä.

3. Sivuston sivujen liittäminen oletusportaalikäyttäjiin:

- a. Kirjoita Määitykset-valikon Pikahaku-kenttään *Asiakasportaalin asetukset* ja valitse **Asiakasportaalin asetukset**, tai kirjoita Määitykset-valikon Pikahaku-kenttään *Kumppanit* ja valitse **Asetukset**.
- b. Napsauta sen portaalin nimeä, jonka haluat liittää sivustoosi.
- c. Napsauta kunkin portaalikäyttäjäsi liitetyn profiilin nimeä ja toimi seuraavasti:
 - i. Rullaa alas osioon Visualforce-sivun Käyttöoikeus otettu käyttöön ja napsauta **Muokkaa**.
 - ii. Lisää asianmukaiset julkiset sivuston sivut luettelosta Visualforce-sivut otettu käyttöön. Näin kyseisen profiilin portaalikäyttäjät pystyvät tarkastelemaan kyseisiä sivuja.



Note: Portaalikäyttäjät voivat oletuksena nähdä kaikki sivut, jotka liittyvät julkiseen sivustoon, joten ainoastaan ne sivut täytyy ottaa käyttöön, jotka vaativat todentamisen.

iii. Napsauta **Tallenna**.

4. Sivustosi liittäminen portaaliin, jossa on sisäänkirjautuminen käytössä:

- a. Kirjoita Määitykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
- b. Napsauta määritettävän sivuston otsikkoa.

- c. Valitse **Kirjautumisen määritykset**.
- d. Valitse **Muokkaa**.
- e. Valitse avattavasta Ota kirjautuminen käyttöön -luettelosta sen portaalin nimi, jolle haluat sallia sisäänkirjautumisen.
- f. Valitse Vaihda salasanaa -sivu.
- g. Napsauta **Tallenna**.

Ideat-, Vastaukset- ja Chatter Answers -sivustoille täytyy tehdä näkyviksi vyöhyke portaalissa ja ottaa sivustolle käyttöön IdeasHome- tai AnswersHome-sivu. Vyöhykkeen liittäminen yhteen tai useampaan portaaliin:

1. Hae jokin seuraavista kohteista Määritykset-valikon Pikahaku-kentällä.
 - **Ideat-vyöhykkeet**
 - **Chatter Answers -vyöhykkeet**
 - **Answers-vyöhykkeet**
2. Napsauta **Muokkaa** julkiseksi tehtävän vyöhykkeen vierestä.
3. Valitse **Portaali**-alasvetoluettelosta tälle vyöhykkeelle käytettävä portaali. Voit päättää näyttää vyöhykkeen kaikissa portaaleissa.



Note: Jotta ideat toimisivat sivustojen kanssa, organisaatiolla täytyy olla kyseiseen vyöhykkeeseen liittyvä aktiivinen portaali. Muuten käyttäjät kohtaavat virheitä.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivustojen määrittäminen](#)

[Force.com Site -sivuston kirjautumis- ja rekisteröintimäärittysten hallinta](#)

Force.com Site -sivuston Visualforce-sivujen hallinta

Force.com-sivustot käyttävät Visualforce-sivuja kaikilla sivustoilla ja virhesivuilla. Mallivirhesivut käyttävät staattista SiteSamples-resurssia tyylisivuissa ja kuvissa.



Varoitus: Älä uudelleennimeä tai poista SiteSamples:ia, sillä se voi johtaa virheeseen.

Kaikki sivut, jotka haluat näyttää sivustolla, täytyy olla liitetty kyseiseen sivuun. Jos sivua ei ole lueteltu sivuston Visualforce-sivuissa, todennus- tai sivua ei löydy -virheilmoitus näkyy sivun olemassa oloon perustuen.

Voit ottaa Visualforce-sivut käyttöön sivustollasi seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään **Sites** ja valitse **Sites**.
2. Napsauta muokattavan sivuston nimeä.
3. Valitse **Muokkaa** liittyvästä sivuston Visualforce-sivut -luettelosta.
4. Voit ottaa Visualforce-sivut käyttöön tai pois käytöstä sivustollasi käyttämällä **Lisää** ja **Poista**-painikkeita:
5. Napsauta **Tallenna**.



Note: Jos valitset Visualforce-sivun johonkin hakukenttään sivuston lisätietosivulla, jollakin virhesivulla tai Vaihda salasanaa -sivulla -kirjautumisasetuksissa, sivu otetaan automaattisesti käyttöön sivustollasi. Jos poistat sivun tästä luettelosta, mutta se on silti yhä valittuna joistakin kyseisistä paikoista, julkiset käyttäjät voivat käyttää tätä sivua. Voit poistaa sivut kokonaan sivustoltasi ottamalla ne täällä pois käytöstä ja varmistamalla, että niitä ei ole valittuna missään sivustosi hakukentässä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Jos et halua ottaa Visualforce-sivua käyttöön koko sivustolle, voit myös ottaa sivuja käyttöön tietyille profiileille.

Oma profiili -sivu

Oma profiili -sivu on Visualforce-sivu, joka liittyy Asiakasportaalin tai sivuston käyttäjän profiiliin. Oma profiili -sivun avulla Force.com-sivustoilta Asiakasportaaliksi tai Force.com-sivustoon kirjautuneet käyttäjät voivat päivittää omia yhteystietojaan. Kun he tekevät muutoksia tällä sivulla, vastaavat portaalikäyttäjän ja yhteyshenkilön tietueet päivitetään.

Oma profiili -sivu voidaan ottaa käyttöön joko koko sivustolle tai rajoitetusti kohdistamalla se sivuston vieraskäyttäjän profiiliin.

Oma profiili -sivu toimitetaan myös osana Asiakasportaalin Tervetuloa-komponenttia aloitussivusi asettelussa.

KATSO MYÖS:

[Force.com Site -sivuston vakiosivujen hallinta](#)

[Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen](#)

Force.com Site -sivuston vakiosivujen hallinta

Force.com-sivustot käyttävät Visualforce-sivuja kaikilla sivustoilla ja virhesivuilla. Force.com tarjoaa myös joitakin vakiosivuja, joita voit käyttää.

Kaikki sivut, jotka haluat näyttää sivustolla, täytyy olla kyseisen sivun käytettävissä. Jos sivu ei ole lueteltuna sivuston vakiosivuissa, Salesforce näyttää Käyttöoikeuksien tarkistaminen vaaditaan -virheilmoituksen.

Voit kontrolloida, mitä vakiosivuja käyttäjäsi näkevät sivustollasi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
2. Valitse tarkasteltavan sivuston nimi.
3. Valitse **Muokkaa** liittyvästä sivuston vakiosivut -luettelosta.
4. Voit ottaa seuraavat vakiosivut käyttöön tai pois käytöstä sivustollasi käyttämällä **Lisää** ja **Poista**-painikkeita:
 - Aloitussivu—Vakiosivu, joka on liitetty Aloitussivu-välilehteen (/home/home.jsp).
 - Ideat-sivut—Vakiosivut, jotka on liitetty ideoiden kanssa. Jos haluat käyttää oletuarvoisia ideat-sivuja (esimerkiksi IdeasHome), ota nämä sivut käyttöön.
 - Vastaukset-sivut—Vakiosivut, jotka on liitetty ideoiden kanssa. Jos haluat käyttää oletuarvoisia vastaukset-sivuja (esimerkiksi AnswersHome), ota nämä sivut käyttöön.
 - Haku-sivut—Salesforcen vakiohakusivut. Jos haluat, että julkiset käyttäjät voivat suorittaa vakiohakuja, ota nämä sivut käyttöön.
 - Haku-sivut—Salesforcen vakiohakusivut. Nämä ovat ponnahdusikkunat, jotka on liitetty hakukenttiin Visualforce-sivuilla.

5. Napsauta **Tallenna**.

 **Note:** Vamistu siitä, että otat pois käytöstä kaikki sivut, joita et käytä aktiivisesti sivustollasi. Muuten ne saattavat olla julkisten käyttäjien käytettävissä. Vamista myös, että määrität yksityisen jakamisen rajoittaaksesi julkisten käyttäjien hakua ja hakuoikeutta.

KATSO MYÖS:

[Force.com Site -sivuston Visualforce-sivujen hallinta](#)

[Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen

Force.com-sivustot käyttävät Visualforce-sivuja kaikilla sivustoilla ja virhesivuilla. Mallivirhesivut käyttävät staattista SiteSamples-resurssia tyylisivuissa ja kuvissa.



Varoitus: Älä uudelleennimeä tai poista SiteSamples:ia, sillä se voi johtaa virheeseen.

Voit määrittää virhesivut sivustollesi seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
2. Napsauta muokattavan sivuston nimeä.
3. Valitse **Sivun kohdistaminen** liittyvästä virhesivujen luettelosta.
4. Kohdista Visualforce-sivu tai staattinen resurssi kullekin luetellulle vakiovirhetilanteelle hakukenttiä käyttämällä:
 - **Käyttöoikeuksien tarkistaminen vaaditaan -sivu**—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun yrittää käyttää sivua, johon hänellä ei ole valtuutta.
 - **Raja ylitetty -sivu**—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun sivustosi on ylittänyt kaistanleveyden määritysrajat.
 - **Huolto-sivu**—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun sivustosi on suljettu ylläpidon vuoksi.
 - **Palvelu ei käytettävissä -sivu**—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun Salesforce-palvelimet eivät ole käytettävissä. Tämä mukautettu sivu on renderöity valitsemastasi staattisesta resurssista. Staattinen resurssi ladataan välimuistipalvelimeen, kun se on kohdistettu Palvelu ei käytettävissä -sivuksi ja kun se päivitetään kohdistuksen jälkeen. Mukautettu sivu näytetään vain HTTP-pyynnöille; välimuistipalvelinta ei käytetä HTTPS:lle. Ei käytettävissä Developer Edition tai sandbox-organisaatioille.

Jos et ole määrittänyt mukautettua sivua sivustolle, joka käyttää sivuston etuliitettä, käytetään juurisivun mukautettua sivua, kun palvelimet eivät ole käytettävissä. Jos sivustolla `http://mycompany.force.com/sales` ei esimerkiksi ole mukautettua sivua, mutta sivustolla `http://mycompany.force.com` on, silloin käytetään tätä mukautettua sivua. Muuten oletuksena näkyy Huolto-sivu.

 - **Sivua ei löydy -sivu**—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun yrittää käyttää sivua, jota ei löydy. Voit käyttää `<apex:page>`-komponentin action-määrittettä ohjataksesi käyttäjän Sivua ei löydy -virhesivulta. Tälläiasen uudelleenohjauksen käyttäminen millä tahansa virhe-sivulla uudelleenohjaa käyttäjät Huolto-sivulle.
 - **Yleinen virhesivu**—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun kohtaa yleisiä poikkeustilanteita.



Note: Kun käytät mukautettua virhesivulla staattisia resursseja — kuten .zip-resurssitiedostoon sisältyvää suurta kuvatiedostoa tai suurta CSS-tiedostoa — kukin yksittäinen resurssi voi olla enintään 50 kt. Muutoin resurssi palauttaa 404 Ei Löytynyt -virheen.

5. Napsauta **Tallenna**.
6. Voit tarkastella kutakin sivua sellaisena kuin se tulisi näkyviin selaimessa napsauttamalla **Esikatselu**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

 **Vihje:** Lisää `<site:previewAsAdmin />` -komponentti juuri ennen sulkeutuvaa `</apex:page>` -tunnistetta mukautettuihin Visualforce-virhesivuihin tarkastellaksesi sivuston yksityiskohtaisia virheviestejä [pääkäyttäjän esikatselutilassa](#).

KATSO MYÖS:

[Force.com Site -sivuston Visualforce-sivujen hallinta](#)

[Force.com Site -sivuston vakiosivujen hallinta](#)

Force.com Sites -sivustojen vianetsintä pääkäyttäjän esikatselutilan avulla

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Jos näet sivostosivuilla virheitä etkä pysty päättämään niiden syytä, käytä pääkäyttäjän esikatselutilaa nähdäksesi ne kontekstissa ja lisätietojen kera.

 **Note:** Pääkäyttäjän esikatselutila on käytettävissä kaikille aktiivisille sivustoille, mukaan lukien ne, joilla on [lajiteltu mukautettu Web-osoite](#).

Pääkäyttäjän esikatselutilan käyttäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
2. Napsauta esikatseltavan sivuston nimeä.
3. Napsauta Sivuston lisätiedot -osiosta **Esikatsele pääkäyttäjänä** -linkkiä. Sivuston esikatselu avautuu uudessa selainikkunassa ja tehostettu virheviesti näytetään sivun alalaidassa.
4. Napsauta **Kirjaudu ulos pääkäyttäjän esikatselutilasta** tyhjentääksesi pääkäyttäjän evästeet ja siirtyäksesi sivuston aloitussivulle.

Pääkäyttäjän esikatselutilassa näytettäviä yksityiskohtaisia virheviestejä hallitaan `<site:previewAsAdmin />` -komponentilla Visualforce-virhesivuillasi. Summer '10-julkaisusta alkaen uuden organisaatiot sisältävät `<site:previewAsAdmin />` -komponentin oletusarvoisesti [vakiovirhesivuilla](#). Sinun täytyy lisätä komponentti manuaalisesti kaikille mukautetuille virhesivuille ja vanhemmista organisaatioista tuoduille sivuille. Suosittelemme, että lisäät sen juuri ennen sulkeutuvaa `</apex:page>` -tunnistetta alla olevalla tavalla:

```
<site:previewAsAdmin />
</apex:page>
```

 **Note:** `<site:previewAsAdmin />` -komponentti sisältää `<apex:messages />` -tunnisteen, joten jos sinulla on kyseinen tunniste muualla virhesivuillasi, näet yksityiskohtaisen virheviestin kahdesti.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen](#)

[Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen](#)

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kertakirjautumisen käyttöönottoaminen sivustoille

Kertakirjautuminen sallii käyttäjien käyttää kaikkia sallittuja verkkoresursseja ilman, että hänen täytyisi kirjautua erikseen sisään jokaista resurssia varten. Sinä vahvistat käyttäjänimet ja salasanat yhtiösi käyttäjätietokannan tai muun asiakasovelluksen avulla sen sijaan, että Salesforce hallitsisi useita eri käyttäjäsalasanoja.

Voit määrittää sivustot käyttämään SAML-kertakirjautumista, jotta asiakkaan tarvitsee kirjautua sisään vain kerran.

Kertakirjautumisen käyttöönottoaminen Sivustoille henkilöllisydentarjoajan avulla:

1. Määritä joko Asiakasportaali tai kumppaniportaali.
2. Määritä sivustosi.
3. Jos käytät Asiakasportaalia, määritä sivustosi käyttämään Asiakasportaalia.
4. Sinun täytyy kerätä ja jakaa SAML-kertakirjautuminen henkilöllisydentarjoajasi kanssa sekä tarjota tiedontarjoajallesi seuraavat tiedot:
 - Organisaation tunnus
 - Portaalin tunnus
 - Sivustojen URL

Seuraavat kohteet tulee lisätä määritteinä henkilöllisydentarjoajan lähettämään SAML-vahvistukseen:

- `organization_id`
- `portal_id`
- `siteurl`

Löytääksesi nämä arvot:

- a. Kirjoita Määrittäykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Yrityksen tiedot*, valitse **Yrityksen tiedot** ja kopioi `Salesforce-organisaation tunnus` -osiossa oleva tunnus
- b. Asiakasportaali: Kirjoita Määrittäykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Asiakasportaalin asetukset* ja valitse **Asiakasportaalin asetukset**. Napsauta asiakasportaalin nimeä ja kopioi kohdassa `Portaalin tunnus` oleva tunnus.
Kumppaniportaalit: kirjoita Määrittäykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Kumppanit* ja valitse **Asetukset**. Napsauta kumppaniportaalin nimeä ja kopioi kohdassa `Salesforce-portaalin tunnus` oleva tunnus.
- c. Kirjoita Määrittäykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Mukautetut URL-osoitteet* ja valitse **Mukautetut URL-osoitteet**.

Palveluntarjoajan aloittama SAML Sivustoille

Salesforce tarjoaa automaattisesti kertakirjautumisen sivustoille SAML:n avulla, kun yrityksesi henkilöllisydentarjoaja käynnistää kirjautumisen.

Jos haluat käyttää SAML Sivustoille, kun palveluntarjoaja aloittaa kirjautumisen, sinun täytyy ensin luoda Visualforce-sivu, joka tarjoaa siirtymisen palvelimellesi. Esimerkiksi:

```
<apex:page showHeader="false" sidebar="false">
  <script>
    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;
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com-sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus


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

Force.com Sites -sivujen tallentaminen välimuistiin

Force.com-sivustot pakottavat kaksi 24-tunnin vierivää rajoitusta—kaistanleveys ja huollon pyyntöaika—jotka vaihtelevat organisaation tyypin mukaan. Vaikka rajat ovat korkeat aktiivisille tuotanto-organisaatioille, sivustosi voi ylittää rajan johtuen suuresta kuormituksesta tai sivuista, jotka kuluttavat paljon kaistanleveyttä tai käsittelyaikaa. "Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä välittömästi edeltäviin 24 tuntiin.

Sivustot tarjoavat välimuistivalintoja, joiden avulla voit käyttää sisältötoimitusverkoston (CDN) kumppanien resursseja parantaaksesi sivujen latausaikoja ja sivustojen suorituskykyä sekä välttääksesi ylittämästä kaistanleveyden rajoituksia tai palvelupyyntöjen aikarajoja. Sivustoilla on mahdollista määrittää välimuistin kesto kullekin sivuston sivulle ja optimoida sisältötoimitus loppukäyttäjillesi.

Voit kontrolloida välimuistiasetuksia sivustollesi asettamalla totuusarvomääritteen `välimuisti` ja kokonaislukumääritteen `vanhenee` kullekin Visualforce-sivulle. Jos sivuille ei ole asetettu määritettä `välimuisti`, sivut tallennetaan välimuistiin oletusarvoisesti kymmenen minuutin välein (600 sekuntia).

Sivu, jonka välimuisti on asetettu vanhenemaan 15 minuutissa, näyttää esimerkiksi tältä:

```
<apex:page cache="true" expires="900">
```



Note: CDN on käytettävissä vain aktiivisille tuotanto-organisaatioille. Se ei ole käytettävissä sandbox- ja Developer Edition -organisaatioille.

Jotta voidaan suojata arkaluontoisen tiedon eheyttä, todentamisen jälkeen pyydettyjä SSL-istuntoja ja sivuja ei tallenneta välimuistiin CDN:n kautta.

Sivustojen kautta käytetyt julkisten sivujen liitteet tallennetaan automaattisesti välimuistiin 10 minuutin ajaksi CDN:n kautta.

Muut tekijät vaikuttavat välimuistin toimintaan, kuten niiden sivustojen tyyppi, joilta käyttäjä käyttää sivua, tulipa pyyntö välimuistipalvelimesta tai sisäänkirjautumisen vaativan sivuston kautta. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto välimuistin toiminnasta kussakin kyseisessä tapauksessa.

Välimuistipalvelimelta tulevat pyynnöt

Jos sivustolla on käytössä sisäänkirjautuminen:

Välimuistin määrite	Välimuistin toiminta	Välimuistin sijainti
Määritys <code>TOSI</code>	Välimuisti vanhenee käyttäjän määrittämien arvojen mukaan	Ainoastaan välimuistipalvelin
Ei määritetty	Välimuisti vanhenee kymmenessä minuutissa	Ainoastaan välimuistipalvelin
Määritys <code>EPÄTOSI</code>	Ei tallenneta välimuistiin	Ei mitään

Jos sivustolla **ei ole** käytössä sisäänkirjautumista:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer-**, **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Välimuistin määrite	Välimuistin toiminta	Välimuistin sijainti
Määritys TOSI	Välimuisti vanhenee käyttäjän määrittämien arvojen mukaan	Sekä välimuistipalvelin että selain
Ei määritetty	Välimuisti vanhenee kymmenessä minuutissa	Sekä välimuistipalvelin että selain
Määritys EPÄTOSI	Ei tallenneta välimuistiin	Ei mitään

Pyynnöt, jotka eivät tule välimuistipalvelimelta

Jos sivustolla on käytössä sisäänkirjautuminen:

Välimuistin määrite	Välimuistin toiminta	Välimuistin sijainti
Määritys TOSI	Ei tallenneta välimuistiin	Ei mitään
Ei määritetty	Ei tallenneta välimuistiin	Ei mitään
Määritys EPÄTOSI	Ei tallenneta välimuistiin	Ei mitään

Jos sivustolla **ei ole** käytössä sisäänkirjautumista:

Välimuistin määrite	Välimuistin toiminta	Välimuistin sijainti
Määritys TOSI	Välimuisti vanhenee käyttäjän määrittämien arvojen mukaan	Ainoastaan selain
Ei määritetty	Välimuisti vanhenee kymmenessä minuutissa	Ainoastaan selain
Määritys EPÄTOSI	Ei tallenneta välimuistiin	Ei mitään

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen](#)

[Force.com Sites -rajoitukset ja laskutus](#)

Työnkulkujen käyttäminen Force.com Sites -sivustoilla

Sivustojen työnkuluilla voit luoda työnkulusääntöjä, jotka käynnistävät sähköpostihälytyksiä, kun tietyt sivustoon liittyvät ehdot täyttyvät. Luo esimerkiksi sääntö, joka lähettää sivun pääkäyttäjälle sähköpostihälytyksen, kun kaistanleveyden käyttö saavuttaa 80 % päivittäisestä kaistanleveyden rajasta tai kun sivuston tila vaihtuu aktiiviseen tilaan.

Oikeiden sivuston käytön työnkulun sääntöjen määrittäminen voi auttaa estämään sivustoasi ylittämästä 24-tunnin kaistanleveyden ja pyyntöajan rajoituksia ja kuukausittaisia rajoituksia sivun tarkasteluille ja sisäänkirjautumisille. Työnkulun säännöt, jotka luodaan sivuston objektille, arvioidaan joka tunti kaikille sivustoille organisaatiossa, ellei ehtojasi ole rajoitettu tiettyihin sivustoihin. Työnkulun säännöt, jotka luodaan Organisaatio- ja Käyttäjälisenssi-objekteille, arvioidaan kolmen tunnin välein.

Vain sähköpostihälytysten toimintoja tuetaan sivuston käytön työnkulun säännöille. Muut työnkulun toiminnot, kuten kenttien päivitykset, tehtävät ja lähtevät viestit eivät ole käytettävissä.

Luo sivuston käytön työnkulusääntö luomalla työnkulusääntö seuraavilla asetuksilla:

Objektin valitseminen

Kun valitset objektia, valitse jokin seuraavista:

- **Organisaatio** (sallitut kuukausittaiset sivunäkymät- ja käytetyt kuukausittaiset sivunäkymät -kentät)
- **Sivusto** (sivuston lisätiedot, päivittäinen kaistanleveys ja pyyntöaika, sallitut kuukausittaiset näkymät ja muita kenttiä)
- **Käyttäjälisenssi** (sallitut kuukausittaiset kirjautumiset- ja käytetyt kuukausittaiset kirjautumiset -kentät)

Organisaatio- ja Sivusto-objektit ovat käytettävissä vain, jos Force.com-sivustot on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Käyttäjälisenssi-objekti ei riipu sivustoista ja se on käytettävissä vain, jos Asiakasportaalit tai kumppaniportaalit on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Säännön ehdot

Anna sääntösi ehdot tekemällä jokin seuraavista toimista:

- Valitse seuraavat ehdot täyttyvät ja määritä suodatinehdot, jotka sivuston on täytettävä, jotta sääntö käynnistyy. Jotta käynnistin esimerkiksi käynnistyy joka kerta, kun aktiivinen tila vaihtuu sivustolle organisaatiossasi, aseta suodatin kohtaan *Sivuston tila ei ole yhtä suuri kuin aktiivinen*. Lisää rivejä tai määritä totuusarvo-ehtoja napsauttamalla **Lisää suodatinloogiikkaa**.
- Valitse kaava on yhtä suuri kuin tosi ja syötä kaava. Sääntö käynnistyy, jos kaava palauttaa arvon "Tosi".

Seuraava kaava esimerkiksi käynnistää säännön, kun kaistanleveyden käyttö saavuttaa 80 % päivittäisestä kaistanleveyden rajoituksesta:

```
DailyBandwidthUsed >= 0.8 * DailyBandwidthLimit
```

Seuraavassa esimerkissä kaava käynnistää säännön, kun ajan käyttö saavuttaa 80 % päivittäisestä aikarajoituksesta:

```
DailyRequestTimeUsed >= 0.8 * DailyRequestTimeLimit
```

Työnkulun toiminnot

Kun lisää työnkulun toimintoja, valitse **Lisää työnkulkutoiminto** ja valitse **Uusi sähköpostihälytys** sivulla 628 tai **Valitse nykyinen toiminto**.

 **Vihje:** Jos haluat luoda mukautettuja sähköpostimalleja käyttämällä sivustojen yhdistämiskenttiä, kirjoita Määitykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sähköpostimallit*, valitse **Sähköpostimallit** ja napsauta **Uusi malli**. Kun määrität mallia, käytä

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Työnkulusääntöjen luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

sivuston yhdistämiskenttiä valitsemalla **Sivuston kentät** Valitse kenttätyyppi Käytettävissä olevien yhdistämiskenttien osan avattavasta pudotusvalikosta.

KATSO MYÖS:

[Force.comSites -sivustojen yleiskatsaus](#)

Force.com Site -sivuston seuraaminen Google Analytics:illä

Force.com-sivustot tarjoavat käyttöönottointegraation Google Analytics -palvelun kanssa. Voit käyttää Google Analytics -palvelua seurataksesi sivustojesi ja niiden sivujen käyttöä, kuten vierailujen määrää, sivujen tarkastelukertoja, sivustolla vietettyä keskivertoaikaa, jne.



Note: <site:googleAnalyticsTracking/>-komponentti toimii vain Force.com-sivustoissa käytetyissä sivuissa. Sivustot täytyy olla käytössä organisaatiossasi ja Analytics-seurantakoodi-kenttä täytyy olla täytettynä. Siirry [Google Analytics](#) -verkkosivustolle saadaksesi seurantakoodin.

Sivuston seuraaminen Google Analytics -palvelulla:

1. Rekisteröi [Google Analytics](#) -tili.
2. Lisää uusi profiili Google Analytics -palveluun ja anna seurattavan sivuston domain tai koko URL.
3. Kopioi Web-omaisuustunnus Googlen seurantatilan tiedoista ja liitä se seurattavan sivuston Sivuston muokkaus-sivun Analytics-seurantakoodi-kenttään. Web-omaisuustunnus koostuu kirjaimista UA sekä tilisi ja profiilisi numeroista. Esimerkiksi UA-9049246-2.
4. Napsauta **Tallenna**.
5. Seuraa sivustoosi liittyviä Visualforce-sivuja syöttämällä seuraava tunniste sivuihin tai niiden sivustomalliin:

```
<site:googleAnalyticsTracking/>
```

Jos sivussa ei ole tätä tunnistetta ja se ei liity sivustomalliin, sitä ei voi seurata. Oletussivustomalli sisältää jo tämän tunnisteeseen, joten kaikkia sitä käyttäviä sivuja seurataan. Tähän sisältyy tiettyjä oletussivuja.



Note: Google suosittelee, että lisäät komponentin sivun loppuun estääksesi sivuston latausaikaa kasvamasta.

6. Noudata Google Analytics -sivustolla olevia ohjeita prosessin suorittamiseen loppuun. Ensimmäisten Google Analytics -seurantatulosten näkyminen saattaa kestää 24 tuntia rekisteröinnistä.



Vihje: Jos haluat seurata useita sivustoja erikseen, luo erilliset profiilit käyttämällä sivustoja koko URL-osoitteita ja syötä jokaisen sivuston Analytics-seurantakoodi-kenttään eri Web-omaisuustunnus.

KATSO MYÖS:

[Force.comSites -sivustojen hallinta](#)

[Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen](#)

[Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen](#)

[Raportointi Force.comSites -sivustoilla](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Force.com Site -sivuston sivuhistorian tarkasteleminen

Sivuhistorian tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
2. Valitse tarkasteltavan sivuston nimi.
3. Tarkastele liittyvää sivuhistoria-luetteloa

Liittyvä sivuhistorian luettelo seuraa ja näyttää sivustollesi tehtyjä muutoksia. Kaikkia seuraavia tapahtumia seurataan sivuhistoriassa, mukaan lukien muutoksen tehnyt käyttäjä ja aika, jolloin muutos tehtiin:

Tapahtuma	Kuvaus
Sivuston luonti	Lokit jokaisen sivuston luomisesta.
Sivuston lisätietojen muutokset	Muutokset seuraaviin sivuston arvoihin kirjataan: • sivuston otsikko • sivuston nimi • sivuston kuvaus • sivuston yhteyshenkilö • oletus Web-osoite • mukautettu web-osoite • aktiivinen tila • aktiivinen aloitussivu • ei-aktiivinen aloitussivu • sivuston malli • sivuston Robots.txt • sivuston suosikit-kuvake • Analytics-seurantakoodi • syötteiden käyttöönotto
Sivuston vakiosivut	Lokit kaikkien vakiosivujen käyttöönotosta ja käytöstä poistamisesta
Sivuston virhesivut	Lokit kaikkien virhesivujen kohdistamisen muutoksesta
Kirjautumisen määritysten muutokset	Muutokset seuraaviin sivuston määrittelyyn kirjataan: • Portaali • Vaihda salasanaa -sivu • Edellytä ei-suojattua yhteyttä (HTTPS)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Tapahtuma**Kuvaus**

URL-uudelleenohjauksen muutokset

Kirjaa lokiin, kun [URL-uudelleenohjaus](#) luodaan, poistetaan, otetaan käyttöön, poistetaan käytöstä tai muutetaan.**KATSO MYÖS:**[Force.com Sites -sivustojen yleiskatsaus](#)**Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen**

Valvo kaistanleveyttä ja pyyntöajan käyttöä kullakin sivustollasi tarkastelemalla tässä liittyvässä luettelossa seurattuja tietoja. Kun valvot sivustoja tiiviisti, voit välttää [sallittujen rajoitusten ylittämisen](#).

24-tuntisen käyttöhistorian tarkkaileminen sivustollasi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sites* ja valitse **Sites**.
2. Valitse tarkasteltavan sivuston nimi.
3. Liittyvä 24-tuntisen käyttöhistorian luettelo Käyttötiedot saattavat viivästyä useilla minuuteilla käsittelyaikaisten takia.

Liittyvä 24 -tuntisen käyttöhistorian luettelo seuraa ja näyttää seuraavia sivustosi käyttömittauksia:

Tilasto	Miten se lasketaan
Alkuperäinen kaistanleveys	Kaistanleveys lasketaan määränä megatavuja, jotka on vastaanotettu sivuston alkuperäpalvelimelta. Päivittäinen raja koskee vierivää 24 tunnin jaksoa.
Pyyntöaika	"Palvelun pyyntöaika" lasketaan minuuteissa palvelimen kokonaisaikana, joka vaaditaan luomaan sivut sivustolle. Päivittäinen raja koskee vierivää 24 tunnin jaksoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

"Alkuperäpalvelin" viittaa Web-palvelimeen, joka isännöi sivustoasi. "Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä välittömästi edeltäviin 24 tuntiin.

Liittyvä lista näyttää jokaiselle mitta-arvolle **Nykyisen käytön**, **Päivittäisen rajan** ja **Käytön prosenttiosuuden**.

KATSO MYÖS:[Force.com Site -sivuston seuraaminen Google Analytics:illä](#)[Raportointi Force.com Sites -sivustoilla](#)

Raportointi Force.comSites -sivustoilla

Hyödynnä hallittavaa Sites Usage Reporting -pakettia seurataksesi sivustosi aktiviteettia ja käyttöä sekä analysoidaksesi kuukausittaisia sivujen tarkastelukertoja, päivittäistä kaistanleveyttä ja päivittäistä palvelun pyyntöaikaa, jotta vältät yksittäisten sivustojen ja organisaatiosi [kuukausittaisten ja päivittäisten määritysrajoitusten](#) täyttymiseltä.

Salesforce-raporttien ja -mittaristojen käytön aloittaminen sivustoille:

1. [Asenna hallittava Sites Usage Reporting -paketti.](#)
2. [Käytä pakattuja raportteja analysoimaan sivuston käyttöä.](#)
3. Voit halutessasi [luoda mukautettuja raportteja analysoidaksesi sivuston käyttöä.](#)
4. [Käytä sivuston käytön mittaristoa sivustojen valvomisessa.](#)

Hallittavan Sites Usage Reporting -paketin asentaminen

Sivustojen käytön raportoinnin hallittava paketti, joka on käytettävissä AppExchange-sovelluksessa, sisältää out-of-the-box-raportteja ja mittaristoja sivustojen käytön valvomista varten.

Pakattujen raporttien käyttäminen sivuston käytön analysoimiseksi

Hallittava Sites Usage Reporting -paketti sisältää seuraavat raportit organisaatiosi sivustoille. Nämä raportit löytyvät Raportit-välilehden kohdasta Kaikki raportit Sivuston käytön hallittavat raportit -kansioista Voit myös valita **Sivuston käytön raportit** avautuvasta **Kansio** -luettelosta ja napsauttaa sitten **Siirry**.

 **Note:** Sivuston käytön tietojen yhteenveto suoritetaan keskiyöllä; GMT, joten aikavyöhykkeestäsi riippuen tämänpäiväiset sivun tarkastelukerrat eivät ehkä heijastu oikein raportteihin. Voi kestää muutaman päivän, ennen kuin välimuistipalvelimen sivujen tarkastelukertojen määrä heijastuu raporteissa.

Raportti	Kuvaus
Nykyisen jakson sivujen tarkastelukerrat	Näyttää nykyisen jakson (kalenterikuukausi) sivujen tarkastelukertojen kokonaismäärän, mitattuna sallittujen tarkastelukertojen lukumäärään nähden. Sivun tarkastelukerrat eritellään sivuston ja päivämäärän perusteella. Nykyisen jakson rajoitus koskee kaikkia organisaation sivustoja.
Päivittäinen kaistanleveyden käyttö yhteensä	Näyttää kaistanleveyden käytön yhteensä viimeisen 30 päivän ajalta, eriteltynä sivustoittain ja päivittäin sekä alkuperäpalvelimen ja välimuistipalvelimen mukaan.
Päivittäinen sivujen tarkastelu yhteensä	Näyttää sivujen tarkastelun yhteensä viimeisen 30 päivän ajalta, eriteltynä sivustoittain ja päivittäin sekä alkuperäpalvelimen ja välimuistipalvelimen mukaan.
Sivuston päivittäinen alkuperäpalvelimen kaistanleveyden käyttö	Näyttää alkuperäpalvelimen kaistanleveyden käytön yhteensä viimeisen 30 päivän ajalta, eriteltynä sivustoittain ja päivittäin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Pakettien asentaminen:

- Pakettien latausoikeus AppExchange-palvelusta

Raporttien suorittaminen:

- Raporttien suoritusoikeus

JA

Raportteihin sisältyvien tietueiden lukuoikeus

Raporttien luominen, muokkaaminen, tallentaminen ja poistaminen:

- Raporttien suoritusoikeus ja raportteihin sisältyvien tietueiden lukuoikeus

JA

Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

Mittaristojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Raporttien suoritusoikeus

JA

Mittaristojen hallintaoikeus

Raportti	Kuvaus
Sivuston päivittäinen pyyntöajan käyttö	Näyttää alkuperäpalvelimen pyyntöajan käytön yhteensä viimeisen 30 päivän ajalta, eriteltynä sivustoittain ja päivittäin.
Eniten kaistanleveyttä kuluttaneet sivustot	Näyttää sivustot, jotka kuluttivat eniten kaistanleveyttä nykyisellä jaksolla.
Eniten resursseja kuluttavat sivustot	Näyttää sivustot, jotka kuluttivat eniten palvelun pyyntöajan resursseja nykyisellä jaksolla.
Eniten tarkastellut sivut	Näyttää sivustot, jotka loivat eniten sivun tarkastelukertoja nykyisellä jaksolla.

Mukautettujen raporttien luominen sivuston käytön analysoimiseksi

Voit luoda myös mukautettuja raportteja sivustoilla:

1. Napsauta Raportit-välilehdestä **Uusi raportti**.
2. Valitse raportin tyyppi kohdasta **Hallinnon raportit**, sitten **Sivuston käytön raportit**. Jotta näet Sivuston käytön raporttien mukautetun raporttityypin, sinun täytyy ottaa sivustot käyttöön organisaatiollesi ja asentaa Sivustojen käytön raportoinnin hallittava paketti.
3. Napsauta **Luo** luodaksesi mukautetun raportin. Sivustoosi viittaavia kenttiä voidaan käyttää mukautetussa raportissasi, kuten **Sivuston nimi**, **Sivuston tila**, **Päivittäinen kaistanleveyden rajoitus** ja **Päivittäinen pyyntöajan rajoitus**.



Note: Kun luot omia mukautettuja raportteja käyttämällä sivuston käytön raporttien mukautettua raporttityyppiä, huomaa, että sarake **Alkuperäinen kaistanleveys** mitataan tavuissa ja sarake **Pyyntöaika** mitataan millisekunneissa. Varmista, että otat huomioon eri yksiköt, kun vertailet näitä sarakkeita **Päivittäinen kaistanleveyden rajoitus**- ja **Päivittäinen pyyntöajan rajoitus**-sarakkeeseen, jotka mitataan megatavuissa ja minuuteissa samassa järjestyksessä. Kaistanleveys mitataan megatavuissa ja pyyntöaika minuuteissa out-of-the-box-raporteille mukaan lukien hallittavan paketin.

Sivuston käytön mittariston käyttäminen sivustojen valvontaan

Sivustojen käytön raportoinnin hallittavat paketit sisältävät sivuston käytön mittaristoja, joiden avulla voit suorittaa käytön analysointia organisaatiosi sivustoille. Mittaristot sisältävät komponentin kullekin hallittavan paketin tarjoamalle raportille.

Voit siirtyä mittaristoon valitsemalla Mittaristot-välilehden:

- Käytä **Näytä mittaristo** -kenttää.
- Voit myös napsauttaa **Siirry mittaristoluetteloon** ja valita **Sivuston käytön mittaristo** mittaristoluettelosta.

Jos haluat muokata mittaristoa, napsauta **Muokkaa**. Voit myös luoda oman mukautetun mittariston käyttämällä mitä tahansa mukautettua raporttia, jonka olet luonut. Harkitse mahdollisuutta lisätä sivun käytön mittaristo aloitussivullesi mittariston vedoksena.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen](#)

[Force.com Site -sivuston seuraaminen Google Analytics:illä](#)

Force.com Sites -sivustojen suojaus

Ota huomioon seuraavat suojaukseen liittyvät asiat, kun määrität Force.com-sivustoasi:

- Jos Vaadi suojattua yhteyttä (HTTPS) -valintaruutu on valittuna Istunnon asetukset-sivulla ja Vaadi ei-suojattu yhteyttä (HTTP) -valintaruutu ei ole valittuna Kirjautumisasetukset-sivulla, sivustolta portaaliin kirjautuvat käyttäjät näkevät `secure.force.com`-toimialueen. Jos esimerkiksi rekisteröit mukautetuksi toimialueeksi `omayritys.force.com`, URL vaihtuu kirjautumisen yhteydessä toimialueeksi `https://mycompany.secure.force.com`. Lisätietoja on kohdassa [Force.com-sivuston kirjautumis- ja rekisteröityismäärittysten hallinta](#).
 - Asiakkaat, jotka käyttävät kommentia kirjautuessaan sivustoille, voivat käyttää vaihtoehtoisia URL-parametria `refURL` säilyttääkseen mukautetun toimialueen nimen kirjautumisen jälkeen. Tällä parametrilla ei ole vaikutusta, jos asetus Vaadi ei-suojattu yhteyttä (HTTP) on määritetty sivustolle tai Vaadi suojattua yhteyttä (HTTPS) on määritetty organisaatiolle. Esimerkki parametrin `refURL` käyttävästä URL:stä on: `http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com`.
 - HTTPS on pakollinen IP-osoitteisiin tai kirjautumisaikoihin perustuvien rajoitusten määrittämiseen. Kun käytät sivustoasi, sinun täytyy käyttää suojattua URL:ää, joka liittyy Force.com-toimialueeseen.
 - Jos haluat käyttää HTTPS:ää kaikilla Force.com-sivustojen sivuilla ja sallia sivustosi käytön kaikista IP-osoitteista, luo IP-alueeksi `0.0.0.0 - 255.255.255.255, :: - ::ffff:ffff:ffff` ja `::1:0:0:0 - ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff`. Tämä saattaa kuitenkin rasittaa sivustosi suorituskykyä, joten älä ota HTTPS:ää pakolliseksi, jollei se ole täysin välttämätöntä. HTTP:n vaihtaminen HTTPS:ään ei vaikuta kirjautuneisiin käyttäjiin, ennen kuin he kirjautuvat sisään seuraavan kerran.
 - Todennetut ja todentamattomat käyttäjät saattavat nähdä eri virheilmoituksia tietyissä olosuhteissa — esimerkiksi Apex-poikkeusten yhteydessä.
 - Vain tuotanto-organisaatioilla on voimassa olevat `secure.force.com`-SSL-sertifikaatit HTTPS-sivustojen käyttämiseksi.
-  **Note:** Jos sandbox-organisaatiossa (ei-tuotanto-organisaatiossa) olevaa sivustoa käytetään HTTPS:n avulla, sertifikaatin nimien eroavuus saattaa aiheuttaa virheen.
- Staattisten resurssien välimuistiasetukset on asetettu yksityisiksi, kun niitä käytetään Force.com-sivustosta, jonka vieraskäyttäjien profiileilla on sallittuun IP-alueeseen tai kirjautumisaikoihin perustuvia rajoituksia. Sivustot, joiden vieraskäyttäjien profiileilla on rajoituksia, tallentavat staattisia resursseja välimuistiin ainoastaan selaimesta. Lisäksi, jos aiemmin rajoittamaton sivusto muutetaan rajoitetuksi, staattisten resurssien vanhentuminen Salesforce-välimuistista ja muista välimuisteista saattaa kestää jopa 45 päivää.



Varoitus:

- Suosittelemme jakamisen määrittämistä yksityiseksi objekteille, joille annat lukuoikeuden sivustollesi. Näin voit varmistaa, että sivustosi käyttäjät voivat tarkastella ja muokata vain sivustoosi liittyviä tietoja.
- Suosittelemme myös kaikkien luettelonäkymien näkyvyyden suojausta. Määritä luettelonäkymien näkyvyys kohtaan **Näkyv tietyille käyttäjäryhmille** ja määritä ryhmät, joille jaetaan. Luettelonäkymät, joiden näkyvyydeksi on määritetty **Näkyv kaikille käyttäjille**, saattavat olla julkisten käyttäjien näkyvissä sivustollasi. Voit jakaa luettelonäkymän julkisten käyttäjien kanssa luomalla uuden julkisen ryhmän kyseisille käyttäjille ja antaa heille näkyvyyttä. Jos objektin jakaminen on määritetty yksityiseksi, käyttäjät eivät näe kyseisiä tietueita, huolimatta luettelonäkymän näkyvyydestä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer-, Enterprise-, Performance-** ja **Unlimited**-versioissa

Force.com Sites -sivustojen liittyvät Apex-menetelmät ja lausekkeet

Force.com Apex-menetelmät

Force.com Sites Apex-metodit sisältyvät `site`-, `cookie`- ja `urlRewriter`-luokkiin. Lisätietoja on kohdassa [Force.com Apex Code Developer's Guide -oppaassa](#).

Force.com-sivustoihin liittyvät lausekkeet

Force.com tuottaa seuraavat lausekkeet, jotka ovat käytettävissä Visualforce-sivuilla, sähköpostimalleissa ja s-controls-objekteissa:

Yhdistämiskenttä	Kuvaus
<code>\$Site.Name</code>	Palauttaa nykyisen sivuston API-nimen.
<code>\$Site.Domain</code>	Palauttaa organisaatiosi Force.com-toimialueen nimen.
<code>\$Site.CustomWebAddress</code>	Palauttaa pyynnön mukautetun URL-osoitteen, jos sen loppuosa ei ole <code>force.com</code> tai jos se ei palauta sivuston ensisijaista mukautettua URL-osoitetta. Jos kumpaakaan ei ole, tämä palauttaa tyhjän jonon. Huomaa, että URL:n polku on aina juuri, vaikka pyynnön mukautetussa URL:ssa olisi polun etuliite. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon. Tämän kentän arvo loppuu aina <code>/</code> -merkkiin. <code>\$Site.CustomWebAddress</code> käyttää ei suositella missään tapauksessa, vaan suosittelemme sen sijaan käyttämään <code>\$Site.BaseCustomUrl</code> .
<code>\$Site.OriginalUrl</code>	Palauttaa tämän sivun alkuperäisen URL:n, jos se on sivuston määritetty virhesivu; muussa tapauksessa palauttaa <code>null</code> -arvon.
<code>\$Site.CurrentSiteUrl</code>	Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:in, jota viitteiden ja linkkien pitäisi käyttää. Huomaa, että tämä kenttä voi palauttaa viittaavan sivun URL:in nykyisen pyydetyt URL:in sijaan. Tämän kentän arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina <code>/</code> -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon. <code>\$Site.CurrentSiteUrl</code> :n käyttöä ei suositella. Käytä sen sijaan <code>\$Site.BaseUrl</code> .
<code>\$Site.LoginEnabled</code>	Palauttaa arvon <code>true</code> , jos nykyinen sivusto liittyy aktiiviseen ja pitkään käytössä olleeseen portaaliin. Muussa tapauksessa arvo <code>false</code> palautetaan.
<code>\$Site.RegistrationEnabled</code>	Palauttaa arvon <code>true</code> , jos nykyinen sivusto liittyy aktiiviseen ja itserekisteröinnin sallivaan Asiakasportaaliin. Muussa tapauksessa arvo <code>false</code> palautetaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Yhdistämiskenttä	Kuvaus
\$Site.IsPasswordExpired	Palauttaa arvon <code>true</code> todennetuille käyttäjille, jos kirjautuneen käyttäjän salasana on vanhentunut. Palauttaa arvon <code>false</code> todentamattomille käyttäjille.
\$Site.AdminEmailAddress	Palauttaa nykyisen sivuston <code>Sivuston yhteyshenkilö</code> -kentän arvon.
\$Site.Prefix	Palauttaa nykyisen sivuston URL-polun etuliitteen. Jos sivustosi URL on esimerkiksi <code>omayritys.force.com/kumppanit</code> , <code>/kumppanit</code> on polun etuliite. Palauttaa <code>null</code> , jos etuliitettä ei ole määritetty. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.
\$Site.Template	Palauttaa nykyiseen sivuun liittyvän mallin nimen; palauttaa oletusmallin, mikäli yhtään mallia ei ole määritetty.
\$Site.ErrorMessage	Palauttaa virheilmoituksen nykyiselle sivulle, mikäli se on sivuston määritetty virhesivu ja virhe on olemassa; muussa tapauksessa palauttaa tyhjän kommentosarjan.
\$Site.ErrorDescription	Palauttaa virhekuvauksen nykyiselle sivulle, mikäli se on sivuston määritetty virhesivu ja virhe on olemassa; muussa tapauksessa palauttaa tyhjän kommentosarjan.
\$Site.AnalyticsTrackingCode	Sivustoosi liittyvä seurantakoodi. Palvelut, kuten Google Analytics, voivat käyttää tätä koodia sivustosi sivupyyntötietojen seuraamiseksi.
\$Site.BaseCustomUrl	Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL-osoitteen, joka ei käytä Force.com-alatoimialuetta. Palautunut URL käyttää samaa protokollaa (HTTP tai HTTPS), kuin nykyinen pyyntö, jos sivustolla on vähintään yksi ei-Force.com mukautettu URL, joka tukee HTTPS:ää. Tämän kentän arvo ei pääty koskaan <code>/</code> -merkkiin. Jos sivuston kaikki mukautetut URL:it päättyvät <code>force.com</code> , tai sivustolla ei ole mukautettuja URL:eja, tämä palauttaa tyhjän jonon. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon. Tämä kenttä korvaa <code>CustomWebAddress:n</code> ja sisällyttää mukautetun URL:n polun etuliitteen.
\$Site.BaseInsecureUrl	Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL-osoitteen, joka käyttää HTTP:n sijaan HTTPS:ää. Nykyisen pyynnön domain on käytössä. Palautettu arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina <code>/</code> -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.
\$Site.BaseRequestUrl	Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL-osoitteen pyydetylle URL-osoitteelle. Tähän ei vaikuta viittaavan sivuston URL. Palautunut URL käyttää samaa protokollaa (HTTP tai HTTPS) kuin nykyinen pyyntö. Palautettu arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina <code>/</code> -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.
\$Site.BaseSecureUrl	Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL-osoitteen, joka käyttää HTTPS:n sijaan HTTP:tä. Nykyisen pyynnön domain on suositeltu, jos se tukee HTTPS:ää. Domainit, jotka eivät ole Force.com alidomaineja, ovat suositellumpia kuin Force.com alidomainit. Sivustoon yhdistetty Force.com alidomain otetaan käyttöön, jos nykyisellä sivustolla ei ole muita HTTPS domaineja. Jos sivustolla ei ole mukautettuja HTTPS URL:eja, tämä metodi palauttaa tyhjän jonon. Palautettu arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina <code>/</code> -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

Yhdistämiskenttä	Kuvaus
\$Site.BaseUrl	Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:in, jota viitteiden ja linkkien pitäisi käyttää. Huomaa, että tämä kenttä voi palauttaa viittaavan sivun URL:in nykyisen pyydetyn URL:in sijaan. Tämän kentän arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina / -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon. Tämä kenttä korvaa \$Site.CurrentSiteUrl:n.
\$Site.MasterLabel	Palauttaa nykyisen sivuston Master Label -kentän arvon. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.
\$Site.SiteId	Palauttaa nykyisen sivuston tunnusteen. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.
\$Site.SiteType	Palauttaa nykyisen sivuston Sivuston tyyppi -kentän API-arvon. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.
\$Site.SiteTypeLabel	Palauttaa nykyisen Sivuston tyyppikentän otsikon. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän merkkijonon.

 **Note:** Jotta voit käyttää näitä lausekkeita, Force.com-sivustojen ominaisuuden täytyy olla käytössä organisaatiossasi. Sinun täytyy myös käyttää niitä julkisen sivustosi sisällöissä; muutoin kaikille lausekkeille palautetaan tyhjä arvo, paitsi {!\$Site.Template}, joka palauttaa sivuston oletusmallin.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivustojen määrittäminen](#)

Force.com Sites -sivustojen suhteen huomioon otettavia seikkoja

Ennen kuin luot ja käytät Force.com-sivustoja, harkitse seuraavaa:

Pakkaaminen

Seuraava koskee sivustojen pakkaamista:

- Sivustoja ei voi pakata. Voit kuitenkin pakata esimerkkikoodin, Visualforce-sivut, Apex-luokat tai komponentit sivustolle käyttämällä hallittavaa pakettia.
- Jotta voit poistaa sellaisten ei-hallittavien pakettien asennuksen, jotka sisältävät sivustoon viittavia Visualforce-sivuja tai Apex-luokkia, sinulla täytyy olla Force.com-sivusto käytössä.

Käyttöoikeus ja valtuutus

Voit antaa luku- ja luontioikeuden kaikille vakio-objekteille lukuun ottamatta tuotteita, hintakirjoja ja ideoita; sekä kaikkien mukautettujen objektien luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet. Lisäkäyttöoikeuksia varten sinun täytyy todentaa sivuston vierailijat portaalikäyttäjiksi.

Mukautettua todennusta ei tueta. Voit todentaa seuraavasti:

- Asiakasportaalit — [kirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön](#)
- Kumppaniportaalit — Luo kumppanikäyttäjiä

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer-**, **Enterprise-**, **Performance-** ja **Unlimited**-versioissa



Vihje: Voit myös ottaa kertakirjautumisen käyttöön portaaleille sekä sivustoille.

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivuston määrittäminen](#)

Force.com Sites -rajoitukset ja laskutus

Force.com-sivustoilla on kuukausittaiset ja päivittävät määritysrajat. Näiden rajojen ymmärtäminen on tärkeää sivujen onnistumisen kannalta. Salesforce antaa työkalut, joiden avulla voit [vähentää kaistanleveyden kulutusta](#) ja valvoa sivuston käyttöä niin, että voit välttää näiden rajoitusten ylittämisen.

Tämä aihe kattaa seuraavat osiot:

- [Rajoitukset ja laskutuskäsitteet](#)
- [Sivustojen rajoitukset](#)
- [Kaistanleveyden ja palvelupyyntöjen aikarajoitus](#)
- [Laskutus ja kuukausittaisten tarkastelun rajoittaminen](#)
- [Mikä lasketaan sivun tarkasteluksi?](#)
- [Valvontarajoitukset](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Developer**-, **Enterprise**-, **Performance**- ja **Unlimited**-versioissa

Rajoitukset ja laskutuskäsitteet

Tässä osiossa määritetään Force.com-sivustoilla käytetty terminologia määritysrajoille ja laskutukselle:

- "Sivujen tarkastelukerrat" lasketaan sekä sivun alkuperäpalvelimelta että [välimuistipalvelimelta](#) palveltujen sivujen lukumääränä.
- "Kaistanleveys" lasketaan palveltujen ja vastaanotettujen megatavujen määränä sekä alkuperäpalvelimella että välimuistipalvelimella.
- "Palvelun pyyntöaika" lasketaan minuuteissa palvelimen kokonaisaikana, joka vaaditaan luomaan sivut sivustolle.
- "Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä välittömästi edeltäviin 24 tuntiin.
- "Alkuperäpalvelin" viittaa Web-palvelimeen, joka isännöi sivustoasi.
- "Välimuistipalvelin" viittaa CDN-palvelimeen, joka isännöi välimuistissa olevia sivustosi sivuja.
- "Nykyinen jakso" viittaa nykyiseen kalenterikuukauteen, jossa organisaatiosi on oikeutettu tiettyyn määrään sivun tarkastelukertoja.

Sivustojen määritysrajat ja rajoitukset

Seuraavassa taulukossa on luetteloitu kunkin version sivustorajoitukset:

Versio	Sivustojen enimmäismäärä	Kaistanleveyden määritysraja (per 24 tunnin jakso per sivusto)	Palvelun pyyntöaika (per 24 tunnin jakso per sivusto)	Sivun tarkastelukertojen enimmäismäärä
Developer Edition	1	500 Mt	10 minuuttia	N/A
Enterprise Edition	25	1 Gt sandboxissa 40 Gt tuotanto-organisaatiossa	30 minuuttia sandboxissa 60 tuntia tuotanto-organisaatiossa	500 000

Versio	Sivustojen enimmäismäärä	Kaistanleveyden määritysraja (per 24 tunnin jakso per sivusto)	Palvelun pyyntöaika (per 24 tunnin jakso per sivusto)	Sivun tarkastelukertojen enimmäismäärä
Unlimited Edition	25	1 Gt sandboxissa	30 minuuttia sandboxissa	1 000 000
Performance Edition		40 Gt tuotanto-organisaatiossa	60 tuntia tuotanto-organisaatiossa	

Muista ottaa huomioon kaikki [käytettävissä olevat välimuistiin tallentamisen vaihtoehdot](#), joiden avulla voit välttyä näiden rajoitusten täyttymiseltä, ja käytä sivustojen käytön analysointityökaluja valvoaksesi sivustoasi.

Kaistanleveyden ja palvelupyyntöjen aikarajoitus

Kaistanleveyden ja palvelupyyntöjen aikarajoituksia seurataan ja sovelletaan 24 tunnin ajanjaksoissa. Sivustot, jotka ylittävät annetut rajoitukset 24 tunnin sisällä ovat käytettävissä, jos isäntäinstanssilla on resursseja sivuston tarjoamiseen. Vaikka sivusto on käytettävissä rajoitusten ylittyessä, palvelutasoa ei voida taata.

Laskutus ja kuukausittaisten tarkastelun rajoittaminen

Tässä osiossa kuvataan, kuinka Salesforce rajoittaa kuukausittaista sivujen tarkastelukertaa sivustoilla:

- Laskutus perustuu organisaatiosi ostamiin kuukausittaisiin sivun tarkastelukertoihin. Tämä sivun tarkastelukertojen rajoitus on kumulatiivinen kaikille organisaatiosi sivustoille.
- Jos organisaatiosi saavuttaa tiettyä kuukautena 110% sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta, Salesforce lähettää sivuston ylläpitäjälle ja laskutuksesta vastaavalle sähköposti-ilmoituksen.
- Jos organisaatiosi ylittää 110% sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta neljänä peräkkäisenä kalenterikuukautena, sivustosi otetaan pois käytöstä seuraavan kalenterikuukauden alkuun saakka tai kunnes ostat lisää tarkastelukertoja. Salesforce lähettää myös sähköposti-ilmoituksen sivuston ylläpitäjälle, laskutuksesta vastaavalle sekä asiaan liittyvän tilin johtajalle.
- Jos organisaatiosi ylittää 300% sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta tiettyä kalenterikuukautena, sivustosi otetaan pois käytöstä seuraavan kalenterikuukauden alkuun saakka tai kunnes ostat lisää tarkastelukertoja. Salesforce lähettää myös sähköposti-ilmoituksen sivuston ylläpitäjälle, laskutuksesta vastaavalle sekä asiaan liittyvän tilin johtajalle.

Mikä lasketaan sivun tarkasteluksi?

Tässä osiossa kuvataan, kuinka tarkastelukerrat lasketaan sivustoille

Sivun tarkastelu on todentamattoman sivun käyttäjän pyyntö ladata sivu, joka liittyy johonkin Force.com-toimialueesi sivustoon tai mukautettuun toimialueeseen. Todennettujen portaalikäyttäjien pyyntöjä ei lasketa tarkastelukerroiksi.

Pyynnöt, jotka lasketaan sivun tarkasteluiksi

Seuraavat pyynnöt *lasketaan* sivun tarkasteluiksi:

Pyynnöt...	URL-esimerkki
Force.com -toimialueesi	<code>http://mycompany.force.com</code>
Mukautettu Web-osoitteesi	<code>http://mycompany.com</code>
Kaikki sivut, jotka liittyvät sivustoosi	<code>http://mycompany.force.com/mypage</code>
Todennus vaaditaan -virhesivu	<code>http://mycompany.force.com/Unauthorized</code>

Pyynnöt...	URL-esimerkki
AJAX-pyynnöt, kuten: - JavaScript-etähallinta (esimerkiksi Apex:in <code>RemoteAction</code>) - Visualforce <code><apex:actionFunction></code> - Visualforce <code><apex:actionPoller></code>	n/a

Pyynnöt, joita ei lasketa sivun tarkasteluiksi

Seuraavat pyyntöjä *ei lasketa* sivun tarkasteluiksi:

Pyynnöt...	URL-esimerkki
Salesforce-kuvat	<code>http://mycompany.force.com/img/force_logo_w09.gif</code>
Staattiset resurssisi	<code>http://mycompany.force.com/resource/1233771498000/background</code>
Robots.txt	<code>http://mycompany.force.com/robots.txt</code>
Suosikit-kuvake	<code>http://mycompany.force.com/favicon.ico</code>
Liitteet ja asiakirjat	n/a
Virhesivut, paitsi Todennus vaaditaan, esimerkiksi Rajoitus ylitetty ja Huolto	<code>http://mycompany.force.com/BandwidthExceeded</code>
HTML-kentän mukana sisällytyt kuvat	<code>http://mycompany.force.com/servlet/rtaImage</code>
Mukautettu tiedostokenttä	<code>http://mycompany.force.com/servlet/fileField</code>



Note: Rajoitus ylitetty-, Huolto-, Sivua ei löydy- ja määrättyä Ei-aktiivinen aloitussivu -sivuja ei lasketa sivujen tarkastelukertojen ja kaistanleveyden määritysrajaan. Voit käyttää staattisia resursseja brändäämään kyseiset sivut, mutta ottaen huomioon seuraavat rajoitukset:

- Staattisten resurssien täytyy olla kooltaan 50 Kt tai vähemmän.
- Staattisten resurssien täytyy olla tyylisivuja (CSS), kuvatiedostoja tai JavaScript-tiedostoja.
- Et voi käyttää Apex-ohjaimia näillä sivuilla.
- Et voi suorittaa SOQL- tai DML-operaatioita näiltä sivuilla.

Valvontarajoitukset

Sivujen tarkastelukertoja, kaistanleveyttä ja ajankulutusta seurataan ja tulokset tarjotaan organisaatiollesi. Voit tarkastella näitä tietoja kohdasta **Määrittelyt > Laadi > Kehitä > Sites**. Valitse sivusto, niin näet sivujen tarkastelukertojen viiteluettelot tämänhetkisen kuukauden laskutusyksiköille sekä 24 tunnin kaistanleveyden ja palvelupyyntöjen ajan käyttöhistorian.

Lisäksi voit asentaa [Force.com Sites Usage Reporting](#) -sovelluksen AppExchange-palvelusta valvoaksesi käyttöä. Pidä mielessäsi, että sovelluksessa saatavilla olevat tiedot eivät välttämättä ole yhtä ajankohtaisia kuin suoraan organisaatiossasi näkemäsi tiedot.

Lisätietoja kaistanleveydestä ja palvelupyyntöjen ajasta on kohdassa [Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen](#).

KATSO MYÖS:

[Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen](#)

[Force.com Site -sivuston seuraaminen Google Analytics:illä](#)

Voinko käyttää samaa toimialue nimeä Force.com-sivustoilleni ja yhteisöilleni?

Ei, et voi käyttää samaa toimialuenimeä.

Force.com-sivustoilla ja yhteisöillä täytyy olla yksilölliset toimialuenimet. Jos käytät toimialuenimeä Force.com-sivustollesi ja haluat käyttää sitä yhteisöissäsi sen sijaan, ota yhteyttä Salesforce-tukeen saadaksesi apua toimialueen nimeämisessä uudelleen.

Organisaatiosi vaikutusalueen laajentaminen

Toiminnot, painikkeet ja linkit

Painikkeet ja linkit sallivat käyttäjien vuorovaikuttaa Salesforce-tietojen sekä ulkoisten verkkosivustojen ja palveluiden kanssa, kuten hakukoneiden ja verkkokarttojen kanssa. Salesforce sisältää useita vakiopainikkeita ja -linkkejä. Voit myös luoda mukautettuja painikkeita ja linkkejä. Toimintojen avulla käyttäjät voivat suorittaa Chatter-julkaisijasta ja Salesforce1-sovelluksesta tehtäviä, kuten luoda tietueita.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Toiminnot](#)

Toiminnot laajentavat Salesforcen käytettävyyttä. Valitse jokin vakio-toiminnoista, kuten luonti- tai päivitystoiminto, tai luo omia toimintoja yhtiösi tarpeiden mukaisesti.

[Mukautetut painikkeet ja linkit](#)

Mukautetut painikkeet ja linkit auttavat sinua integroimaan Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten, yhtiösi intranetin tai muiden toimistojärjestelmien kanssa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: kaikissa Edition-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Painikkeiden, linkkien ja toimintojen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Toiminnot

Toiminnot laajentavat Salesforcen käytettävyyttä. Valitse jokin vakiotoiminnoista, kuten luonti- tai päivitystoiminto, tai luo omia toimintoja yhtiösi tarpeiden mukaisesti.

Luo toimintoja ja lisää niitä Chatter-julkaisijaan aloitussivulle, Chatter-välilehteen, Chatter-ryhmiin ja tietueiden lisätietosivuille. Salesforce Classicissa toiminnot näytetään Chatter-julkaisijassa. Lightning Experiencessä toiminnot näytetään käyttöliittymän eri alueilla, riippuen toiminnon tyypistä. Salesforce1-sovelluksessa toiminnot näytetään toimintopalkissa, toimintovalikossa ja luettelokohteiden toimintoina.

Toimintojen avulla käyttäjät saavat enemmän aikaan Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa. Käyttäjät voivat esimerkiksi luoda tai päivittää tietueita ja kirjata puheluita lokiin suoraan Chatter-syötteestä tai mobiililaitteiltaan.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Toimintotyytit

Toimintoja on montaa eri tyyppiä, kuten Chatter-vakiotoimintoja, ei-vakiomuotoisia toimintoja, oletustoimintoja, älykkäitä mobiilitoimintoja, mukautettuja toimintoja ja tuottavuustoimintoja.

Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa

Ottamalla julkaisijatoiminnot käyttöön voit lisätä luomiasi toimintoja aloitussivulla, Chatter-välilehdessä, Chatter-ryhmissä ja tietueiden lisätietosivulla oleviin Chatter-julkaisijoihin.

Toimintoasetteluiden editori

Toiminnoilla on toimintoasetteluita, joita voit mukauttaa, aivan kuin objektien tietuesivujen sivuasetteluita. Kun luot toiminnon, Salesforce täyttää sen asettelun oletusarvoilla kentillä. Voit lisätä, poistaa tai järjestellä toimintoasettelussa olevia kenttiä näyttääksesi vain kohteet, joita käyttäjäsi tarvitsevat suorittaessaan toimintoa.

Pikatoimintojen mukautetut Onnistui-viestit

Voit luoda Luo tietue-, Päivitä tietue- ja Kirjaa puhelu lokiin -toimintotyyppille mukautetun viestin, joka näytetään, kun toiminto suoritetaan onnistuneesti.

Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Käytä sivuasettelujen editoria mukauttaaksesi Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa näytettäviä toimintoja.

Esimääritettyjen kenttärvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille

Kun luot toimintoja, voit käyttää esimääritettyjä kenttärvoja määrittääksesi arvon kenttään. Esimääritetyt arvot auttavat yhdenmukaisuuden varmistamisessa ja tekevät tietueiden luomisesta nopeampaa ja helpompaa käyttäjille.

Globaalit julkaisija-asettelut

Toiminnot Lightning Experiencessä

Lightning Experiencessä toiminnot näytetään yläpalkin Globaalit toiminnot -valikossa, luettelonäkymien kohteissa ja tietuesivun useissa osioissa. Niiden sijainti tietuesivulla riippuu toiminnon tyypistä.

Salesforce1-toimintopalkki

Salesforce1-käyttäjät näkevät toiminnot yhdestä paikasta, joten he tietävät tarkalleen mistä he voivat tehdä haluamansa toimet. Toimintopalkki ja sen toimintovalikko kerää Salesforce1-sovelluksen eri alueiden toiminnot yhteen yhtenäiseen paikkaan.

Pikatoiminnot ja tietuetyypit

Tietuetyyppien käyttäminen organisaatiossasi saattaa vaikuttaa käyttäjäsi käytettävissä oleviin pikatoimintoihin.

Toimintojen parhaat käytännöt

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Pikatoiminnot ovat käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-**, **Database.com Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Mukautetut esitysaluetoiminnot ovat käytettävissä: **Professional Edition-** (kun Force.com Canvas on käytössä), **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Toimintojen vianmääritys

KATSO MYÖS:

[Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä](#)

[Toimintojen parhaat käytännöt](#)

Toimintotyyppit

Toimintoja on montaa eri tyyppiä, kuten Chatter-vakiotoimintoja, ei-vakiomuotoisia toimintoja, oletustoimintoja, älykkäitä mobiilitoimintoja, mukautettuja toimintoja ja tuottavuustoimintoja.

Salesforce-sivuston täydessä versiossa käytettävissä olevat toiminnot riippuvat siitä, onko organisaatiosi ottanut Chatterin, syöteseurannan ja julkaisijatoiminnot käyttöön. Salesforce1-sovelluksen toiminnot eivät riipu siitä, ovatko Chatter tai julkaisijatoiminnot käytössä. Lisätietoja siitä, miten Chatterin käyttöönotto vaikuttaa toimintojen näkyvyyteen, on kohdassa [Toiminnot Chatterilla tai ilman](#) sivulla 889.

Luokka	Kuvaus	Sisällytetyt toiminnot	Missä näytetään
Chatter-toiminnot	Chatter-vakiotoiminnot sisältyvät mukaan, kun Chatter on käytössä. Voit muuttaa näiden toimintojen järjestystä, mutta et voi muokata niiden ominaisuuksia. Chatter-vakiotoiminnot vaativat, että objektien syöteseuranta on otettu käyttöön.	Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely, Kysymys ja Kiitos (Work.com) ja Ilmoitukset (ryhmät).	Salesforce ja Salesforce1 Lightning Experience tukee vain Viesti- ja Ilmoitukset-toimintoja
Ei-vakiotoiminnot	Ei-vakiotoiminnot ovat toimintoja, joita luot ja mukautat itse. Toiminnot voivat olla globaaleja tai objektiikohtaisia.		Salesforce ja Salesforce1
Oletustoiminnot	Oletustoiminnot ovat Salesforcen tarjoamia valmiita toimintoja, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi pääsette alkuun toimintojen käyttämisessä organisaatiossasi. Lisää oletustoimintoja julkaisija-asetteluihin, jotta ne olisivat käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa.	Riippuu objektista. Luettelo globaaleista toiminnoista ja kunkin objektin oletustoiminnoista on kohdassa Oletustoiminnot sivulla 868.	Salesforce ja Salesforce1

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Pikatoiminnot ovat käytettävissä: **Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Contact Manager-, Developer-** ja **Database.com**-versioissa

Mukautetut esitysalue-toiminnot ovat käytettävissä: **Professional Edition-** (kun Force.com Canvas on käytössä), **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Luokka	Kuvaus	Sisällytetyt toiminnot	Missä näytetään
	Oletustoimintoja tuetaan tili-, tapaus-, yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuusobjekteissa.		
Älykkäät mobiilitoiminnot	Älykkäät mobiilitoiminnot ovat oletustoimintojen tapaan esimääritettyjä toimintoja, joita tuetaan samoissa objekteissa. Älykkäät mobiilitoiminnot näytetään yhtenä elementtinä sivuasettelujen editorissa. Salesforce1-sovelluksessa Mobiilit älytoiminnot -elementti laajenee erillisiin luontitoimintoihin, joiden avulla käyttäjät voivat luoda tietueita suoraan syötteestä.	Riippuu objektista. Luettelo toiminnoista, joihin Mobiilit älytoiminnot -elementti laajenee kunkin objektin sisällyttämiseksi, löytyy kohdasta Älykkäät mobiilitoiminnot sivulla 872.	Salesforce1
Mukautetut toiminnot	<i>Mukautetut toiminnot</i> kutsuvat Lightning-komponentteja, Visualforce-sivuja tai esitysalueovelluksia, joiden toimintatavan voit määrittää. Voit esimerkiksi luoda mukautetun toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa yli 5 000 merkkiä pitkiä kommentteja, tai toiminnon, joka integroituu näköpuhelinsovellukseen, jotta tukiagenttisi voivat kommunikoida asiakkaiden kanssa visuaalisesti. Mukautetut toiminnot voivat olla globaaleja tai objektikohtaisia.	Luomasi mukautetut toiminnot.	Salesforce ja Salesforce1 Ei tueta Chatter-ryhmissä, joissa on asiakkaita
Tuottavuustoiminnot	Salesforce on esimäärittänyt tuottavuustoiminnot ja liittänyt ne tiettyihin objekteihin. Et voi muokata tai poistaa tuottavuustoimintoja. Tuottavuustoiminnot näytetään seuraavissa objekteissa. • Tili • Yhteyshenkilö • Event • Liidi • käyttäjä • Käyttäjäprofiili	Riippuu objektista. Toiminnot sisältävät Lähetä sähköpostia-, Kirjaa puhelu lokiin-, Kartta-, Näytä verkkosivusto- ja Lue uutisia -toiminnot.	Salesforce (vain Lightning Experience) ja Salesforce1

Sinulla voi olla toimintokategorioissa erityyppisiä toimintoja, riippuen niiden toimintatavasta.

- *Luontitoiminnot* sallivat käyttäjien luoda tietueita. Ne eroavat Salesforce-aloitussivulla olevista Pikaluonti- ja Luo uusi -ominaisuuksista — luontitoiminnot nimittäin noudattavat vahvistussääntöjäsi ja kenttien pakollisuuksia ja voit valita kunkin toiminnon kentät.

- *Puheluiden kirjaustoiminnot* sallivat käyttäjien tallentaa puheluiden tai muiden asiakasvuorovaikutusten tietoja. Nämä puhelulokit tallennetaan valmiina tehtävinä.
- *Kysymystoiminnot* sallivat käyttäjien esittää ja hakea työstämiinsä tietueisiin liittyviä kysymyksiä.
- *Sähköpostin lähetystoiminnot* (käytettävissä vain tapauksissa) sallivat käyttäjien käyttää tapaussyötteen Sähköposti-toiminnon yksinkertaisempaa versiota Salesforce1-sovelluksessa.
- *Päivitystoiminnot* sallivat käyttäjien tehdä tietueeseen muutoksia.

Voit luoda luontitoiminnot, puheluiden kirjaustoiminnot ja mukautetut toiminnot [objektikohtaisina](#) tai [globaaleina toimintoina](#). Päivitystoimintojen tulee olla objektikohtaisia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Oletustoiminnot

Oletustoiminnot ovat Salesforcen tarjoamia valmiita toimintoja, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi pääsette alkuun toimintojen käyttämisessä organisaatiossasi. Lisää oletustoimintoja julkaisija-asetteluihin, jotta ne olisivat käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa.

Älykkäät mobiilitoiminnot

Älykkäät mobiilitoiminnot ovat pikatoimintoja, jotka ovat käytettävissä tilien, tapausten, yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien sivuilla ja globaalissa julkaisija-asettelussa Salesforce1-sovelluksessa. Voit käyttää niitä määrittääksesi mobiilikäyttäjille pikatoimintoja vähällä vaivalla.

Globaalit toiminnot

Voit lisätä globaaleja toimintoja mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle, kuten aloitussivulle, Chatter-välilehdelle ja objektien sivuille. Globaalit luontitoiminnot sallivat käyttäjien luoda objektitietueita, mutta uudella tietueella ei ole suhdetta muihin tietueisiin.

Objektikohtaiset toiminnot

Objektikohtaiset toiminnot sallivat käyttäjien nopeasti luoda tai päivittää tietueita, kirjata puheluita lokiin, lähettää sähköposteja ja paljon muuta, aina tietyn objektin asiayhteydestä.

Mukautetut pikatoiminnot

Mukautetut toiminnot kutsuvat Lightning-komponentteja, Visualforce-sivuja tai esitysalue-sovelluksia, joiden toimintatavan voit määrittää. Voit esimerkiksi luoda mukautetun toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa yli 5 000 merkkiä pitkiä kommentteja, tai toiminnon, joka integroituu näköpuhelinsovellukseen, jotta tukiagenttisi voivat kommunikoida asiakkaiden kanssa visuaalisesti.

Oletustoiminnot

Oletustoiminnot ovat Salesforcen tarjoamia valmiita toimintoja, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi pääsette alkuun toimintojen käyttämisessä organisaatiossasi. Lisää oletustoimintoja julkaisija-asetteluihin, jotta ne olisivat käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa.

Jokaisella oletustoiminnolla on valmiiksi määritetyt kentät. Käytä sivuasettelujen editoria tai globaalia julkaisija-asettelua poistaaksesi toimintoja tai muuttaaksesi niiden järjestystä.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevia toiminnot. Kursivoidut toiminnot ovat vakiomuotoisia Chatter-toimintoja.



Note: Salesforce lisää oletustoiminnot globaaliin julkaisija-asetteluun sekä tili-, tapaus-, yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuusobjektien julkaisija-asetteluun Winter '14-julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa. Oletustoiminnot ovat käytettävissä sivuasettelueditorin paletissa ennen Winter '14-julkaisua luoduissa organisaatioissa, mutta niitä ei lisätä automaattisesti mihinkään julkaisija-asetteluun.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Asettelusivu**Oletustoiminnot**

Gloaali asettelu (koskee myös mukautettuja objekteja)

- *Viesti*
- *Tiedosto*
- Uusi tapahtuma
- Uusi tehtävä
- Uusi yhteyshenkilö
- Kirjaa puhelu lokiin (kirjatut puhelut tallennetaan valmiina tehtävinä)
- Uusi mahdollisuus
- Uusi tapaus
- Uusi liidi
- *Kiitos*
- *Linkki*
- *Kysely*
- *Kysymys*

Tili

- *Viesti*
- *Tiedosto*
- Uusi tapahtuma
- Uusi tehtävä
- Uusi yhteyshenkilö
- Uusi tapaus
- Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä)
- Uusi huomautus
- Uusi tilaisuus
- *Kiitos*
- *Linkki*
- *Kysely*
- *Kysymys*

Tapaus

- *Viesti*
- *Tiedosto*
- Uusi alitason tapaus
- Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä)
- Uusi tehtävä
- Uusi tapahtuma
- *Kiitos*
- *Linkki*

Asettelusivu	Oletustoiminnot
	• <i>Kysely</i> • <i>Kysymys</i>
Yhteyshenkilö, liidi ja mahdollisuus	• <i>Viesti</i> • <i>Tiedosto</i> • Uusi tehtävä • Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä) • Uusi tapaus • Uusi huomautus • Uusi tapahtuma • <i>Kiitos</i> • <i>Linkki</i> • <i>Kysely</i> • <i>Kysymys</i>



Note: Tietuetyyppien käyttäminen organisaatiossasi saattaa vaikuttaa käyttäjiesi käytettävissä oleviin globaaleihin oletustoimintoihin. Lisätietoja on kohdassa [Pikatoiminnot ja tietuetyypit](#) sivulla 915.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Oletustoimintojen kentät](#)

Jokainen oletustoiminto sisältää esimääritetyn joukon kenttiä, joiden avulla voit sallia käyttäjien käyttää toimintoja tuhlaamatta liikaa aikaa määritysten parissa.

KATSO MYÖS:

[Toiminnot](#)

Oletustoimintojen kentät

Jokainen oletustoiminto sisältää esimääritetyn joukon kenttiä, joiden avulla voit sallia käyttäjien käyttää toimintoja tuhlaamatta liikaa aikaa määritysten parissa.

Nämä kentät sisältyvät jokaiseen oletustoimintoon ja näytetään toimintoasettelussa tässä järjestyksessä.

Toiminto	Kentät
Kirjaa puhelu lokiin	- Aihe (oletusarvo: Puhelu) - Kommentti (kuvaus) - Nimi - Liittyy tietueeseen
Uusi tapaus ja Uusi alitason tapaus	- Yhteyshenkilön nimi - Tila - Aihe - Kuvaus
Uusi yhteyshenkilö	- Nimi - Sähköposti - Puhelin - Tilin nimi - Otsikko
Uusi tapahtuma	- Aihe - Aloitutus - Lopetus - Kokopäiväinen tapahtuva - Nimi - Liittyy tietueeseen - Vastuuhenkilö - Sijainti
Uusi liidi	- Nimi - Sähköposti - Puhelin - Yritys - Nimike
Uusi huomautus	- Nimike - Julkinen (valintaruutu) - Tekstiosa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Toiminto	Kentät
Uusi mahdollisuus	• Mahdollisuuden nimi • Tili • Sulkemispäivä (oletusarvo: 30 päivän kuluttua tästä päivästä) • Vaihe • Summa
Uusi tehtävä	• Aihe • Eräpäivä • Nimi • Liittyy tietueeseen • Vastuuhenkilö • Tila

Voit muuttaa kussakin asettelussa näytettäviä kenttiä käyttämällä toimintoasetteluiden editoria.

KATSO MYÖS:

[Oletustoiminnot](#)

[Toiminnot](#)

Älykkäät mobiilitoiminnot

Älykkäät mobiilitoiminnot ovat pikatoimintoja, jotka ovat käytettävissä tilien, tapausten, yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien sivuilla ja globaalissa julkaisija-asettelussa Salesforce1-sovelluksessa. Voit käyttää niitä määrittääksesi mobiilikäyttäjille pikatoimintoja vähällä vaivalla.



Note: Älykkäitä mobiilitoimintoja ei näytetä Salesforce-sivuston täydessä versiossa, riippumatta siitä, mihin sivuasetteluun ne lisäät. Ne näytetään ainoastaan Salesforce1-käyttäjille. Jos sinulla on käyttäjiä, jotka käyttävät Salesforcea useammin mobiililaitteiltaan kuin sivuston täydestä versiosta, saatat haluta luoda heille erityisiä sivuasetteluita ja sisällyttää niihin älykkäitä mobiilitoimintoja.

Älykkäät mobiilitoiminnot täytetään kaikilla organisaatiosi asianmukaisen objektin pakollisilla kentillä, riippumatta kenttien määrästä. Esimerkiksi älykkäiden mobiilitoimintojen pakettin Uusi tapaus-toiminto sisältää kaikki pakolliset tapauskentät. Et voi muokata älykkäiden mobiilitoimintojen kenttiä. Näytettävät kentät muuttuvat vain, jos muutat objektin pakollisia kenttiä.

Et voi myöskään muuttaa toimintoja, jotka sisältyvät älykkäiden mobiilitoimintojen pakettiin— esimerkiksi poistaa Uusi tapahtuma-toimintoa tai lisätä mukautettua toimintoa. Kun haluat luoda mukautetumman joukon toimintoja, luo haluamasi toiminnot ja lisää ne vastaaviin sivuasetteluihin ja poista älykkäiden mobiilitoimintojen paketti.

Älykkäät mobiilitoiminnot näytetään yhtenä toimintoelementtinä sivuasettelujen editorissa. Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja toimintovalikossa ne näytetään kuitenkin erillisinä luontitoimintoina. Niiden avulla käyttäjät voivat luoda tietueita suoraan toimintopalkista.

Alla on kuvattu, mitä tuettuun objektiin lisätty älykkään mobiilitoiminnon elementti kattaa. (Toiminnot näytetään toimintopalkissa ja -valikossa tässä järjestyksessä).

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä **Group-**, **Professional-**, **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-**, **Contact Manager-**, **Developer-** ja **Database.com-**versioissa

Asettelu**Älykkäiden mobiilitoimintojen pakettiin sisältyvät toiminnot**

Gloaali asettelu (koskee myös mukautettuja objekteja)

- Uusi tehtävä
- Uusi yhteyshenkilö
- Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä)
- Uusi tilaisuus
- Uusi tapaus
- Uusi liidi

Tili

- Uusi tehtävä
- Uusi yhteyshenkilö
- Uusi tapaus
- Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä)
- Uusi huomautus
- Uusi tilaisuus

Tapaus

- Uusi alitason tapaus
- Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä)
- Uusi tehtävä
- Uusi tapahtuma

Yhteyshenkilö

- Uusi tehtävä
- Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä)
- Uusi tapaus
- Uusi huomautus
- Uusi tapahtuma

Liidi

- Uusi tehtävä
- Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä)
- Uusi tapaus
- Uusi huomautus
- Uusi tapahtuma

Mahdollisuus

- Uusi tehtävä
- Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan suoritettuina tehtävinä)

Asettelu**Älykkäiden mobiilitoimintojen pakettiin sisältyvät toiminnot**

- Uusi tapaus
- Uusi huomautus
- Uusi tapahtuma

KATSO MYÖS:[Toiminnot](#)[Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä](#)**Globaalit toiminnot**

Voit lisätä globaaleja toimintoja mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle, kuten aloitussivulle, Chatter-välilehdelle ja objektien sivuille. Globaalit luontitoiminnot sallivat käyttäjien luoda objektitietueita, mutta uudella tietueella ei ole suhdetta muihin tietueisiin.

Voit myös käyttää globaaleja Luo tietue -toimintoja salliaksesi Salesforce for Outlook -käyttäjiesi luoda tietueita suoraan Salesforce-sivupaneelistä. Lisätietoja on kohdassa Salli myyntiedustajien luoda tietueita suoraan Salesforce-sivupaneelistä.



Note: Vain Chatter-vakiotoiminnot (Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kiitos) näytetään käyttäjän profiilisivulla, riippumatta käyttäjän sivuasettelussa olevista toiminnoista.

Salli käyttäjiesi esittää kysymyksiä Chatter-syötteessään, ryhmissä ja tietueissa lisäämällä Kysymys-toiminto globaaleihin asetteluihin.

Lisää Kirjaa puhelu lokiin -toiminto globaaleihin asetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat tallentaa puheluiden tietoja suoraan globaaleilta sivuilta. Käyttäjät voivat kirjata puheluita lokiin esimerkiksi Salesforce-sivuston täyden version Aloitus-sivulta tai Chatter-välilehdestä tai Salesforce1-sovelluksen Syöte- tai Ryhmät-sivulta.

Käytä Visualforce-sivua, Lightning-komponenttia tai esitysaluesovellusta luodaksesi globaaleja mukautettuja toimintoja tehtäville, jotka eivät vaadi käyttäjiä käyttämään tietueita, joilla on suhde tiettyyn objektiin. Mukautettuina toimintoina käyttämiesi esitysaluesovellusten täytyy käyttää sijaintina julkaisijaa. Lightning-komponenttien kutsuminen mukautetuista toiminnoista edellyttää, että organisaatiollasi on Oma toimialue -ominaisuus käytössä. Visualforce-sivut, joita haluat käyttää globaaleina mukautettuina toimintoina, eivät voi käyttää vakio-ohjaimia. Oletetaan esimerkiksi, että haluat mukautetun toiminnon, joka sallii käyttäjien syöttää katuosoitteen ja nähdä kartan, paikallisen ajan ja paikallisen sään. Luo tätä toimintoa varten Visualforce-sivu, joka ei käytä mitään vakio-ohjaimia ja lisää se mukautettuna globaalina toimintona.

Lisätietoja esitysaluesovelluksista ja mukautetuista toiminnoista löytyy [Salesforce1 App Developer Guide](#) -oppaasta.

**Note:**

- Asiakkaita sisältävät Chatter-ryhmät eivät tule globaaleja luonti-, kirjaa puhelu lokiin- tai mukautettuja toimintoja ja näyttävät vain Chattervakiotoimintoja, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki ja Kysely.
- Toimintojen, joilla luodaan tietueita päätieto-lisätieto-suhteen lisätieto-objektille, täytyy olla objektikohtaisia, eivätkä globaaleja.

Luontitoimintojen tuetut objektit

Voit luoda globaaleja toimintoja salliaksesi käyttäjien luoda monia erilaisia tietueita, mukaan lukien:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

- Tili
- Omaisuus
- Kunniamerkki
- Kampanja
- Tapaus
- Yhteyshenkilö
- Sopimus
- Mukautetut objektit
- Tapahtuma (ilman kutsuttuja)
- Tavoite
- Ryhmä
- Liidi
- Huomautus
- Mahdollisuus
- Henkilötili
- Kysymys
- Palkinto
- Tehtävä
- Työtilaus

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Globaalien pikatoimintojen luominen](#)

Voit lisätä globaaleja toimintoja mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle, kuten aloitussivulle, Chatter-välilehdelle ja objektien sivuille. Lisää esimerkiksi Kirjaa puhelu lokiin -toiminto globaaleihin asetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat tallentaa puhelun tiedot suoraan Chatter-viestiketjusta.

KATSO MYÖS:

[Objektikohtaiset toiminnot](#)

[Toiminnot Chatterilla ja ilman](#)

[Toiminnot](#)

Globaalien pikatoimintojen luominen

Voit lisätä globaaleja toimintoja mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle, kuten aloitussivulle, Chatter-välilehdelle ja objektien sivuille. Lisää esimerkiksi Kirjaa puhelu lokiin -toiminto globaaleihin asetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat tallentaa puhelun tiedot suoraan Chatter-viestiketjusta.



Opastus: Globaalien pikatoiminnon luominen

1. Kirjoita Määrittelyt-valikon **Pikahaku**-kenttään *Toiminnot* ja valitse **Globaalit toiminnot**.
2. Napsauta **Uusi toiminto**.
3. Valitse luotavan toiminnon tyyppi.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

4. Mukauta toimintoa.

- Valitse Luo tietue -toiminnolla luotavan objektin tyyppi. Jos objektilla on useampi kuin yksi tietuetyyppi, valitse tällä toiminnolla luotavien tietueiden tyyppi.
- Valitse Mukautettu Visualforce- tai Mukautettu esitysalue -toiminnolle Visualforce-sivu tai esitysaluesovellus ja määritä toimintoikkunan korkeus. Leveys on vakio.
- Valitse Lightning-komponentti-toiminnolle komponentti, jota toiminto kutsuu.

5. Kirjoita toiminnolle otsikko. Käyttäjät näkevät tämän otsikon toiminnon nimenä.

Vihje: Jos olet luomassa Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toimintoa, valitse vaihtoehto Otsikon vakiotyyppi -luettelosta, jolloin Salesforce luo otsikon. Salesforce täyttää toiminnon luoman objektin tai tietueen tyyppin tämän luettelon otsikoihin, joihin sisältyy sana "Tietue" tai "Tietuetyyppi". Jos esimerkiksi valitset yhteyshenkilön luontitoiminnolle vakiomuotoisen Luo uusi "Tietue" -otsikon, luotu otsikko on Luo uusi yhteyshenkilö.

6. Muuta toiminnon nimeä tarvittaessa.

Tämä on API:ssa ja hallittavissa paketeissa käytetty nimi. Sen täytyy alkaa kirjaimella, sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja, se ei saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Jos API ei ole sinulle tuttu, suosittelemme, ettet muokkaa tätä kenttää.

7. Kirjoita toiminnon kuvaus.

Kuvaus näytetään toiminnon lisätietosivulla ja Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivun luettelossa. Kuvausta ei näytetä käyttäjillesi. Jos olet luomassa useita toimintoja samaan objektiin, suosittelemme käyttämään yksityiskohtaista kuvausta, kuten "Luo tilille yhteyshenkilö käyttämällä Uusi asiakas -tietuetyyppiä".

8. Valitse Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille, haluatko luoda syötekohteen joka kerta, kun toiminto suoritetaan.**9. Voit lisätä Luo tietue-, Päivitä tietue- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille mukautetun onnistui-viestin, joka näytetään, kun toiminto suoritetaan onnistuneesti.****10. Voit myös napsauttaa **Muuta kuvaketta** valitaksesi toisen kuvakkeen toiminnolle.**

Toimintokuvakkeina käytettävien mukautettujen kuvien täytyy olla alle 1 Mt.

11. Napsauta **Tallenna.**

Kun olet luonut pikatoiminnon, mukauta sen asettelua, [lisää sille esimääritettyjä arvoja](#) ja [lisää se sivuasetteluihin](#).



Vihje: Jos poistat toiminnon, se poistetaan kaikista asetteluista, joihin se on kohdistettu.

KATSO MYÖS:

[Esimääritettyjen kenttärvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille](#)

[Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla](#)

[Pikatoimintojen mukautetut Onnistui-viestit](#)

[Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina](#)

Objektikohtaiset toiminnot

Objektikohtaiset toiminnot sallivat käyttäjien nopeasti luoda tai päivittää tietueita, kirjata puheluita lokiin, lähettää sähköposteja ja paljon muuta, aina tietyn objektin asyayhteydestä.

Objektikohtaiset luontitoiminnot luovat tietueita, jotka liitetään automaattisesti niihin liittyviin tietueisiin. Oletetaan esimerkiksi, että lisäät Tili-objektiin objektikohtaisen toiminnon, joka luo yhteyshenkilöitä. Jos käyttäjä luo tällä toiminnolla yhteyshenkilön Acme-tilin lisätietosivulta, uusi yhteyshenkilö liitetään automaattisesti Acme-tiliin. Objektikohtaiset toiminnot ovat käytettävissä vain kyseisen objektin sivuasetteluissa. Voit esimerkiksi lisätä Uuden Ryhmän Jäsenen toiminnon vain ryhmän julkaisijan asetteluun.

Kun käyttäjä luo tietueen objektikohtaisella luontitoiminnolla, tietueen syötekohde näytetään:

- sen tietueen syötteessä, josta uusi tietue luotiin
- ensimmäisenä kohteena uuden tietueen syötteessä
- tietueen luoneen käyttäjän Chatter-syötteessä
- tietueen luoneen käyttäjän profiilisyötteessä
- Chatter-syötteessä käyttäjille, jotka seurasivat tietuetta, josta uusi tietue luotiin
- Chatter-syötteessä käyttäjille, jotka seuraavat uutta tietuetta automaattisesti uusien tietueiden mukautettujen käynnistimien tai automaattisen seurannan sääntöjen avulla

Objektikohtaiset Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot sallivat käyttäjien laatia huomautuksia puhelusta, kokouksista tai muista tiettyyn tietueeseen liittyvistä viestintätavoista.

Objektikohtaisten päivystötoimintojen avulla käyttäjät voivat muokata tietueita nopeasti. Voit määrittää päivitettävissä olevat kentät.

Objektikohtaiset mukautetut toiminnot kutsuvat Lightning-komponentteja, Visualforce-sivuja tai esitysalueovelluksia, jotka sallivat käyttäjien työstää tai luoda tietueita, joilla on suhde objektitietueeseen. Objektikohtaisen mukautetun toiminnon Visualforce-sivun täytyy sisältää vakio-ohjain asiaankuuluvalla objektilla. Käytä esimerkiksi yhteyshenkilöiden vakio-ohjainta luodaksesi mukautetun toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat tuoda yhteyshenkilön Twitter-profiilin ja lisätä sen tiedot yhteyshenkilötietueeseen.

Lähetä sähköpostia -toiminnot (käytettävissä vain tapauksissa) sallivat käyttäjien käyttää tapaussyötteen Sähköposti-toiminnon yksinkertaisempaa versiota Salesforce1-sovelluksessa.

Tuetut objektit

Kun luot objektikohtaisen toiminnon, voit valita kohdeobjektiksi vain tapahtuman, tehtävän tai minkä tahansa objektin, jolla on pää tieto-lisätieto-suhde tai hakusuhde isäntäobjektiin. Voit luoda objektikohtaisia toimintoja monille objekteille, mukaan lukien:

- Tili
- Kampanja
- Tapaus
- Yhteyshenkilö
- Mukautetut objektit
- Ryhmä
- Liidi
- Mahdollisuus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Pikatoiminnot ovat käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-**, **Database.com Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Mukautetut esitysalueet toiminnot ovat käytettävissä: **Professional Edition-** (kun Force.com Canvas on käytössä), **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen](#)

Objektikohtaisten toimintojen avulla käyttäjät voivat luoda tietueita, joilla on automaattisesti suhteita muihin tietueisiin, päivittää tiettyjä tietueita sekä vuorovaikuttaa tietueiden kanssa määrittämälläsi tavalla.

KATSO MYÖS:

[Globaalit toiminnot](#)[Toiminnot Chatterilla ja ilman](#)[Toiminnot](#)

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Objektikohtaisten toimintojen avulla käyttäjät voivat luoda tietueita, joilla on automaattisesti suhteita muihin tietueisiin, päivittää tiettyjä tietueita sekä vuorovaikuttaa tietueiden kanssa määrittämälläsi tavalla.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jolle haluat luoda toiminnon.
2. Napsauta **Uusi toiminto**.
3. Valitse luotavan toiminnon tyyppi.
4. Mukauta toimintoa.
 - Valitse Luo tietue -toiminnolla luotavan objektin tyyppi.
 - Jos objektilla on useampi kuin yksi tietuetyyppi, valitse tällä toiminnolla luotavien tietueiden tyyppi.
 - Jos objektilla, jolle olet luomassa toimintoa, on useampi kuin yksi suhde kohdeobjektiin, valitse kenttä, jonka haluat täyttää automaattisesti tietueen luonnin yhteydessä. Jos kahden objektin välillä on päätieto–lisätieto-suhde, et voi valita täytettävää kenttää. Päätieto–lisätieto-suhteen Suhde-kenttä on valittuna oletusarvoisesti etkä voi muuttaa tätä asetusta.
 - Valitse mukautetulle Visualforce-toiminnolle käytettävä Visualforce-sivu ja määritä toimintoikkunan korkeus. Leveys on vakio.
 - Valitse Lightning-komponentti-toiminnolle komponentti, jota toiminto kutsuu.
5. Kirjoita toiminnolle otsikko. Käyttäjät näkevät tämän otsikon toiminnon nimenä.

 **Vihje:** Jos olet luomassa Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toimintoa, valitse vaihtoehto Otsikon vakiotyyppi -luettelosta, jolloin Salesforce luo otsikon. Salesforce täyttää toiminnon luoman objektin tai tietueen tyyppin tämän luettelon otsikoihin, joihin sisältyy sana "Tietue" tai "Tietuetyyppi". Jos esimerkiksi valitset yhteyshenkilön luontitoiminnolle vakimuotoisen Luo uusi "Tietue" -otsikon, luotu otsikko on Luo uusi yhteyshenkilö.
6. Muuta toiminnon nimeä tarvittaessa.

Tämä on API:ssa ja hallittavissa paketeissa käytetty nimi. Sen täytyy alkaa kirjaimella, sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja, se ei saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Jos API ei ole sinulle tuttu, suosittelemme, ettet muokkaa tätä kenttää.
7. Kirjoita toiminnon kuvaus.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kuvaus näytetään toiminnon lisätietosivulla ja Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivun luettelossa. Kuvausta ei näytetä käyttäjillesi. Jos olet luomassa useita toimintoja samaan objektiin, suosittelemme käyttämään yksityiskohtaista kuvausta, kuten "Luo tilille yhteyshenkilö käyttämällä Uusi asiakas -tietuetyyppiä".

8. Valitse Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille, haluatko luoda syötekohteen joka kerta, kun toiminto suoritetaan.
9. Voit lisätä Luo tietue-, Päivitä tietue- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille mukautetun onnistui-viestin, joka näytetään, kun toiminto suoritetaan onnistuneesti.
10. Voit myös napsauttaa **Muuta kuvaketta** valitaksesi toisen kuvakkeen toiminnolle.
Toimintokuvakkeina käytettävien mukautettujen kuvien täytyy olla alle 1 Mt.

11. Napsauta **Tallenna**.

Kun olet luonut pikatoiminnon, mukauta sen asettelua, [lisää sille esimääritettyjä arvoja](#) ja [lisää se sivuasetteluihin](#).



Note: Jos poistat toiminnon, se poistetaan kaikista asetteluista, joihin se on kohdistettu.

KATSO MYÖS:

- [Esimääritettyjen kenttäärvöjen määrittäminen pikatoimintojen kentille](#)
- [Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelu editorilla](#)
- [Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina](#)
- [Pikatoimintojen mukautetut Onnistui-viestit](#)

Mukautetut pikatoiminnot

Mukautetut toiminnot kutsuvat Lightning-komponentteja, Visualforce-sivuja tai esitysaluesovelluksia, joiden toimintatavan voit määrittää. Voit esimerkiksi luoda mukautetun toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa yli 5 000 merkkiä pitkiä kommentteja, tai toiminnon, joka integroituu näköpuhelinsovellukseen, jotta tukiagenteit voivat kommunikoida asiakkaiden kanssa visuaalisesti.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Lightning-komponenttitoiminnot](#)

Lightning-komponenttitoiminnot ovat mukautettuja toimintoja, jotka kutsuvat Lightning-komponenttia. Ne tukevat Apexia ja JavaScriptia ja tarjoavat turvallisen tavan laatia mukautettuja toimintoja asiakasovelluksen puolelle. Lightning-komponenttitoimintoja tuetaan vain Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experience:ssä.

[Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina](#)

Visualforce-sivut, jotka lisättiin objektiin mukautettuina toimintoina, avataan kyseisen objektityypin tietueen asiayhteydessä. Tälle mukautetulle toiminnolle annetaan tietyn tietueen tunnus – sen tietueen, jota käyttäjä tarkasteli napsauttaessaan mukautettua toimintoa. Suunnittele sivusi siten, että se toimii tietyn tietuetyypin kanssa.

[Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina](#)

Globaaleina toimintoina käytettävät Visualforce-sivut voidaan avata useista eri sijainneista, eikä niihin liity mitään tiettyä tietuetta. Niillä on täydellinen "toiminnan vapaus", mikä tarkoittaa, että niiden koodin kirjoittaminen jää sinun tehtäväksesi.

[Mukautettujen Visualforce-toimintojen ylätunnisteen piilottaminen](#)

Kun luot mukautettuna toimintona käytettävää Visualforce-sivua, voit päättää piilottaa sen ylätunnisteen. Toiminnon ylätunnisteen piilottaminen selkeyttää sivua varsinkin, jos olet määrittänyt omia painikkeitasi Visualforce-sivulle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience:ssä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

[Edellytykset esitysaluesovellusten käyttämiseen mukautettuina toimintoina](#)

Käyttämällä esitysaluesovelluksia mukautettuina toimintoina voit tarjota käyttäjillesi helpon pääsyn sovelluksiesi toimintoihin Chatter-sovelluksessa ja muualla Salesforce:ssa.

KATSO MYÖS:

[Globaalien pikatoimintojen luominen](#)

[Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen](#)

[Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina](#)

[Edellytykset esitysaluesovellusten käyttämiseen mukautettuina toimintoina](#)

Lightning-komponenttitoiminnot

Lightning-komponenttitoiminnot ovat mukautettuja toimintoja, jotka kutsuvat Lightning-komponenttia. Ne tukevat Apexia ja JavaScriptia ja tarjoavat turvallisen tavan laatia mukautettuja toimintoja asiakassovelluksen puolelle. Lightning-komponenttitoimintoja tuetaan vain Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessä.



Note: Organisaatiolasi täytyy olla käytössä Oma toimialue -ominaisuus, jotta Lightning-komponenttitoiminnot toimisivat oikein.

Voit lisätä Lightning-komponenttitoimintoja objektin sivuasetteluun käyttämällä sivuasetteluun editoria. Jos organisaatiossasi on Lightning-komponenttitoimintoja, löydät ne sivuasetteluun editorin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoriasta.

Lightning Experience -tietuesivuilla Lightning-komponenttitoiminnot näytetään korostuspaneelin sivutason toimintovalikossa.

Lightning-komponenttitoiminnot eivät voi kutsua mitä tahansa organisaatiosi Lightning-komponenttia. Jotta komponentti toimisi Lightning-komponenttitoimintona, se täytyy määrittää erityisesti tätä käyttötarkoitusta varten ja sen tulee käyttää joko `force:LightningQuickAction` - tai `force:LightningQuickActionWithoutHeader` -rajapintaa. Lisätietoja mukautettujen komponenttien määrittämisestä on [Lightning Components Developer Guide](#) -oppaassa.

Jos päätät pakata Lightning-komponenttitoiminnot, sen kutsumalla komponentilla täytyy olla merkintä `access=global`.

Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina

Visualforce-sivut, jotka lisättiin objektiin mukautettuina toimintoina, avataan kyseisen objektityypin tietueen asiayhteydessä. Tälle mukautetulle toiminnolle annetaan tietyn tietueen tunnus – sen tietueen, jota käyttäjä tarkasteli napsauttaessaan mukautettua toimintoa. Suunnittele sivusi siten, että se toimii tietyn tietueen kanssa.

Objektikohtaisina toimintoina käyttävien Visualforce-sivujen täytyy käyttää vakio-objektin ohjainta. Käytä ohjaimien laajennuksia lisätäksesi mukautettua koodia, kuten `@RemoteAction`-metodeja, joita voit kutsua JavaScript remoting -tekniikalla.

Mukautettu koodisi voi tehdä paljon muutakin kuin vaan päivittää alkuperäisen tietueen. Esimerkiksi tilauksen mukautettu pikaluontitoiminto hakee tilausta vastaavat tuotteet. Sen jälkeen se luo laskun ja riviöhteen, jotka kuuluvat kaikki tilauksen luomiseen. Tämä logiikka tapahtuu alkuperäisen tilitietueen asiayhteydessä – lasku liitetään tilitietueeseen, josta tilauksen pikaluontitoiminto käynnistettiin.

Kun toiminto on suoritettu, käyttäjä ohjataan alkuperäiseen tietueeseen liittyvälle sivulle.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä:
Salesforce1-sovelluksessa ja
Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Contact Manager Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Contact Manager Edition-, Database.com Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Seuraava koodiesimerkki näyttää sivun, joka on suunniteltu käytettäväksi mukautettuna toimintona tiliobjektissa, joten se käyttää vakiomuotoisen Tili-objektin ohjainta. Tämä toiminto sallii käyttäjien luoda tapauksia tilien lisätietosivuilta ja sillä on erilainen käyttöliittymä kuin tavallisilla luontitoiminnoilla.

```
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();
        }
    }
}

<apex:page standardcontroller="Account" extensions="CreateCaseExtension" 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>
```

[illegible]

Isäntäsivujen päivittämisen vaatimukset

Jos haluat objektikohtaisen tai globaalin mukautetun toiminnon päivittävän sen isäntäsivun syötteen, toimintona käytettävän Visualforce-sivun täytyy:

- viitata julkaisijan JavaScript-tiedostoon: `<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js' />`. (Mukautettujen Visualforce-toimintojen luominen ei vaadi Force.com Canvas SDK -pakettia).
- sisältää tämä JavaScript-kutsu: `Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:true}});`.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Toiminnot

Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina

Globaaleina toimintoina käytettävät Visualforce-sivut voidaan avata useista eri sijainneista, eikä niihin liity mitään tiettyä tietuetta. Niillä on täydellinen "toiminnan vapaus", mikä tarkoittaa, että niiden koodin kirjoittaminen jää sinun tehtäväksesi.

Globaaleina toimintoina käytettävät Visualforce-sivut eivät voi käyttää vakio-objektin ohjainta. Sinun täytyy kirjoittaa mukautettu ohjain sivun käsittelemiseen.

Kun globaali toiminto on suoritettu, käyttäjä tulisi ohjata joko toiminnon luomaan ylätasoon tietueeseen tai hänen alkuperäiseen sijaintiinsa.

Tämä koodiesimerkki näyttää Visualforce-sivun, joka on suunniteltu käytettäväksi mukautettuna toimintona missä tahansa toimintoja tukevassa objektissa. Tämä toiminto sallii käyttäjien luoda tapauksia tietueiden lisätietosivuilta, Chatter, Chatterista-ryhmistä (paitsi asiakasryhmistä) tai aloitussivulta. Sillä on erilainen käyttöliittymä kuin tavallisilla luontitoiminnoilla. Kaikkien muiden globaalien toimintojen tapaan, mitään tämän toiminnon kautta luotuja tietueita ei liitetä muihin tietueisiin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

```
<!-- 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;&~
                <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;&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>
```

Isäntäsivujen päivittämisen vaatimukset

Jos haluat objektiikohtaisen tai globaalin mukautetun toiminnon päivittävän sen isäntäsivun syötteen, toimintona käytettävän Visualforce-sivun täytyy:

- viitata julkaisijan JavaScript-tiedostoon: `<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js' />`. (Mukautettujen Visualforce-toimintojen luominen ei vaadi Force.com Canvas SDK -pakettia).
- sisältää tämä JavaScript-kutsu: `Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:true}});`.

KATSO MYÖS:

[Visualforce-sivut objektiikohtaisina mukautettuina toimintoina](#)

[Globaalien pikatoimintojen luominen](#)

[Toiminnot](#)

Mukautettujen Visualforce-toimintojen ylätunnisteen piilottaminen

Kun luot mukautettuna toimintona käytettävää Visualforce-sivua, voit päättää piilottaa sen ylätunnisteen. Toiminnon ylätunnisteen piilottaminen selkeyttää sivua varsinkin, jos olet määrittänyt omia painikkeitasi Visualforce-sivulle.

Piilota ylätunniste lisäämällä mukautetun toiminnon Visualforce-sivun

`<apex:page>`-tunnisteeseen `showQuickActionVfHeader="false"`. Kun mukautettu Visualforce-toiminto renderöidään Salesforce1-sovelluksessa, ylätunniste sekä Peruuta- ja Tallenna-painikkeet piilotetaan. Tämän attribuutin käyttäminen ei vaikuta toiminnon näyttötapaan Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Jos et määritä `showQuickActionVfHeader`-attribuuttia, sen oletusarvo on `true`.

Attribuuttia `showQuickActionVfHeader` ei tueta yhteisöissä.

KATSO MYÖS:

[Visualforce-sivut objektiikohtaisina mukautettuina toimintoina](#)

[Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Edellytykset esitysaluesovellusten käyttämiseen mukautettuina toimintoina

Käyttämällä esitysaluesovelluksia mukautettuina toimintoina voit tarjota käyttäjillesi helpon pääsyn sovelluksiesi toimintoihin Chatter-sovelluksessa ja muualla Salesforce:ssa.

Voit käyttää mukautettuna toimintona mitä tahansa esitysaluesovellusta, jonka sijainti on Julkaisija. Voit käyttää mukautettuna toimintona esimerkiksi kuluraporttisolvellusta, jolloin myyntiedustajat voivat lähettää kuluraportteja suoraan syötteistä. Näköpuhelin-esitysaluesovelluksen sisältävä mukautettu toiminto saattaisi auttaa tukiagentteja kommunikoimaan asiakkaiden kanssa visuaalisesti ratkaistakseen teknisiä ongelmia helpommin.

Varmista ennen esitysaluesovelluksen sisältävän mukautetun toiminnon luomista, että sovelluksen sijainti on Julkaisija ja että olet antanut sovelluksen käyttöoikeudet käyttäjille, joiden tulisi voida käyttää toimintoa.

KATSO MYÖS:

[Mukautetut pikatoiminnot](#)

[Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina](#)

[Toiminnot](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Pikatoiminnot ovat käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-**, **Database.com Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Mukautetut esitysaluetoiminnot ovat käytettävissä: **Professional Edition-** (kun Force.com Canvas on käytössä), **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa

Ottamalla julkaisijatoiminnot käyttöön voit lisätä luomiasi toimintoja aloitussivulla, Chatter-välilehdessä, Chatter-ryhmissä ja tietueiden lisätietosivulla oleviin Chatter-julkaisijoihin.

Chatter-julkaisija sisältää oletusarvoisesti vakioitoiminnot Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely, Kysymys ja Kiitos. Kun julkaisijatoiminnot on otettu käyttöön, voit lisätä Chatter-julkaisijaan myös muita kuin vakioitoimintoja. Ei-vakiomuotoisiin toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin-toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

Julkaisijatoiminnot ovat automaattisesti käytössä Winter '14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Chatter Asetukset* ja valitse **Chatter Asetukset**.
2. Napsauta **Muokkaa**.
3. Valitse Ota julkaisijatoiminnot käyttöön.
4. Napsauta **Tallenna**.



Note: Sinun ei tarvitse ottaa julkaisijatoimintoja käyttöön käyttäaksesi niitä Salesforce1-sovelluksessa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa. Lisätietoja on kohdassa [Toiminnot Chatterilla tai ilman](#).

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä](#)

Globaalit ja objektiikohtaiset toiminnot parantavat käyttäjiesi Chatter-kokemusta Salesforce Classic -sivustolla ja Salesforce1-sovelluksessa.

[Toimintojen määrittäminen ilman Chatter-sovellusta](#)

Voit määrittää objektiikohtaisia ja globaaleja toimintoja Salesforce1-sovelluksessa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa, vaikka organisaatiollasi ei olisikaan Chatter käytössä.

[Toiminnot Chatterilla ja ilman](#)

Käytä toimintoja riippumatta siitä, ovatko Chatter tai julkaisijan toiminnot käytössä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Globaalit ja objektiokohtaiset toiminnot parantavat käyttäjiesi Chatter-kokemusta Salesforce Classic -sivustolla ja Salesforce1-sovelluksessa.

Chatter-sovelluksen täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

Salesforce Classicin Chatter-julkaisija sisältää oletusarvoisesti vakio-toiminnot Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely, Kysymys ja Kiitos. Lisätoimintojen määrittäminen Chatter-sovelluksessa:

1. Ota syöteseuranta käyttöön objekteille, joille haluat käyttää toimintoja.
2. Ota julkaisijatoiminnot käyttöön, jos haluat nähdä Chatter-julkaisijassa vakio-toiminnot ja ei-vakio-toiminnot.
3. Ota halutessasi käyttöön asiaan liittyvien tietueiden syötepäivitykset näyttääksesi syötekohteita tietueen lisätietosivulla, kun siihen liittyviä tietueita luodaan.
4. Luo objektiokohtaisia toimintoja tai globaaleja toimintoja.
5. Mukauta toimintoasettelua kentillä, jotka haluat käyttäjien näkevän käyttäessään toimintoa.
6. Lisää toiminnot sivuasetteluihin tai globaaleihin julkaisija-asetteluihin.
Salesforce lisää tilien, tapausten, yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien sivuasetteluihin ja globaaliin julkaisija-asetteluun automaattisesti joukon oletustoimintoja Winter '14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa.

KATSO MYÖS:

[Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa](#)
[Objektiokohtaisten pikatoimintojen luominen](#)

Toimintojen määrittäminen ilman Chatter-sovellusta

Voit määrittää objektiokohtaisia ja globaaleja toimintoja Salesforce1-sovelluksessa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa, vaikka organisaatiollasi ei olisikaan Chatter käytössä.

Jos Chatter ei ole käytössä organisaatiossasi, vain ei-vakiomuotoiset toiminnot näytetään toimintopalkissa Salesforce1-sovelluksessa tai muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakiomuotoisiin toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin- toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

Noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi toimintoja Salesforce1-sovellukselle tai kolmannen osapuolten sovelluksille.

1. Luo objektiokohtaisia toimintoja tai globaaleja toimintoja.
2. Mukauta toimintoasettelua kentillä, jotka haluat käyttäjien näkevän käyttäessään toimintoa.
3. Lisää toiminnot sivuasetteluihin tai globaaleihin julkaisija-asetteluihin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Contact Manager-, Developer- ja Database.com-**versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Contact Manager Edition-, Database.com Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Salesforce lisää tilien, tapausten, yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien sivuasetteluihin ja globaaliin julkaisija-asetteluun automaattisesti joukon oletustoimintoja Winter '14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa.

KATSO MYÖS:

[Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen](#)

[Globaalien pikatoimintojen luominen](#)

[Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla](#)

Toiminnot Chatterilla ja ilman

Käytä toimintoja riippumatta siitä, ovatko Chatter tai julkaisijan toiminnot käytössä.

Toiminnot, jotka ovat käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa tai Salesforce1-sovelluksessa. Jos haluat ottaa Chatter-sovelluksen käyttöön tai pois käytöstä organisaatiossasi, kirjoita Määrytykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Chatter-asetukset* ja valitse **Chatter-asetukset**. Jos Chatter on käytössä, **Ota toiminnot käyttöön julkaisijassa** -vaihtoehto määrittää, näytetäänkö luomasi toiminnot Chatter-julkaisijassa.

	Chatter ei käytössä, toiminnot eivät käytössä	Chatter käytössä, toiminnot eivät käytössä	Chatter käytössä, toiminnot käytössä
Voit luoda globaaleja toimintoja ja mukauttaa globaalien toimintojen luetteloita	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Voit luoda objektikohtaisia toimintoja ja mukauttaa objektikohtaisten toimintojen luetteloita	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toiminnot näytetään aloitussivulla ja Salesforce-sivuston täyden version Chatter-aloitussivulla	Ei	Kyllä ¹	Kyllä
Toiminnot näytetään Salesforce-sivuston täyden version objektisyötteissä	Ei	Kyllä ^{1,2}	Kyllä ²
Toimintopalkki on käytettävissä Salesforce1-syötteessä	No ³	Kyllä ⁴	Kyllä
Toimintopalkki on käytettävissä tietuenäkymässä Salesforce1-sovelluksessa	Kyllä ⁵	Kyllä ⁶	Kyllä ⁶

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Pikatoiminnot ovat käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Mukautetut esitysaluetoiminnot ovat käytettävissä: **Professional Edition**- (kun Force.com Canvas on käytössä), **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

	Chatter ei käytössä, toiminnot eivät käytössä	Chatter käytössä, toiminnot eivät käytössä	Chatter käytössä, toiminnot käytössä
Toimintopalkki on käytettävissä Lightning-sivuilla Salesforce1-sovelluksessa	Kyllä ⁵	Kyllä	Kyllä

Huomautuksia:

1. Jos julkaisijatoiminnot eivät ole käytössä, Salesforce-sivuston täyden version Chatter-julkaisijassa näytetään vain Chatter-vakiotoiminnot (Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kiitos).
2. Chatter-syöte näytetään Salesforce-sivuston täydessä versiossa vain syöteseurattujen objektien lisätietosivuilla.
3. Kun Chatter ei ole käytössä, syötekohde ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.
4. Kun Chatter on käytössä, mutta julkaisijatoiminnot eivät, vakio- ja ei-vakio- Chatter-toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakio- Chatter-toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.
5. Kun Chatter ja julkaisijatoiminnot eivät ole käytössä, vain ei-vakio- Chatter-toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa tai muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakio- Chatter-toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.
6. Jos syöteseurantaa ei ole otettu käyttöön objektille, vain ei-vakio- Chatter-toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakio- Chatter-toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

KATSO MYÖS:

[Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä](#)

[Toimintojen määrittäminen ilman Chatter-sovellusta](#)

[Toiminnot](#)

Toimintoasetteluiden editori

Toiminnoilla on toimintoasetteluita, joita voit mukauttaa, aivan kuin objektien tietuesivujen sivuasetteluita. Kun luot toiminnon, Salesforce täyttää sen asettelun oletusarvoilla kentillä. Voit lisätä, poistaa tai järjestellä toimintoasettelussa olevia kenttiä näyttääksesi vain kohteet, joita käyttäjäsi tarvitsevat suorittaessaan toimintoa.

Esimerkiksi Viesti-toiminto tarvitsee vain yhden suuren tekstialueen, johon käyttäjä syöttää tekstiä. Toisaalta taas objektikohtainen Luo-toiminto vaatii useita kenttiä, sillä muutoin Salesforce ei voi luoda tietuetta.

Kun tarkastelet luomasi toiminnon asettelua ensimmäistä kertaa, tietyt kentät on täytetty ennalta: kohdeobjektin oletuskentät, pakolliset vakiokentät ja kaikki yleisesti pakolliset mukautetut kentät. Oletustoiminnoilla (käytettävissä Winter '14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa) on [ennalta määritetyt kenttäjoukot](#).

Editorin yläosa sisältää paletin, ja toimintoasettelu on paletin alla. Paletti sisältää toiminnon kohdeobjektin kentät, joita voit lisätä toimintoasetteluun, pois lukien seuraavat kenttätyyppit, joita ei tueta:

- Tietuetyyppi-kentät

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Vain luku -kenttätyytit, kuten yhteenveto-, kaava- ja automaattinen numero -kentät
- Vain luku -järjestelmäkentät, kuten Luoja tai Edellinen muokkaaja

Ei-aktiiviset kentät

Toimintoasetteluun jo sisältyvät kentät näytetään paletissa, mutta ne ovat ei-aktiivisia. Kun valitset ei-aktiivisen kentän paletista, Salesforce näyttää kentän korostettuna toimintoasettelussa.

Kenttätyyppien muuntaminen

Jos muunnat kentän tyyppiä toimintojen tukemasta tyypistä ei-tuettuun tyyppiin, Salesforce poistaa kentän toimintoasettelusta. Jos muunnat kentän tyyppiä takaisin tuettuun tyyppiin etkä ole muokannut toimintoasettelua, Salesforce lisää kentän automaattisesti takaisin asetteluun. Jos muokkaat asettelua ja muunnat kentän tyyppiä takaisin tuettuun tyyppiin, lisää kenttä takaisin asetteluun manuaalisesti.

Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille käytetyt asettelut

Kirjaa puhelu lokiin -toiminto käyttää tehtävien aktiivista sivuasettelua, paitsi seuraavissa tilanteissa:

- Oletetaan, että organisaatiollasi on mukautettu Kirjaa puhelu lokiin -toiminto objektille. Mukautettu toiminto käyttää sille määritettyä mukautettua toimintoasettelua.
- Organisaatiollasi voisi myös olla globaali mukautettu Kirjaa puhelu lokiin -toiminto. Tämä toiminto käyttää sille määritettyä mukautettua asettelua, ellei sinulla ole myös objektille mukautettua Kirjaa puhelu lokiin -toimintoa. (Objektille määritetty mukautettu toiminto korvaa globaalin mukautetun toiminnon).

Jos haluat Salesforce1-käyttäjiesi näkevän yksinkertaisemman Uusi tehtävä -lomakkeen, ota lomake käyttöön Toimintoasetukset-valikosta ja varmista, että käytetty asettelu sisältää aihekentän.

Asettelun valvonta

Salesforce seuraa toimintoasettelun mukautuksia määrittyslokihistoriassa.

Jos haluat tarkastella ja muokata globaalien toimintojen asetteluita, kirjoita Määrittysvalikon Pikahaku-kenttään *Toiminnot*, valitse **Globaalit toiminnot** ja toiminnon nimen vierestä **Asettelu**. Jos haluat tarkastella ja muokata objektikohtaisten toimintojen asetteluja, etsi objekti Määrittysvalikosta ja siirry sen Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Toimintoasetteluiden editorissa huomioitavia asioita](#)

Kun luot toiminnon, Salesforce täyttää sen asettelun oletusarvoisilla kentillä. Voit lisätä, poistaa tai järjestellä toimintoasettelussa olevia kenttiä näyttääksesi vain kohteet, joita käyttäjäsi tarvitsevat suorittaessaan toimintoa.

KATSO MYÖS:

[Toimintoasetteluiden editorissa huomioitavia asioita](#)

[Toiminnot](#)

Toimintoasetteluiden editorissa huomioitavia asioita

Kun luot toiminnon, Salesforce täyttää sen asettelun oletusarvoisilla kentillä. Voit lisätä, poistaa tai järjestellä toimintoasettelussa olevia kenttiä näyttääksesi vain kohteet, joita käyttäjäsi tarvitsevat suorittaessaan toimintoa.

- Toimintoasetteluun voi lisätä kuinka monta kenttää tahansa. Suosittelemme kuitenkin, että käytät enintään 8 kenttää käyttökokemuksen parantamiseksi. Yli 20 kentän lisääminen saattaa heikentää käyttötehokkuutta merkittävästi. Voit vähentää asettelussasi olevien kenttien määrää [luomalla esimääritettyjä arvoja](#) pakollisille kentille ja poistaa sitten kyseiset kentät asettelusta. Voit määrittää esimääritetyt kenttäravot toiminnon lisätietosivulta.
- Älykkäät mobiilitoiminnot täytetään kaikilla organisaatiosi asianmukaisen objektin pakollisilla kentillä, riippumatta kenttien määrästä. Esimerkiksi älykkäiden mobiilitoimintojen paketin Uusi tapaus -toiminto sisältää kaikki pakolliset tapauskentät. Et voi muokata älykkäiden mobiilitoimintojen kenttiä. Näytettävät kentät muuttuvat vain, jos muutat objektin pakollisia kenttiä.
- Voit poistaa pakollisen kentän toimintoasettelusta, mutta varmista, että kentällä on esimääritetty arvo. Muutoin käyttäjät eivät voi luoda tietueita.
- Muotoillun tekstin aluekenttiä tuetaan vain, kun lisäät niitä 1-sarakkeisiin asetteluihin tai lisäät ne kenttinä, jotka kattavat 2-sarakkeisen asettelun molemmat sarakkeet. Jos lisäät muotoillun tekstin aluekentän vain toiseen 2-sarakkeisen asettelun sarakkeeseen, se näytetään pelkkänä tekstikenttänä, koska tekstin täydelle muotoilueditorille ei ole tilaa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Contact Manager-, Developer- ja Database.com-**versioissa

Pikatoimintojen mukautetut Onnistui-viestit

Voit luoda Luo tietue-, Päivitä tietue- ja Kirjaa puhelu lokiin -toimintotyyppille mukautetun viestin, joka näytetään, kun toiminto suoritetaan onnistuneesti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Contact Manager-, Developer- ja Database.com-**versioissa

Kun luonti-, päivitys- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminto suoritetaan onnistuneesti Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessä, oletusarvoinen Onnistui-viesti näytetään riippumatta siitä, loiko toiminto syötekohteen. Jos lisäät jollekin näistä toiminnoista mukautetun Onnistui-viestin, se näytetään oletusarvoisen viestin tilalla.

Salesforce Classicissa mukautetut Onnistui-viestit toimivat hieman eri tavalla. Jos valitset Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminnolle Luo syötekohte -vaihtoehdon, Salesforce Classicissa ei näytetä Onnistui-viestiä. Luotu syötekohte toimii vahvistuksena siitä, että toiminto suoritettiin onnistuneesti.

 **Note:** Jos olet valinnut jonkin objektin syöteseurannalle *Kaikki asiaan liittyvät objektit* -vaihtoehdon, syötekohde luodaan aina, kun pikatoiminto luo asiaan liittyviä objekteja, riippumatta *Luo syötekohde* -vaihtoehdon tilasta.

KATSO MYÖS:

[Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen](#)

[Globaalien pikatoimintojen luominen](#)

Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Käytä sivuasettelujen editoria mukauttaaksesi Salesforcea ja Salesforce1-sovelluksessa näytettäviä toimintoja.

 **Vihje:** Jos haluat hallita globaalien sivujen (kuten aloitussivun, Chatter-aloitussivun tai Chatter-ryhmän sivun) toimintoja, katso lisätietoja kohdasta [Globaalit julkaisija-asettelut](#).

Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelu-osioon, jonka toimintoja haluat hallita.

Voit lisätä toimintoja kahteen sivuasattelun osioon:

Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot

Tämä osio voi sisältää vain paletin Pikatoiminnot-luokan toimintoja. Tämän osion toiminnot näytetään Salesforce Classicin Chatter-julkaisijassa.

Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot

Tämä osio voi sisältää vain paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategorian toimintoja. Objektien sivuasetteluiden Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoria sisältää kaikki objekteille käytettävissä olevat toimintotyytit, mukaan lukien pikatoimintoja, tuottavuustoimintoja, Lightning-komponenttitoimintoja sekä vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita. Tämän osion toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja toimintovalikossa sekä Lightning Experienceen useilla alueilla.

 **Vihje:** Siirrä kursorisi paletissa toiminnon ylle nähdäksesi sen otsikon, API-nimen ja toimintotyytin.

- Jos haluat korvata mukauttamattoman osion oletusarvoiset toiminnot, napsauta Korvaa-tekstiä tai siirrä kursorisi osion ylle ja napsauta .

Jos et ole mukauttanut sivuasattelun Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiota, objektin julkaisijassa näytetään oletusarvoisesti globaaliin julkaisija-asetteluun kohdistetut toiminnot. Kun korvaat ne, toiminnot muuttuvat oletusarvoisiksi vakio-toiminnoiksi — Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely, Kysymys ja Kiitos — riippumatta globaaliin julkaisija-asetteluun kohdistetuista toiminnoista.

Jos et ole mukauttanut sivuasattelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota, objektin toiminnot ovat oletusarvoisesti esimääritettyjä toimintoja. Jos olet mukauttanut Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa olevia toimintoja ja tallentanut asattelun, Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osio perii Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa olevat toiminnot sekä kaikki asettelussa olevat vakiomuotoiset tai mukautetut painikkeet, kun napsautat Korvaa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- Määrittysten tarkastelu-oikeus

- Jos haluat palauttaa jommankumman osion toiminnot oletusarvoisiin toimintoihin, siirrä kursorisi osion ylle ja napsauta ↩.

KATSO MYÖS:

- [Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä](#)
- [Toiminnot Lightning Experiencessä](#)
- [Älykkäät mobiilitoiminnot](#)
- [Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla](#)
- [Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille

Kun luot toimintoja, voit käyttää esimääritettyjä kenttäarvoja määrittääksesi arvon kenttään. Esimääritetyt arvot auttavat yhdenmukaisuuden varmistamisessa ja tekevät tietueiden luomisesta nopeampaa ja helpompaa käyttäjille.

Toimintoasetteluita määrittäessä kannattaa käyttää mahdollisimman vähän kenttiä. Useimmat käyttäjät, varsinkin mobiilikäyttäjät, eivät halua täyttää liikaa pakollisia kenttiä. He haluavat hoitaa hommansa nopeasti ja siirtyä seuraavaan tehtävään. Eräs hyvä tapa käyttää vähemmän kenttiä toimintoasetteluissa on määrittää esimääritettyjä arvoja niin monelle kentälle kuin mahdollista. Mitä useammalle kentälle asetat esimääritettyjä arvoja, sitä useamman kentän voit poistaa asettelusta tehdeksi toiminnosta helpomman ja nopeamman käyttää. Sinun täytyy tasapainotella helppokäyttöisyyden ja tarvittavien tietojen välillä. Älä kuitenkaan poista pakollisia kenttiä toimintoasettelusta määrittämättä niille esimääritettyjä arvoja. Muutoin tietuetta ei tallenneta oikein, kun käyttäjä suorittaa kyseisen toiminnon.

Jos valitset esimääritettyjä arvoja toiminnon avulla luotujen objektitietueiden kentille, sinun ei tarvitse lisätä kyseisiä kenttiä toimintoasetteluun. Kun esimerkiksi määrität toimintoa, jonka avulla käyttäjät voivat luoda mahdollisuuksia, voit määrittää **Vaihe**-kentän esimääritetyksi arvoksi Prospektointi. Kaikki kyseisen toiminnon avulla luodut uudet mahdollisuudet kohdistetaan automaattisesti Prospektointi-vaiheeseen. Voit poistaa **Vaihe**-kentän toiminnon asettelusta, koska sille annetaan automaattisesti arvo.



Vihje: Toimintojen kenttien esimääritetyt arvot eivät ole sama asia kuin oletusarvot, jotka määrität tietueiden kentille. Jos kenttä sisältyy toimintoon, sille voi määrittää toiminnon yhteydessä käytettävän esimääritetyn arvon *ja* oletusarvon.

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen:

1. Napsauta toiminnon nimeä Painikkeet, linkit ja toiminnot -luettelosta tai Globaalit toiminnot -luettelosta.
2. Napsauta toiminnon lisätietosivulta **Uusi** Esimääritetyt kenttäarvot -luettelosta.
3. Valitse kenttä, jolle haluat esimäärittää arvon.
4. Määritä kentälle arvo.
5. Napsauta **Tallenna**.



Vihje: Objektikohtaisissa toiminnoissa esimääritetty arvo voi sisältää viitteitä lähdeobjektiin ja siihen liittyviin objekteihin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Contact Manager-, Developer-** ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen:

- Sovellusten mukautusoikeus

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Pikatoimintojen esimääritettyihin kenttäravoihin liittyviä huomautuksia](#)

KATSO MYÖS:

[Pikatoimintojen esimääritettyihin kenttäravoihin liittyviä huomautuksia](#)

Pikatoimintojen esimääritettyihin kenttäravoihin liittyviä huomautuksia

Esimääritettyjen kenttäravojen määrittäminen pikatoiminnoilla on tärkeää varsinkin, jos poistit pakollisia kenttiä tai **Aina asettelussa** -kenttiä toimintoasettelusta.

- Voit määrittää esimääritettyjä kenttäravojen määrittämiseen editorissa olevalle kentälle seuraavin poikkeuksin.
 - Muotoillun tekstin aluekentät
 - Usean kohteen valintaluettelot
 - Vain luku -muotoiset kenttätyytit, kuten automaattinen numero-, kaava- ja yhteenvetokentät
- Et voi käyttää sidonnaista valintaluetteloa esimääritetyn arvon määrittämiseen.
- Jos toiminnossa olevalle kentälle on määritetty sekä esimääritetty arvo että oletusarvo, toiminto käyttää esimääritettyä arvoa eikä oletusarvoa.
- Jos määrität kentälle esimääritetyn arvon ja jätät sen toimintoasetteluun, esimääritetty arvo näytetään kentän oletusarvona.
- Jos olet kohdistanut esimääritetyn arvon pakolliseen kenttään ja olet poistanut kentän toimintoasettelusta, sinun täytyy lisätä pakollinen kenttä uudelleen toimintoasetteluun, jos poistat kentän esimääritetyn arvon myöhemmin. Muutoin käyttäjät eivät voi tallentaa tietuetta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Contact Manager**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

KATSO MYÖS:

[Esimääritettyjen kenttäravojen määrittäminen pikatoimintojen kentille](#)

Globaalit julkaisija-asettelut

Globaalit julkaisija-asettelut määrittävät globaalit toiminnot, jotka näytetään eri Salesforce-käyttöliittymissä. Salesforce Classicissa nämä asetellut määrittävät globaaleilla sivuilla (kuten aloitussivulla) ja Chatter-sivulla olevien Chatter-julkaisijoiden toiminnot. Lightning Experience käyttää näitä asetelluja lisätäkseen Globaalit toiminnot -valikkoon Kirjaa puhelu lokiin -toimintoja ja Luo tietue -pikatoimintoja, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin. Salesforce1-sovelluksessa nämä asetellut määrittävät toiminnot, jotka näytetään Syöte- ja Ihmiset-sivujen toimintopalkissa. Globaalit julkaisija-asettelut voivat sisältää vain globaaleja toimintoja.

Salesforce for Outlook -sovelluksessa globaalit julkaisija-asettelut määrittävät toiminnot, jotka Group Edition-, Contact Manager Edition- ja Professional Edition -versioiden käyttäjät näkevät, kun he napsauttavat Salesforce-sivupaneelijulkaisijaa. Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat määrittää sivupaneelijulkaisijansa käyttämällä Outlook-sivupaneelin julkaisija-asetteluita missä tahansa Edition-versiossa.



Note: Chatter-ryhmät, joissa ei ole asiakkaita, näyttävät oletusarvoisesti globaalin julkaisija-asetuksen, jos et korvaa sitä ryhmien mukautetulla julkaisija-asettelulla. Asiakkaita sallivien Chatter-ryhmien julkaisijassa näytetään vain vakio-toiminnot, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki ja Kysely.

Voit kohdistaa erilaisia globaaleja julkaisija-asetteluita eri käyttäjäprofiileille mukauttaaksesi toimintoja, jotka käyttäjät näkevät oletusarvoisesti globaaleilla sivuilla.

Globaalien julkaisija-asetteluiden työstämiseen tarvittavat vaiheet on luetteloitu alla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Globaalien julkaisija-asetteluiden luominen

Globaalit julkaisija-asettelut määrittävät globaalit toiminnot, jotka näytetään eri Salesforce-käyttöliittymissä. Salesforce Classicissa nämä asetellut määrittävät globaaleilla sivuilla (kuten aloitussivulla) ja Chatter-sivulla olevien Chatter-julkaisijoiden toiminnot. Lightning Experience käyttää näitä asetelluja lisätäkseen Globaalit toiminnot -valikkoon Kirjaa puhelu lokiin -toimintoja ja Luo tietue -pikatoimintoja, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin. Salesforce1-sovelluksessa nämä asetellut määrittävät toiminnot, jotka näytetään Syöte- ja Ihmiset-sivujen toimintopalkissa. Globaalit julkaisija-asettelut voivat sisältää vain globaaleja toimintoja.

2. Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin

Globaaliin julkaisija-asetteluun lisäämäsi toiminnot näytetään sivuilla, kuten aloitussivulla ja Chatter-sivuilla, ja Syöte- ja Ihmiset-sivuilla olevat toimintopalkki ja toimintovalikko näytetään Salesforce1-sovelluksessa.

3. Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

Kun olet luonut globaalin julkaisija-asettelun, voit kohdistaa sen eri käyttäjäprofiileihin. Esimerkiksi markkinointikäyttäjä ja tavallinen käyttäjä saattavat tarvita eri toimintoja Chatter-julkaisijassa tai Salesforce1:ssä. Luo useita globaaleja julkaisija-asetteluita ja kohdista niitä eri käyttäjäprofiileille mukauttaaksesi profiilien toimintoja.

KATSO MYÖS:

[Globaalien pikatoimintojen luominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Contact Manager-, Developer-** ja **Database.com**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- Määritysten tarkastelu-oikeus

Gloaalien julkaisija-asetteluiden luominen

Gloaalit julkaisija-asettelut määrittävät globaalit toiminnot, jotka näytetään eri Salesforce-käyttöliittymissä. Salesforce Classicissa nämä asettelut määrittävät globaaleilla sivuilla (kuten aloitussivulla) ja Chatter-sivulla olevien Chatter-julkaisijoiden toiminnot. Lightning Experience käyttää näitä asetteluja lisätäkseen Globaalit toiminnot -valikkoon Kirjaa puhelu lokiin -toimintoja ja Luo tietue -pikatoimintoja, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin. Salesforce1-sovelluksessa nämä asettelut määrittävät toiminnot, jotka näytetään Syöte- ja Ihmiset-sivujen toimintopalkissa. Globaalit julkaisija-asettelut voivat sisältää vain globaaleja toimintoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Julkaisija-asettelut* ja valitse **Julkaisija-asettelut**.
2. Luo uusi globaali julkaisija-asettelu napsauttamalla **Uusi**.
3. Jos haluat kloonata julkaisija-asettelun, valitse se Olemassa oleva julkaisija-asettelu -alasvetoluettelosta.
4. Kirjoita uuden globaalin julkaisija-asettelun nimi.
5. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Gloaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin](#)
[Globaalit julkaisija-asettelut](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- Määritysten tarkastelu-oikeus

Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin

Globaaliin julkaisija-asetteluun lisäämäsi toiminnot näytetään sivuilla, kuten aloitussivulla ja Chatter-sivuilla, ja Syöte- ja Ihmiset-sivuilla olevat toimintopalkki ja toimintovalikko näytetään Salesforce1-sovelluksessa.

Järjestä toiminnot siten, että usein käytetyt toiminnot näytetään ensimmäisinä. Kaikki muut toiminnot näytetään julkaisijan alavetovalikossa.



Opastus: Globaalien julkaisija-asetteluiden mukauttaminen

Voit lisätä toimintoja kahteen sivuasettelun osioon:

Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot

Tämä osio voi sisältää vain paletin Pikatoiminnot-luokan toimintoja. Tämän osion toiminnot näytetään Salesforce Classicin Chatter-julkaisijassa.

Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot

Tämä osio voi sisältää vain paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategorian toimintoja. Objektien sivuasetteluiden Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoria sisältää kaikki objekteille käytettävissä olevat toimintotyytit, mukaan lukien pikatoimintoja, tuottavuustoimintoja, Lightning-komponenttitoimintoja sekä vakio- ja mukautettuja painikkeita. Tämän osion toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja toimintovalikossa sekä Lightning Experienceen useilla alueilla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Julkaisija-asettelut* ja valitse **Julkaisija-asettelut**.
2. Lisää tai poista toimintoja vetämällä niitä paneeliin tai pois paneelistä. Jos haluat muuttaa toimintojen järjestystä, valitse toiminto ja vedä se uuteen sijaintiin.

Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osion kolme ensimmäistä toimintoa näytetään Chatter-julkaisijan vasemmalla puolella. Kaikki muut toiminnot näytetään Enemmän-alavetovalikossa.
3. Napsauta **Tallenna**, kun olet valmis, tai napsauta **Pikatallennus** tallentaaksesi muutoksesi ja jatkaaksesi asettelun työstämistä.

Jos siirryt pois sivulta tallentamatta muutoksiasi, ne häviävät.



Esimerkki: Nyt lisäämme julkaisijaan Uusi tili -toiminnon, jotta käyttäjäsi voivat luoda tilin suoraan julkaisijasta. Vedä Uusi tili -toiminto Pikatoiminnot julkaisijassa -osioon ja tallenna muutoksesi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen luominen:

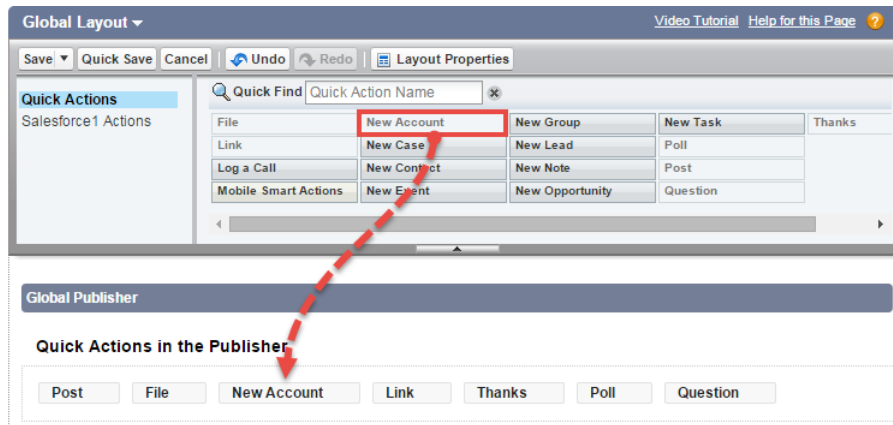
- Sovelluksen mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja sivuasetteluiden mukauttaminen:

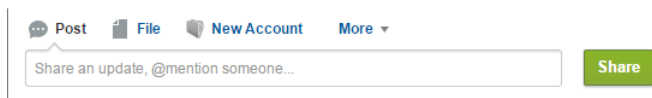
- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

- Määritysten tarkastelu-oikeus



Siirry Chatter-välilehteen. Uusi tili -toiminto näytetään nyt julkaisijassa.



KATSO MYÖS:

[Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin](#)

[Älykkäät mobiilitoiminnot](#)

Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

Kun olet luonut globaalin julkaisija-asettelun, voit kohdistaa sen eri käyttäjäprofiileihin. Esimerkiksi markkinointikäyttäjä ja tavallinen käyttäjä saattavat tarvita eri toimintoja Chatter-julkaisijassa tai Salesforce1:ssä. Luo useita globaaleja julkaisija-asetteluita ja kohdista niitä eri käyttäjäprofiileille mukauttaaksesi profiilien toimintoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Julkaisija-asettelut* ja valitse **Julkaisija-asettelut**.
2. Napsauta **Julkaisija-asettelun kohdistus**.
3. Napsauta **Muokkaa kohdistusta**.
4. Valitse käyttäjäprofiili napsauttamalla sen riviä taulukosta.
5. Valitse Käytettävä julkaisija-asettelu -alasvetovalikosta globaali julkaisija-asettelu, jonka haluat kohdistaa valittuun profiiliin.
6. Tallenna asettelu.

KATSO MYÖS:

[Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin](#)
[Globaalit julkaisija-asettelut](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition**-, **Database.com Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Toimintojen luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja sivuasetteluiden mukauttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden tarkasteleminen:

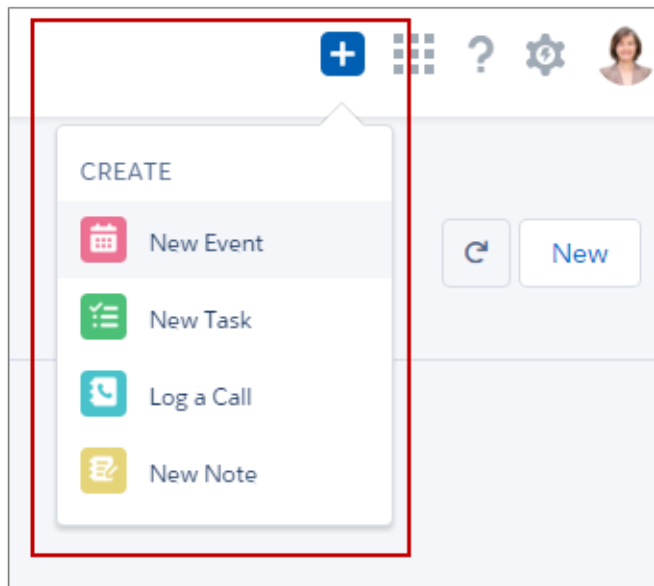
- Määritysten tarkastelu-oikeus

Toiminnot Lightning Experiencessa

Lightning Experience:ssä toiminnot näytetään yläpalkin Globaalit toiminnot -valikossa, luettelonäkymien kohteissa ja tietuesivun useissa osioissa. Niiden sijainti tietuesivulla riippuu toiminnon tyypistä.

Globaalit toiminnot -valikon toiminnot

Globaalit toiminnot -valikossa näytetään osa globaaleista toiminnoista, jotka on lisätty globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon. Valikko tukee tarkalleen ottaen seuraaventyypisiä globaaleja toimintoja: Kirjaa puhelu lokiin- ja Luo tietue -pikatoiminnot, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin.



EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience:ssä

Pikatoiminnot ovat käytettävissä: **Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Contact Manager Edition- Database.com Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Mukautetut esitysaluetoiminnot ovat käytettävissä: **Professional Edition-** (kun Force.com Canvas on käytössä), **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Valikon kohteet näytetään samassa järjestyksessä kuin sivuasettelu Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiossa.

Luettelonäkymien kohteiden toiminnot

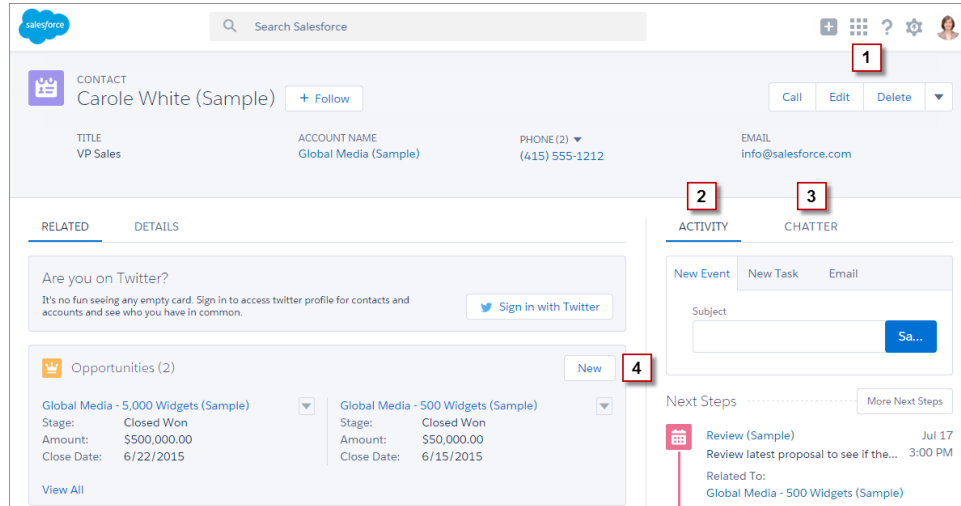
Luettelonäkymän kohteet tukevat vain vakiomuotoisia painiketoimintoja, pois lukien Tehtävät-objekti. Tehtävät-luettelonäkymien kohteet sisältävät kaikki tehtäville käytettävissä olevat toiminnot.

OPPORTUNITIES					
Recently Viewed Opportunities					
8 Items • Sorted by Opportunity Name • Last updated 01/11/2016 at 14:50					
OPPORTUNITY NAME	ACCOUNT NAME	AMOUNT	CLOSE DATE	STAGE	OPPORTUNITY OWNER ALIAS
Acme - 1,200 Widgets (S...	Acme (Sample)	\$140,000.00	8/9/2015	Needs Analysis	AUser
Acme - 10,000 Widgets	Acme (Sample)	\$100,000.00	8/7/2015	Closed Won	AUser
Acme - 15,000 Widgets	Acme (Sample)	\$500,000.00	8/7/2015	Closed Won	AUser
Acme - 200 Widgets	Acme (Sample)	\$20,000.00	8/31/2015	Qualification	AUser

Tietuesivujen toiminnot

Alla on esimerkki yhteyshenkilösivusta Lightning Experience:ssä.

 **Note:** Mahdollisuuksien ja liidien työtiloilla on erilainen rakenne, mutta toiminnot näytetään niissä samalla tavalla.



Tietueen korostuspaneelissa oleva sivutason toimintojen valikko (1) sisältää seuraavat kohteet:

- Tuottavuustoiminnot
- Globaalit ja objektiokohtaiset pikatoiminnot, paitsi tehtävien luomiseen, tapahtumien luomiseen ja puheluiden kirjaamiseen lokiin liittyvät toiminnot
- Vakiopainikkeet
- Mukautetut Lightning-komponenttien pikatoiminnot
- Mukautetut Visualforce-pikatoiminnot
- Mukautetut Visualforce-painikkeet
- Esitysaluetoiminnot

Toiminnot näytetään sivutason toimintovalikossa samassa järjestyksessä kuin sivuasetteluun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiossa.

 **Note:** Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka kutsuvat JavaScriptia.

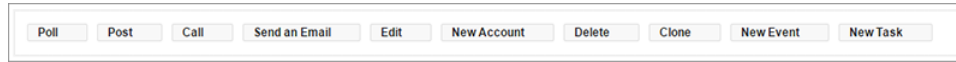
Toiminto-välilehti (2) sisältää Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot ja Luo tietue -pikatoiminnot, jotka osoittavat Tapahtuma- ja Tehtävä-objekteihin. Se sisältää myös Sähköposti-vakiopainikkeen.

Chatter-välilehti (3) sisältää Chatter-vakiotoiminnot. Oletusarvoisesti vain Viesti- ja Kysely-toimintoja tuetaan, mutta jos sinulla on ryhmiä, myös Ilmoitus-toimintoa tuetaan. Jotkin objektit tukevat muita Salesforcen ennalta määrittämiä Chatter-vakiotoimintoja.

Viiteluetteloiden toiminnot

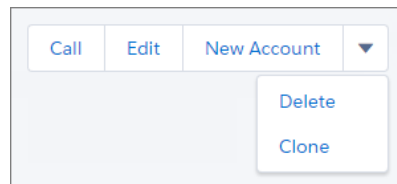
Viiteluettelot (4) sisältävät vakiopainikkeet, jotka löytyvät tavallisesti viiteluetteloista. Tavallisesti kyseessä on vain Uusi-painike.

 **Esimerkki:** Oletetaan, että sinulla on seuraavat toiminnot yhteyshenkilöiden sivuasetteluun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiossa.

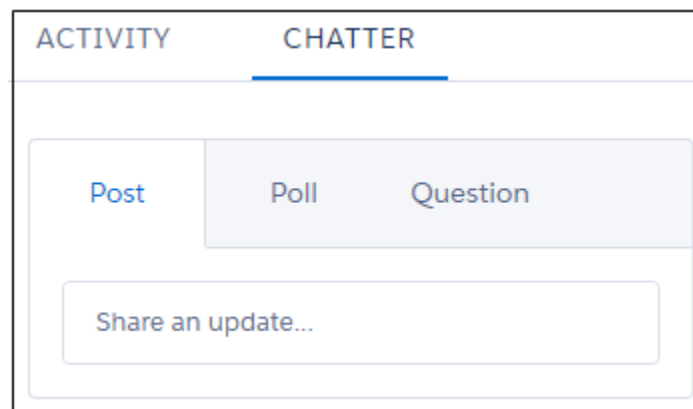


Sinulla on pikatoimintoja (Uusi tili, Uusi tapahtuma, Uusi tehtävä), tuottavuustoiminto (Soita), vakiopainikkeita (Muokkaa, Poista, Kloonaa, Lähetä sähköposti) ja Chatter-toimintoja (Kysely, Viesti). Nämä toiminnot näytettäisiin yhteyshenkilötietueen sivulla Lightning Experiencessä seuraavalla tavalla.

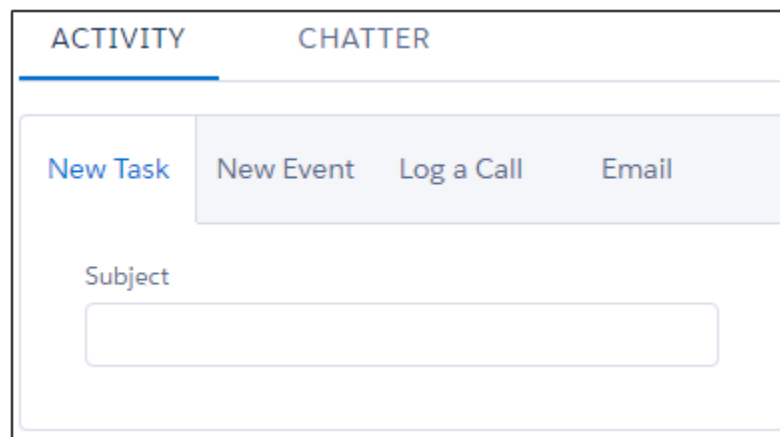
- Sivutason toimintovalikossa olevat toiminnot ovat pikatoimintojen, tuottavuustoimintojen ja vakiopainikkeiden yhdistelmä samassa järjestyksessä kuin sivuasettelussa. Vaikka Uusi tapahtuma- ja Uusi tehtävä -toiminnot ovat pikatoimintoja, niitä ei näytetä tässä.



- Toimintoluettelossa ensimmäisenä olevat Chatter-toiminnot löytyvät Chatter-välilehdestä.



- Toimintoihin liittyvät toimenpiteet — Sähköposti, Uusi tapahtuma, Uusi tehtävä — näytetään Toiminnot-välilehdessä.



TÄSSÄ OSIOSSA:

[Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessä](#)

Lightning Experiencen tietuesivuilla olevat toiminnot peritään niiden objektin sivuasetteluun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioista. Globaalin julkaisija-asettelun sama osio määrittää Globaalit toiminnot -valikossa näytettävät globaalit toiminnot.

KATSO MYÖS:

[Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessä](#)

[Toiminnot](#)

Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessä

Lightning Experiencen tietuesivuilla olevat toiminnot peritään niiden objektin sivuasetteluun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioista. Globaalin julkaisija-asettelun sama osio määrittää Globaalit toiminnot -valikossa näytettävät globaalit toiminnot.

Jos et ole mukauttanut objektin sivuasetteluun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota, objektin tietuesivuilla näytettävät pikatoiminnot peritään seuraavista kohteista:

- Globaalissa julkaisija-asettelussa olevat toiminnot
- Objektin sivuasetteluun Painikkeet-osiossa olevat vakiomuotoiset ja mukautetut painikkeet

Jos mukautat Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota, sivuasetteluun Painikkeet-osiossa olevia vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita ei sisällytetä automaattisesti toimintoluetteloon. Sinun täytyy lisätä painikkeet toimintoina paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoriasta.

Tietuesivun kunkin osion toiminnot noudattavat samaa järjestystä kuin niiden tyypit sivuasetteluun.

 **Note:** Sivuasetteluun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon tehdyt muutokset näytetään Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessä.

Lightning Experiencen yläpalkissa oleva Globaalit toiminnot -valikko () näyttää seuraavat globaalit toiminnot, jotka saadaan globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osion globaaleista toiminnoista: Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot ja Luo tietue -pikatoiminnot, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin.

KATSO MYÖS:

[Toiminnot Lightning Experiencessä](#)

[Toiminnot](#)

Salesforce1-toimintopalkki

Salesforce1-käyttäjät näkevät toiminnot yhdestä paikasta, joten he tietävät tarkalleen mistä he voivat tehdä haluamansa toimet. Toimintopalkki ja sen toimintovalikko kerää Salesforce1-sovelluksen eri alueiden toiminnot yhteen yhtenäiseen paikkaan.

Salesforce1-sovelluksessa tuottavuustoiminnot, vakiomuotoiset ja mukautetut tietuepainikkeet sekä pikatoiminnot näytetään toimintopalkissa ja toimintovalikossa () . Toimintopalkissa ja toimintovalikossa näytetään tietyille sivulle käytettävissä olevat toiminnot.

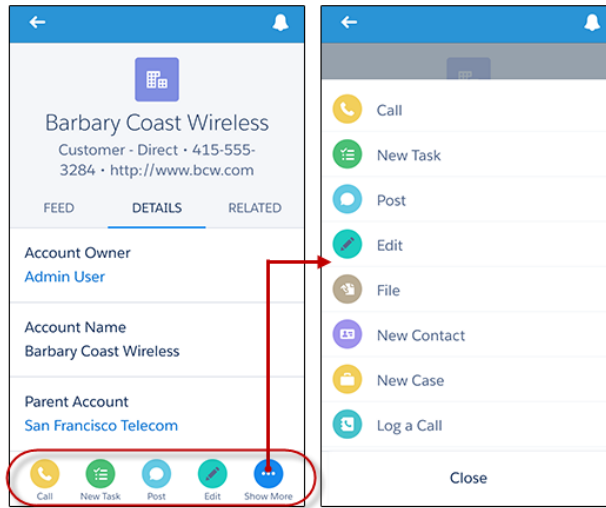
EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Pikatoiminnot ovat käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-**, **Contact Manager Edition-Database.com Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Mukautetut esitysalueet toiminnot ovat käytettävissä: **Professional Edition-** (kun Force.com Canvas on käytössä), **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Salesforce1-toimintopalkin ja -toimintovalikon toiminnot



Toimintopalkki on näkyvissä lähes kaikkialla sovelluksessa, kuten syötteessä, ryhmissä, käyttäjäprofiileissa, mittaristoissa, raporteissa, vakimuotoisten ja mukautettujen objektien tietuenäkymissä, viiteluetteloissa ja hakutuloksissa. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat käyttäjän sijainnista Salesforce1-sovelluksessa ja siitä, kuinka sivuasettelut ja julkaisija-asettelut on määritetty organisaatiollesi.

Käyttäjät voivat nähdä joitakin toimintoja tai kaikki toiminnot toimintopalkissa (ja toimintovalikossa).

- Tuottavuustoiminnot — Lähetä sähköpostia-, (📧), Soita-, (📞), Kartoita-, (📍), Näytä verkkosivusto-, (🌐) ja Lue uutiset -toiminnot (📰) ovat käytettävissä tileissä, yhteyshenkilöissä, liideissä ja henkilötileissä. Pikaviesti-, (💬), Liity neuvottelupuheluun-, (📞) ja Kartta-toiminnot (📍) ovat käytettävissä mobiilikalenterin tapahtumissa SalesforceToday -sovelluksessa.

 **Vihje:** Tuottavuustoiminto näytetään vain, jos tietue sisältää sen vaatimat tiedot. Esimerkiksi Lähetä sähköpostia -toiminto on riippuvainen siitä, sisältääkö tietue sähköpostiosoitteen. Näytä verkkosivusto -toiminto vaatii, että tietue sisältää verkkosivuston URL-osoitteen.

- Mukautetut ja vakimuotoiset painikkeet — Objektin sivuasattelun Painikkeet-osioon sisällytetyt painikkeet (kuten Muokkaa, Poista tai Kloonaa) ovat käytettävissä toimintoina Salesforce1-sovelluksen tietuesivujen toimintopalkissa. Jos et ole mukauttanut toimintojen järjestystä, ne näytetään samassa järjestyksessä kuin sivuasattelun painikkeiden osiossa. Muokkaa-painike on kuitenkin aina omalla paikallaan.

 **Note:** Mukautetut linkit, luettelonäkymiin lisätyt mukautetut painikkeet sekä mukautetut painikkeet, jotka määrittävät sisältölähteeksi *onClick JavaScript*, eivät ole tuettuja tai näkyvissä Salesforce1-sovelluksessa.

- Pikatoiminnot — Jos lisäät, poistat tai järjestet globaalin julkaisija-asettelun tai objektien sivuasattelun toimintopalkissa olevia toimintoja, muutokset näytetään myös Salesforce1-sovelluksessa.
- Chatter-vakiotoiminnot — Chatterille ominaiset toiminnot, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki tai Kysely.

Mitä poikkeuksia on?

- Tietuesyötteissä **Seuraa** / **Lopeta seuraaminen** -painikkeet ovat edelleen sivun korostusalueella.
- Julkisten ja yksityisten ryhmien syötteiden **Liity ryhmään**- ja **Pyydä lupaa liittyä** -painikkeet ovat edelleen korostusalueella, mutta **Eroa ryhmästä** -painike on siirretty toimintopalkkiin.

Mitä tämä tarkoittaa mukautettua brändäystä ajatellen?

Mukautetusta kuvakkeesta voi olla vain yksi versio. Ennen Winter '15 -julkaisua luomiasi mukautettuja toimintokuvakkeita tuetaan edelleen, mutta ne näytetään toimintopalkissa lyhennettyinä. Optimoi mukautetut toimintokuvakkeesi toimintopalkkia varten noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Kuvakkeen tulisi olla 72 x 72 pikseliä. Käytä kuvan koko pikselialue — älä jätä sen ympärille tyhjää tilaa niin kuin ennen.
- Käytä alle 10 kt kokoista PNG-muotoista kuvaa läpinäkyvällä taustalla.
- Aseta resoluutioksi 72 dpi.
- Tee kuvakkeen grafiikasta valkoinen tai taustaväriä vaaleampi.
- Vältä vahvoja sisä- tai ulko- varjoja.
- Käytä yksinkertaista ja selkeää tyyliä, joka muistuttaa muita Salesforce1-kuvakkeita.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Luettelokohteiden toiminnot Salesforce1-sovelluksessa](#)

Luettelokohteiden toiminnot ovat luettelonäkymien, tehtäväluetteloiden ja tietueiden viiteluetteloiden kohteille käytettävissä olevan toimintopalkin versio. Ne sallivat Salesforce1-käyttäjien päivittää tietueita suoraan luetteloista avaamatta niitä.

[Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys](#)

Sivuasattelun ja globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osio määrittää, mitkä toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa. Sen avulla voit myös mukauttaa pikatoimintojen, tuottavuustoimintojen sekä toimintoina käytettävien vakiomuotoisten ja mukautettujen painikkeiden järjestystä.

[Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa](#)

Organisaatiosi sivuasattelut ja julkaisija-asettelut määrittävät järjestyksen, jossa toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa. Jos et mukauta sivuasattelun tai globaalin julkaisija-asettelun toimintopalkissa olevia toimintoja, Salesforce määrittää niiden sijainnin.

[Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

KATSO MYÖS:

[Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa](#)

[Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys](#)

[Luettelokohteiden toiminnot Salesforce1-sovelluksessa](#)

[Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Luettelokohteiden toiminnot Salesforce1-sovelluksessa

Luettelokohteiden toiminnot ovat luettelonäkymien, tehtäväluetteloiden ja tietueiden viiteluetteloiden kohteille käytettävissä olevan toimintopalkin versio. Ne sallivat Salesforce1-käyttäjien päivittää tietueita suoraan luetteloista avaamatta niitä.

Voit käyttää luettelokohteiden toimintoja luettelonäkymästä, tehtäväluettelosta tai objektin lisätietosivun viiteluettelosta. Pyyhkäise sitten vasemmalla nähdäksesi haluamasi tietueen.

Piilota luettelokohteiden toiminnot pyyhkäisemällä luettelokohte takaisin oikealle tai napauttamalla toista kohdetta luettelosta.

Luettelonäkymät

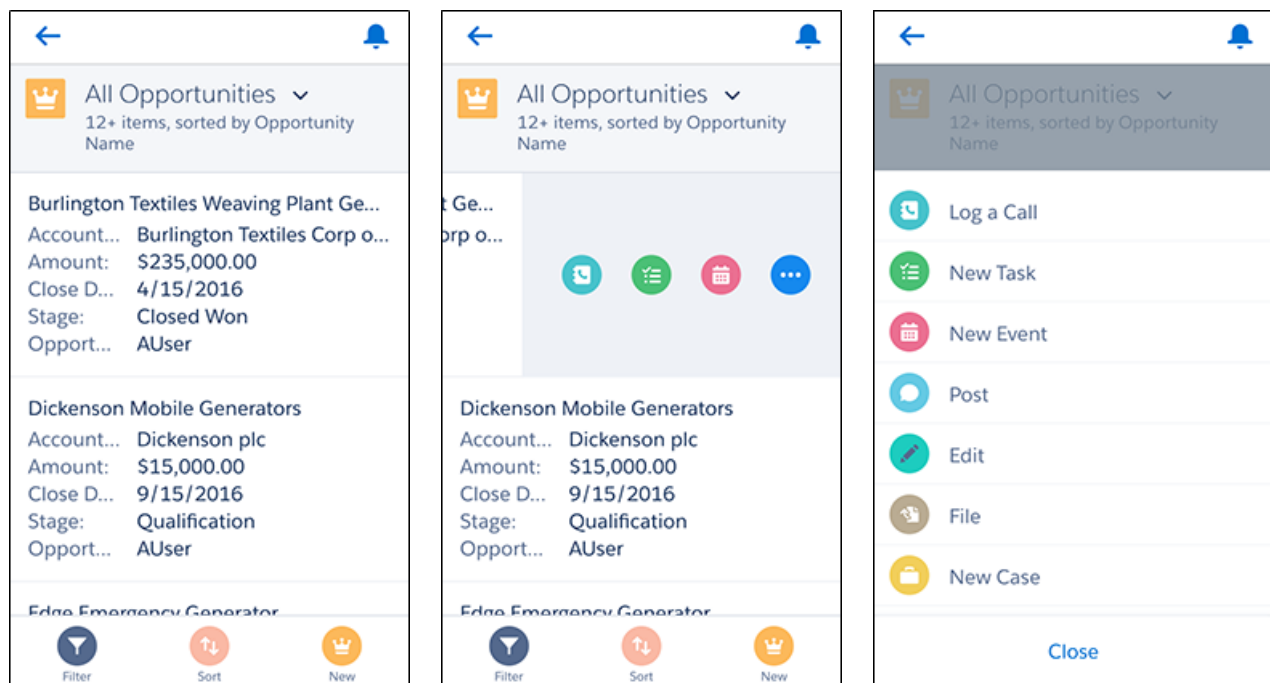
Luettelonäkymien luettelokohteiden toiminnoissa ei näytetä samoja toimintoja, jotka ovat käytettävissä toimintopalkissa objektien tietuetta tarkasteltaessa. Kun käyttäjä esimerkiksi tarkastelee mahdollisuustietuetta Salesforce1-sovelluksessa, toimintopalkissa olevat toiminnot vastaavat mahdollisuuksien sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osion toimintoja.

Kun käyttäjä pyyhkäisee luettelonäkymässä olevaa mahdollisuutta vasemmalle alla kuvatulla tavalla, hänen näkemänsä toiminnot saadaan kuitenkin mahdollisuuksille esimääritetyistä toiminnoista. Kullekin objektille esimääritettyjen toimintojen erittely löytyy kohdasta [Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa](#).

Alla on Kaikki mahdollisuudet -luettelonäkymä.

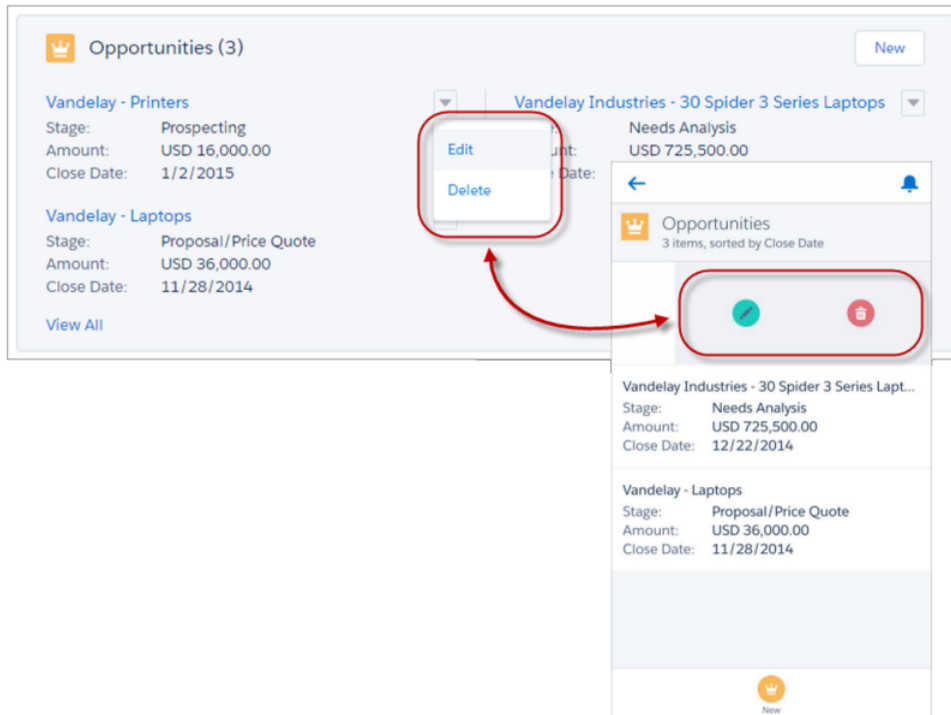
Pyyhkäise luettelokohdetta vasemmalle nähdäksesi luettelokohdetoiminnot.

Napauta  nähdäksesi toimintovalikon ja kaikki luettelokohteelle käytettävissä olevat toiminnot.



Viiteluettelot

Salesforce1-sovelluksessa viiteluetteloissa olevat luettelokohteiden toiminnot vastaavat Lightning Experience viiteluetteloiden toimintoja. Tavallisesti ne ovat vakiotoiminnot Muokkaa ja Poista, mutta ne saattavat vaihdella objektin mukaan. Esimerkiksi Lightning Experience mahdollisuuden viiteluettelon alavetovalikossa käytettävissä olevat toiminnot ovat sama toiminnot kuin mitkä Salesforce1-käyttäjät näkevät pyyhkäistessään tietuetta vasemmalle viiteluettelosta.



Note: Tehtävien ja tapahtumien luettelokohteet näytetään viiteluetteloissa eri tavalla kuin muiden objektien. Kun napautat Salesforce1-sovelluksessa valikosta Tehtävät-kohdetta, voit pyyhkäistä Omat tehtävät -luettelonäkymässä olevaa kohdetta vasemmalle ja nähdä tehtäville esimääritetyt toiminnot. Tehtäville ja tapahtumille ei kuitenkaan ole toimintoja Avoimet toiminnot- tai Toimintohistoria-viiteluetteloissa Salesforce1-sovelluksessa, joten niitä ei voi pyyhkäistä.

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-toimintopalkki](#)

[Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys](#)

[Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys

Sivuasettelun ja globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osio määrittää, mitkä toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa. Sen avulla voit myös mukauttaa pikatoimintojen, tuottavuustoimintojen sekä toimintoina käytettävien vakiomuotoisten ja mukautettujen painikkeiden järjestystä.

Jos mukautat asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota, muutoksesi näytetään Salesforce1-sovelluksessa.

Jos mukautat Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiota, mutta et Salesforce1-osiota, Salesforce1-toimintopalkin toiminnot sisältävät Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osion toiminnot plus sivuasettelussa olevat vakiomuotoiset tai mukautetut painikkeet.

Jos mukautat Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota, sivuasettelun Painikkeet-osiossa olevia vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita ei sisällytetä automaattisesti toimintoluetteloon. Sinun täytyy lisätä painikkeet toimintoina paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoriasta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Group-**, **Professional-**, **Enterprise-**, **Performance-**, **Unlimited-**, **Contact Manager-**, **Database.com-** ja **Developer** -versioissa

Jos kumpaakaan osiota ei mukauteta, toimintopalkissa näytetään Salesforce:n etukäteen määrittämät oletustoiminnot. Toiminnot ovat erilaisia kullekin objektille, riippuen objektin vaatimista yleisimmistä toiminnoista.

KATSO MYÖS:

[Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa](#)

[Salesforce1-toimintopalkki](#)

[Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa

Organisaatiosi sivuasettelut ja julkaisija-asettelut määrittävät järjestyksen, jossa toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa. Jos et mukauta sivuasattelun tai globaalin julkaisija-asattelun toimintopalkissa olevia toimintoja, Salesforce määrittää niiden sijainnin.

❗ Tärkeää: Tämä esimääritetyn järjestyksen kaavio koskee Salesforce1-toimintopalkkia vain, jos et ole mukauttanut objektin sivuasattelun tai globaalin julkaisija-asattelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota.

Esimääritetyt pikatoiminnot peritään objektin sivuasattelun tai globaalin julkaisija-asattelun Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osion toiminnoista.

Objektien sivuasetteluissa, kun Salesforce1-osiota ei ole mukautettu:

Jos olet mukauttanut Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa olevia toimintoja, muutokset näkyvät myös toimintopalkin pikatoiminnoissa.

Jos kumpaakaan osiota ei ole mukautettu, toimintopalkissa näkemäsi pikatoiminnot saadaan globaalin julkaisija-asattelun Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiesta.

Globaaleissa julkaisija-asetteluissa, kun Salesforce1-osiota ei ole mukautettu:

Jos Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiota on mukautettu, toimintopalkin pikatoiminnot perivät kyseiset mukautukset.

Jos kumpaakaan osiota ei mukauteta, globaalien sivujen toimintopalkissa näytetään oletusarvoisesti Salesforce:n etukäteen määrittämät pikatoiminnot.

Toimintopalkissa olevat esimääritetyt toiminnot, luettelokohteiden toiminnot ja toimintovalikot on jaettu ryhmiin. Nämä ryhmät ovat aina samassa järjestyksessä. Ryhmien sisäisten toimintojen järjestys voi vaihdella objektin sekä globaalissa julkaisija-asettelussa ja objektin sivuasettelussa olevien toimintojen mukaan. Kaikki objektit ja sivut eivät näytä kaikkia ryhmiä.

📌 Note: Luettelonäkymien kohteiden toiminnot vastaavat vain kyseiselle objektille esimääritettyjä toimintoja. Oletetaan esimerkiksi, että tarkastelet Kaikki tilit -luetteloa Salesforce1-sovelluksessa. Jos pyyhkäiset luettelossa oleva tilikohdetta vasemmalle, näet joukon toimintoja. Nämä toiminnot saadaan tässä kaaviossa oleville tileille esimääritettyjen toimintojen luettelosta. Näet aina Soita-, Muokkaa- ja Poista-toiminnot. Muut luettelonäkymäkohteen toiminnot noudattavat samaa järjestystä ja sääntöjä kuin kaavion toimintoryhmät.

Alla on selite siitä, mitkä toiminnot sisältyvät minkäkin objektin tai sivun ryhmään.

Objekti tai sivu	Toimintoryhmä 1	Toimintoryhmä 2	Toimintoryhmä 3	Toimintoryhmä 4	Toimintoryhmä 5	Toimintoryhmä 6
Tili	1. Soita, 2. Uusi tehtävä, 3. Uusi	5. Muokkaa	Salesforce Classic -julkaisijan	Salesforce1-sovelluksen tukemat	Muut Salesforce1-sovelluksen tukemat vakiopainikkeet, sivuasettelussa	Lähetä tekstiviesti (jos Puhelin-kenttä on täytetty) Katso web-sivusto (jos

Objekti tai sivu	Toimintoryhmä 1	Toimintoryhmä 2	Toimintoryhmä 3	Toimintoryhmä 4	Toimintoryhmä 5	Toimintoryhmä 6
	tapahtuma, 4. Viesti		pikatoiminnot -osiossa jäljellä olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, jäljelle jäävät pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisijan</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.	mukautetut painikkeet, sivuasattelussa määritetyssä järjestyksessä.*	määritetyssä järjestyksessä.	Verkkosivustokenttä on täytetty)
Tapaus	Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisijan</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.	Muokkaa		Salesforce1-sovelluksen tukemat mukautetut painikkeet, sivuasattelussa määritetyssä järjestyksessä.*	Muut Salesforce1-sovelluksen tukemat vakiopainikkeet, sivuasattelussa määritetyssä järjestyksessä.	
Yhteyshenkilö	1. Soita, 2. Lähetä sähköpostia, 3. Uusi tehtävä, 4. Uusi tapahtuma	5. Muokkaa	Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa jäljellä olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, jäljelle jäävät pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisijan</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.	Salesforce1-sovelluksen tukemat mukautetut painikkeet, sivuasattelussa määritetyssä järjestyksessä.*	Muut Salesforce1-sovelluksen tukemat vakiopainikkeet, sivuasattelussa määritetyssä järjestyksessä.	Lähetä tekstiviesti
Mukautettu objekti	Neljä ensimmäistä toimintoa sivuasattelussa määritetyssä	5. Muokkaa	Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa jäljellä olevat toiminnot.	Salesforce1-sovelluksen tukemat mukautetut painikkeet, sivuasattelussa	Muut Salesforce1-sovelluksen tukemat vakiopainikkeet, sivuasattelussa	

Objekti tai sivu	Toimintoryhmä 1	Toimintoryhmä 2	Toimintoryhmä 3	Toimintoryhmä 4	Toimintoryhmä 5	Toimintoryhmä 6
	järjestyksessä. Jos Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiota ei ole mukautettu, ensimmäiset neljä toimintoa <i>globaalissa julkaisija-asettelussa</i> määritetyssä järjestyksessä.		Jos tätä osiota ei ole mukautettu, jäljelle jäävät pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisija-asettelun</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.	määritetyssä järjestyksessä.*	määritetyssä järjestyksessä.	
Tapahtuma	Pikatoiminnot, asettelussa määritetyssä järjestyksessä. Chatter-vakotoimintoja ei tueta.	Muokkaa, Poista				
Syöte	Pikatoiminnot globaalissa julkaisija-asettelussa määritetyssä järjestyksessä					
Ryhmä	Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisija-asettelun</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.				Muut Salesforce-sovelluksen tukemat vakipainikkeet, sivuasattelussa määritetyssä järjestyksessä.	
Liidi	1. Kirjaa puhelu lokiin, 2. Uusi tehtävä, 3. Muunna (jos käytössä), 4. Viesti	5. Muokkaa	Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa jäljellä olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, jäljelle jäävät	Salesforce-sovelluksen tukemat mukautetut painikkeet, sivuasattelussa määritetyssä järjestyksessä.*	Muut Salesforce-sovelluksen tukemat vakipainikkeet, sivuasattelussa määritetyssä järjestyksessä.	Soita, Lähetä tekstiviesti, Lähetä sähköpostia

Objekti tai sivu	Toimintoryhmä 1	Toimintoryhmä 2	Toimintoryhmä 3	Toimintoryhmä 4	Toimintoryhmä 5	Toimintoryhmä 6
			pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisija-asettelun</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.			
"Sovellussivu" Lightning-sivu	Globaalit toiminnot Lightning-sivulla määritetyssä järjestyksessä					
Luettelonäkymä	Uusi					
Objektin aloitussivu (vain tabletti)	1. Uusi, 2. Lajittele					
Mahdollisuus	1. Kirjaa puhelu lokiin, 2. Uusi tehtävä, 3. Uusi tapahtuma, 4. Viesti	5. Muokkaa	Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa jäljellä olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, jäljelle jäävät pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisija-asettelun</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.	~~Salesforce1-sovelluksen~~ tukemat mukautetut painikkeet, sivuasettelussa määritetyssä järjestyksessä.*	Muut ~~Salesforce1-sovelluksen~~ tukemat vakiopainikkeet, sivuasettelussa määritetyssä järjestyksessä.	
Ihmiset	1. Soita, 2. Lähetä sähköpostia, 3. Viesti		Muut toiminnot globaalissa julkaisija-asettelussa määritetyssä järjestyksessä			
Henkilötili	1. Soita, 2. Lähetä sähköpostia, 3. Uusi tehtävä, 4. Uusi tapahtuma	5. Muokkaa	Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa jäljellä olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, jäljelle jäävät	~~Salesforce1-sovelluksen~~ tukemat mukautetut painikkeet, sivuasettelussa määritetyssä järjestyksessä.*	Muut ~~Salesforce1-sovelluksen~~ tukemat vakiopainikkeet, sivuasettelussa määritetyssä järjestyksessä.	Kartta, Lue uutiset, Lähetä tekstiviesti, Katso web-sivusto

Objekti tai sivu	Toimintoryhmä 1	Toimintoryhmä 2	Toimintoryhmä 3	Toimintoryhmä 4	Toimintoryhmä 5	Toimintoryhmä 6
			pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisija-asettelun</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.			
Viiteluettelo (vakio-objekteille)	1. Uusi					
SalesforceToday— Etusivu	Pikatoiminnot globaalissa julkaisija-asettelussa määritetyssä järjestyksessä					
SalesforceToday— Mobiilikalenterin tapahtuma	1. Pikaviesti, 2. Liity neuvottelupuheluun, 3. Kartta		Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa jäljellä olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, jäljelle jäävät pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisija-asettelun</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.			
Tehtävä	1. Muokkaa kommentteja, 2. Muuta päivämäärää, 3. Muuta tilaa, 4. Muuta prioriteettia	5. Muokkaa	Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa jäljellä olevat toiminnot. Jos tätä osiota ei ole mukautettu, jäljelle jäävät pikatoiminnot peritään <i>globaalin julkaisija-asettelun</i> Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta. Chatter-välikomentoja ei tueta.	Salesforce1-sovelluksen tukemat mukautetut painikkeet, sivuasettelussa määritetyssä järjestyksessä.*	Muut Salesforce1-sovelluksen tukemat vakiopainikkeet, sivuasettelussa määritetyssä järjestyksessä.	

Kuten jo mainitsimmekin, jotkin toiminnot ovat aina samassa sijainnissa. Taulukossa olevat numeroidut luettelot näyttävät tämän pysyvän järjestyksen toiminnoille, jotka näytetään toimintopalkissa, luettelokohteiden toiminnoissa ja vastaavissa toimintovalikoissa.

Esimerkiksi Tilit-objektilla Chatterin Viesti-vakiotoiminto on neljäntenä. Tämä on aina samassa paikassa. Viesti-toiminto näytetään aina neljäntenä riippumatta siitä, mihin olet asettanut sen tilien sivuasettelussa.

Toimintojen poistamiset otetaan kuitenkin aina huomioon. Jos siis poistaisit esimerkissämme Viesti-toiminnon tilien sivuasettelusta, muut toiminnot siirtyvät ylös ja näet Muokkaa-toiminnon neljäntenä.

*Salesforce1 tukee mukautettuja painikkeita, jotka on lisätty sivuasattelun Painikkeet-osioon ja joiden sisältölähde on *URL* tai *Visualforce*. Muista, että Visualforce-sivut täytyy ottaa käyttöön Salesforce1-sovellukselle. Mukautetut linkit, luettelönäkymiin lisätyt mukautetut painikkeet sekä mukautetut painikkeet, joiden sisältölähteeksi on määritetty *OnClick JavaScript*, eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys](#)

[Salesforce1-toimintopalkki](#)

[Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita](#)

Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita

- Tuottavuustoiminto näytetään vain, jos tietue sisältää sen vaatimat tiedot. Esimerkiksi Lähetä sähköpostia -toiminto on riippuvainen siitä, sisältääkö tietue sähköpostiosoitteen. Näytä verkkosivusto -toiminto vaatii, että tietue sisältää verkkosivuston URL-osoitteen.
- Jos käytät organisaatiossasi tietuetyyppejä, joitakin pikatoimintoja ei välttämättä näytetä käyttäjillesi. Lisätietoja on kohdassa [Pikatoiminnot ja tietuetyypit](#) sivulla 915.
- Mobiilit älytoiminnot -elementti näytetään sivuasettelujen editorissa yksittäisenä toimintoelementtinä, mutta se laajenee kattamaan useita toimintoja, kun se näytetään Salesforce1-sovelluksessa. Jos Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osio sisältää Mobiilit älytoiminnot -elementin ja mukautat toimintopalkin osiota, Salesforce1-sovelluksen toiminnot peritään tekemistäsi toimintopalkin mukautuksista. Tällöin Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osion Mobiilit älytoiminnot -elementti on merkityksetön.
- Jos haluat mukauttaa Salesforce1-toimintopalkin toimintoja vakimuotoisille ja mukautetuille objekteille, korvaa ensin etukäteen määritetyt toiminnot. Sen jälkeen voi lisätä tai poistaa toimintoja Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiosta.

Jos haluat esimerkiksi siirtää Liity ryhmään-, Muokkaa ryhmää- tai Eroa ryhmästä -toiminnot ryhmiin Salesforce1-sovelluksessa, sinun täytyy korvata ryhmien sivuasettelussa olevat esimääritetyt toiminnot.

- Jos käytät mukautettuja URL-painikkeita parametrien välittämiseksi vakiosivuille Salesforce Classicissa — esimerkiksi täyttääksesi kenttiä valmiiksi tietuetta luotaessa — ne eivät toimi Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experienceissa.
- Jos lisäät sivuasattelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon mukautetun painikkeen, sen kuvakkeena on salama Salesforce1-toimintopalkissa. Jos Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota ei ole mukautettu, mukautetun painikkeen kuvake on jakoavain Salesforce1-toimintopalkissa.

KATSO MYÖS:

[Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys](#)

[Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Group-, Professional-, Enterprise-, Performance-, Unlimited-, Contact Manager-, Database.com-** ja **Developer** -versioissa

Pikatoiminnot ja tietuetyypit

Tietuetyyppien käyttäminen organisaatiossasi saattaa vaikuttaa käyttäjiesi käytettävissä oleviin pikatoimintoihin.

Jos käyttäjillä ei ole tietyn tietuetyypin käyttöoikeutta, he eivät voi käyttää siihen kohdistettuja toimintoja. Oletetaan esimerkiksi, että sivuasettelusi sisältää erilaisia toimintoja – joitakin ei ole kohdistettu mihinkään tietuetyyppiin ja jotkin on kohdistettu tietuetyyppiin A. Jos käyttäjillä ei ole tietuetyypin A käyttöoikeutta, he näkevät sivulla vain kohdistamattomat toiminnot.



Tärkeää: Älä kohdistu toimintoihin päätietuetyyppiin. Päätietuetyyppi on paikanpitäjänä toimiva tietuetyyppi, joka kohdistetaan organisaatiosi luonnin yhteydessä.

Globaalit oletustoiminnot: Eritystapaus

Jos organisaatiollasi on globaaleja oletustoimintoja ja käytät tietuetyyppejä, käyttäjäsi eivät välttämättä näe kaikkia sivuasetteluun kohdistettuja oletustoimintoja.

Globaalit oletustoiminnot on kohdistettu päätietuetyyppiin, jota useimmat profiilit eivät voi käyttää. Tästä syystä päätietuetyypin globaalit oletustoiminnot, jotka liittyvät tietuetyyppejä käyttäviin kohdeobjekteihin, eivät ole useimpien käyttäjien käytettävissä. Voit korjata tämän ongelman muokkaamalla näihin objekteihin liittyviä globaaleja oletustoimintoja ja kohdistamalla ne toiseen tietuetyyppiin.

Esimerkiksi globaalin Uusi yhteyshenkilö -oletustoiminnon kohdeobjekti on Yhteyshenkilö. Oletetaan, että sinulla on tietuetyyppejä määritettynä Yhteyshenkilö-objektille, ja haluat lisätä globaalin Uusi yhteyshenkilö -oletustoiminnon sivuasetteluun. Sivuasetteluun perustuvia tietueita tarkastelevat käyttäjät eivät näe Uusi yhteyshenkilö -toimintoa, koska se on kohdistettu oletusarvoisesti päätietuetyyppiin. Globaalin Uusi yhteyshenkilö -oletustoiminnon muokkaaminen ja kohdistaminen toiseen tietuetyyppiin mahdollistaa sen käytön käyttäjille, joilla on siihen kohdistetun tietuetyypin käyttöoikeus.

Toimintojen parhaat käytännöt

Hyödynnä näitä vihjeitä määrittäessäsi toimintoja tehdäksesi ominaisuudesta helposti käytettävän ja hallittavan.

Vihjeitä toimintojen luomiseen

- Yli 12-14 merkkiä pitkät toimintojen otsikot lyhennetään, kun ne näytetään Chatter-julkaisijassa. Pidä nimet lyhyinä ja selkeinä.
- Toimintojen nimien tulisi perustua työtehtäviin, jotta käyttäjäsi tietävät mitä heidän täytyy tehdä. Käytä sanoja kuten Uusi, Luo, Jaa, Päivitä tai Tuo.
- Käytä Kuvaus-kenttää luodaksesi itsellesi huomautuksia kustakin toiminnosta. Huomautukset ovat hyödyllisiä varsinkin silloin, kun olet luomassa useita samankaltaisia toimintoja eri tietuetyypeille. Kuvaus näytetään objekti kohtaisten toimintojen painikkeiden, linkkien ja toimintojen luettelossa tai globaalien toimintojen luettelossa sekä toiminnon lisätietosivulla. Huomautuksiasi ei näytetä käyttäjille.
- Kun luot Chatter-julkaisijassa näytettäviä mukautettuja toimintoja, rajoita niiden korkeus 400 pikseliin, jotta ne voidaan näyttää oikein.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Pikatoiminnot ovat käytettävissä: **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Contact Manager Database.com**- ja **Developer** -versioissa

Mukautetut esitysaluettoiminnot ovat käytettävissä: **Professional Edition**- (kun Force.com Canvas on käytössä), **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Toiminnot ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Julkaisija on käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**-, **Contact Manager Edition Database.com Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Vihjeitä toimintojen asetteluun

- Kun mukautat toimintojen asetteluita, mieti tarkkaan, mitä käyttäjäsi tulevat tekemään toiminnoilla. Minimalismi on tärkeää. Sisällytä mukaan vain kentät, jotka ovat tarpeellisia käyttäjille ja toiminnoista johtuvien tapausten, puheluiden tai tietueiden käsittelijöille.
- Jos haluat lisätä yksisarakkeisen asettelun, esimerkiksi mobiililaitteille, lisää kenttiä ainoastaan vasempaan sarakkeeseen.
- Käytä esimääritettyjä kenttärakenteita määrittääksesi vakioarvoja yleisimmille kentille. Kun esimerkiksi määrität toimintoa, jonka avulla käyttäjät voivat luoda mahdollisuuksia, voit määrittää **Vaihe**-kentän esimääritetyksi arvoksi Prospektointi. Kaikki kyseisen toiminnon avulla luodut uudet mahdollisuudet kohdistetaan automaattisesti Prospektointi-vaiheeseen. Voit poistaa **Vaihe**-kentän toiminnon asettelusta, koska sille annetaan automaattisesti arvo. Jos valitset esimääritettyjä arvoja toiminnon avulla luotujen objektitietueiden kentille, sinun ei tarvitse lisätä kyseisiä kenttiä toimintoasetteluun.
- Käytä toimintoasetteluiden editorin **Esikatsele käyttäjänä...** -painiketta nähdäksesi, miten asettelu näytetään eri käyttäjäprofiileille.

Vihjeitä toimintojen lisäämiseen julkaisijoihin

- Koska liian monen toiminnon lisääminen saattaa hidastaa sivun latautumista, suosittelemme, että sisällytät toimintoon enintään yhdeksän toimintoa, vakio-toiminnot mukaan lukien.
- Jos sisällytät Salesforce-sivuston täyden version julkaisijaan viisi toimintoa tai sitä enemmän, niistä näytetään kolme ja loput lisätään julkaisijan **Enemmän**-valikkoon. Jos lisäät enintään neljä toimintoa, ne kaikki näytetään.
- Salesforce1-sovelluksessa neljä ensimmäistä toimintoa näytetään toimintopalkissa, ja toimintojen täydellinen luettelo voidaan avata napauttamalla .

KATSO MYÖS:

[Toimintojen vianmääritys](#)

[Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä](#)

Toimintojen vianmääritys

En näe syötteitä tietyn objektin tietueiden lisätietosivuilla.

Syötteet näytetään vain objekteille, joille olet ottanut syöteseurannan käyttöön.

Näen tietueen lisätietosivulla syötteen, mutta en julkaisijaa.

Jos sivuasettelun Pikatoiminnot Salesforce Classic -julkaisijassa -osiossa ei ole toimintoja, Salesforce Classic -julkaisijaa ei näytetä. Lisää sivuasettelun julkaisijaan vähintään yksi toiminto näyttääksesi sen.

Voin luoda toimintoja, mutta en lisätä niitä julkaisijoihin.

[Ota julkaisijatoiminnot käyttöön](#) lisätäksesi muita kuin vakio-muotoisia toimintoja Salesforce Classic -julkaisijoihin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**-, **Contact Manager**-, **Developer**- ja **Database.com**-versioissa

Käytössäni on Internet Explorer 10 ja kaikki luomani toiminnot näytetään julkaisijassa samalla kuvakkeella, vaikka toiminnot ovat erityyppisille objekteille.

Internet Explorer -versio 10 ei tue tekniikoita, joita Salesforce käyttää näyttääkseen toimintoon liittyvää objektia vastaavan kuvakkeen. Sinun kannattaa käyttää Chrome-, Firefox- tai Safari-selainta tai vanhempaa Internet Explorer -versiota.

Olen lisännyt sivuasetteluun toiminnon, mutta sivuasettelua käyttävään profiiliin kohdistettu käyttäjä ei näe toimintoja.

Varmista, että käyttäjällä on toiminnon suhdekentän luku- ja muokkausoikeudet. Suhdekenttä on kenttä, joka täytetään automaattisesti kohdeobjektissa, kun käyttäjä luo tietueen käyttämällä toimintoa. Jos esimerkiksi tapauksessa oleva toiminto sallii käyttäjien luoda alitason tapauksia, oletusarvoinen suhdekenttä on `Ylätason tapaus`. Tarkista, että käyttäjillä on `Ylätason tapaus` -kentän luku- ja muokkausoikeudet, jotta he voivat käyttää Luo alitason tapaus -toimintoa.

En näe suhdekenttää globaaleissa luontitoiminnoissani.

Suhdekentät koskevat vain objektiikohtaisia luontitoimintoja, eivät globaaleja toimintoja.

En näe globaalia julkaisija-asettelua Chatter-ryhmissäni.

Näkemäsi toiminnot riippuvat roolistasi ryhmästä, ryhmän tyypistä, ja kuinka pääkäyttäjäsi on määrittänyt ryhmien julkaisija-asettelun. Chatter-ryhmät, joissa ei ole asiakkaita, näyttävät oletusarvoisesti globaalin julkaisija-asetuksen, jos et korvaa sitä ryhmien mukautetulla julkaisija-asettelulla. Asiakkaita sallivien Chatter-ryhmien julkaisijassa näytetään vain vakio-toiminnot, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki ja Kysely.

KATSO MYÖS:

[Toimintojen parhaat käytännöt](#)

[Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä](#)

Mukautetut painikkeet ja linkit

Mukautetut painikkeet ja linkit auttavat sinua integroimaan Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten, yhtiösi intranetin tai muiden toimistojärjestelmien kanssa.

Salesforce tukee näitä mukautettuja linkejä ja mukautettuja painikkeita.

Mukautetun linkin tai painikkeen tyyppi Määrittämissivu, josta se määritetään

Kirjanmerkki-tyyliset linkit, jotka määritetään vakiomuotoisen aloitussivun mukautetut linkit -komponentissa	Aloitussivun komponentit
Mukautettujen aloitussivun komponentteihin sisältyvät täysien ominaisuuksien linkit	Mukautetut linkit
Objektien täysien ominaisuuksien mukautetut linkit tai mukautetut painikkeet	Painikkeet, linkit ja toiminnot (objektin hallinta-asetuksista)

Mukautetut linkit voivat osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, kuten `www.google.com`, Visualforce-sivulle tai yhtiösi intranettiin. Mukautetut linkit voivat osoittaa myös mukautetussa s-control-kirjastossa olevaan mukautettuun s-control-objektiin, kuten Java-sovelmaan tai Active-X-ohjaimeen.

Mukautetut painikkeet voivat

- yhdistää käyttäjät ulkoisiin sovelluksiin, kuten verkkosivulle, jossa näkyy yhteyshenkilön osoitetiedot kartalla.
- käynnistää custom s-control -objektin custom s-control -kirjastosta, esimerkiksi s-control-objektin, joka eskaloi tapauksen sen lisätietosivulta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- käynnistää mukautettuja linkkejä.

Voit valita näyttöikkunan ominaisuudet, jotka määrittävät, miten linkin tai painikkeen kohde näytetään käyttäjille. Mukautetut linkit ja s-control-objektit voivat sisältää Salesforce-kenttiä merkkeinä URL-osoitteessa tai mukautetussa s-control-objektissa. Voit esimerkiksi lisätä tilin nimen Yahoo-haun URL-osoitteeseen: `http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}`.

Voit korvata joidenkin vakiopainikkeiden oletustoiminnon ja mukauttaa välilehtien aloitussivujen toimintoja vastaamaan oman organisaatiosi tarpeita.

Web-välilehti tai mukautettu linkki saattaa näyttää tyhjän sivun, jos upotettu sivusto:

- On asetettu kieltämään kehys sisällön.
- On asetettu sallimaan kehys sisällön lataaminen vain, jos sisältö on peräisin samalta sivustolta.
- Sisältää sekä turvallista että vaarallista sisältöä, ja käyttäjän selain on asetettu estämään sekalainen aktiivinen sisältö.

Kokeile seuraavia tapoja ratkaistaksesi ongelmat.

- Aseta mukautettu linkki aukeamaan uuteen ikkunaan, tai katso sitä nykyisessä ikkunassa ilman sivupalkkia tai otsikkoa.
- Vie webvälilehden URL mukautettiin linkkiin, ja aseta URL avautumaan uudessa ikkunassa tai näkymään nykyisessä ikkunassa ilman sivupalkkia tai otsikkoa.
- Jos upottamassasi sivustossa on HTTP -etuliite ja sekalaista aktiivista sisältöä, kokeile vaihtaa etuliitteeksi HTTPS. Jos upotetussa sivustossa on kelvollinen turvasertifikaatti eikä se ole estänyt itseään näkymästä kehysissä, HTTPS:n käyttäminen etuliitteenä sallii sivuston näkyä oikein.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#)

Määritä toiminto, jotka tapahtuu, kun käyttäjä napsauttaa mukautettua painiketta tai linkkiä. Mukautetut painikkeet tai linkit voivat virtaviivaistaa Salesforce-toimintoja tai integroida Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten tai järjestelmien kanssa.

[Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen](#)

Voit korvata tietueiden lisätietosivuilla olevien vakiopainikkeiden toimintatapaa. Voit myös korvata aloitusvälilehden, joka näytetään, kun käyttäjä napsauttaa vakiomuotoisen, mukautetun tai ulkoisen objektin välilehteä.

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

Käytä mukautettujen Salesforce-painikkeiden ja linkkien esimerkkejä tarkastaaksesi, että toimivatko ne sinulla.

[Mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä huomioitavia asioita](#)

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun työstät mukautettuja painikkeita ja linkkejä.

[Salesforce-komponenttien viitteiden tarkasteleminen](#)

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#)

[Oletusarvoisten mukautettujen linkkien lisääminen](#)

[Aloitussivun asetteluiden mukauttaminen](#)

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen

Määritä toiminto, jotka tapahtuu, kun käyttäjä napsauttaa mukautettua painiketta tai linkkiä. Mukautetut painikkeet tai linkit voivat virtaviivaistaa Salesforce-toimintoja tai integroida Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten tai järjestelmien kanssa.

Katso videoesittely mukautetun linkin luomisesta.

Harkitse Visualforce-sivun käyttämistä, jos haluat painikkeen tai linkin käynnistävän mukautetun sivun tai muun koodin.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jonka painiketta haluat muokata.

 **Note:** Mukautetut painikkeet eivät ole käytettävissä Käyttäjä-objektissa tai mukautetuilla aloitussivuilla. Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä tehtävien ja tapahtumien objektin hallinta-asetuksista. Jos haluat korvata vakiopainikkeen, joka koskee sekä tehtäviä että tapahtumia, siirry toimintojen objektin hallinta-asetuksiin.

2. Napsauta **Uusi painike tai linkki**. Voit myös napsauttaa **Oletusarvoiset mukautetut linkit** lisätäksesi esimääritetyn mukautetun linkin.
3. Syötä **painikkeen tai linkin määrittäminen**.

Tämä esimerkki kuvaa painikkeen, joka suorittaa verkkohaun tilin nimen perusteella.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

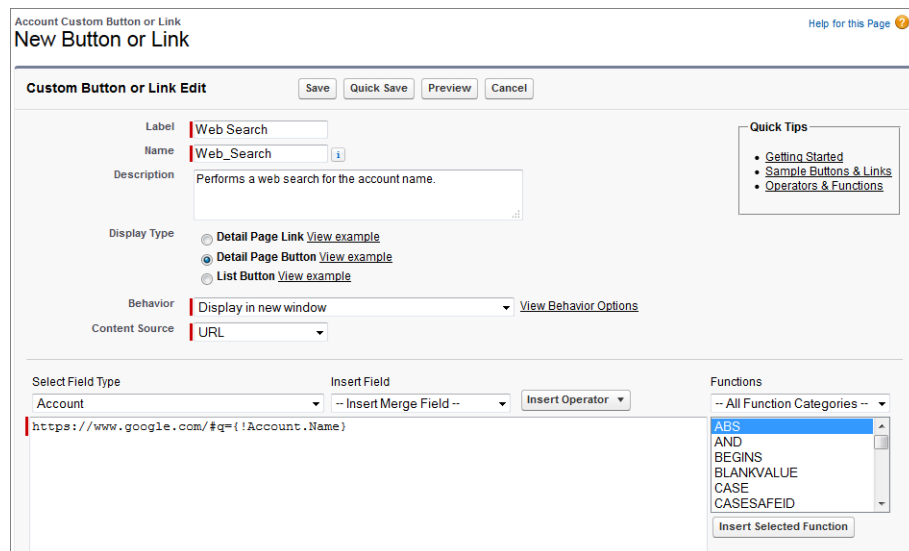
Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa

Visualforce -sivut ja s-controls-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus



4. Voit vahvistaa kaikki Salesforce-yhdistämiskentät ja -funktiot napsauttamalla **Tarkista syntaksi**.

5. Kun olet valmis, napsauta **Tallenna**. Napsauta **Pikatalennus** tallentaaksesi ja jatkaaksesi muokkaamista. Tallennus vahvistaa määrittämäsi URL-osoitteen, jos sisällön lähde on URL.
6. Jos haluat avata painikkeen tai linkin käyttämällä muita kuin käyttäjän selaimen oletusasetuksia, napsauta **Ikkunan avausominaisuudet** painikkeen tai linkin lisätietosivulta.
7. Jos haluat tarkastella kaikkia viitteitä, jotka osoittavat uuteen painikkeeseen tai linkkiin, napsauta **Missä tätä käytetään?** painikkeen tai linkin lisätietosivulta.

Käyttäjille tarkoitetut mukautetut linkit lisätään automaattisesti käyttäjän lisätietosivun Mukautetut linkit -osioon. Voit lisätä sivupainikkeita vain sivuasettelun Painikkeet-osioon.



Note: Linkin URL-osoite voi olla enintään 2 048 tavua. Jos tietoja korvataan tunnuksilla URL-osoitteessa, linkki voi olla yli 3,000 tavua. Joillakin selaimilla on rajoituksia URL-osoitteen pituudelle.

Ennen kuin voit käyttää mukautettuja painikkeitasi ja linkejäsi, lisää ne objektin [sivuasetteluun](#). Voit tarkastella ja käyttää painiketta tai linkkiä tietueen lisätietosivulta.

Account Detail		Edit	Delete	Include Offline	Web Search
Account Name	Textiles Corp of America	View Hierarchy			
Parent Account					
Account Site	San Francisco				
Shipping Address					
Phone	(415) 555-8973				
		Edit	Delete	Include Offline	Web Search

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien kentät](#)

Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi mukautettua painiketta tai linkkiä.

[Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen](#)

Käytä näitä menetelmiä rakentaaksesi tehokkaita mukautettuja linkejä.

[Ikkunan avausominaisuuksien muokkaaminen](#)

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien yhdistämiskentät](#)

[Oletusarvoisten mukautettujen linkkien lisääminen](#)

[Mukautettujen linkkien suositellut käytännöt](#)

Mukautetut painikkeet tai linkit voivat virtaviivaistaa Salesforce-toimintoja tai integroida Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten tai järjestelmien kanssa. Käytä näitä suositeltuja käytäntöjä ottaaksesi kaiken hyödyn irti mukautetuista linkeistäsi.

KATSO MYÖS:

[Objektien hallinta-asetusten löytäminen](#)

[Mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä huomioitavia asioita](#)

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien kentät

Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi mukautettua painiketta tai linkkiä.

Määritteen nimi	Kuvaus
Otsikko	Syötä mukautetun painikkeen tai linkin teksti, joka näytetään käyttöliittymässä.
Nimi	Hyväksy valmis nimi tai syötä oma yksilöllinen nimi, jota käytetään painikkeelle ja linkille, kun siihen viitataan yhdistämiskentästä. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välimerkkejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Nimitilan etuliite	Syötä etuliite, jolla pakettisi tunnistetaan muista. Pakkauskontekstissa nimitilan etuliite on 1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista. Nimitilan etuliitteissä ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tekstejä ABC ja abc ei käsitellä eri teksteinä. Nimitilasi etuliitteen täytyy olla globaalisti yksilöivä kaikissa Salesforce-organisaatioissa. Näin voit varmistaa, että sinulla on yksinoikeus luomasi hallittavan paketin hallintaan.
Suojattu komponentti	Rajoita tilausorganisaation käyttöä halutessasi. Suojattuja komponentteja ei voi linkittää tilaajaorganisaatiossa luotuihin komponentteihin, joista ei voi puolestaan viitata suojattuihin komponentteihin. Kehittäjä voi poistaa suojatun komponentin tulevassa versiossa pelkäämättä asennuksen epäonnistumista. Kehittäjä ei kuitenkaan voi enää poistaa suojaamattomaksi merkittyä ja yleisesti näkyväksi julkaistua komponenttia.
Kuvaus	Syötä teksti, joka erottaa painikkeen tai linkin muista. Tämä teksti näytetään ainoastaan pääkäyttäjälle, kun hän määrittää painikkeitä ja linkkejä.
Näyttötyyppi	Määritä painikkeen tai linkin sijainti sivuasetteluissa. Lisätietosivun linkki Lisää linkin sivuasetteluidesi Mukautetut linkit -osioon. Lisätietosivun painike Lisää mukautetun painikkeen tietueen lisätietosivulle. Voit lisätä lisätietosivun painikkeitä sivuasattelun Painikkeet-osioon. Luettelopainike Lisää mukautetun painikkeen luettelonäkymään, hakutulosten asetteluun tai viiteluettelo. Luettelopainikkeita voi lisätä sivuasattelun Liittyvät luettelot -osioon tai Luettelonäkymä- ja Hakutulos-asetteluihin. Salesforce valitsee luettelopainikkeille Näytä valintaruudut (usean tietueen valinta) -vaihtoehdon, jotta luettelossa näytetään jokaisen tietueen vieressä valintaruutu. Käyttäjät voivat valita tietueita, joille he haluavat soveltaa luettelopainikkeen toimintoa. Jos mukautettu painikkeesi ei vaadi, että käyttäjät valitsevat tietueita, älä valitse tätä vaihtoehtoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Visualforce-sivut ja s-controls-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Määritteen nimi	Kuvaus
Toiminta	Valitse painikkeen tai linkin toiminto. Eräillä asetuksilla on oletusarvoja. Jos valitset esimerkiksi Näytä uudessa ikkunassa -vaihtoehdon, uuden ikkunan oletuskorkeus on 600 kuvapistettä. Lisätietoja on kohdassa Ikkunan avausominaisuuksien muokkaaminen.
Sisällön lähde	Valitse käytetäänkö painikkeen tai linkin sisältönä URL-osoitetta, s-control-objektia vai Visualforce-sivua. Salesforce tarkastaa mukautettujen linkkien ja mukautettujen painikkeiden URL-osoitteiden toimivuuden. Kun luot tai muokkaat mukautettuja linkkejä tai painikkeita, jotka sisältävät virheellisiä URL-merkintäkieltä, kuten komentosarjoja, Salesforce estää linkkien renderöinnin. Sen sijaan näet kursorilla näytettävän virheviestin Tarkista, että URL-osoitteet ovat käypiä ja oikein muotoiltuja. URL voi olla suhteellinen URL tai absoluuttinen <code>http://-</code>, <code>https://-</code>, <code>file://-</code>, <code>ftp://-</code> tai <code>mailto://-</code> osoite. Ennen Spring '13 -julkaisua luotujen mukautettujen linkkien tai mukautettujen painikkeiden virheellisten URL-osoitteiden toimivuutta ei tarkisteta ennen kuin muokkaat niitä.
Sisältö	Syötä sisältöä URL- tai OnClick JavaScript -tyyppisille painikkeille tai linkeille. - Lisää kenttä valitsemalla kenttätyyppi Valitse kenttätyyppi -alasvetovalikosta ja valitsemalla kenttä Lisää kenttä -alasvetovalikosta. - Jos haluat lisätä toimintojen yhdistämiskenttiä, valitse <i>Tapahtuma</i> tai <i>Tehtävä</i> Valitse kenttätyyppi -alasvetoluettelosta. - Jos haluat lisätä operaattorin, valitse operaattorin kuvake avattavasta Lisää operaattori -luettelosta. - Voit lisätä funktion kaksoisnapsauttamalla luettelossa olevaa funktion nimeä tai valitsemalla funktion ja valitsemalla sitten Lisää valittu funktio. Voit suodattaa funktioluetteloa valitsemalla luokan <i>Funktiot</i>-alasvetoluettelosta. Voit tarkastella funktiota käyttävien kaavojen kuvausta ja esimerkkejä valitsemalla funktion ja valitsemalla sitten Funktion ohje.  Vihje: Internet-standardit vaativat URL-osoitteiden erikoiskoodausta. Salesforce.com koodaa linkkiin lisättyjen yhdistämiskenttien tekstin automaattisesti. Koodaa muu linkkiin tuleva teksti manuaalisesti. Jos haluat esimerkiksi luoda seuraavan URL-osoitteen: <pre>http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%</pre> kirjoita: <pre>http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25</pre> Salesforce poistaa tupla-lainausmerkit URL-osoitteista, kun <i>Sisältölähde</i> on URL. Jos sinun tarvitsee käyttää tupla-lainausmerkkejä, lisää ne manuaalisesti. Luodaksesi esimerkiksi URL-osoitteen <pre>http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation", kirjoita:</pre> <pre>http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22.</pre>
Linkin koodaus	Valitse koodausasetus. Koodausasetus on oletusarvoisesti Unicode (UTF-8). Voit muuttaa oletuskoodausasetusta, jos linkin kohde edellyttää eri muodossa olevia tietoja. Koodaus on käytettävissä, jos sisällön lähde on URL.

Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen

Käytä näitä menetelmiä rakentaaksesi tehokkaita mukautettuja linkkejä.

Käytä yhdistämiskenttiä Salesforce-datan välittämiseen

Voit lisätä mukautettuun linkkiin yhdistämiskenttiä välittääksesi dataa Salesforce-tietueistasi, käyttäjätiedoistasi tai yhtiösi tiedoista toiselle verkkosivustolle tai sovellukseen.

Voit esimerkiksi luoda mukautettuja linkkejä, jotka hakevat Googlesta tilin nimeä tai etsivät osoitteen kartalta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

```
http://google.com/search?q={!Account.Name}
```

```
http://maps.google.com?q={!Account.ShippingStreet} {!Account.ShippingCity}
{!Account.ShippingState} {!Account.ShippingPostalCode}
```



Note: Mukautetut linkit eivät tue datatyyppin muunnosta. Kun luot mukautettuja linkkejä välittääksesi dataa Salesforce-kentästä toiseen, datan täytyy vastata kohdekenttien datatyyppiä. Jos käytät esimerkiksi numeerisia tietoja, sinun täytyy välittää ne numerokenttään.

Korvaa symboleita tietyillä merkeillä tai käytä URLENCODE () -funktioita.

Johtuen World Wide Web Consortiumin (W3C) määrittämistä URL-koodausstandardeista, tietyt epäluotettavat merkkejä, kuten välilyöntejä tai huutomerkkejä, ei voida välittää URL-osoitteen kautta. Mukautetut painikkeet ja linkit voivat tulkita nämä merkit, joten sinun ei tarvitse URL-koodata niitä.

Jos sinun täytyy koodata URL-osoitteesi, käytä yhdistämiskentässä URLENCODE () -funktioita näin: { !URLENCODE (*teksti*) } ja korvaa *teksti* tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä tai tekstimerkkijonolla, jonka haluat koodata.

Esimerkki: Jos yhdistämiskenttä `foo__c` sisältää `<B>Mark's page<b>`, { !URLENCODE (`foo__c`) } tuloksena on: `%3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E`.

Käytä URLFOR () -funktioita Visualforce-sivuille linkittämiseen

Jos haluat linkittää Visualforce-sivulle, käytä URLFOR () -funktioita sivun suhteellisen polun kanssa, eli `/apex/SivunNimi`. Jos esimerkiksi haluat linkittää Visualforce-sivulle nimeltään `MissionList`, joka ei liity tietueeseen, käytä seuraavaa syntaksia.

```
{! URLFOR( "/apex/MissionList" ) }
```

Kun käytät URLFOR () -funktioita Visualforce-sivun kanssa ja haluat välittää sivulle tietueen tunnuksen, sinun täytyy välittää tunnus parametrinä.

```
{! URLFOR( "/apex/Mission", null, [id=Mission__c.Id] ) }
```

Käytä globaalia \$Action-muuttujaa ja URLFOR () -funktiota linkittääksesi Salesforce-sivuille

Kun luot Salesforce-sivulle osoittavan mukautetun painikkeen tai linkin, käytä linkin rakentamiseen globaalia \$Action-muuttujaa sen sijaan, että liittäisit sivun polun siihen. Jos organisaatiosi siirretään myöhemmin toiselle palvelimelle tai sivun URL-osoite muuttuu, linkki osoittaa yhä oikeaan sijaintiin.

Rakenna linkki käyttämällä URLFOR () -kaavamuuttujaa \$Action-muuttujan kanssa.

```
{!URLFOR( $Action.Case.NewCase, Account.Id )}
```

Tämä Tili-objektin mukautettu linkki avaa Uusi tapaus -lomakkeen ja luo tapauksen tilitetueen alitasoksi. Voit käyttää tätä prosessia mille tahansa objektille, jolla on hakusuhde Tili-objektiin. Jos haluat luoda tietueen, joka ei ole toisen tietueen alitason tietue, tai jos kahden objektin välillä ei ole suhdetta, voit käyttää toisena argumenttina \$ObjectType.**ObjectName**. Esimerkki:

```
{!URLFOR( $Action.Case.NewCase, $ObjectType.Case )}
```

Globaalit \$Action-muuttujat odottavat joko tietuetunnusta tai \$ObjectType-muuttujaa. Esimerkiksi seuraavat kaksi kaavaa luovat linkkejä tilin välilehteen ja lisätietosivulle tässä järjestyksessä.

```
{!URLFOR( $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account )}
```

```
{!URLFOR( $Action.Account.View, Some_Account_Lookup__c.Id )}
```

URLFOR () -funktio hyväksyy valinnaisia lisäargumentteja, jotka välitetään kohteeseen kyselymerkkijono-parametreinä. Voit käyttää näitä argumentteja, kun korvaat vakiotoimintoa Visualforce-sivulla, välittääksesi Visualforce-sivun tai sen ohjaimen vaatimia lisäparametrejä. Jos esimerkiksi haluat muuttaa tapauksen mukautetun Actual Delivery Date -kentän arvoksi Today sulkiessasi tapausta, voisit käyttää tätä kaavaa:

```
{!URLFOR($Action.Case.CloseCase, Case.Id, [ actualDeliveryDate=Today() ] )}
```

Tämän jälkeen voit korvata Sulje tapaus -toiminnon Visualforce-sivulla ja käsitellä Actual Delivery Date -kentän arvon muuttamisen joko Visualforce-sivulla tai sen ohjaimella. Lisätietoja on [Using Query String Parameters in a Visualforce Page](#) -asiakirjassa.

KATSO MYÖS:

Esimerkki mukautetusta linkistä: [Linkki asiakirjoihin](#)

Esimerkki mukautetusta linkistä: [Linkit Chatter-tiedostoihin](#)

Esimerkki mukautetusta linkistä: [Linkki raporteihin](#)

Ikkunan avausominaisuuksien muokkaaminen

Mukautetut painikkeet ja linkit voivat avautua erilaisiin ikkunoihin. Jos olet valinnut, että mukautettu painike tai linkki avautuu ponnahdusikkunassa, määritä ikkunan ominaisuudet. Jos jätät ikkunan ominaisuudet määrittämättä, mukautettu painike tai linkki käyttää käyttäjän selaimen oletusasetuksia.

Voit muokata ikkunan avausominaisuuksia seuraavasti.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jonka painiketta tai linkkiä haluat muokata, ja napsauta painikkeen tai linkin nimeä. Mukautetut painikkeet eivät ole käytettävissä käyttäjäobjekteissa.
2. Valitse **Ikkunan avausominaisuudet**.
3. Muokkaa seuraavia ominaisuuksia.

Ikkunan ominaisuus	Kuvaus
Leveys	Ponnahdusikkunan leveys (kuvapisteinä).
Korkeus	Ponnahdusikkunan korkeus (kuvapisteinä).
Ikkunan sijainti	Näyttösijainti, johon ponnahdusikkuna avataan.
Koko muutettavissa	Sallii käyttäjien muuttaa ponnahdusikkunan kokoa.
Näytä osoiterivi	Näyttää selaimen osoiterivin, joka sisältää URL-osoitteen.
Näytä vierityspalkit	Näyttää ponnahdusikkunassa selaimen vierityspalkit.
Näytä työkalurivit	Näyttää selaimen työkalurivit. Työkalurivit sisältävät yleensä siirtymispainikkeita, kuten Takaisin, Seuraava ja Tulosta.
Näytä valikkorivi	Näyttää selaimen valikot. Valikot sisältävät yleensä erilaisia vaihtoehtoja ja asetuksia, kuten Tiedosto ja Muokkaa .
Näytä tilarivi	Näyttää tilarivin selaimen alaosassa.



Note: Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä, riippuen mukautetun painikkeen tai linkin toimintavasta. Jos valitset esimerkiksi *Suorita JavaScript* -vaihtoehdon, mitään ikkunan avausominaisuuksia ei ole käytettävissä.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

S-control-objektit ovat käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautetun painikkeen tai linkin ominaisuuksien muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien yhdistämiskentät

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Syntaksi ja muotoilu

Kun lisäät yhdistämiskentän mukautettuun painikkeeseen tai linkkiin, syntaksi koostuu vasemmasta aaltosulkeesta, huutomerkistä, objektin nimestä, pisteestä, kentän nimestä ja oikeasta aaltosulkeesta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

```
{ !Object_Name.Field_Name }
```

Voit varmistaa, että käytät oikeaa syntaksia, valitsemalla yhdistämiskenttiä mukautettujen painikkeiden ja linkkien editorin alasetteloluettelosta.

Vihjeitä

- Jos haluat lisätä toimintojen yhdistämiskenttiä, valitse **Tapahtuma** tai **Tehtävä** Valitse kenttätyyppi -alasetteloluettelosta.
- Voit lisätä sivupalkkiin linkkejä nopeasti käyttämällä vakiomuotoisen aloitussivun Mukautetut linkit -komponenttia.



Varoitus: Vakiomuotoisen aloitussivun Mukautetut linkit -komponentti ei tue seuraavia:

- Yhdistämiskentät
- Funktiot, kuten URLFOR
- JavaScript-suoritus
- Ikkunoiden mukautettavat avausominaisuudet

KATSO MYÖS:

[Yhdistämiskenttien yhteenveto](#)

[Mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä huomioitavia asioita](#)

Oletusarvoisten mukautettujen linkkien lisääminen

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot- tai Painikkeet ja linkit -osioon.
2. Valitse **Oletusarvoiset mukautetut linkit**.
3. Napsauta lisättävän mallilinkin vierestä **Lisää nyt!**.
4. Muuta linkin oletustietoja tarvittaessa.
5. Valitse **Tallenna**.
6. Voit tarkastella uutta linkkiä [muokkaamalla välilehden sivuasettelua](#).

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#)

Mukautettujen linkkien suositellut käytännöt

Mukautetut painikkeet tai linkit voivat virtaviivaistaa Salesforce-toimintoja tai integroida Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten tai järjestelmien kanssa. Käytä näitä suositeltuja käytäntöjä ottaaksesi kaiken hyödyn irti mukautetuista linkeistäsi.



Note: Salesforce tarkastaa mukautettujen linkkien ja mukautettujen painikkeiden URL-osoitteiden toimivuuden. Kun luot tai muokkaat mukautettuja linkkejä tai painikkeita, jotka sisältävät virheellisiä URL-merkintäkieltä, kuten komentosarjoja, Salesforce estää linkkien renderöinnin. Sen sijaan näet kursorilla näytettävän virheviestin Tarkista, että URL-osoitteet ovat käypiä ja oikein muotoiltuja. URL voi olla suhteellinen URL tai absoluuttinen `http://-`, `https://-`, `file://-`, `ftp://-` tai `mailto://-` osoite. Ennen Spring '13 -julkaisua luotujen mukautettujen linkkien tai mukautettujen painikkeiden virheellisten URL-osoitteiden toimivuutta ei tarkisteta ennen kuin muokkaat niitä.

Suositteluja käytäntöjä kehittyneille käyttäjille

Salesforcella ei ole aikomusta muuttaa kenttien nimiä, mutta se ei takaa, etteivätkö ne voisi muuttua tulevaisuudessa. Tästä johtuen Salesforce-kenttiä sisältävien mukautettujen linkkien kartoitus saattaa muuttua.

Istuntotunnusten välittäminen SSL:llä

Älä koskaan välitä istuntotunnuksia `http`-muotoiseen URL-osoitteeseen. Välitä istuntotunnukset sen sijaan Secure Sockets Layer (SSL) -protokollalla `https`-muotoiseen URL-osoitteeseen.

Kaiken datan, jotka välitetään muihin Internetissä isännöityihin sovelluksiin, tulisi aina käyttää SSL-protokollaa, sillä URL saattaa sisältää luottamuksellisia asiakastietoja.

Kertakirjautuminen

Käytä mukautettuja linkkejä välittääksesi istuntotunnuksen tukemaan kertakirjautumista (SSO), jotta käyttäjät välttyvät useilta sisäänkirjautumisilta verkkosovelluksiin, joita organisaatiosi isännöi Salesforce-datan hallitsemiseksi. Rakenna mukautetut linkkisi välittämään `{!User_Session_ID}`-yhdistämiskenttä, joka sallii käyttäjien käyttää kaikkia valtuutettuja resursseja yhden todennuksen aikana. Ulkoiset järjestelmät voivat käyttää Salesforce-resursseja verkkopalvelulla, joka sallii organisaatioiden lähettää dataa ilman, että niiden täytyisi tuntea toistensa palomuurien takana olevan IT-järjestelmät perusteellisesti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen linkkien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Lähetä palvelimen päivämäärä URL-osoitteessa

Jotkin integrointiprojektit vaativat, että mukautetut linkit sisältävät palvelimen päivämäärän tietääkseen Salesforcen alullepanopäivän. Salesforce-palvelimen päivämäärä voidaan välittää ulkoisiin järjestelmiin mukautetuilla linkeillä. Esimerkiksi `http://someurl.com/somepath?current_date={!Today}`. Päivämäärät käyttävät Tyynenmeren aikavyöhykettä.

Välty kaksinkertaisilta välilehtijoukoilta selaimessa

Unlimited Edition- ja Enterprise Edition -käyttäjät voivat laatia mukautettuja linkkejä suorittamaan toiminnon, joka pitää käyttäjät samassa selainikkunassa eikä näytä kaksinkertaisia välilehtijoukkoja. Luo Visualforce-sivu, joka sisältää seuraavan koodin, ja korvaa `<REGULAR_WIL>` tavallisella tai mukautetulla linkilläsi.

```
<script language="JavaScript">
function redirect() {
parent.frames.location.replace("<REGULAR_WIL>")
}
redirect();
</script>
```


Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen

Voit korvata tietueiden lisätietosivuilla olevien vakiopainikkeiden toimintatapaa. Voit myös korvata aloitusvälilehden, joka näytetään, kun käyttäjä napsauttaa vakiomuotoisen, mukautetun tai ulkoisen objektin välilehteä.

Painikkeiden korvaukset ovat globaaleja. Jos esimerkiksi korvaat mahdollisuuksien Uusi-painikkeen, korvaava toimintosi on käytössä kaikkialla, missä kyseinen toiminto on käytettävissä, kuten:

- Mahdollisuuksien aloitussivulla
 - Muiden objektien (esimerkiksi tilien) mahdollisuuksien viiteluetteloissa
 - Sivupalkin Luo uusi -alasvetoluettelossa
 - Tämän Salesforce-sivun kaikissa selainkirjanmerkeissä
1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jolle haluat määrittää korvauksen.
 2. Napsauta **Muokkaa** korvattavan painikkeen tai aloitusvälilehden vierestä.
 3. Valitse korvauksen tyyppi, jonka haluat liitettäväksi toimintoon.
 - **Ei korvausta (käytä oletusta)**— Käytä mukautettua asennetun paketin tarjoamaa korvausta. Jos sellaista ei ole asennettu, Salesforce-vakiotoimintoa käytetään.
 - **Salesforce-vakiosivu**— Tämä vaihtoehto on saatavilla vain tilaajille, jotka korvaavat asennetun mukautetun objektin toimintoja. Jos tämä on valittuna, Salesforce-vakiotoimintoa käytetään.
 - **Mukautettu S-Control-objekti**— Käytä s-control -toimintoa.
-  **Tärkeää:** Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät entisellään ja niitä voi yhä muokata.
- **Visualforce -sivu**— Käytä Visualforce -sivun toimintoa.
4. Valitse sen s-control-objektin tai Visualforce-sivun nimi, joka suoritetaan, kun käyttäjä napsauttaa painiketta tai välilehteä.

Kun korvaat painikkeita Visualforce-sivulla, voit valita vain Visualforce-sivuja, jotka käyttävät sen objektin vakio-ohjainta, jossa painike näkyy. Jos haluat esimerkiksi käyttää sivua tilien

Muokkaa-painikkeen korvaamiseen, sivun merkinnän pitää sisältää `standardController="Account"`-määrite `<apex:page>`-tunnisteessa:

```
<apex:page standardController="Account">

    ... page content here ...

</apex:page>
```

Kun korvaat välilehtiä Visualforce-sivulla, voit valita vain Visualforce-sivuja, jotka käyttävät vakiomuotoista luettelo-ohjainta kyseiselle välilehdelle, tai sivuja, joissa on mukautettu ohjain tai joissa ei ole ohjainta.

Kun korvaat luetteloita Visualforce-sivulla, voit valita vain Visualforce-sivuja, jotka käyttävät vakiomuotoista luettelo-ohjainta.

Kun korvaat **Uusi**-painiketta Visualforce-sivulla, voit ohittaa tietuetyypin valintasivun. Jos valitset tämän vaihtoehdon, luomiasi uusia tietueita ei välitetä tietuetyypin valintasivulle. Salesforce olettaa, että Visualforce-sivusi käsittelee jo tietuetyyppejä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Visualforce-korvaukset ovat käytettävissä myös **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**- ja **Professional Edition** -versioissa

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Vakiopainikkeiden ja aloitusvälilehtien korvaaminen

- Sovelluksen mukautusoikeus

Painikkeen ja välilehden aloitussivun ohitusten korvaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

5. Voit halutessasi kommentoida tämän muutoksen syytä.

6. Valitse **Tallenna**.



Note: Visualforce-sivulla korvattua vakiopainiketta (Uusi, Muokkaa, Näytä, Poista ja Kloonaa) ei näytetä Salesforce1-sovelluksessa, jos Visualforce-sivua ei ole otettu käyttöön Salesforce-mobiilisovelluksille. Vakiomuotoisten luetteloiden ja välilehtien ohjaimien korvaamista ei tueta Salesforce1-sovelluksessa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvausten poistaminen](#)

KATSO MYÖS:

[Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvausten poistaminen](#)

Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvausten poistaminen

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jonka painiketta haluat muokata.
2. Napsauta korvattun painikkeen tai välilehden linkin vierestä **Muokkaa**.
3. Valitse **Ei korvausta (oletustoiminto)**.
4. Napsauta **OK**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Visualforce-korvaukset ovat käytettävissä myös **Contact Manager Edition-**, **Group Edition-** ja **Professional Edition** -versioissa

Tietuetyypit ovat käytettävissä: **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Painikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvausten nollaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä

Käytä mukautettujen Salesforce-painikkeiden ja linkkien esimerkkejä tarkastaaksesi, että toimivatko ne sinulla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin](#)

Käytä mukautettuja linkkejä viitataksesi asiakirjoihin Salesforce-tietueen lisätietosivulta.

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkit Chatter-tiedostoihin](#)

Käytä mukautettuja linkkejä viitataksesi tiedostoihin Chatterista.

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin](#)

Käytä mukautettuja linkkejä suorittaaksesi raportteja suodatetuilla tuloksilla Salesforce-tietueen lisätietosivulta. Oletetaan esimerkiksi, että suoritat usein postituslistaraportin tiliin liittyville yhteyshenkilöille. Voit luoda tileille mukautetun linkin, jonka linkittää suoraan raporttiin, joka on automaattisesti suodatettu tarkastelemasi sivun perusteella. Tällöin mukautetun linkkisi tietty välittää tilin yksilöllinen tietuetunnus raporttiin.

[Hälytysten näyttäminen](#)

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa on käyttäjän etunimen sisältävä tervetuloviesti.

[Tietuetunnusten hakeminen](#)

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa on käyttäjän valitsemien tietueiden tietuetunnukset. Tämä on hyödyllistä testatessasi, että sinulla on oikeat tietuetunnukset, ennen kuin käsittelet niitä lisää.

[Mukautetun painikkeen luominen joukkopoistamiselle](#)

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka voidaan lisätä toimintoihin liittyviin viiteluetteluihin ja luettelonäkymiin ja jonka avulla käyttäjät voivat poistaa valitut tietueet kerralla.

[Tietuetunnusten siirtäminen ulkoiseen järjestelmään](#)

Voit käyttää Salesforce-tietuetunnuksia yksilöllisinä tunnisteina ulkoisen järjestelmän kanssa integrointiin. Tämä esimerkki luo painikkeen, joka kutsuu Visualforce-sivua määrittämään valittujen tietueiden tietuetunnukset ja siirtämään ne URL-kyselyparametrin muodossa ulkoiselle verkkosivustolle "www.yourwebsitehere.com".

[Tapausten avaaminen uudelleen](#)

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka voidaan lisätä tapauksiin liittyviin luetteluihin, jotta käyttäjät voivat avata mahdollisuuden useita tapauksia uudelleen kerralla.

[Kansainväliset kartat](#)

Tämä esimerkki luo linkin, joka näyttää maakohtaisen Google Maps -kartan.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#)

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin

Käytä mukautettuja linkkejä viitataksesi asiakirjoihin Salesforce-tietueen lisätietosivulta.

1. Luo Asiakirjat-välilehdessä kansio, johon kaikilla käyttäjillä on käyttöoikeus.
2. Lataa asiakirja kyseiseen kansioon.
3. Valitse kansio Asiakirjat-välilehdestä ja napsauta **Siirry**.
4. Napsauta asiakirjan vierestä **Näytä**.
5. Kopioi asiakirjan URL-osoite selaimesta. Esimerkiksi

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

`https://na1.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.`

6. Käytä URL-osoitteen toimialueosan jälkeistä tekstiä luodaksesi mukautetun linkkisi. Edellisen vaiheen esimerkin mukaan linkkisi osoite olisi `/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.`

KATSO MYÖS:

[Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen](#)

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkit Chatter-tiedostoihin](#)

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin](#)

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkit Chatter-tiedostoihin

Käytä mukautettuja linkkejä viitataksesi tiedostoihin Chatterista.

1. Lataa tiedosto Tiedostot-välilehteen.
2. Kun lataus on valmis, napsauta valintaikkunasta **Jakoasetukset**.
3. Napsauta **Kaikille, joilla on linkki**.
4. Kopioi asiakirjan URL-osoite Jaa linkin avulla -valintaikkunasta. Esimerkiksi

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

<https://na1.salesforce.com/sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aig8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERSWYdbAm320cjgWnkfk=>

5. Käytä URL-osoitteen toimialueosan jälkeistä tekstiä luodaksesi mukautetun linkkisi. Edellisen vaiheen esimerkin mukaan linkkisi osoite olisi </sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aig8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERSWYdbAm320cjgWnkfk=>.

KATSO MYÖS:

[Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen](#)

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin](#)

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin](#)

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin

Käytä mukautettuja linkkejä suorittaaksesi raportteja suodatetuilla tuloksilla Salesforce-tietueen lisätietosivulta. Oletetaan esimerkiksi, että suoritat usein postituslistaraportin tiliin liittyville yhteyshenkilöille. Voit luoda tileille mukautetun linkin, jonka linkittää suoraan raporttiin, joka on automaattisesti suodatettu tarkastelemasi sivun perusteella. Tällöin mukautetun linkin täytyy välittää tilin yksilöllinen tietuetunnus raporttiin.

1. Kopioi sen tietueen tunnus, jonka tyyppin perusteella haluat suodattaa raportin (tässä esimerkissä tili). Tee näin tarkastelemalla tietuetta ja kopioimalla 15-merkin tunnus URL-osoitteen lopusta. Esimerkiksi <https://na1.salesforce.com/001200030012j3J>.
2. Luo Raportit-välilehdestä haluamasi raportti mukauttamalla vakioraporttia tai luomalla mukautetun raportin.
3. Suodata raportti kopioimasi tietuetunnuksen perusteella. Esimerkiksi "Tilin tunnus yhtä suuri kuin 001200030012j3J".
4. Suorita raportti vahvistaaksesi, että se sisältää vain haluamasi tiedot.
5. Napsauta **Mukauta**.
6. Napsauta **Tallenna** tai **Tallenna nimellä** tallentaaksesi raportin julkiseen kansioon, jota asiaankuuluvat käyttäjät voivat käyttää. **Tallenna**-vaihtoehto ei luo mukautettu raporttia, toisin kuin **Tallenna nimellä**.
7. Suorita raportti ja kopioi sen URL-osoite selaimesta.
8. Aloita mukautetun linkin luominen. Valitse **Sisällön lähde** -kenttään URL. Liitä kopioimasi raportin URL-osoite suuren kaavan tekstialueelle. Muista jättää toimialueosa <https://na1.salesforce.com> pois.
9. Lisää mukautettu linkki haluamiisi sivuasetteluihin.
10. Vahvista, että uusi mukautettu linkki toimii oikein.



Vihje: Kun luot mukautetun linkin kanssa käytettävää raporttia, määritä sen ajanjaksot ja vaihtoehdot geneerisesti, jotta se sisältää useille käyttäjille hyödyllisiä tietoja. Jos esimerkiksi määrität ajanjakson käyttämällä tietueen luontipäivää, aseta alkamispäivä tarpeeksi kauas menneisyyteen, ettei relevantteja tietueita jätetä pois, ja jätä päättymispäivä tyhjäksi. Jos rajoitat raportin vain omiin tietueisiisi, se ei välttämättä sisällä kaikkia tietueita, jotka käyttäjä näkee. Yritä määrittää raportti näyttämään kaikki näkyvät tietueet.

KATSO MYÖS:

[Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen](#)

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin](#)

[Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkit Chatter-tiedostoihin](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Hälytysten näyttäminen

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa on käyttäjän etunimen sisältävä tervetuloviesti.

1. Määritä painike, jossa on seuraavat määritteet.
 - Näyttötyyppi Lisätietosivun painike
 - Toiminto Suorita JavaScript-komento
 - Sisällön lähde OnClick JavaScript
 - Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

```
alert ("Hello {!$User.FirstName});
```

2. Lisää painike haluamaasi sivuasetteluun.

KATSO MYÖS:

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

Tietuetunnusten hakeminen

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa on käyttäjän valitsemien tietueiden tietuetunnukset. Tämä on hyödyllistä testatessasi, että sinulla on oikeat tietuetunnukset, ennen kuin käsittelet niitä lisää.

1. Määritä painike, jossa on seuraavat määritteet.

- Näyttötyyppi Luettelopainike



Note: Valitse **Näytä valintaruudut (usean tietueen valinnalle)**, jotta käyttäjäsi voivat valita luettelosta useita tietueita ennen painikkeen napsauttamista.

- Toiminto Suorita JavaScript-komento
- Sisällön lähde OnClick JavaScript
- Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

```
idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Contact)};
alert("The Ids you have selected are: "+idArray);
```



Note: Tämä esimerkki on tarkoitettu yhteyshenkilötietueille. Muuta objektin tyyppiä muille tietuetyypeille.

2. Lisää painike sivuasetteluun tai luettelonäkymäasettelun haluamaasi viiteluetteloon.

KATSO MYÖS:

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Mukautetun painikkeen luominen joukkopoistamiselle

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka voidaan lisätä toimintoihin liittyviin viiteluetteloihin ja luettelonäkymiin ja jonka avulla käyttäjät voivat poistaa valitut tietueet kerralla.

1. Määritä tapahtumille painike, jossa on seuraavat määritteet.

- Näyttötyyppi Luettelopainike



Note: Valitse **Näytä valintaruudut (usean tietueen valinnalle)**, jotta käyttäjäsi voivat valita luettelosta useita tietueita ennen painikkeen napsauttamista.

- Toiminto Suorita JavaScript-komento
- Sisällön lähde OnClick JavaScript
- Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

```
{!REQUIRESCRIPT("/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.getJSONArray("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. Lisää painike toimintojen luettelonäkymiin.
3. Lisää painike kaikkiin sivuasetteluihin, jotka sisältävät toimintoihin liittyvän viiteluettelon. Painike poistaa kaikki valitut tehtävät tai tapahtumat luettelosta.

Voit asentaa mukautettuja painikkeita Mass Delete -sovelluksesta osoitteesta <http://sites.force.com/appexchange>.

KATSO MYÖS:

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

Tietuetunnusten siirtäminen ulkoiseen järjestelmään

Voit käyttää Salesforce-tietuetunnuksia yksilöllisinä tunnisteina ulkoisen järjestelmän kanssa integrointiin. Tämä esimerkki luo painikkeen, joka kutsuu Visualforce-sivua määrittämään valittujen tietueiden tietuetunnukset ja siirtämään ne URL-kyselyparametrin muodossa ulkoiselle verkkosivustolle "www.yourwebsitehere.com".

1. Luo Visualforce-sivu, joka käyttää **GETRECORDIDS**-funktiota hakeakseen valittujen tietueiden luettelon:

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

```
<script type="text/javascript">

idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Account)};

window.location.href="http://www.yourwebsitehere.com?array="+idArray;

</script>
```

 **Note:** Korvaa www.yourwebsitehere.com omalla URL-osoitteellasi.

2. Määritä tileille painike, jossa on seuraavat määritteet.

- Näyttötyyppi Luettelopainike

 **Note:** Valitse **Näytä valintaruudut (usean tietueen valinnalle)**, jotta käyttäjäsi voivat valita luettelosta useita tietueita ennen painikkeen napsauttamista.

- Toiminto Näytä nykyisen ikkunan sivupalkissa
- Sisällön lähde Visualforce-sivu
- Valitse Visualforce-sivu, jonka loit ensimmäisessä vaiheessa.

3. Lisää painike haluamaasi sivuasetteluun tai luettelonäkymäasetteluun.

KATSO MYÖS:

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

Tapausten avaaminen uudelleen

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka voidaan lisätä tapauksiin liittyviin luetteloihin, jotta käyttäjät voivat avata mahdollisuuden useita tapauksia uudelleen kerralla.

1. Määritä tapauksille painike, jossa on seuraavat määritteet.

- **Näyttötyyppi** Luettelopainike

 **Note:** Valitse **Näytä valintaruudut (usean tietueen valinnalle)**, jotta käyttäjäsi voivat valita luettelosta useita tietueita ennen painikkeen napsauttamista.

- **Toiminto** Suorita JavaScript-komento
- **Sisällön lähde** OnClick JavaScript
- Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

```
{!REQUIRESCRIPT ("/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(); }
```

 **Note:** Tämä esimerkki viittaa Ajax Toolkit -työkaluun, joka on saatavilla, jos API-käyttö on käytössä. Lisätietoja saat osoitteesta <https://developer.salesforce.com/page/Integration>.

2. Lisää painike mahdollisuuksien sivuasetteluihisi muokkaamalla Tapaukset-viiteluetteloa.



Vihje: Käytä tätä painiketta missä tahansa sivuasettelussa, joka sisältää tapauksiin liittyvän luettelon, kuten tilien tai yhteyshenkilöiden sivuasettelut.



Note: Huomaa `records[0] == null`, joka näyttää käyttäjille viestin, kun he eivät valitse yhtään tietuetta luettelosta.

KATSO MYÖS:

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

Kansainväliset kartat

Tämä esimerkki luo linkin, joka näyttää maakohtaisen Google Maps -kartan.

1. Määritä tileille linkki, jossa on seuraavat määritteet.

- Näyttötyyppi Lisätietosivun linkki
- Toiminto Näytä uudessa ikkunassa
- Sisällön lähde URL
- Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Edition-, Group Manager Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

```
{!
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. Lisää linkki tilien sivuasetteluusi.

KATSO MYÖS:

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

Mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä huomioitavia asioita

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun työstät mukautettuja painikkeita ja linkejä.

Toteutusvihjeet

- Mukautetut painikkeet näytetään lisätietosivun ylä- ja alalaidassa kaikkien vakiopainikkeiden oikealla puolella.
- Mukautetut painikkeet ovat graafisesti identtisiä vakiopainikkeiden kanssa. Voit kuitenkin tunnistaa ne toisistaan, sillä mukautetut painikkeet sijaitsevat vakiopainikkeiden oikealla puolella.
- Jos painikepalkki on liian leveä lisätietosivun asettelulle, selain näyttää vaakasuoran vierityspalkin. Jos painikepalkki on liian leveä luettelonäkymien, hakutulosten, merkintätulosten tai viiteluetteloiden asetteluille, painikkeet näytetään useilla rivillä.
- Mukautetut painikkeet ovat käytettävissä tehtävien ja tapahtumien määrittäyslinkkien toiminnoille. Jos haluat lisätä mukautetun painikkeen toimintojen luettelonäkymään tai hakuasetteluun, luo ensin mukautettu luettelopainike tehtävissä tai tapahtumissa. Lisää se sitten toimintojen luettelonäkymäsi tai hakutulosten asetteluihin. Voit korvata painikkeen, joka koskee sekä tapahtumia että tehtäviä.
- Henkilötilitietueet käyttävät mukautettuja painikkeita ja linkejä, joita olet luonut tileille.
- Jos organisaatiosi käyttää Konsoli-välilehteä, luettelopainikkeet ovat käytettävissä Joukkotoiminto-valikosta. Luettelopainikkeita ei näytetä mini-sivuasetteluissa. Sivut, jotka näytetään mukautettujen painikkeiden ja linkkien avulla, näytetään konsolissa ilman ylä- tai sivupalkkia.
- Jos saat virheviestin, kun korvaat luettelossa olevaa painiketta, kokeile kutsua s-control-objektia [URLFOR](#)-funktioilla.
- Kun luot mukautettuja painikkeita, ota huomioon kaikki vahvistussäännöt, joita organisaatiosi käyttää kyseisen objektien tietueille. Esimerkiksi mukautettu luettelopainike, joka muuttaa tapauksen tilaa, saattaa olla ristiriidassa tapausten vahvistussäännön kanssa. Tällöin Salesforce näyttää vahvistussääntöä koskevan virheviestin, kun käyttäjät napsauttavat mukautettua painiketta.
- Jos haluat korvata vakiopainikkeen mukautetulla painikkeella, määritä ensin mukautettu painike ja mukauta sitten sivuasettelua piilottaaksesi vakiopainikkeen ja näyttääksesi mukautetun painikkeen sen paikalla.
- Visualforce-sivut, joita käytetään aloitussivun mukautettuina linkeinä, eivät voi määrittää ohjainta.
- Visualforce-sivujen, joita käytetään lisätietosivujen mukautettuina painikkeina tai linkeinä, täytyy määrittää saman objektin vakio-ohjain.
- Visualforce-sivuja, joita käytetään mukautettuina luettelon painikkeina tai linkeinä, täytyy käyttää saman objektin vakio luettelon ohjaimena.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa

Visualforce-sivut ja s-control-objektit ovat käytettävissä: **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Parhaat toimintatavat

- Ole varovainen käyttäessäsi kaavafunktioita mukautetuissa painikkeissa. Funktiot suoritetaan palvelimella ennen kuin HTML- tai JavaScript-koodisi annetaan selaimelle, joten ne voivat arvioida vain sillä hetkellä olemassa olevia tietoja. Vältä käyttämästä [IF](#)-tyyppisiä

funktioita arvioidaksesi ehtoja, joita ei ole olemassa ennen kuin koodisi saavuttaa selaimen, esimerkiksi koodisi palauttamia JavaScript-muuttujien arvoja.

- Jos haluat estää käyttäjää suorittamasta tiettyä toimintoa, esimerkiksi luonti- tai muokkaustoimintoa, muuta mieluummin käyttäjän käyttöoikeuksia kuin piilotat vakiopainikkeen. Vakiopainikkeen piilottaminen poistaa sen sivuasettelusta, mutta linkki on edelleen käytettävissä ja käyttäjät voivat siirtyä luonti- tai muokkaussivulle manuaalisesti.
- Älä valitse Näytä valintaruudut (usean tietueen valinta) -vaihtoehtoa luettelopainikkeille, jotka linkittyvät URL-osoitteeseen, joka ei tue lähetysoperaatioita. Valintaruudut näytetään tietueiden vieressä luettelossa, jos valitset Näytä valintaruudut (usean tietueen valinta) -vaihtoehdon yhdellekin luettelon luettelopainikkeelle. Luettelossa valituille tietueille ei tehdä kuitenkaan mitään, jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu napsautetulle mukautetulle luettelopainikkeelle.

Rajoitukset

- Mukautetun linkin otsikon enimmäispituus on 1 024 merkkiä.
- Linkin URL-osoite voi olla enintään 2 048 tavua. Jos tietoja korvataan tunnuksilla URL-osoitteessa, linkki voi olla yli 3,000 tavua. Joillakin selaimilla on rajoituksia URL-osoitteen pituudelle.
- Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka kutsuvat JavaScriptia.
- Mukautettuja painikkeita, joiden sisältölähde on OnClick JavaScript, ei tueta Salesforce1-mobiilisovelluksessa.
- Jos käytät mukautettuja URL-painikkeita parametrien välittämiseksi vakiosivuille Salesforce Classicissa — esimerkiksi täyttääksesi kenttiä valmiiksi tietuetta luotaessa — ne eivät toimi Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experienceissa.
- JavaScript-koodia kutsuvia mukautettuja painikkeita ja linkkejä ei tueta tietueiden lisätietosivulla ulkoisissa objekteissa, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.
- Mukautetut painikkeet eivät ole käytettävissä Webistä liidiksi -ominaisuudelle, Webistä tapaukseksi -ominaisuudelle, Tapaustiimit-viiteluettelolle tai käyttäjäobjektille.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#)

[Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä](#)

Salesforce-komponenttien viitteiden tarkasteleminen

Voit tarkastella luetteloa kaikista komponenttiin viittaavista Salesforce-kohteista. Voit esimerkiksi tarkastella mukautettuja linkkejä, mukautettuja painikkeita tai sivuasetteluita, jotka viittaavat toiseen komponenttiin, kuten Visualforce-sivuun tai staattisen resurssiin. Saat luettelon näkyviin valitsemalla komponentin lisätietosivulta **Missä tätä käytetään?** Salesforce luetteloi komponenttiin viittaavan komponenttityypin ja komponentin otsikon. Jos haluat tarkastella jotakin luettelossa olevaa komponenttia, napsauta sitä hiirellä.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä **kaikissa** versioissa.

Visualforce-sivut ja mukautetut komponentit ovat käytettävissä **Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden tai linkkien luominen tai muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Visualforce-sivujen ja mukautettujen komponenttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Staattisten resurssien kloonaaminen, muokkaaminen tai poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Ulkoinen tietointegraatio

Tietojen synkronointi Salesforcen ja Heroku Postgres -tietokannan välillä Heroku Connectin avulla

Heroku Connect sallii sinun synkronoida tietoja Salesforcen ja Heroku Postgres -tietokannan välillä.

Käyttämällä Heroku Postgres -tietokantaa ja Heroku Connectia, voit laatia Heroku-sovelluksia, jotka käyttävät Salesforce-tietojasi haluamallasi kielellä, kuten Ruby, Node.js, Python, PHP, Java, Scala tai Clojure, tai web-ohjelmointikehyksissä, kuten Rails, Django tai Play. Lisätietoja on [Heroku Connect -verkkosivustolla](#) ja Dev Center -verkkosivuston [Heroku Connect -dokumentaatiassa](#).

Käytä ulkoisia tietoja Salesforce Connectin avulla

Salesforce Connect

Salesforce Connect

Salesforce Connect tarjoaa saumattoman integraation järjestelmän ulkopuoliseen dataan ja sallii käyttäjiesi tarkastella, hakea ja muokata Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia tietoja. Sinulla saattaa esimerkiksi olla tietoja, joita säilytetään Enterprise Resource Planning (ERP) -järjestelmällä. Sen sijaan, että kopioisit tiedot organisaatioosi, voit käyttää ulkoisia objekteja käyttääksesi tietoja reaaliajassa web-palvelun callout-kutsujen avulla.

Tavallisesti suosittelemme tuomaan tai kopioimaan tietoja Salesforce-organisaatioosi, jotta käyttäjäsi voivat käyttää niitä. Esimerkiksi ETL-työkalut (Extract, Transform, Load) voivat integroida kolmansien osapuolten järjestelmiä Salesforcen kanssa. Tällöin organisaatioosi kuitenkin kopioidaan tietoja, joita et tarvitse tai jotka vanhentuvat nopeasti.

Sen sijaan Salesforce Connect kartoittaa Salesforcen *ulkoiset objektit* ulkoisten järjestelmien datataulukoihin. Sen sijaan, että tiedot kopioitaisiin organisaatioosi, Salesforce Connect käyttää tietoja tarvittaessa ja reaaliaikaisesti. Tiedot eivät vanhene koskaan eikä sinun tarvitse hakea tarpeettomia tietoja. Suosittelemme käyttämään Salesforce Connectia, kun:

- Sinulla on paljon tietoja, joita et halua kopioida Salesforce-organisaatioosi.
- Sinun täytyy päästä käsiksi pieneen määrään tietoja milloin tahansa.
- Haluat käyttää tuoreita tietoja reaaliajassa.

Salesforce Connect tarjoaa saumattoman integraation Force.com-sovellusalustaan, vaikka säilyttäisit tietoja organisaatiosi ulkopuolella. Ulkoisia objekteja voi käyttää Salesforce-työkaluissa, kuten globaaleissa hauissa, hakusuhteissa, tietuesyötteissä ja Salesforce1-sovelluksessa. Ulkoisia objekteja voi käyttää myös Apex-, SOSL- ja SOQL-kyselyissä, Salesforcen API-rajapinnoissa sekä Metadata API:n, muutosjoukkojen ja pakettien avulla tehdyissä toteutuksissa.

Oletetaan esimerkiksi, että säilytät tuotteiden tilaustietoja back-office-ERP-järjestelmässä. Haluat nähdä tilaukset viiteluettelona Salesforce-organisaatiosi käyttäjätietueissa. Salesforce Connect sallii sinun määrittää tilausten asiakasobjektin (ylätaso) ja ulkoisen objektin (alitaso) välille hakusuhteen. Tämän jälkeen voit määrittää ylätasoon objektin sivuasettelut sisältämään viiteluettelon, joka näyttää alitason tietueet.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Developer Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

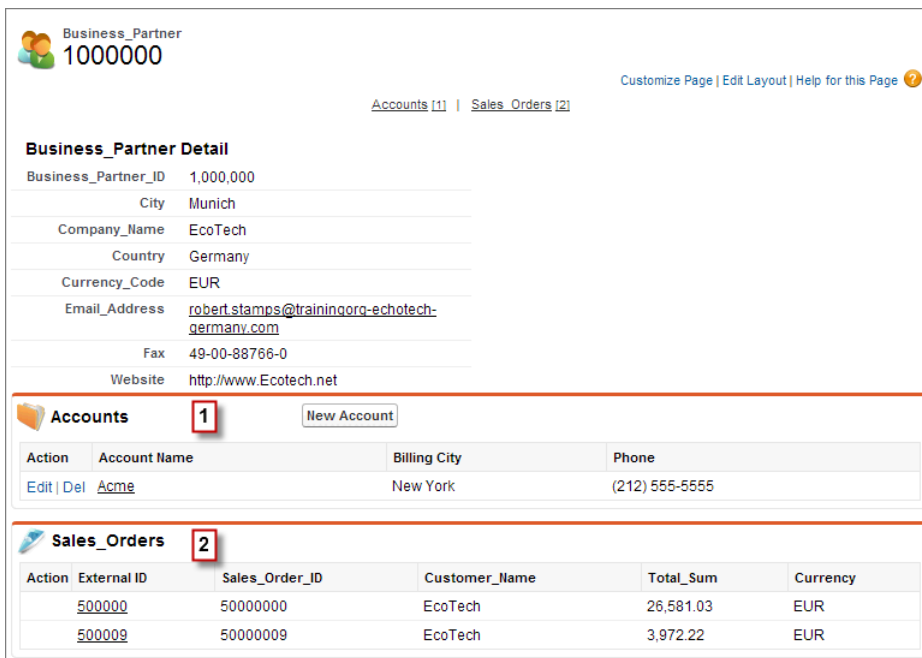
Voit myös päivittää tilaukset suoraan asiakastietueen viiteluettelosta. Ulkoiisiin objekteihin perustuvat tietueet ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia. Voit tehdä ulkoisesta tietolähteestä kirjoitettavan, jolloin käyttäjät voivat luoda, muokata tai poistaa sen ulkoiisiin objekteihin perustuvia tietueita.

 **Note:** Voit tehdä ulkoisista objekteista kirjoitettavia vain, kun Salesforce-organisaatiosi on yhdistetty ulkoiseen tietolähteeseen mukautetulla OData- tai Apex-sovittimella. Organisaatioiden välinen sovitin ei tue kirjoitettavia ulkoisia objekteja.

Lisätietoja Apex DML -kirjoitustoimintojen käytöstä ulkoisten objektien tietueille on [Force.com Apex Code Developer's Guide](#) -oppaassa.

 **Esimerkki:** Tämä ruutu esittää kuinka Salesforce Connect voi tarjota tiedoista saumattoman näkymän useista järjestelmistä. Ulkoisen Business_Partner-objektin tietueen lisätietosivu sisältää kaksi alitason objektien viiteluetteloa. Ulkoiset hakusuhteet ja sivuasettelut sallivat käyttäjien tarkastella Salesforce-organisaationsa sisäisiä ja ulkoisia tietoja yhdellä sivulla.

- Vakio-objekti Account (1)
- Ulkoinen objekti 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

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Salesforce Connect -sovittimet](#)

Salesforce Connect käyttää protokollakohtaista sovitinta muodostaakseen yhteyden ulkoiseen järjestelmään ja käyttääkseen sen tietoja. Kun määrität ulkoisen tietolähteen organisaatiossasi, määrität sovitimen `Typpi`-kenttään.

[Ulkoisten tietolähteiden identiteettityyppi](#)

Ulkoinen tietolähteen `Henkilöllisyys` `tyyppi`-kenttä määrittää, käyttääkö organisaatiosi yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen. Jokainen tunnusjoukko vastaa yhtä ulkoisen järjestelmän sisäänkirjautumistunnusta.

[Ulkoisten Salesforce Connect -objektien tietueiden tunnukset](#)

Kun datarivi haetaan ulkoisesta järjestelmästä ensimmäistä kertaa, ulkoisen objektin tietueelle annetaan Salesforce-tunnus. Jokainen tietuetunnus pysyy liitettynä samaan ulkoiseen datariviin, ellei ulkoista objektia poisteta organisaatiosta.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten objektien suhteet](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)

[Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovitimella](#)

[Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitimen avulla](#)

[Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovitimella](#)

Salesforce Connect -sovitimet

Salesforce Connect käyttää protokollakohtaista sovitinta muodostaakseen yhteyden ulkoiseen järjestelmään ja käyttääkseen sen tietoja. Kun määrität ulkoisen tietolähteen organisaatiossasi, määrität sovitimen **Tyyppi**-kenttään.

Salesforce Connectille on saatavilla nämä sovitimet.

Salesforce Connect -sovitin	Kuvaus	Mistä löytää kutsujen rajoitukset
Organisaatioiden välinen	Käyttää Force.com REST API:a käyttääkseen muissa Salesforce-organisaatioissa säilytettyjä tietoja.	Ei kutsujen rajoituksia. Jokainen kutsu lasketaan kuitenkin tarjontaorganisaation API-käytön rajoituksiin. <i>Salesforce-ohje: API:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Organisaatioiden välinen sovitin</i> <i>Salesforce Limits Quick Reference Guide: API-pyyntöjen rajoitukset</i>
OData 2.0 OData 4.0	Käyttää Open Data -protokollaa käyttääkseen Salesforceen ulkopuolisia tietoja. Ulkoiset tiedot täytyy paljastaa OData-tuottajilla.	<i>Salesforce-ohje: Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0 -sovitimet</i>

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Salesforce Connect -sovitin	Kuvaus	Mistä löytää kutsujen rajoitukset
Apexilla luodut mukautetut sovitimet	Apex Connector Framework sallii sinun kehittää oman mukautetun sovitimesi, kun muut käytettävissä olevat sovitimet eivät sovellu tarpeisiisi. Mukautettu sovitin voi hakea tietoja mistä tahansa. Esimerkiksi joitakin tietoja voidaan kutsua mistä tahansa Internetistä callout-kutsujen avulla, kun taas muita tietoja voi manipuloida tai jopa luoda ohjelmallisesti.	Apex Developer Guide: Callout-rajoitukset Apex Developer Guide: Suoritusrajoitukset

KATSO MYÖS:

- [Salesforce Connect](#)
- [OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)
- [Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)
- [Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

Ulkoisten tietolähteiden identiteettityyppi

Ulkoisen tietolähteen **Henkilöllisyyden tyyppi** -kenttä määrittää, käyttääkö organisaatiosi yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen. Jokainen tunnusjoukko vastaa yhtä ulkoisen järjestelmän sisäänkirjautumistunnusta.

Jos valitset **Nimetty tunnus**, organisaatiosi käyttää vain yhtä kirjautumistunnusta ulkoiselle järjestelmälle.

Jos valitset **Per käyttäjä**, organisaatiosi käyttää useita kirjautumistunnuksia ulkoiselle järjestelmälle. Jokaisella käyttäjällä voi olla oma tunnusten joukkonsa, tai voit ryhmittää käyttäjiäsi – esimerkiksi työnkuvan tai osaston perusteella – ja antaa ryhmälle yhteiset tunnukset. Kun olet myöntänyt käyttäjille ulkoisen tietolähteen käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla, käyttäjät voivat määrittää ja hallita omia todennusasetuksiaan ulkoista järjestelmää varten.



Vihje: Opeta käyttäjiäsi määrittämään todennusasetuksensa ulkoisia järjestelmiä varten. Varmista, että he osaavat syöttää oikeat tunnukset kullekin ulkoiselle järjestelmälle. Jos käytät OAuth 2.0 -versiota, testaa OAuth-kulku mahdollisesti hämmäntävien kehotteiden tai uudelleenohjauksien varalta ja kouluta käyttäjiäsi tarvittaessa. OAuth-kulut vaihtelevat riippuen ulkoisesta järjestelmästä, todentajasta ja määritetyistä vaikutusalueista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

	Henkilöllisyyden tyyppi on Nimetty tunnus	Henkilöllisyyden tyyppi on Per käyttäjä
Ulkoisesta järjestelmästä käytettävä kohde	Järjestelmän käyttämien tunnusten määrittysijainti	
Data (ulkoisten objektien haku ja tarkastelu)	Ulkoisen tietolähteen määritelmä	Käyttäjän ulkoisen järjestelmän henkilökohtaisissa todennusasetuksissa

	Henkilöllisyyden tyyppi on Nimetty tunnus	Henkilöllisyyden tyyppi on Per käyttäjä
Ulkoisesta järjestelmästä käytettävä kohde	Järjestelmän käyttämien tunnusten määrittäminen	
Metadata (ulkoisten objektien luonti synkronoinnilla)	Ulkoisen tietolähteen määrittäminen	Ulkoisen tietolähteen määrittäminen

KATSO MYÖS:

- [Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin](#)
- [Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)
- [Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin](#)
- [Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten käytön salliminen](#)
- [Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen](#)

Ulkoisten Salesforce Connect -objektien tietueiden tunnukset

Kun datarivi haetaan ulkoisesta järjestelmästä ensimmäistä kertaa, ulkoisen objektin tietueelle annetaan Salesforce-tunnus. Jokainen tietuetunnus pysyy liitettynä samaan ulkoiseen datariviin, ellei ulkoista objektia poisteta organisaatiosta.

 **Note:** Salesforce-tunnuksia ei kohdisteta ulkoisten objektien tietueille, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

KATSO MYÖS:

- [Ulkoisten objektien tietueiden tunnukset ja ulkoiset tunnukset Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)
- [Salesforce Connect](#)

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connectilla on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

- [Salesforce-yhteensopivuudessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)
- Joillakin Salesforce-ominaisuuksilla ja -toiminnoilla on erityisiä toimintatapoja tai niitä ei tueta ulkoisille Salesforce Connect -objekteille.
- [Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)
- Ulkoisen tietolähteen vahvistamiseen ja synkronoimiseen liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

[Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Hakusuhteilla, ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

[Salesforce Connectin raporteissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

Ulkoisia objekteja sisältäviin raportteihin liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

[Tietuesyötteessä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Ulkoisten objektien Chatter-syötteillä on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

[API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet](#)

Ulkoisten tietojen `queryAll()` - ja `queryMore()` -kutsuja koskee erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

[Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen.

[SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet](#)

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset koskevat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöoikeutta.

[SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset koskevat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöoikeutta.

[Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Tutustu Salesforce Connectin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin luodaksesi, päivittääksesi ja poistaaksesi Salesforce-organisaatiosi ulkopuolista dataa.

[Pakkaamisessa huomioitavia asioita Salesforce Connectissa — Kaikki sovittimet](#)

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietolähteiden ja niistä riippuvaisten ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien pakkaamiseen.

[Lightning Experiencessä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Käyttäjät voivat käyttää ulkoisia objekteja Lightning Experience -sovelluksesta, mutta muutamien rajoituksien ja erilaisien toimintatavojen.

[Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Käyttäjät voivat tarkastella ja hakea ulkoisia objekteja Salesforce1-sovelluksesta, mutta tällöin voimassa on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

[Salesforce Connectissa yhteisöissä huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

Käyttäjät voivat käyttää ulkoisia objekteja yhteisöistä, mutta joitakin edellytyksiä ja rajoituksia on voimassa.

[Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — Kaikki sovittimet](#)

Tutustu Salesforce Connectin käyttöön liittyviin rajoituksiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin](#)

Salesforce-yhteensopivuudessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Joillakin Salesforce-ominaisuuksilla ja -toiminnoilla on erityisiä toimintatapoja tai niitä ei tueta ulkoisille Salesforce Connect -objekteille.

- Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille.
 - Apex-jaon syyt
 - Apex-käynnistimet
 - Hyväksymisprosessit
 - Liitteet
 - Kenttien historiatietojen seuranta
 - Kulut (visuaalinen työnkulku)
 - Yhdistämiskentät
 - Huomautukset
 - Prosessit (Process Builder)
 - Tietuetason suojaus (jakaminen)
 - Tietuetyypit
 - Raportit
 - Kaavioiden rakennusohjelma
 - Vahvistussäännöt
 - Työnkulkusäännöt
- Kaavat ja yhteenvetokentät eivät voi viitata ulkoisten objektien kenttiin.
- Seuraavat mukautetut kenttätypit eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille.
 - Automaattinen numero
 - Valuutta
 - Kaava
 - Maantieteellinen sijainti
 - Pää tiedot–lisätiedot-suhde
 - Valintaluettelo
 - Valintaluettelo (monivalinta)
 - Yhteen veto
 - Teksti (salattu)
 - Tekstialue (muotoiltu)

- Ulkoisten objektien kenttiä koskevat seuraavat käytännöt.
 - Kenttien oletusarvot eivät ole käytettävissä ulkoisten objektien mukautetuissa kentissä.
 - Ulkoisten objektien kenttäärvot näytetään ilman niiden edessä ja lopussa olevia välilyöntejä. Pidä tämä mielessäsi, kun käytät suodattimissasi kenttää, jonka arvon edessä tai lopussa on välilyöntejä.
- Sisällytä arvon edessä tai lopussa olevia välilyöntejä esimerkiksi seuraavaan SOQL-kyselyyn verrataksesi ulkoisessa järjestelmässä säilytettyjä arvoja. Välilyöntejä ei kuitenkaan näytetä kyselyn tuloksissa.

```
SELECT FirstName__c FROM Buyers__x WHERE FirstName__c = ' Test '
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Kun käyttäjä tai Force.com-sovellusalusta muokkaa ulkoisen objektin tietueen mukautettua kenttää, kenttäravon edessä ja lopussa olevat välilyönnit poistetaan.
- Varmista, että ulkoisten objektien tekstikentille on määritetty ulkoisille arvoille riittävä pituus. Jos ulkoisesta järjestelmästä saatu arvo ei mahdu ulkoisen objektin tekstikenttään, arvo lyhennetään Salesforce-organisaatiossasi. Voit välttää tekstikenttien arvojen lyhentämiseltä tekemällä ulkoisen objektin tekstikenttää pidemmän.
- Varmista, että ulkoisten objektien numerokentille on määritetty pituus, joka riittää sisältämään kaikki ulkoisten arvojen desimaalipilkun vasemmalla puolella olevat numerot. Jos ulkoisesta järjestelmästä saatu numeroarvo ei mahdu ulkoisen objektin numerokenttään, arvo on tyhjä Salesforce-organisaatiossasi. Jos näet numerokentissä tyhjiä arvoja, säädä ulkoisen objektin numerokentän `Pituus`- ja `Desimaalien määrä` -arvoja siirtääksesi numeroita desimaalipisteen vasemmalle puolelle. Jos ulkoisten arvojen desimaalipilkun oikealla puolella olevat numerot eivät mahdu määritettyihin desimaalipaikkoihin, arvoa lyhennetään.
- Muutosjoukoissa ulkoiset objektit sisältyvät mukautettuun objektikomponenttiin.
- Metadata API:ssa ulkoisia objekteja esittää metadata-tyyppi `CustomObject`.

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Salesforcen ja Salesforce Connectin yhteensopivuudessa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Joillakin Salesforce-ominaisuuksilla ja -toiminnoilla on erityisiä toimintatapoja tai niitä ei tueta ulkoisille objekteille, jotka on liitetty ulkoiseen tietolähteeseen, jonka tyyppi on `Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen`.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[API:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin](#)

[Apexin käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille—Mukautettu sovitin](#)

Salesforcen ja Salesforce Connectin yhteensopivuudessa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Joillakin Salesforce-ominaisuuksilla ja -toiminnoilla on erityisiä toimintatapoja tai niitä ei tueta ulkoisille objekteille, jotka on liitetty ulkoiseen tietolähteeseen, jonka tyyppi on `Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen`.

- Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin voi käyttää vain kyseltäviä objekteja tarjontaorganisaatiossa. Jos määrität ulkoisen objektin, jonka taulukon nimi määrittää ei-kyseltävän objektin, käyttäjäsi ja Force.com-sovellusalustat eivät voi käyttää kyseistä ulkoista objektia.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce-yhteensopivuudessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

[Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Ulkoiden tietolähteen vahvistamiseen ja synkronoimiseen liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Synkronointi luo tai korvaa ulkoisia Salesforce-objekteja, jotka on kartoitettu ulkoisen järjestelmän skeemaan. Synkronointi ei kopioi mitään tietoja Salesforce-organisaatioosi tai kirjoita tietoja organisaatiostasi ulkoiseen järjestelmään.
- Kullakin organisaatiolla voi olla enintään 100 ulkoista objektia. Synkronointi epäonnistuu, jos se saa organisaatioksi ylittämään tämän rajoituksen.
- Organisaation kaikkien vakiomuotoisten, mukautettujen ja ulkoisten objektien nimien täytyy olla yksilöllisiä. Synkronointi epäonnistuu, jos se yrittää luoda ulkoista objektia API-nimellä, joka löytyy jo organisaatiosta. Jos synkronointi epäonnistuu tästä syystä, tarkasta, onko ulkoinen objekti tarpeellinen. Jos ei, poista se ja synkronoi.

Jos objekti on tarpeen, muuta olemassa olevan objektin API-nimeä, jotta se ei olisi enää ristiriidassa synkronoitavan taulukon kanssa. Jos olemassa oleva objekti on aiemmin synkronoitu ulkoinen objekti, et voi kuitenkaan synkronoida sitä uudelleen. Päivitä ulkoinen objekti ja sen kentät tarvittaessa manuaalisesti, kun skeemaa muutetaan ulkoisella järjestelmällä.



Vihje: Suosittelemme, että luot ulkoiset tietolähteet ja ulkoiset objektit Developer Edition -organisaatiossasi. Käytä sitten hallittavia paketteja ottaaksesi ulkoiset tietolähteet ja ulkoiset objektit käyttöön muissa organisaatioissasi. Näin ulkoisten objektien nimet eivät ole ristiriidassa organisaatiosi muiden objektien kanssa, koska niihin lisätään nimitilan etuliite.

- Synkronointi on kertaluonteinen prosessi. Jos ulkoisen järjestelmän skeemaa muutetaan, muutoksia ei synkronoida automaattisesti Salesforce-organisaatioosi. Synkronoi objektit uudelleen, jotta ne vastaisivat ulkoisessa järjestelmässä tehtyjä muutoksia.
- Kaikkien synkronoinnilla luotujen ulkoisten objektien `Käyttöönoton tila` -arvoksi asetetaan Kehitysvaiheessa. Kun olet valmis paljastamaan ulkoisen objektin käyttäjille, aseta sen `Käyttöönoton tila` -arvoksi Otettu käyttöön. Ulkoisen objektin synkronoiminen uudelleen ei muuta sen käyttöönoton tilaa.
- Kun synkronoit ulkoisen objektin uudelleen:
 - `Näyttö-URL:n viitekenttä` -arvoksi asetetaan Ei mitään.
 - Jos mukautettu kenttä sisältää `On` -nimikenttä -attribuutin, se poistetaan. `Ulkoinen tunnus` -vakiokenttää käytetään ulkoisen objektin nimikenttänä.
- Synkronointi ei luo suhdekenttiä ulkoisille objekteille Salesforce-organisaatiossasi. Voit kuitenkin muuttaa synkronoinnin luoman mukautetun kentän kenttätypiksi Hakusuhde, Ulkoinen hakusuhde tai Epäsuora hakusuhde. Olemassa olevan mukautetun kentän kenttätypin muuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin suhdekentän luominen manuaalisesti ulkoiselle objektille. Oletetaan esimerkiksi, että ulkoisella järjestelmällä on vieras avain -suhde. Asiaankuuluvien taulukoiden synkronointi luo organisaatioosi ulkoista saraketta varten tekstikentän, joka tunnistaa vieraat avaimet. Muuta tekstikentän kenttätypiksi Ulkoinen hakusuhde heijastaaksesi vieras avain -suhteen organisaatioosi.
- Suhdekenttä on mukautettu kenttätyyppi. Suhdekenttien, niin kuin kaikkien ulkoisen objektin mukautettujen kenttien, päälle voidaan kirjoittaa, kun synkronoit ulkoisen objektin. Tutustu kaikissa käyttämissäsi Salesforce Connect -sovittimissa huomioitaviin asioihin.
- Varmista, että ulkoisten objektien tekstikentille on määritetty ulkoisille arvoille riittävä pituus. Jos ulkoisesta järjestelmästä saatu arvo ei mahdu ulkoisen objektin tekstikenttään, arvo lyhennetään Salesforce-organisaatiossasi. Voit välttää tekstikenttien arvojen lyhentämiseltä tekemällä ulkoisen objektin tekstikentästä pidemmän.
- Varmista, että ulkoisten objektien numerokentille on määritetty pituus, joka riittää sisältämään kaikki ulkoisten arvojen desimaalipilkun vasemmalla puolella olevat numerot. Jos ulkoisesta järjestelmästä saatu numeroarvo ei mahdu ulkoisen objektin numerokenttään, arvo on tyhjä Salesforce-organisaatiossasi. Jos näet numerokentissä tyhjiä arvoja, säädä ulkoisen objektin numerokentän `Pituus` - ja `Desimaalien määrä` -arvoja siirtääksesi numeroita desimaalipisteen vasemmalle puolelle. Jos ulkoisten arvojen desimaalipilkun oikealla puolella olevat numerot eivät mahdu määritettyihin desimaalipaikkoihin, arvoa lyhennetään.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on `Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen`, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on `Salesforce Connect: OData 2.0` tai `Salesforce Connect: OData 4.0`, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin](#)

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on `Salesforce Connect: Custom`, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)

[Mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttöönoton tila](#)

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on `Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen`, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Synkronoitavissa olevat objektit ja kentät määritetään sen tarjontaorganisaation käyttäjän objektien ja kenttien käyttöoikeuksilla, jonka tunnukset on määritetty ulkoisen tietolähteen määrittelyssä. Lisätietoja on kohdassa [Ulkoisten tietojen käyttäjäoikeudet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#) sivulla 979.
- Vain kyseltäviä objekteja voidaan synkronoida.
- Et voi synkronoida objektia, jonka API-nimi sisältää 38 kirjainta tai enemmän. Ulkoisen objektin nimi voi olla enintään 40 merkkiä, mukaan lukien automaattisesti lisätty jälkiliite `__x`. Lisätietoja on kohdassa [Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#) sivulla 978.
- Näitä kenttätyppejä ei voi synkronoida.
 - Automaattinen numero
 - Salattu teksti
 - Muotoillun tekstin alue
- Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin.
- Hierarkiakentät, hakukentät ja pää tieto–lisätieto-suhdekentät voidaan synkronoida. Tilaaorganisaatiossa niiden arvot näytetään kuitenkin tunnuksina eikä tietueiden niminä.

Oletetaan esimerkiksi, että synkronoimme Tili-objektin. Kun tarkastelemme Acme Wireless -tiliä tarjontaorganisaatiossa, Tilin omistaja -kentän (`Account.OwnerId`) arvona näytetään John Smith. Kun tarkastelemme vastaavaa tiliiä tilaaorganisaatiossa, kentän (`Account__x.OwnerId__c`) arvona näytetään 005B00000019eapIAA.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Tilaaajaorganisaatiossa synkronoitujen tiedostojen nimet ja otsikot saadaan tarjontaorganisaatiossa olevien kenttien API-nimistä – ei otsikoista. Esimerkiksi: tarjontaorganisaation Tili-objektilla on Tilin omistaja -vakiokenttä (`OwnerId`). Jos synkronoimme Tili-objektin, tilaaajaorganisaation kentällä `Account__x.OwnerId__c` on otsikko "Omistajan tunnus" ja nimi "OwnerId".

! Tärkeää: Kun valitset tarjontaorganisaation synkronoitavia objekteja, tarkasta, ilmestyykö Synkronoitu-sarakkeeseen valintamerkkejä.

Jos näet Synkronoitu-valintamerkin, tilaaajaorganisaatiolla on ulkoinen objekti, jonka objektinimi (esimerkiksi `Account__x`) liittyy sen tarjontaorganisaatiossa olevaan objektiin (esimerkiksi `Account`). Jos valitset objektin ja napsautat **Synkronoi**:

- Ulkoinen objekti korvataan.
- Kaikki ulkoisen objektin mukautetut kentät korvataan, jos niiden API-nimi (esimerkiksi `Email__c`) liittyy ne tarjontaorganisaatiossa olevaan kenttään (esimerkiksi `Email__c`).
- Muut ulkoisen objektin mukautetut kentät säilyvät ennallaan, mukaan lukien:
 - Aiemmin synkronoidut mukautetut kentät, joiden API-nimeä muutetaan muokkaamalla `Kentän nimi` -arvoja.
 - Manuaalisesti lisätyt mukautetut kentät, joiden API-nimi ei liittynyt niitä tarjontaorganisaation objektin kenttiin.

Jos et näe Synkronoitu-valintamerkkiä ja synkronoit objektin, tilaaajaorganisaatioon luodaan uusi ulkoinen objekti.

Oletetaan esimerkiksi, että objektin nimeä muutetaan tarjontaorganisaatiossa siten, ettei se enää liity tilaaajaorganisaatiossa olevan ulkoisen objektin objektinimeen. Tämän objektin synkronointi luo uuden ulkoisen objektin tilaaajaorganisaatioon. Suosittelemme, että muutat nykyisen objektin nimen vastaamaan tarjontaorganisaation päivitettyä objektinimeä ennen synkronoimista.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)
[Tilaaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)
[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)
[Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on `Salesforce Connect: OData 2.0` tai `Salesforce Connect: OData 4.0`, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin.
- Tuettujen OData-tyyppien luettelo löytyy Salesforce-ohjeen aiheesta OData Type Mapping.

! Tärkeää: Kun valitset synkronoitavia taulukoita, tarkasta, ilmestyykö Synkronoitu-sarakkeeseen valintamerkkejä.

Jos näet Synkronoitu-valintamerkin, organisaatiollasi on ulkoinen objekti, jonka objektinimi vastaa taulukon nimeä. Jos valitset taulukon ja napsautat **Synkronoi**:

- Ulkoinen objekti korvataan.
- Kaikki ulkoisen objektin mukautetut kentät korvataan, jos niiden API-nimi (esimerkiksi `Email__c`) liittyy ne taulukon sarakkeen nimeen (esimerkiksi `Email`).
- Muut ulkoisen objektin mukautetut kentät säilyvät ennallaan, mukaan lukien:
 - Aiemmin synkronoidut mukautetut kentät, joiden API-nimeä muutetaan muokkaamalla `Kentän nimi` -arvoja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Manuaalisesti lisätyt mukautetut kentät, joiden API-nimet eivät liity taulukoiden sarakkeiden nimiin.

Jos et näe Synkronoitu-valintamerkkiä ja synkronoit taulukon, organisaatioosi luodaan uusi ulkoinen objekti. Uuden ulkoisen objektin objektinimi vastaa taulukon nimeä.

Jos esimerkiksi taulukon nimeä muutetaan ulkoisella järjestelmällä siten, ettei se ei enää vastaa ulkoisen objektin objektinimeä, taulukon synkronointi luo uuden ulkoisen objektin Salesforceen. Suosittelemme, että muutat ulkoisen objektin objektinimen vastaamaan ulkoisella järjestelmällä olevan uuden taulukon nimeä ennen taulukon synkronoimista.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[Ulkoinen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

[OData-tyyppien kartoitus](#)

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on `Salesforce Connect: Custom`, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin. Jos ulkoisen tietolähteen tyyppi on `Salesforce Connect: Mukautettu`, haku on käytössä, kun mukautetun sovitimen `DataSource.Provider`-luokka esittelee `DataSource.Capability.SEARCH`-toiminnon.

 **Tärkeää:** Kun valitset synkronoitavia taulukoita, tarkasta, ilmestyykö Synkronoitu-sarakkeeseen valintamerkkejä.

Jos näet Synkronoitu-valintamerkin, organisaatiollasi on ulkoinen objekti, jonka objektinimi vastaa taulukon nimeä. Jos valitset taulukon ja napsautat **Synkronoi**:

- Ulkoinen objekti korvataan.
- Kaikki ulkoisen objektin mukautetut kentät korvataan, jos niiden API-nimi (esimerkiksi `Email__c`) liittyy ne taulukon sarakkeen nimeen (esimerkiksi `Email`).
- Muut ulkoisen objektin mukautetut kentät säilyvät ennallaan, mukaan lukien:
 - Aiemmin synkronoidut mukautetut kentät, joiden API-nimeä muutetaan muokkaamalla `Kentän nimi` -arvoja.
 - Manuaalisesti lisätyt mukautetut kentät, joiden API-nimet eivät liity taulukoiden sarakkeiden nimiin.
- Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin. Jos ulkoisen tietolähteen tyyppi on `Salesforce Connect: Mukautettu`, haku on käytössä, kun mukautetun sovitimen `DataSource.Provider`-luokka esittelee `DataSource.Capability.SEARCH`-toiminnon.

Jos et näe Synkronoitu-valintamerkkiä ja synkronoit taulukon, organisaatioosi luodaan uusi ulkoinen objekti. Uuden ulkoisen objektin objektinimi vastaa taulukon nimeä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Oletetaan esimerkiksi, että muutat mukautetun sovitin `DataSource.Connection`-luokassa olevan taulukon nimeä siten, ettei se enää vastaa ulkoisen objektin objektinimeä. Tämän taulukon synkronointi luo uuden ulkoisen objektin Salesforceen. Suosittelemme, että muutat ulkoisen objektin objektinimen vastaamaan `DataSource.Connection`-luokassa olevan uuden taulukon nimeä ennen taulukon synkronoimista.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovitin koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)
[Ulkoinen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin](#)
[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovitimet

Hakusuhteilla, ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Vain hakusuhteet, ulkoiset hakusuhteet ja epäsuorat hakusuhteet ovat käytettävissä ulkoisille objekteille. Muita suhteiden tyyppiä ei tueta.
- Ulkoisten alitason objektien viiteluettelot saattavat latautua hitaasti, kun käyttäjät tarkastelevat ylätasoa tietueen lisätietosivuja, riippuen ulkoisen järjestelmän käytettävyydestä.
- Ulkoisia objekteja kattavat suhteet sallivat käyttäjiä luoda alitason tietueita ylätasoa tietueiden lisätietosivuilta. Uusien alitason tietueiden suhdekenttää ei kuitenkaan täytetä automaattisesti ylätasoa tietueen tunnistamiseksi.
- Synkronointi ei luo suhdekenttiä ulkoisille objekteille Salesforce-organisaatiossasi. Voit kuitenkin muuttaa synkronoinnin luoman mukautetun kentän kenttätypiksi Hakusuhde, Ulkoinen hakusuhde tai Epäsuora hakusuhde. Olemassa olevan mukautetun kentän kenttätypin muuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin suhdekentän luominen manuaalisesti ulkoiselle objektille.

Oletetaan esimerkiksi, että ulkoisella järjestelmällä on vieras avain -suhde. Asiaankuuluvien taulukoiden synkronointi luo organisaatioosi ulkoista saraketta varten tekstikentän, joka tunnistaa vieraat avaimet. Muuta tekstikentän kenttätypiksi Ulkoinen hakusuhde heijastaaksesi vieras avain -suhteen organisaatioosi.

- Suhdekenttä on mukautettu kenttätyyppi. Suhdekenttien, niin kuin kaikkien ulkoisen objektin mukautettujen kenttien, päälle voidaan kirjoittaa, kun synkronoit ulkoisen objektin. Tutustu kaikissa käyttämissäsi Salesforce Connect -sovitinissa huomioitaviin asioihin.
- Johdannaispoisto ei ole käytettävissä ulkoisten objektien suhteille.
- Vain Salesforce Classic: Ulkoinen haku- ja Epäsuora haku -suhdekentät eivät näytä ylätasoa tietueiden odotettuja nimiä.
 - Ulkoinen haku -kenttä näyttää joko ylätasoa objektin tunnuksen tai ylätasoa objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvon. Viimeksi mainittu näytetään oletusarvoisesti. Jos ylätasoa objektin mukautetulla kentällä on kuitenkin On nimikenttä -attribuutti, ylätasoa objektin tunnus näytetään.
 - Epäsuora haku -kenttä näyttää ylätasoa objektin kohdekentän arvon. Kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden löytämiseksi. Kohdekenttä, jolla on Ulkoinen tunnus- ja Yksilöivä-attribuutit, valitaan, kun epäsuora haku -kenttä luodaan.
- Kun käyttäjä yrittää muokata Ulkoinen hakusuhde- tai Epäsuora hakusuhde -kenttää, hakuikkuna ei ole käytettävissä ylätasoa tietueen valitsemiseksi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Jos haluat muokata Ulkoinen hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätasoon Ulkoinen tunnus -vakiokenttään.
- Jos haluat muokata Epäsuora hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätasoon tietueen kohdekenttään. Kohdekenttä on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus- ja Yksilöivä-attribuutit ja joka valittiin, kun epäsuora hakusuhde luotiin. Salesforce vertaa kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden määrittämiseksi.
- Ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla ylätasoon tietue näytetään napsautettavana linkkinä alitason tietueen suhdekentässä. Jos alitason tietuetta tarkastelee käyttäjä, jolla ei ole ylätasoon tietueen käyttöoikeutta, ylätasoon tietue näytetään suhdekentässä pelkkänä tekstinä linkin sijaan.
- Hakusuodattimet eivät ole käytettävissä ulkoisten hakusuhteiden kentille.
- Epäsuoria hakusuhdekenttiä voi luoda vain ulkoisille objekteille.
- Epäsuorissa hakusuhteissa voi käyttää ylätasoon objektina vain objekteja, joilla on Ulkoinen tunnus- ja Yksilöllinen-määritteet. Jos et näe haluamaasi objektia luodessasi epäsuoraa hakusuhdekenttää, lisää sille mukautetun, yksilöllisen, ulkoisen tunnuksen kenttä.
- Jos ulkoinen järjestelmä käyttää Ulkoinen sarakkeen nimi -kentässä määritettyjä merkkikokoriippuvaisia arvoja, varmista, että myös ylätasoon objektin kenttä on merkkikokoriippuvainen. Kun määrität ylätasoon objektin mukautetun kentän, valitse **Ulkoinen tunnus**, **Yksilöivä** ja **Tulkitse "ABC" ja "abc" eri arvoiksi (isot ja pienet kirjaimet erotellaan)**.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten objektien suhteet](#)

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

Salesforce Connectin raporteissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Ulkoisia objekteja sisältäviin raporteihin liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Ulkoisen objektin sisältävien raporttien suorittaminen saattaa kestää pitkään, riippuen ulkoisen järjestelmän verkkoviiveestä ja saatavuudesta.
- Kun suoritat raportin, organisaatiosi suorittaa pyyntökutsun raportin jokaiselle ulkoiselle objektille.
- Kun suoritat liitettyssä muodossa olevan raportin, organisaatiosi suorittaa erillisen pyyntökutsun jokaiselle lohkolle.
- Jos raporttikutsun URL-osoitteen pituus lähestyy tai ylittää 2 kt, organisaatiosi jakaa pyynnön useisiin HTTP-kutsuihin, joiden jokaisen URL-osoite on alle 2 kt.
- Kun raportti sisältää ulkoisen objektin, raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista. Tämä rajoitus on voimassa riippumatta siitä, onko ensisijainen objekti vakioimuotoinen, mukautettu vai ulkoinen objekti.
 - Jos raportilla ei ole alitason objekteja, rivien kokonaismäärä on enintään 2 000.
 - Jos raportilla on alitason objekti, rivien kokonaismäärä voi olla yli tai alle 2 000, riippuen noudettujen alitason tietueiden määrästä.
- Käytössä olevat Salesforce Connect -sovittimet rajoittavat raporttien kutsuja, niin kuin kaikkia ulkoisten objektien kutsuja.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Salesforce Connect -sovitin	Kuvaus	Mistä löytää kutsujen rajoitukset
Organisaatioiden välinen	Käyttää Force.com REST API:a käyttäkseen muissa Salesforce-organisaatioissa säilytettyjä tietoja.	Ei kutsujen rajoituksia. Jokainen kutsu lasketaan kuitenkin tarjontaorganisaation API-käytön rajoituksiin <i>Salesforce-ohje:</i> API:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Organisaatioiden välinen sovitin <i>Salesforce Limits Quick Reference Guide:</i> API-pyyntöjen rajoitukset
OData 2.0 OData 4.0	Käyttää Open Data -protokollaa käyttäkseen Salesforceen ulkopuolisia tietoja. Ulkoiset tiedot täytyy paljastaa OData-tuottajilla.	<i>Salesforce-ohje:</i> Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet
Apexilla luodut mukautetut sovitimet	Apex Connector Framework sallii sinun kehittää oman mukautetun sovitimesi, kun muut käytettävissä olevat sovitimet eivät sovellu tarpeisiisi. Mukautettu sovitin voi hakea tietoja mistä tahansa. Esimerkiksi joitakin tietoja voidaan kutsua mistä tahansa Internetistä callout-kutsujen avulla, kun taas muita tietoja voi manipuloida tai jopa luoda ohjelmallisesti.	<i>Apex Developer Guide:</i> Callout-rajoitukset <i>Apex Developer Guide:</i> Suoritusrajoitukset

- Jos ulkoiset datajoukot ovat suuria, raporttikutsut käyttävät tavallisesti vain osaa ulkoisesta datasta.
 - Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta objektilta.
 - Jos raportti sisältää yhteenvetokenttiä tai kaavoja, niiden aggregaattiarvoissa otetaan todennäköisesti huomioon vain osa datastasi. Jos haluat tarkentaa aggregaattiarvoja, kokeile mukauttaa raporttiasi noutamaan enemmän relevanttia dataa.
- Ulkoiisiin tietolähteisiin liittyvien ulkoisten objektien **Suuri määrä tietoja** -vaihtoehto ei saa olla valittuna. Tämä rajoitus ei koske organisaatioiden välistä Salesforce Connect -sovitinta.
- Ristisuodattimet eivät tue ulkoisia hakusuhdekenttiä. Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen ylätasoon objektiin.
- Seuraavat raporttiominaisuudet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille.
 - Paikannukset ja paikannuskentät
 - Historiallisten trendien raportointi
- Raportit voivat sisältää ulkoisia objekteja tai viitata niihin hakusuhdekenttien, ulkoisten hakusuhdekenttien ja epäsuorien hakusuhdekenttien kautta. Jos nämä suhdekentät eivät ole Salesforce-tunnuksia tai ylätasoon objektien nimikenttiä, raportti palauttaa suhdekentille vain tyhjiä arvoja.

KATSO MYÖS:

[Ulkosten objektien suhteet](#)[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)

Tietuesyötteessä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Ulkoisten objektien Chatter-syötteillä on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Kenttien historiatietojen seuranta ei ole käytettävissä ulkoisille objekteille.
- Tietuesyötteet eivät ole käytettävissä ulkoisille Salesforce Connect -objekteille, jotka kartoittavat suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

Ulkoisten tietojen `queryAll()` - ja `queryMore()` -kutsuja koskee erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

queryAll()

Koska Salesforce ei seuraa ulkoisten tietojen muutoksia, `queryAll()` käyttäytyy ulkoisille objekteille samalla tavalla kuin `query()`.

queryMore()

Ulkoisten tietojen Salesforce Connect -kyselyillä on tavallisesti iso tulosjoukko, joka jaetaan pienempiin eriin tai sivuihin. Ulkoisia objekteja kysellessään Salesforce Connect käyttää ulkoisia tietoja reaaliajassa Web-palvelukutsujen avulla. Jokainen `queryMore()` -kutsu johtaa Web-palvelukutsuun. Erien rajoitukset ja sivujen koot riippuvat sovittimestasi ja ulkoisten tietolähteen määrittämisistäsi.

Suosittellemme seuraavia:

- Mikäli mahdollista, vältä sivuttamista suodattamalla ulkoisten objektien kyselysi palauttamaan vähemmän rivejä kuin erässä, joka on oletusarvoisesti 500 riviä. Muista, että jokaisen erän noutaminen vaatii `queryMore()` -kutsun, joka johtaa Web-palvelukutsuun.
- Jos ulkoiset tiedot muuttuvat usein, vältä käyttämästä `queryMore()` -kutsuja. Jos ulkoisia tietoja muokataan `queryMore()` -kutsujen välissä, saatat saada odottamattoman `QueryResult`-arvon.

Jos `SELECT`-lausekkeen ensisijainen tai "hallitseva" objekti on ulkoinen objekti, `queryMore()` tukee vain ensisijaista objektia eikä alakyselyitä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[API-kyselyssä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0-sovittimet](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin OData-sovittimilla tehtyihin ulkoisten tietojen API-kyselyihin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

[API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— mukautettu sovitin](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin mukautetuilla sovitimilla tehtyihin ulkoisten tietojen API-kyselyihin.

KATSO MYÖS:

[SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovitimet](#)

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)

API-kyselyssä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovitimet

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin OData-sovitimilla tehtyihin ulkoisten tietojen API-kyselyihin.

Salesforce Connectin OData 2.0- ja 4.0 -sovitimet käyttävät oletusarvoisesti asiakassovelluksen määrittämää sivutusta. Asiakassovelluksen sivutuksella OData-sovitimet muuntavat jokaisen `queryMore()` -kutsun OData-kyselyksi, joka käyttää järjestelmäkyselyvaihtoehtoja `$skip` ja `$top` määrittääkseen erän rajoitukset ja sivun koon. Nämä vaihtoehdot vastaavat `LIMIT`- ja `OFFSET`-lausekkeiden käyttöä tulosjoukkojen sivutuksessa.

Jos otat käyttöön palvelimen puoleisen sivutuksen ulkoisessa tietolähteessä, Salesforce ei huomioi pyydyttyjä sivukokoja, mukaan lukien `queryMore()` -erän oletusarvoista kokoa, eli 500 riviä. Ulkoisen järjestelmän palauttavat sivut määrittävät erät.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovitimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovitimet](#)

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

[Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— mukautettu sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin mukautetuilla sovitimilla tehtyihin ulkoisten tietojen API-kyselyihin.

Salesforce Connectin mukautetut sovitimet, joita luot Apex Connector Frameworkin avulla, eivät tue automaattisesti `queryMore()` -funktiota tai minkään tyyppistä sivutusta. Voit käyttää `queryMore()` -funktiota ja asiakassovelluksen määrittämää sivutusta käyttämällä `LIMIT`- ja `OFFSET`-lausekkeita tulosjoukkojen sivutuksessa.

Jos otat käyttöön palvelimen puoleisen sivutuksen ulkoisessa tietolähteessä, Salesforce ei huomioi pyydyttyjä sivukokoja, mukaan lukien `queryMore()` -erän oletusarvoista kokoa, eli 500 riviä. Ulkoisen järjestelmän palauttavat sivut määrittävät erät. Jos haluat ottaa palvelimen määrittämän sivutuksen käyttöön mukautetulle sovitimelle, `DataSource.Provider`-luokan täytyy esitellä `QUERY_PAGINATION_SERVER_DRIVEN`-kyky `getCapabilities`-metodissa. Lisäksi Apex-koodin täytyy luoda kyselyvaltuus ja käyttää sitä tulosten seuraavan erän määrittämiseksi ja noutamiseksi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet](#)

[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

[Apex Developer Guide](#)

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen.

- Jos haluat sisällyttää ulkoisen objektin SOSL- ja Salesforce-hakuihin, ota haku käyttöön ulkoisessa objektissa ja ulkoisessa tietolähteessä. Synkronointi kuitenkin korvaa ulkoisen objektin hakutilan vastaamaan aina ulkoisen tietolähteen hakutilaa.
- Ulkoisista objekteista voidaan hakea vain teksti-, tekstialue- ja pitkä tekstialue -kenttiä. Jos ulkoisessa objekteissa ei ole haettavia kenttiä, kyseiselle objektille suoritettavat haut eivät palauta tuloksia.
- Suosittelemme, että määrität ulkoisen järjestelmän tulkitsemaan hakukyselyiden merkkijonot haluamallasi tavalla. Käyttäjäsi saattavat esimerkiksi haluta hakea merkkikokoriippuvaisia merkkijonoja.

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0 -sovitin](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimella.

[Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 4.0 -sovitin](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen Salesforce Connectin OData 4.0 -sovittimella.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[Salesforce Connect](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimella.

Lähetämme hakukyselyn koko merkkijonon ulkoiselle järjestelmälle yhtenä merkkikokoriippuvaisena lauseena, josta on poistettu kaikki ASCII-erikoismerkit, paitsi väliviivat (-). Jos käyttäjä hakee esimerkiksi *Myynti & Markkinointi*, ulkoinen järjestelmä vastaanottaa hakukyselyn merkkikokoriippuvaisen merkkijonon "Myynti Markkinointi".

Lisäksi kyselyn merkkijonoa käytetään oletusarvoisesti `substringof`-arvona `$filter`-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on *Acme*.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

```
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
```

Suosittellemme, että otat käyttöön mukautetun, vapaan tekstin haun kyselyvaihtoehdon OData-tuottajalle. Määritä kyselymerkkijonon parametrin nimi ulkoisen tietolähteen Mukautettu kyselyvaihtoehto Salesforce-haulle -kenttään. Seuraavassa esimerkissä mukautetun kyselyparametrin nimi on `doSearch` ja haun kyselymerkkijono on *Acme*.

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26
```

Lisätietoja OData URI -käytännöistä löydät osoitteesta www.odata.org.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 4.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen Salesforce Connectin OData 4.0 -sovittimella.

Lähetämme hakukyselyn koko merkkijonon ulkoiselle järjestelmälle yhtenä merkkikokoriippuvaisena lauseena, josta on poistettu kaikki ASCII-erikoismerkit, paitsi väliviivat (-). Jos käyttäjä hakee esimerkiksi *Myynti & Markkinointi*, ulkoinen järjestelmä vastaanottaa hakukyselyn merkkikokoriippuvaisen merkkijonon "Myynti Markkinointi".

Lisäksi hakukyselyn merkkijonoa käytetään oletusarvoisesti `contains`-arvona `$filter`-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on *Acme*.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

```
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&
```

Suosittelimme, että määrität OData-tuottajan tukemaan vapaan tekstin hakulausekkeita `$search`-järjestelmäkyselyvaihtoehdolla. Valitse sitten ulkoisesta tietolähteestä Käytä vapaan tekstin hakulausekkeita. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on *Acme*.

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26
```

Lisätietoja OData URI -käytännöistä löydät osoitteesta www.odata.org.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovitimet](#)

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset koskevat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöoikeutta.

- Jos haluat sisällyttää ulkoisen objektin SOSL- ja Salesforce-hakuihin, ota haku käyttöön ulkoisessa objektissa ja ulkoisessa tietolähteessä. Synkronointi kuitenkin korvaa ulkoisen objektin hakutilan vastaamaan aina ulkoisen tietolähteen hakutilaa.
- Ulkoisista objekteista voidaan hakea vain teksti-, tekstialue- ja pitkä tekstialue -kenttiä. Jos ulkoisessa objektissa ei ole haettavia kenttiä, sille suoritettavat haet eivät palauta tuloksia.
- Ulkoiset objektit eivät tue seuraavia kohteita.
 - INCLUDES-operaattori
 - LIKE-operaattori
 - EXCLUDES-operaattori
 - toLabel () -funktio
- Ulkoiset objektit eivät tue myöskään Salesforce Knowledge -kohtaisia lausekkeita, mukaan lukien seuraavat.
 - UPDATE TRACKING -lauseke
 - UPDATE VIEWSTAT -lauseke
 - WITH DATA CATEGORY -lauseke
- Ulkoisten objektien täytyy olla määritettynä RETURNING-lausekkeessa, jotta ne sisältyisivät hakutuloksiin. Esimerkki:

```
FIND {MyProspect} RETURNING MyExternalObject, MyOtherExternalObject
```

Tutustu myös kaikkiin käytämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0 -sovitin](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimella.

[SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 4.0 -sovitin](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin OData 4.0 -sovittimella.

[SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautettu sovitin](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin mukautetuilla sovittimilla.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[Force.com SOQL and SOSL Reference:](#)

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[Salesforce Connect](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimella.

Salesforce Connectin OData-sovittimet eivät tue loogisia operaattoreita `FIND`-lausekkeessa. Lähetämme hakukyselyn koko merkkijonon ulkoiselle järjestelmälle yhtenä merkkikokoriippuvaisena lauseena, josta on poistettu kaikki ASCII-erikoismerkit, paitsi väliviivat (-). Esimerkiksi `FIND {OmaProspekti TAI "Matti Virtanen"}` hakee tarkkaa lausetta "OmaProspekti TAI Matti Virtanen".

Lisäksi kyselyn merkkijonoa käytetään oletusarvoisesti `substringof`-arvona `$filter`-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on `Acme`.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

```
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
```

Suosittelimme, että otat käyttöön mukautetun, vapaan tekstin haun kyselyvaihtoehdon OData-tuottajalle. Määritä kyselymerkkijonon parametrin nimi ulkoisen tietolähteen Mukautettu kyselyvaihtoehto Salesforce-haulle -kenttään. Seuraavassa esimerkissä mukautetun kyselyparametrin nimi on `doSearch` ja haun kyselymerkkijono on `Acme`.

```
http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26
```

Lisätietoja OData URI -käytännöistä löydät osoitteesta www.odata.org.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

[SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet](#)

[Force.com SOQL and SOSL Reference](#):

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

[Ulkoinen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 4.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin OData 4.0 -sovittimella.

Salesforce Connectin OData-sovittimet eivät tue loogisia operaattoreita `FIND`-lausekkeessa. Lähetämme hakukyselyn koko merkkijonon ulkoiselle järjestelmälle yhtenä merkkikokoriippuvaisena lauseena, josta on poistettu kaikki ASCII-erikoismerkit, paitsi väliviivat (-). Esimerkiksi `FIND {OmaProspekti TAI "Matti Virtanen"}` hakee tarkkaa lausetta "OmaProspekti TAI Matti Virtanen".

Lisäksi hakukyselyn merkkijonoa käytetään oletusarvoisesti `contains`-arvona `$filter`-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on `Acme`.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

```
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&
```

Suosittelimme, että määrität OData-tuottajan tukemaan vapaan tekstin hakulausekkeita `$search`-järjestelmäkyselyvaihtoehdolla. Valitse sitten ulkoisesta tietolähteestä Käytä vapaan tekstin hakulausekkeita. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on `Acme`.

```
http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26
```

Lisätietoja OData URI -käytännöistä löydät osoitteesta www.odata.org.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

[SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet](#)

[Force.com SOQL and SOSL Reference](#):

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

[Ulkoiden tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautettu sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin mukautetuilla sovitimilla.

- `convertCurrency()` -funktio ei tue ulkoisten objektien SOSL-kyselyissä.
- `WITH`-lausekkeita ei tueta ulkoisten objektien SOSL-kyselyissä.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovitimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovitimet](#)

[Force.com SOQL and SOSL Reference:](#)

[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovitimet

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset koskevat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöoikeutta.

- Ulkoisia objekteja sisältävä alakysely voi noutaa enintään 1 000 riviä tietoja.
- Kullakin SOQL-kyselyllä voi olla 4 liittymistä kaikissa ulkoisissa ja muuntotyypissä objekteissa.

Jokainen liittyminen vaatii erillisen menopaluumatkan ulkoiseen järjestelmään kyselyä suoritettaessa. Jokainen kyselyssä oleva liittyminen viivästyttää vastausaikaa.

- Ulkoiset objektit eivät tue seuraavia aggregaattifunktioita tai lausekkeita.
 - `AVG()` -funktio
 - `COUNT(kentänNimi)` -funktio (`COUNT()` -funktioita kuitenkin tuetaan)
 - `HAVING`-lauseke
 - `GROUP BY` -lauseke
 - `MAX()` -funktio
 - `MIN()` -funktio
 - `SUM()` -funktio
- Ulkoiset objektit eivät myöskään tue seuraavia.
 - `EXCLUDES`-operaattori
 - `FOR VIEW` -lauseke
 - `FOR REFERENCE` -lauseke
 - `INCLUDES`-operaattori
 - `LIKE`-operaattori
 - `toLabel()` -funktio
 - `TYPEOF`-lauseke
 - `WITH`-lauseke

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovitimiin liittyviin huomioihin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

TÄSSÄ OSIOSSA:

[SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0 -sovitin](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöön Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimella.

[SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautettu sovitin](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöön Salesforce Connectin mukautetuilla sovittimilla.

KATSO MYÖS:

[SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet](#)

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöön Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimella.

- Ulkoisilla objekteilla on seuraavat rajoitukset ORDER BY -lausekkeelle.
 - NULLS FIRST ja NULLS LAST ohitetaan.
 - Ulkoiset objektit eivät tue ORDER BY -lauseketta suhdekyselyissä.
- Aggregaattifunktiota COUNT () tuetaan vain ulkoisissa objekteissa, joiden ulkoisissa tietolähteissä on Pyydettyjen rivien määrät -vaihtoehto valittuna Tarkalleen ottaen tämä tarkoittaa, että ulkoisesta järjestelmästä saadun vastauksen tulee sisältää rivien määrä.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

[Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautettu sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöön Salesforce Connectin mukautetuilla sovittimilla.

- Ulkoisten objektien sijaintiin perustuvia SOQL-kyselyitä ei tueta.
- Jos ulkoisen objektin SOQL-kysely sisältää seuraavia, se epäonnistuu.
 - convertCurrency () -funktio
 - UPDATE TRACKING -lauseke
 - UPDATE VIEWSTAT -lauseke
 - USING SCOPE -lauseke
- ORDER BY -lausekkeessa ei huomioida seuraavia.
 - NULLS FIRST -syntaksi
 - NULLS LAST -syntaksi

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)
[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Tutustu Salesforce Connectin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin luodaksesi, päivittääksesi ja poistaaksesi Salesforce-organisaatiosi ulkopuolista dataa.

- Ulkoinen järjestelmä käsittelee kirjoitusristiriidat, joten emme voi taata, että kaikki Salesforcesta käynnistetyt kirjoitustoiminnot toimisivat.
- Eri asiayhteyksistä käynnistetyt kirjoitustoiminnot saattavat tapahtua eri järjestyksessä.
- API ei voi tallentaa ulkoiseen objektiin ja vakiomuotoiseen tai mukautettuun objektiin tehtyjä muutoksia samassa transaktiossa.
- Riippuen siitä, miten ulkoinen järjestelmä suorittaa Salesforcesta käynnistetyt kirjoitustoiminnot, muutosten näkyminen ulkoisten objektien tietueissa saattaa kestää hetken. Jos et näe uusia muutoksia tarkastellessasi tai kysellessäsi ulkoisen objektin tietuetta, yritä myöhemmin uudelleen.
- Kun käyttäjä tai Force.com-sovellusalusta muokkaa ulkoisen objektin tietueen mukautettua kenttää, kenttäravon edessä ja lopussa olevat välilyönnit poistetaan.
- Kun käyttäjä yrittää muokata Ulkoinen hakusuhde- tai Epäsuora hakusuhde -kenttää, hakuikkuna ei ole käytettävissä ylätasoon tietueen valitsemiseksi.
 - Jos haluat muokata Ulkoinen hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätasoon tietueen Ulkoinen tunnus -vakiokenttään.
 - Jos haluat muokata Epäsuora hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätasoon tietueen kohdekenttään. Kohdekenttä on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus- ja Yksilöivä-attribuutit ja joka valittiin, kun epäsuora hakusuhde luotiin. Salesforce vertaa kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden määrittämiseksi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Kirjoitettavat ulkoiset objektit eivät ole käytettävissä organisaatioiden väliselle Salesforce Connectin -sovittimelle](#)

Kirjoitettavia ulkoisia objekteja ei tueta organisaatioiden välisen Salesforce Connectin -sovittimen kanssa.

[Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Lightning Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Lightning Connectin OData-sovittimiin liittyviin, kirjoitettaviin ulkoisiin objekteihin vaikuttaa muutama erityinen toimintatapa ja rajoitus.

[Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautetut sovittimet](#)

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin mukautettuihin sovittimiin liittyviin kirjoitettaviin ulkoisiin objekteihin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

Kirjoitettavat ulkoiset objektit eivät ole käytettävissä organisaatioiden väliselle Salesforce Connectin -sovittimelle

Kirjoitettavia ulkoisia objekteja ei tueta organisaatioiden välisen Salesforce Connectin -sovittimen kanssa.

Käyttäjasi eivät voi luoda, muokata tai poistaa ulkoisten objektien tietueita organisaatioiden välisellä Salesforce Connectin -sovittimella. Voit kuitenkin sallia käyttäjiesi kirjautua sisään tarjontaorganisaatioon ja päivittää tietueensa sieltä.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

[Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Lightning Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Lightning Connectin OData-sovittimiin liittyviin, kirjoitettaviin ulkoisiin objekteihin vaikuttaa muutama erityinen toimintatapa ja rajoitus.

- Monimutkaiseen OData-tyyppiin liittyvä ulkoisen objektin mukautettu kenttä on ulkoisessa järjestelmässä aina Vain luku -muotoinen, vaikka ulkoinen objekti olisi kirjoitettava.
- Kirjoitettavat ulkoiset objektit eivät ole käytettävissä paljon dataa sisältävissä ulkoisissa tietolähteissä.
- Varmista, että OData-tuottaja tukee näitä HTTP-verbejä: `POST`, `PUT`, `MERGE`, `PATCH` ja `DELETE`.
- Kun käyttäjä muokkaa ulkoisen objektin tietueen kenttiä Salesforce-käyttöliittymässä, Lightning Connect lähettää ulkoiselle järjestelmälle HTTP `POST` -pyynnön. Tämä `POST`-pyyntö sisältää ulkoisen objektin kaikki kentät, mukaan lukien kentät, joita käyttäjä ei muuttanut.
- Jos ulkoisen objektin tietuetta muokataan API:sta, HTTP `POST` -pyyntö sisältää vain määritetyt kentät.
- Jos ulkoinen järjestelmäsi vaatii kirjoitusoperaatioita arvojen määrittämiseksi entiteettiavaimille, varmista, että `Ulkoinen tunnus` -vakiokentän arvot ja entiteettiavaimen arvot eivät ole ristiriidassa keskenään. Sisällytä jokaiseen kirjoitusoperaatioon joko Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvo tai mukautetun kentän arvot, jotka muodostavat entiteettiavaimen, mutta älä koskaan molempia.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

[Ulkoiset tunnukset ja OData-entiteettiavaimet](#)

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautetut sovitimet

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin mukautettuihin sovitimiin liittyviin kirjoitettaviin ulkoisiin objekteihin.

- Kirjoitettavat ulkoiset objektit eivät ole käytettävissä paljon dataa sisältävissä ulkoisissa tietolähteissä.
- Jonoon asetetut ulkoisen datan muutokset suoritetaan ajan kuluessa, joten onnistuneesti luetut ulkoisten objektien tiedot voivat sisältää eri tietoja.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovitimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

[Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovitimet](#)

[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

[Apex Developer Guide: Kirjoitettavat ulkoiset objektit Salesforce Connectissa](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Pakkaamisessa huomioitavia asioita Salesforce Connectissa — Kaikki sovitimet

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietolähteiden ja niistä riippuvaisten ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien pakkaamiseen.

- Kun ulkoinen tietolähde asennetaan hallittavasta tai ei-hallittavasta paketista, tilaajan täytyy todentaa itsensä uudelleen ulkoiselle järjestelmälle.
 - Jos käytössä on salasana-todennus, tilaajan täytyy syöttää salasanansa uudelleen ulkoisen tietolähteen määritelmään.
 - Jos käytössä on OAuth-todennus, tilaajan täytyy päivittää todentajan asiakaskokoonpanossa oleva callback-URL ja todentaa sitten itsensä uudelleen valitsemalla ulkoisesta tietolähteestä Käynnistä todennuskulku tallennettaessa.
- Sertifikaatteja ei voi pakata. Jos pakkaat sertifikaatin määrittävän ulkoisen tietolähteen, varmista, että tilaajaorganisaatiolla on samanniminen käypä sertifikaatti.
- Hallittavissa ja ei-hallittavissa paketeissa ulkoiset objektit sisältyvät mukautetun objektin komponenttiin.
- Jos lisää pakettiin ulkoisen tietolähteen, pakettiin ei sisällytetä automaattisesti muita komponentteja.
- Jos lisää pakettiin ulkoiset objektin, pakettiin sisällytetään automaattisesti luettelonäkymiä, sivuasetteluja, mukautettuja kenttiä, ulkoisen objektin määrittävä mukautettu objektikomponentti sekä ulkoinen tietolähde. Jos ulkoisessa objektissa on hakukenttiä, ulkoisia hakukenttiä tai epäsuoria hakusuhdekenttiä, myös ylätasen objektit sisällytetään automaattisesti pakettiin.
- Jos ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus on kohdistettu käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliasetuksiin, jotka lisää pakettiin, käyttöönotetut ulkoiset tietolähteet sisällytetään automaattisesti pakettiin.
- Jos ulkoinen objekti on kohdistettu käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliasetuksiin, jotka lisää pakettiin, mukautetut kentät, luettelonäkymät, sivuasettelut, ulkoisen objektin määrittävä mukautettu objektikomponentti ja ulkoinen tietolähde sisällytetään automaattisesti pakettiin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)

[Salesforce Connect](#)

Lightning Experiencessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Käyttäjät voivat käyttää ulkoisia objekteja Lightning Experience -sovelluksesta, mutta muutamien rajoituksin ja erilaisin toimintatavoin.

- Ulkoisiin tietolähteisiin liittyvien ulkoisten objektien **Suuri määrä tietoja** -vaihtoehto ei saa olla valittuna. Tämä rajoitus ei koske organisaatioiden välistä Salesforce Connect -sovitinta.
- Ulkoisten objektien pikatoimintoja ei tueta.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)
[Salesforce Connect](#)

Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Käyttäjät voivat tarkastella ja hakea ulkoisia objekteja Salesforce1-sovelluksesta, mutta tällöin voimassa on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Jos seuraavat ehdot täyttyvät, ulkoiset objektit sisällytetään Salesforce1-navigointivalikon Viimeksi käytetyt -osioon osana Älykkään haut kohteet -elementtiä. Käyttäjien täytyy ehkä napauttaa **Enemmän** nähdäkseen nämä kohteet.
 - Muiden mukautettujen objektien tapaisesti, ulkoiset objektit täytyy kohdistaa käyttäjän käytettävissä oleviin välilehtiin, ja objektien käyttöoikeudet täytyy myöntää profiilien tai käyttöoikeusjoukkojen avulla.
 - Ulkoisiin tietolähteisiin liittyvien ulkoisten objektien **Suuri määrä tietoja** -vaihtoehto ei saa olla valittuna. Tämä rajoitus ei koske organisaatioiden välistä Salesforce Connect -sovitinta.
- Valitse ulkoisissa tietolähteissä **Ota haku käyttöön** -vaihtoehto salliaksesi niiden ulkoisten objektien näyttämisen seuraavissa sovelluksissa. Tämä vaatimus ei koske mukautettuja Salesforce Connect -sovitimia.
 - Ladattava Salesforce1-sovellus iOS-laitteille
 - Salesforce1-mobiiliselainsovellus iOS-laitteilla

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)
[Salesforce Connect](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Salesforce Connectissa yhteisöissä huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Käyttäjät voivat käyttää ulkoisia objekteja yhteisöistä, mutta joitakin edellytyksiä ja rajoitukset on voimassa.

- Sinun täytyy laatia yhteisöt Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla tai Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallilla.
- Tämä luettelo koskee Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla laadittuja yhteisöjä.
 - Ulkoisiin tietolähteisiin liittyvien ulkoisten objektien **Suuri määrä tietoja** -vaihtoehto ei saa olla valittuna. Tämä rajoitus ei koske organisaatioiden välistä Salesforce Connect -sovitinta.
 - Jos ulkoisen tietolähteen Henkilöllisyyden tyyppi on Per User, yhteisöjen jäsenet eivät voi määrittää omia tunnuksiaan. Voit kuitenkin määrittää ja hallita käyttäjien ulkoisten tietolähteiden todennusasetuksia Lightning Experiencesta tai Salesforce Classicista.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)
[Salesforce Connect](#)

Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — Kaikki sovittimet

Tutustu Salesforce Connectin käyttöön liittyviin rajoituksiin.

Voit kohdistaa kullekin käyttäjälle objektoikeudet yhtä moneen ulkoiseen objektiin kuin mukautettuun objektiin. Tämä rajoitus määrittyy käyttäjälle annetun käyttäjälisenssin perusteella.

Ulkoisten objektien enimmäismäärä per organisaatio ¹	100
Liittymisten enimmäismäärä per kysely ulkoisissa objekteissa ja muuntotyypissä objekteissa	4
Ulkoisesta järjestelmästä annetun OAuth-valtuuden enimmäispituus	4 000 merkkiä
Noudettujen rivien määrä per tunti per ulkoinen tietolähde. Tämä rajoitus ei koske suuria tietomääriä käsitteleviä ulkoisia tietolähteitä tai aiemmin noudettuja rivejä.	50 000

¹ Ulkoisten objektien rajoitus on aina 100, riippumatta organisaatiollesi ostettujen Salesforce Connect -lisäosien määrästä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)
 Tutustu Salesforce Connectin OData-sovittimien rajoituksiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)
[Salesforce Connect](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencesta

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencesta

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Tutustu Salesforce Connectin OData-sovittimien rajoituksiin.

Organisaatiolla on seuraavat rajoitukset:

- 10 000 OData-kutsua per tunti Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Rajoituksia voi nostaa pyynnöstä.
- 1 000 OData-kutsua per tunti Developer Edition -versiossa.

ODatan HTTP-pyynnön enimmäiskoko	8 Mt
ODatan HTTP-vastauksen enimmäiskoko	8 Mt
OData-kyselyn tulosjoukon enimmäiskoko	16 Mt
OData-alakyselyn tulosjoukon enimmäiskoko	1 000 riviä

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — Kaikki sovittimet](#)

[OData-kutsujen tiedonsiirtorajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen — Käytä toisen Salesforce-organisaation tietoja**Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin**

Paranna yhteistyötä ja prosesseja yhdistämällä kaikkien Salesforce-organisaatioidesi tiedot.

Organisaatioiden välinen sovitin sallii Salesforce Connectin käyttää Force.com REST API -kutsuja käyttäkseen muissa Salesforce-organisaatioissa olevia tietueita. Tästä huolimatta sen määrittäminen on nopeaa ja helppoa Osoita ja napsauta -työkalujen avulla.

Käyttäjäsi ja Force.com-sovelluslusta suorittavat muiden organisaatioiden tiedoille toimintoja ulkoisten objektien kautta. Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin muuntaa nämä toiminnot Force.com REST API -kutsuiksi.

Oletetaan, että säilytät tuoteinventariota yhdessä Salesforce-organisaatiossa. Haluat paikallisten toimistojen ja haaratoimistojen, joilla on omat organisaationsa, näkevän varastosi tuoreimmat tiedot. Organisaatioiden välisen Salesforce Connect -sovittimen avulla nämä organisaatiot voivat käyttää tietojasi helposti, mutta käyttöoikeuksien hallinta jää edelleen sinun käsiisi.

Organisaatioiden välinen sovitin käyttää Force.com REST API -kutsua joka kerta, kun:

- Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoa objektin tietueen lisätietosivua.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoa objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin alitason tietueiden viiteluettelo.
- Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.
- Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektin tietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden välistä sovitinta).
- Käyttäjä suorittaa raportin.
- Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.
- Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Voit määrittää organisaatioiden välisen Salesforce Connect -sovittimen käyttämällä Osoita ja napsauta -työkaluja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Tilaaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Tarjontaorganisaatio sisältää tiedot, joita tilaajaorganisaatio käyttää.

[Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Jos tilaajaorganisaatioon luodaan ulkoisia objekteja ja mukautettuja kenttiä synkronoinnilla, niiden API-nimet saadaan tarjontaorganisaation vastaavista API-nimistä.

[Ulkoisten objektien tietueiden tunnukset ja ulkoiset tunnukset Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Ulkoisen objektin tietueiden tunnukset saadaan tarjontaorganisaation vastaavien tietueiden tunnuksista. Ulkoisen objektin tietueiden Ulkoinen tunnus -arvot vastaavat tarjontaorganisaation tietueiden tunnuksia.

[Ulkoisten tietojen käyttöoikeudet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Käyttäjien ulkoisten tietojen käyttöoikeudet riippuvat tilaaja- ja tarjontaorganisaatioiden asetuksista.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect](#)

[Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Tilaaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Tarjontaorganisaatio sisältää tiedot, joita tilaajaorganisaatio käyttää.

Määritä ulkoinen tietolähde ja ulkoisia objekteja tilaajaorganisaatiolle. Luo ulkoiset objektit ja niiden kentät manuaalisesti tai automaattisesti synkronoimalla tarjontaorganisaation metadatan. Kun käyttäjät tarkastelevat tai hakevat ulkoisia objekteja tilaajaorganisaatiossa, tiedot haetaan tarjontaorganisaatiosta ja näytetään tilaajaorganisaatiossa.

- Organisaatio voi toimia sekä tilaaja- että tarjontaorganisaationa.
- Tilaaajaorganisaatio voi käyttää tietoja useista tarjontaorganisaatioista.
- Tarjontaorganisaatio voi sallia useiden tilaajaorganisaatioiden käyttää sen tietoja.

KATSO MYÖS:

[Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Jos tilaajaorganisaatioon luodaan ulkoisia objekteja ja mukautettuja kenttiä synkronoinnilla, niiden API-nimet saadaan tarjontaorganisaation vastaavista API-nimistä.

Kaikkien ulkoisten objektien API-nimi loppuu `__x`. Ulkoisten objektien mukautetut kentät käyttävät API-nimissään perinteistä jälkiliitettä `__c`. Koskien vain objekteja ja mukautettuja kenttiä, jotka synkronoidaan organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovitimella:

- Jos API-nimi ei sisällä jälkiliitettä tarjontaorganisaatiossa, sitä käytetään uudelleen tilaajaorganisaatiossa, mutta objektin nimeen lisätään jälkiliite `__x` ja tietueen nimeen jälkiliite `__c`.
- Jos API-nimi sisältää jälkiliitteen tarjontaorganisaatiossa, sitä käytetään uudelleen tilaajaorganisaatiossa. Alkuperäisestä jälkiliitteestä on kuitenkin poistettu yksi alaviiva (`_`) ja nimeen on lisätty uusi jälkiliite `__x` tai `__c`.



Esimerkki: Jos synkronoit tarjontaorganisaatiosi Account-objektin, tilaajaorganisaatio luo:

- Ulkoisen objektin, jonka API-nimi on `Account__x`
- Mukautettuja kenttiä, mukaan lukien kenttä, jonka API-nimi on `Account__x.Name__c`

Jos synkronoit tarjontaorganisaatiosi `CustObj__c`-objektin, tilaajaorganisaatio luo:

- Ulkoisen objektin, jonka API-nimi on `CustObj__c__x`
- Mukautettuja kenttiä, mukaan lukien kenttä, jonka API-nimi on `CustObj__c__x.Name__c`

Jos tarjontaorganisaatiosi objekti sisältää mukautettuja kenttiä, tilaajaorganisaatio luo mukautetun kentän vastaavaan ulkoiseen objektiin, esimerkiksi:

- `Account__x.MyCustField__c__c`
- `CustObj__c__x.MyOtherCustField__c__c`

Jos synkronoit tarjontaorganisaation ulkoisen objektin `Account__x`, tilaajaorganisaatio luo:

- Ulkoisen objektin, jonka API-nimi on `Account__x__x`
- Mukautettuja kenttiä, mukaan lukien kenttä, jonka API-nimi on `Account__x__x.Name__c__c`

KATSO MYÖS:

[Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experience:ssä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Ulkoisten objektien tietueiden tunnukset ja ulkoiset tunnukset Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Ulkoisen objektin tietueiden tunnukset saadaan tarjontaorganisaation vastaavien tietueiden tunnuksista. Ulkoisen objektin tietueiden Ulkoinen tunnus -arvot vastaavat tarjontaorganisaation tietueiden tunnuksia.

Jokaisella Salesforce-objektilla on objektitunnus, jonka kolme ensimmäistä merkkiä ovat avainetuliite. Kun ulkoinen objekti luodaan, sille annetaan yksilöllinen avainetuliite.

Jokaisella ulkoisen objektin tietueella on tietuetunnus, jossa käytetään samaa avainetuliitettä kuin ulkoisen objektin tunnuksessa. Ulkoisen objektin tunnuksen tietueen loppuosa vastaa tarjontaorganisaatiossa olevan alkuperäisen tietueen tunnusta, alkuperäinen avainetuliite pois lukien.

Tarjontaorganisaatiosta saatujen tietueiden tunnuksista tehdään merkkikokoriippuvainen, 18-merkinen, aakkosnumeerinen merkkijono tilaajaorganisaatioon

Alkuperäisen tietueen tunnus on käytettävissä tilaajaorganisaatiossa ulkoisen objektin tietueen Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvona.

Jokaisella ulkoisella objektilla on vakiomuotoinen `Ulkoinen tunnus` -kenttä. Sen arvot tekevät jokaisesta ulkoisen objektin tietueesta yksilöllisiä organisaatiossasi. Kun ulkoinen objekti on ulkoisen hakusuteen ylätasoa, alatasoa tietueet tunnustetaan Ulkoinen tunnus -vakiokentän avulla.



Esimerkki: Synkronoit tarjontaorganisaatiosi Account-objektin, jolloin tilaajaorganisaation `Account__x`-objektille annetaan avainetuliite `x00`. Tarjontaorganisaatiossa oleva tili, jonka tunnus on `001B0000003SVC7IAO`, näytetään tilaajaorganisaatiossa tunnuksella `x00B0000003SVC7IAO` ja ulkoisella tunnuksella `001B0000003SVC7IAO`.

KATSO MYÖS:

[Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)

Ulkoisten tietojen käyttöoikeudet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Käyttäjien ulkoisten tietojen käyttöoikeudet riippuvat tilaaja- ja tarjontaorganisaatioiden asetuksista.

Tunnukset, joita tilaajaorganisaatio käyttää yhteyden muodostamiseksi tarjontaorganisaatioon, on liitetty tarjontaorganisaation käyttäjään. Kutsumme tällaista käyttäjää *yhdistetyksi käyttäjäksi*.

Tilaajaorganisaation käyttäjä voi käyttää vain tietoja, joita yhdistetty käyttäjä voi käyttää tarjontaorganisaatiossa. Toisin sanoen käyttäjän käyttöoikeudet tilaajaorganisaatiossa noudattavat yhdistetyn käyttäjän käyttöoikeusrajoituksia, jotka on määritetty seuraavilla tarjontaorganisaation asetuksilla.

- Objektitason suojaus — käyttöoikeusjoukot ja profiilit
- Kenttätason suojaus — käyttöoikeusjoukot ja profiilit
- Tietueiden suojaus — organisaationlaajuiset jakoasetukset, roolihierarkiat ja jakosäännöt

Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien käyttöoikeudet tilaajaorganisaatiossa käyttöoikeusjoukoilla ja profiileilla.

KATSO MYÖS:

[Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)

[Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovitinilla](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella

KÄYTTÄJOIKEUDET

Ulkoisten tietolähteiden luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Ulkoisten objektien luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Objektitason ohjeen määrittäminen tai muuttaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Mukautettujen kenttien luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttäjäprofiilien muokkaaminen:	Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten muokkaaminen toiselle käyttäjälle:	Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Tarjoo käyttäjillesi saumaton näkymä muiden Salesforce-organisaatiosi tietoihin, jotta he näkevät kokonaiskuvan liiketoiminnasta. Organisaatioiden välisen Salesforce Connect -sovittimen määrittäminen on nopeaa ja helppoa Osoite ja napsauta -työkalujen ansiosta. Salesforce Connectin määrittäminen organisaatioiden välisen sovittimen kera sisältää nämä yleisen tason vaiheet.

1. Määritä ulkoinen tietolähde, jonka tyyppi on [Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen](#).

Luo ulkoinen tietolähde jokaiselle tarjontaorganisaatiolle.

2. Luo ulkoisia objekteja.

Suorita tämä tehtävä vain, jos et luo ulkoisia objekteja automaattisesti synkronoimalla. Luo tilaajaorganisaatiossa ulkoinen objekti jokaiselle tarjontaorganisaation objektille, jota haluat käyttää.

3. Luo ohjesisältöä ulkoisille objekteille.

Auta käyttäjiäsi erottamaan ulkoiset objektit ja tilaajaorganisaation objektit toisistaan, sillä niillä saattaa olla samankaltaiset nimet ja datatyytit. Luo tilaajaorganisaatiossa Visualforce-sivuja, joissa kuvaat ulkoiset objektit. Kun käyttäjäsi napsauttavat ulkoisesta objektista **Tämän sivun ohje**, he näkevät mukautetun ohjesisältösi.

4. Lisää ulkoisiin objekteihin mukautettuja kenttiä ja suhteita.

Luo suhteita objektien välille. Jos et luo tilaajaorganisaatiossa ulkoisia objekteja ja niiden kenttiä automaattisesti synkronoimalla, luo mukautettu kenttä jokaiselle tarjontaorganisaation kentälle, jota haluat käyttää.

5. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien käyttöoikeus.

Myönnä objektien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

6. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien kenttien käyttöoikeus.

Myönnä kenttien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

7. Jos ulkoinen tietolähde käyttää käyttäjäkohtaista todennusta:

a. Salli käyttäjien todentaa itsensä ulkoiseen järjestelmään.

Myönnä käyttäjille ulkoisen tietolähteen todennusasetusten käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

b. Määritä kunkin käyttäjän todennusasetukset.

Sinä tai käyttäjäsi voitte suorittaa tämän tehtävän.



Vihje: Opetta käyttäjäsi määrittämään todennusasetuksensa ulkoisia järjestelmiä varten. Varmista, että he osaavat syöttää oikeat tunnukset kullekin tarjontaorganisaatiolle. Jos käytät OAuth 2.0 -todennusta, OAuth-kulku näyttää Salesforce-kirjautumissivun kahdesti: ensimmäisen kerran sisäänkirjautumiseksi tarjontaorganisaatioon käyttöoikeusvaltuuden saamiseksi, ja toisen kerran sisäänkirjautumiseksi takaisin tilaajaorganisaatioon. Testaa OAuth-kulku mahdollisesti hämmäntävien kehotteiden tai uudelleenohjauksien varalta ja kouluta käyttäjäsi tarvittaessa. OAuth-kulut vaihtelevat riippuen ulkoisesta järjestelmästä, todentajasta ja määritetyistä vaikutusalueista.

KATSO MYÖS:

[Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

[Developer Guide: Visualforce Developer Guide](#)

[Ulkoisten objektien suhteet](#)

[Tilaa- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Ulkoiden tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin

Tarjota käyttäjillesi saumaton näkymä koko Salesforce-organisaatiosi tietoihin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Ulkoidet tietolähteet* ja valitse **Ulkoidet tietolähteet**.
2. Napsauta **Uusi ulkoinen tietolähde** tai **Muokkaa** muokataksesi olemassa olevaa ulkoista tietolähdettä.
3. Täytä kentät.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Ulkoiden tietolähteen käyttäjystävällinen nimi. Otsikko näytetään Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymissä. Jos valitset Henkilöllisyyden tyyppi -asetukseksi Per käyttäjä , tämä otsikko näytetään, kun käyttäjäsi tarkastelevat tai muokkaavat ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiaan.
Nimi	Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen määritelmään viitataan API:n kautta. Nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Tyyppi	Valitse Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen .
Yhdistä kohteeseen	Määrittää URL-osoitteen, jota käytetään yhteyden muodostamiseksi tarjontaorganisaatioon.
URL	Jos valitsit Yhdistä kohteeseen Mukautettu URL, syötä tarjontaorganisaation sisäänkirjautumis-URL.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Ulkoiden tietolähteiden luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttä	Kuvaus
API-versio	Valitse tarjontaorganisaation tukema API-versio. API-versio määrittää tarjontaorganisaation objektit, kentät ja tyypit, joita voit käyttää tilaajaorganisaatiosta.
Yhteyden aikakatkaisu	Aika sekunteina, jonka ajan vastausta odotetaan tarjontaorganisaatiosta ennen aikakatkaisua. Arvoksi on määritetty oletusarvoisesti 120 sekuntia, joka on enimmäisarvo.
Ota haku käyttöön	Määrittää, hakevatko tilaajaorganisaatiossa tehdyt globaalit haut myös ulkoisten objektien tietoja, joita säilytetään tarjontaorganisaatiossa. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, voit hallita, mitä ulkoisia objekteja voi hakea valitsemalla niille Salli haku. Ulkoisista objekteista voidaan hakea vain teksti-, tekstialue- ja pitkä tekstialue -kenttiä. Jos ulkoisessa objekteissa ei ole haettavia kenttiä, kyseiselle objektille suoritettavat haut eivät palauta tuloksia.
Identiteetin tyyppi	Määrittää, käyttääkö tilaajaorganisaatio yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa tarjontaorganisaation käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisten tietolähteiden identiteettityyppi sivulla 949.

4. Valitse todennusprotokolla.

- Jos valitset **Salasanan todennus**, syötä käyttäjänimi ja salasana ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.
- Jos valitset **OAuth 2.0**, täytä seuraavat kentät.

Kenttä	Kuvaus
Todentaja	Valitse Salesforce-todentaja. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa "Salesforce-todentajan määrittäminen".
Alue	Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen. Todentajasi määrittää sallitut arvot. Lisätietoja on kohdassa Scope-parametrin käyttäminen.  Note: – Syöttämäsi arvo korvaa todentajalle määritetyn Oletusarvoiset vaikutusalueet -arvon. – Se, onko vaikutusalueet määritetty, saattaa vaikuttaa siihen, näyttävätkö OAuth-kulut käyttäjälle hyväksymisruudun. – Suosittelemme, että pyydät päivitysvaltuuden tai offline-käyttöoikeuden. Muutoin menetät ulkoisen järjestelmän käyttöoikeuden, kun valtuus erääntyy.
Käynnistä todennuskulku tallennettaessa	Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden. Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi. Kun napsautat Tallenna , ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen käyttämiseksi tästä organisaatiosta. Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai Todentaja -kenttiä.

5. Napsauta Tallenna.**6. Napsauta Vahvista ja synkronoi** ja varmista, että yhteys toimii.

Jos sen sijaan näet virheviestin, tutustu seuraaviin asiakirjoihin.

- "Status Codes and Error Responses" -osio *Force.com REST API Developer Guide* -oppaassa
- "API Fault Element"- , "ExceptionCode"- , "Error"- ja "StatusCode" -osiot "Core Data Types Used in API Calls" -luvussa *SOAP API Developer Guide* -oppaassa

7. Valitse halutessasi taulukoita ja napsauta Synkronoi tehdäksesi niille seuraavat toimet.

- Luo automaattisesti ulkoinen Salesforce-objekti.
- Luo mukautettu kenttä automaattisesti taulukon kaikille sarakkeille, jotka ovat yhteensopivia Salesforceen metadata-kenttätyyppiin kanssa.



Note: Varmista ennen synkronointia, että ymmärrät näissä osiossa kuvatut huomautukset.

- [Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#) sivulla 954
- [Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin](#) sivulla 955

Voit myös luoda ulkoiset objektit ja mukautetut kentät manuaalisesti ulkoisten tietojen kartoittamiseen. Tällä tavalla voit mukauttaa ulkoisten objektien nimiä, valita taulukkosarakkeet, joille mukautetut kentät luodaan, ja muuttaa mukautettujen kenttien nimiä. Tämä tapa kuitenkin kestää kauemmin ja vaatii manuaalisia ylläpitotoimia.

KATSO MYÖS:

[Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella](#)

[Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen](#)

[Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

[Tilaa- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

[Developer Guide: Force.com REST API Developer Guide](#)

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Tutustu organisaatioiden välisen Salesforce Connect -sovittimen käyttöön liittyviin erityisiin toimintatapoihin, rajoituksiin ja suosituksiin.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[API:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin](#)

Organisaatioiden välinen sovitin sallii Salesforce Connectin käyttää Force.com REST API -kutsuja käyttääkseen muissa Salesforce-organisaatioissa olevia tietueita. Jokainen kutsu lasketaan joko vain tarjontaorganisaation tai sekä tarjonta- että tilaajaorganisaation API-käyttörajoituksiin, riippuen ulkoisen objektin käyttötavasta.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

API:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin

Organisaatioiden välinen sovitin sallii Salesforce Connectin käyttää Force.com REST API -kutsuja käyttäkseen muissa Salesforce-organisaatioissa olevia tietueita. Jokainen kutsu lasketaan joko vain tarjontaorganisaation tai sekä tarjonta- että tilaajaorganisaation API-käyttörajoituksiin, riippuen ulkoisen objektin käytöstavasta.

Kun käyttäjä käyttää ulkoista objektia jollakin seuraavista tavoista, Force.com REST API -kutsut lasketaan tarjontaorganisaation API-käyttörajoituksiin.

- Avaamalla ulkoisen objektien tietueiden luettelonäkymän
- Tarkastelemalla ulkoisen objektin tietueen lisätietosivua
- Tarkastelemalla ylätasoin objektin tietuetta, joka sisältää ulkoisen objektin viiteluettelon
- Suorittamalla haun, joka hakee myös ulkoisia objekteja
- Käyttämällä ulkoista objektia kulusta, Visualforce-sivusta, Apex-luokasta tai Apex-käynnistimestä
- Muokkaamalla ulkoisen objektin tietueen lisätietoja
- Suorittamalla raportin
- Muokkaamalla raporttia ja aiheuttamalla esikatselun latautumisen raporttien rakennusohjelmassa

Jos käyttäjä tai järjestelmä käyttää ulkoista objektia SOAP API:n, Bulk API:n tai Force.com REST API:n kautta, käyttö lasketaan sekä tilaajaorganisaation että tarjontaorganisaation API-käyttörajoituksiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Limits Quick Reference Guide: API-pyyntöjen rajoitukset](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

[Tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Salesforce Connect: OData 2.0 — Käytä ulkoisia tietoja Open Data Protocol -protokollalla

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

Muodosta yhteys back-office-järjestelmääsi nähdäksesi yhtäsi kokonaiskuvan. OData 2.0- tai 4.0 -sovitin sallii Salesforce Connectin käyttää Open Data Protocol -versiota 2.0 tai 4.0 käyttäkseen Salesforceen ulkopuolisia tietoja.

Käyttäjäsi ja Force.com-sovelluslusta suorittavat ulkoisille tiedoille toimintoja ulkoisten objektien kautta. Salesforce Connect muuntaa nämä toiminnot OData-kyselyiksi, jotka sisältävät asiaankuuluvia parametrejä tulosten suodattamiseksi. Salesforce suorittaa OData-kutsun joka kerta, kun:

- Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoin objektin tietueen lisätietosivua.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoin objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin alitason tietueiden viiteluettelo.
- Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.
- Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden välistä sovitinta).
- Käyttäjä suorittaa raportin.
- Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.
- Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Salesforce Connectin OData 2.0 -sovitin voi käyttää ulkoisia tietoja, jotka on julkaistu *OData-tuottajiksi* kutsutuilla palveluilla. Lisätietoja OData-tuottajista on osoitteessa www.odata.org.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ulkoiset tunnukset ja OData-entiteettiavaimet

Kun käytät ulkoista dataa Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin avulla, ulkoisen objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvot saadaan entiteettiavaimesta, joka on määritetty OData-palvelun metadata-asiakirjassa.

Asiakassovelluksen ja palvelimen määrittämä sivutus Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovitimet

Ulkoisten tietojen Salesforce Connect -kyselyillä on tavallisesti iso tulosjoukko, joka jaetaan pienempiin eriin tai sivuihin. Voit itse päättää, määrittääkö sivutustoiminnan ulkoinen järjestelmä (eli palvelin) vai Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin (eli asiakassovellus).

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin avulla

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovitimet

OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovitimet

Ulkoiset tunnukset ja OData-entiteettiavaimet

Kun käytät ulkoista dataa Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin avulla, ulkoisen objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvot saadaan entiteettiavaimesta, joka on määritetty OData-palvelun metadata-asiakirjassa.

Jokaisella ulkoisella objektilla on vakiomuotoinen `Ulkoinen tunnus` -kenttä. Sen arvot tekevät jokaisesta ulkoisen objektin tietueesta yksilöllisiä organisaatiossasi. Kun ulkoinen objekti on ulkoisen hakusuhteen ylätaso, alatasen tietueet tunnistetaan Ulkoinen tunnus -vakiokentän avulla.



Tärkeää: Älä käytä Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvoissa luottamuksellisia tietoja, koska Salesforce säilyttää niitä toisinaan.

- Alitason tietueiden ulkoiset hakusuhdekentät säilyttävät ja näyttävät niiden ylätason tietueiden Ulkoinen tunnus -arvot.
- Salesforce tallentaa jokaisen ulkoisesta järjestelmästä tuodun rivin Ulkoinen tunnus -arvon vain sisäistä käyttöä varten. Tämä ei koske ulkoisia objekteja, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

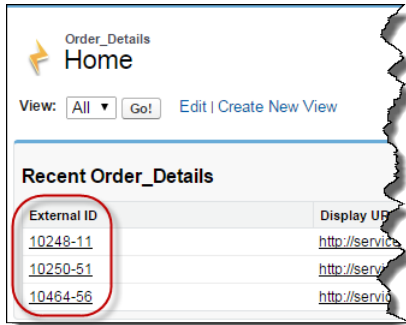
Ulkoinen tunnus -arvot näytetään ulkoisen Order_Detail-objektin luettelonäkymässä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa



External ID	Display URL
10248-11	http://service.com
10250-51	http://service.com
10464-56	http://service.com

Ulkoinen tunnus -arvot saadaan entiteettiavaimesta, joka on määritetty etädatapalvelimen (OData-tuottajan) OData-palvelun metadata-asiakirjassa. Entiteettiavain muodostetaan osasta entiteettityypin ominaisuuksia.

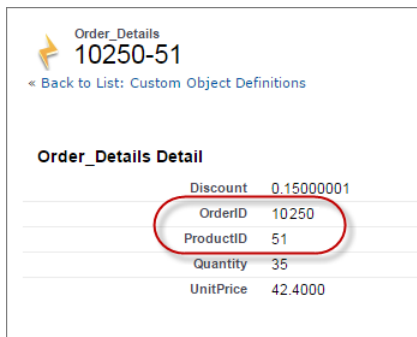
Tämä OData-palvelun metadata-asiakirjan noutaminen näyttää, että ulkoisen Order_Detail-objektin Ulkoinen tunnus -arvot on saatu ominaisuuksista OrderID ja ProductID.

```
<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"/>
  ...

```

Tällä tietueen lisätietosivulle näytetään OrderID- ja ProductID-kentät. Niiden arvot yhdistetään Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvon luomiseksi.



Order_Details Detail	
Discount	0.15000001
OrderID	10250
ProductID	51
Quantity	35
UnitPrice	42.4000

Jos otat käyttöön kirjoitettavat ulkoiset objektit, määritä, vaatiiko ulkoinen järjestelmä kirjoitusoperaatioita arvojen määrittämiseksi entiteettiavaimille. Esimerkiksi monet ulkoiset järjestelmät luovat arvoja entiteettiavaimille, kun Salesforcassa luodaan uusia ulkoisen objektin tietueita. Jos ulkoinen järjestelmäsi vaatii kirjoitusoperaatioita arvojen määrittämiseksi entiteettiavaimille, varmista, että Ulkoinen

tunnus -vakiokentän arvot ja entiteettiavaimen arvot eivät ole ristiriidassa keskenään. Sisällytä jokaiseen kirjoitusoperaatioon joko Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvo tai mukautetun kentän arvot, jotka muodostavat entiteettiavaimen, mutta älä koskaan molempia.

KATSO MYÖS:

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

[Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Asiakassovelluksen ja palvelimen määrittämä sivutus Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Ulkoisten tietojen Salesforce Connect -kyselyillä on tavallisesti iso tulosjoukko, joka jaetaan pienempiin eriin tai sivuihin. Voit itse päättää, määrittääkö sivutustoiminnan ulkoinen järjestelmä (eli palvelin) vai Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin (eli asiakassovellus).

Salesforce Connectin OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet käyttävät oletusarvoisesti asiakassovelluksen määrittämää sivutusta. Tarkalleen ottaen OData-pyyntöjä käyttävät järjestelmäkyselyvaihtoehtoja \$top ja \$skip tulosjoukon sivuttamiseen.

Jos käytät palvelimen määrittämää sivutusta, ulkoinen järjestelmä määrittää sivukoon ja erän rajoitukset. Ulkoisen järjestelmän sivutusasetukset voivat optimoida ulkoisen järjestelmän suorituskykyä ja parantaa organisaatiosi ulkoisten objektien kuormitusaikoja. Lisäksi ulkoinen datajoukko voi muuttua, kun käyttäjäsi tai Force.com-sovellus alusta olette sivuttamassa tulosjoukkoa. Tavallisesti palvelimen määrittämä sivutus säättää erän rajoituksia kompensoidakseen datajoukkojen muutoksia tehokkaammin kuin asiakassovelluksen määrittämä sivutus.

Ulkoisen tietolähteen Palvelimen määrittämä sivutus -kenttä määrittää, käytetäänkö asiakassovelluksen vai palvelimen määrittämää sivutusta. Jos otat käyttöön palvelimen puoleisen sivutuksen ulkoisessa tietolähteessä, Salesforce ei huomioi pyydettyjä sivukokoja, mukaan lukien queryMore () -erän oletusarvoista kokoa, eli 500 riviä. Ulkoisen järjestelmän palauttavat sivut määrittävät erät. Salesforce Connectin OData-sovittimien rajoitukset ovat kuitenkin edelleen voimassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

[Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Ulkoisten tietolähteiden luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Ulkoisten objektien luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Objektitason ohjeen määrittäminen tai muuttaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Mukautettujen kenttien luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttäjäprofiilien muokkaaminen:	Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten muokkaaminen toiselle käyttäjälle:	Käyttäjien hallintaoikeus

Salli käyttäjien tarkastella ja hakea Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviä tietoja, kuten Enterprise Resource Planning (ERP) -järjestelmän tietoja.

Salesforce Connectin määrittäminen OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen kera sisältää nämä yleisen tason vaiheet.

1. [Määritä ulkoinen tietolähde, jonka tyyppi on Salesforce Connect: OData 2.0 tai Salesforce Connect: OData 4.0.](#)

Jos ulkoinen järjestelmäsi isännöi useita palveluita, luo ulkoinen tietolähde kunkin palvelun päätepisteelle. Palveluiden päätepisteet osoittavat OData-palvelun juurihakemiston URL-osoitteeseen ja ne saattavat paljastaa entiteettien kokoelmia. Voisit esimerkiksi luoda erillisen ulkoisen tietolähteen jokaiselle näille palveluiden päätepisteille.

- `http://services.example.org/Warehouse.svc`
- `https://services.example.org/Payroll.svc`

2. [Luo ulkoisia objekteja.](#)

Suorita tämä tehtävä vain, jos et luo ulkoisia objekteja automaattisesti synkronoimalla. Luo ulkoinen objekti ulkoisen tietolähteen kullekin datataulukolle, jota haluat käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

3. [Luo ohjesisältöä ulkoisille objekteille.](#)

Luo Visualforce-sivuja, jotka kuvaavat ulkoisen datan. Kun käyttäjäsi napsauttavat ulkoisesta objektista **Tämän sivun ohje**, he näkevät mukautetun ohjesisältösi. Muista, että käyttäjäsi eivät löydä tietoja ulkoisesta datastasi Salesforce-ohjeesta.

4. [Lisää ulkoisiin objekteihin mukautettuja kenttiä ja suhteita.](#)

Luo suhteita objektien välille. Jos et luonut ulkoisia objekteja ja niiden kenttiä automaattisesti synkronoimalla, luo mukautettu kenttä jokaiselle ulkoiselle datataulukolle, jota haluat käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

5. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien käyttöoikeus.

Myönnä objektien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

6. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien kenttien käyttöoikeus.

Myönnä kenttien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

7. Jos ulkoinen tietolähde käyttää käyttäjäkohtaista todennusta:

a. [Salli käyttäjien todentaa itsensä ulkoiseen järjestelmään.](#)

Myönnä käyttäjille ulkoisen tietolähteen todennusasetusten käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

b. [Määritä kunkin käyttäjän todennusasetukset.](#)

Sinä tai käyttäjäsi voitte suorittaa tämän tehtävän.



Vihje: Opetta käyttäjäsi määrittämään todennusasetuksensa ulkoisia järjestelmiä varten. Varmista, että he osaavat syöttää oikeat tunnukset kullekin ulkoiselle järjestelmälle. Jos käytät OAuth 2.0-versiota, testaa OAuth-kulku mahdollisesti

hämmentävien kehotteiden tai uudelleenohjauksien varalta ja kouluta käyttäjäsi tarvittaessa. OAuth-kulut vaihtelevat riippuen ulkoisesta järjestelmästä, todentajasta ja määritetyistä vaikutusalueista.

KATSO MYÖS:

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[Developer Guide: Visualforce Developer Guide](#)

[Ulkoisten objektien suhteet](#)

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

Yhdistä Salesforce-organisaatiosi ulkoiseen järjestelmään, kuten SAP® NetWeaver Gateway, Microsoft Dynamics® NAV tai IBM WebSphere®.



Note:

- Ulkoiset tiedot täytyy paljastaa Open Data Protocol (OData) -versiota 2.0 tai 4.0 käyttävän palvelun kautta. Tällaista palvelua kutsutaan *OData-tuottajaksi*.
- Salesforce-sovelluspalvelimien täytyy voida käyttää OData-tuottajan URL-osoitetta Internetin kautta. Voit sallia käytön lisäämällä Salesforce-palvelimien IP-osoitteet yhtiöverkkosi palomuurin sallittujen osoitteiden luetteloon tai määrittämällä käänteisen välityspalvelimen XML-yhdyskäytävän.
- Kykysi mukauttaa tietojen näkyvyyttä riippuu ulkoisesta järjestelmästä. Tutustu ulkoisen järjestelmän dokumentaatioon määrittääksesi parhaat mahdolliset asetukset Salesforce-integroinnille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Ulkoiset tietolähteet* ja valitse **Ulkoiset tietolähteet**.
2. Napsauta **Uusi ulkoisen tietolähde** tai **Muokkaa** muokataksesi olemassa olevaa ulkoista tietolähdettä.
3. Täytä kentät.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Ulkoisen tietolähteen käyttäjätasvällinen nimi. Otsikko näytetään Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymissä. Jos valitset Henkilöllisyyden tyyppi -asetukseksi Per käyttäjä , tämä otsikko näytetään, kun käyttäjäsi tarkastelevat tai muokkaavat ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiaan.
Nimi	Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen määritelmään viitataan API:n kautta. Nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Ulkoisten tietolähteiden luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttä	Kuvaus
Tyyppi	Valitse Salesforce Connect: OData 2.0 tai Salesforce Connect: OData 4.0 .
URL	OData-palvelimen juurihakemiston URL. Varmista, että korvaat kaikki erikoismerkit escape-menetelmällä. Jokainen palvelun päätepiste tarvitsee oman ulkoisen tietolähteen määritelmänsä, mutta sinulla voi olla useita entiteettejä yhdessä palvelimen juurihakemiston URL-osoitteessa. Lisätietoja palvelun juurihakemiston URL-osoitteesta ja muista URL-käytännöistä saat osoitteesta www.odata.org. Esimerkkejä: <code>http://services.example.org/Warehouse.svc</code> <code>https://services.example.org/Payroll.svc</code> Jos päätepiste on määritetty nimetyssä tunnuksessa, syötä nimetyn tunnuksen URL. Nimetyn tunnuksen URL sisältää skeeman <code>callout:</code>, nimetyn tunnuksen nimen ja valinnaisen polun. Esimerkki: <code>callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku</code>. Voit liittää nimetyn tunnuksen URL-osoitteeseen kyselymerkkijonon. Erotta nimetyn tunnuksen URL ja kyselymerkkijono toisistaan kysymysmerkillä (?). Esimerkki: <code>callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku?format=json</code>. Jos syötät nimetyn tunnuksen URL-osoitteen, ohita ulkoisen tietolähteen Todennus-osio. Salesforce Connect käyttää nimetyssä tunnuksessa määritettyjä todennusasetuksia ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.
Yhteyden aikakatkaisu	Aika sekunteina, jonka ajan vastausta odotetaan ulkoisesta järjestelmästä ennen aikakatkaisua. Arvoksi on määritetty oletusarvoisesti 120 sekuntia, joka on enimmäisarvo. Ulkoisten tietojen hakeminen saattaa kestää kauan, riippuen ulkoisen järjestelmän käytettävyydestä ja yhteydestä. Käytä tätä kenttää rajoittaaksesi sitä, kuinka kauan ulkoisten tietojen latautumista organisaatioosi odotetaan.
Kirjoitettavat ulkoiset objektit	Sallii Force.com-sovellusalueen ja tämän organisaation käyttäjien luoda, päivittää ja poistaa ulkoiseen tietolähteeseen liittyvien ulkoisten objektien tietueita. Ulkoisen objektin dataa säilytetään organisaation ulkopuolella. Ulkoiset objektit ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia.
Suuri määrä tietoja	Salesforce soveltaa tiedonsiirto rajoituksia ulkoisten järjestelmien tietojen hakemiseen ja tarkastelemiseen. Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirto rajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse Suuri määrä tietoja -vaihtoehtoon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirto rajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet sivulla 996. Suuria määriä tietoja käsittelevillä ulkoisilla tietolähteillä on yhä 10 000 OData-kyselyn tuntirajoitus Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Rajoituksia voi nostaa pyynnöstä. Lisätietoja on kohdassa OData-kutsujen tiedonsiirto rajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet sivulla 995.
Palvelimen määrittämä sivutus	Ulkoisten tietojen Salesforce Connect -kyselyillä on tavallisesti iso tulosjoukko, joka jaetaan pienempiin erii tai sivuihin. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ulkoisen järjestelmän hallitsevan sivutusta. Lisätietoja on kohdassa Asiakassovelluksen ja palvelimen määrittämä sivutus Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet sivulla 987.

Kenttä	Kuvaus
Pyydettyjen rivien määrät	Sisältää \$inlinecount=allpages-järjestelmäkyselyvaihtoehdon OData-kyselyissä. Kun tämä on valittuna, vastaukset sisältävät tulosjoukon rivien kokonaismäärän. Jotkin ulkoiset järjestelmät eivät tue \$inlinecount=allpages-järjestelmäkyselyvaihtoehtoa. Jos saat virheitä tai tietojen latausajat ovat liian pitkiä, poista ulkoiselta tietolähteeltä valinta Pyydettyjen rivien määrät. Jos kuitenkin teet näin, ulkoinen tietolähde ja siihen liittyvät objektit eivät tue SOQL-aggregaattifunktiota COUNT () , joka vaatii rivien kokonaismäärän.
Tiivistä pyynnöt	Kun tämä on valittuna, Salesforce lähettää ulkoiselle järjestelmälle tiivistettyjä HTTP-pyyntöjä. Varmista, että ulkoinen järjestelmä on määritetty vastaanottamaan tiivistettyjä gzip-tietoja. Salesforce hyväksyy automaattisesti tiivistetyt gzip-vastaukset.
Ota haku käyttöön	Määrittää, hakevatko SOSL ja globaalit Salesforce-haut myös tähän ulkoiseen tietolähteeseen liittyviä ulkoisia objekteja. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, voit hallita, mitä ulkoisia objekteja voi hakea valitsemalla niille Salli haku. Ulkoisista objekteista voidaan hakea vain teksti-, tekstialue- ja pitkä tekstialue -kenttiä. Jos ulkoisessa objektissa ei ole haettavia kenttiä, sille suoritettavat haut eivät palauta tuloksia. Valitse tämä vaihtoehto salliaksesi ulkoisen tietolähteen ulkoisten objektien näyttämisen iOS-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa ja iOS-laitteiden Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa.
Mukautettu kyselyvaihtoehto Salesforce-haulla	Saatavilla vain Salesforce Connectin OData 2.0-sovittimelle. Jos OData-tuottaja on ottanut käyttöön ja paljastanut vapaan tekstihaun mukautetun kyselyvaihtoehdon, syötä kyseisen kyselymerkkijonon parametrin nimi. Lue lisää mukautetuista OData-kyselyvaihtoehdoista ja muista URI-käytännöistä osoitteesta www.odata.org. Tällä kentällä ei ole merkitystä, kun Ota haku käyttöön -vaihtoehto ei ole valittuna tai kun OData-tuottajaa ei ole määritetty käsittelemään mukautettua kyselyvaihtoehtoa oikein. Lisätietoja on kohdassa Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0-sovitin.
Käytä vapaan tekstin hakulausekkeita	Saatavilla vain Salesforce Connectin OData 4.0-sovittimelle. Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi \$search-järjestelmäkyselyvaihtoehtoa \$filter-vaihtoehdon sijaan hakukyselyissä, jotka lähetetään ulkoiselle järjestelmälle. Varmista, että OData-tuottaja on määritetty tukemaan \$search-järjestelmäkyselyvaihtoehtoa. Tällä kentällä ei ole merkitystä, jos Ota haku käyttöön ei ole valittuna. Lisätietoja on kohdassa Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 4.0-sovitin.
Formaatti	Formaatti, jossa OData-tuottaja esittää resurssit, kuten tietojoukot. Varmista, että OData-tuottaja on määritetty tukemaan valittua formaattia. Lue lisää esitysformaateista ja toiminnoista osoitteesta www.odata.org.
Erityinen yhteensopivuus	Valitse Socrata vain, jos URL määrittää Socrata Open Data -päätepisteen. Lisätietoja on kohdassa Socratan™ käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0-sovittimet sivulla 997.

Kenttä	Kuvaus
CSRF-suojaus	Valitse tämä vaihtoehto, jos ulkoinen järjestelmä vaatii Cross-Site Request Forgery (CSRF) -suojausta datan luonti-, muokkaus- ja poistopyynnöille. Jos teet näin, organisaatiosi saa ulkoiselta järjestelmältä CSRF-suojausvaltuuden ja evästeen ja sisällyttää ne kaikkiin luonti-, muokkaus- ja poistopyyntöihin. Lisätietoja on kohdassa CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet sivulla 997. Käytettävissä vain, kun Kirjoitettavat ulkoiset objektit on valittuna.
CSRF-suojausvaltuuden nimi	HTTP header -kenttä, joka sisältää CSRF-suojausvaltuuden. Ulkoinen järjestelmä määrittää kentän nimen. Oletusnimi: X-CSRF-Token Käytettävissä vain, kun CSRF-suojaus on valittuna.
Sertifikaatti	Jos määrität sertifikaatin, Salesforce-organisaatiosi toimittaa sen muodostaessaan kaksisuuntaista SSL-yhteyttä ulkoisen järjestelmän kanssa. Sertifikaattia käytetään digitaalisiin allekirjoituksiin, jotka vahvistavat, että pyynnot tulevat Salesforce-organisaatioltasi.
Identiteetin tyyppi	Määrittää käytätkö yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa Identiteettityyppi ulkoisille tietolähteille sivulla 949. Valitse Anonyymi vain, jos ulkoinen järjestelmä ei vaadi todennusta.

4. Valitse todennusprotokolla.

- Jos valitset **Salasanan todennus**, syötä käyttäjänimi ja salasana ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.
- Jos valitset **OAuth 2.0**, täytyä seuraavat kentät.

Kenttä	Kuvaus
Todentaja	Valitse todentaja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ulkoisista todentajista.
Vaikutusalue	Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen. Todentajasi määrittää sallitut arvot. Lisätietoja on kohdassa Scope-parametrin käyttäminen.  Note: – Syöttämäsi arvo korvaa todentajalle määritetyn Oletusarvoiset vaikutusalueet -arvon. – Se, onko vaikutusalueet määritetty, saattaa vaikuttaa siihen, näyttävätkö OAuth-kulut käyttäjälle hyväksymisruudun. – Suosittelemme, että pyydät päivitysvaltuuden tai offline-käyttöoikeuden. Muutoin menetät ulkoisen järjestelmän käyttöoikeuden, kun valtuus erääntyy.
Käynnistä todennuskulku tallennettaessa	Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden. Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi. Kun napsautat Tallenna , ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen käyttämiseksi tästä organisaatiosta.

Kenttä	Kuvaus
	Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi vanhenee – tai jos muokkaat <code>Vaikutusalue</code> - tai <code>Todentaja</code> -kenttiä.

5. Napsauta **Tallenna**.
6. Napsauta **Vahvista ja synkronoi** ja varmista, että yhteys toimii.
7. Valitse halutessasi taulukoita ja napsauta **Synkronoi** tehdäksesi niille seuraavat toimet.
 - Luo automaattisesti ulkoinen Salesforce-objekti.
 - Luo mukautettu kenttä automaattisesti taulukon kaikille sarakkeille, jotka ovat yhteensopivia Salesforceen metadata-kenttätyyppien kanssa.



Note: Varmista ennen synkronointia, että ymmärrät näissä osiossa kuvatut huomautukset.

- [Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#) sivulla 954
- [Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#) sivulla 956

Voit myös luoda ulkoiset objektit ja mukautetut kentät manuaalisesti ulkoisten tietojen kartoittamiseen. Tällä tavalla voit mukauttaa ulkoisten objektien nimiä, valita taulukkosarakkeet, joille mukautetut kentät luodaan, ja muuttaa mukautettujen kenttien nimiä. Tämä tapa kuitenkin kestää kauemmin ja vaatii manuaalisia ylläpitotoimia.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla](#)

[Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen](#)

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

[OData-tyyppien kartoitus](#)

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Tutustu Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen käyttöön liittyviin erityisiin toimintatapoihin, rajoituksiin ja suosituksiin.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[OData-tuottajassa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Tutustu rajoituksiin ja suosituksiin koskien etädatapalvelua, joka paljastaa ulkoisia tietoja Salesforce-organisaatiollesi.

[OData-kutsujen tiedonsiirtorajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Ulkoinen objekti viittaa Salesforceen ulkopuolisiin tietoihin. Ulkoista objektia käytetään sen ulkoisen järjestelmään lähetetyllä callout-kutsulla. Salesforce on asettanut tiedonsiirtorajoituksia näille kutsuille.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

[Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirto rajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse **Suuri määrä tietoja** -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirto rajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

[Socratan™ käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Socrata Open Data Protocol™ -protokollaa käytetään laajalti terveydenhuoltotiedoille sekä hallitusten ja kansalaisten yhteistyössä. Salesforce Connect voi käyttää tietoja Socrata Open Data Portalin varmistamista pääteisteistä. Valitse ulkoisten tietolähteen **Erityinen yhteensopivuus** -kenttään Socrata täyttääksesi Socratan edellyttämät vaatimukset.

[CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Tutustu ulkoisten OData-tietolähteiden Cross-Site Request Forgery (CSRF) -suojausten erityisiin toimintatapoihin, rajoituksiin ja suosituksiin.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[OData-tuottajassa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Tutustu rajoituksiin ja suosituksiin koskien etädatapalvelua, joka paljastaa ulkoisia tietoja Salesforce-organisaatiollesi.

- Vahvista OData-tuottajasi käyttämällä Open Data Protocol Service Validation Tool -työkalua, joka on saatavilla osoitteesta services.odata.org/validation. Tämä tarkastaa toteutuksesi vertaamalla sitä OData-määrittäjiin ja tunnistaa mahdolliset ongelmat.
- Jos yhteydelläsi on alhainen kaistanleveys ja haluat parantaa suorituskykyä, määritä OData-tuottajasi vastaanottamaan gzip-pakattuja tietoja. Valitse sitten ulkoisen tietolähteen määritelmästä Salesforcesta **Tiivistä pyynnöt**. Voit myös määrittää OData-tuottajan lähettämään pakattuja gzip-tietoja Salesforceen, joka hyväksyy gzip-pakatut vastaukset automaattisesti.
- Salesforce lähettää jokaisen OData-pyyntönsä oletusarvoisesti järjestelmäkyselyvaihtoehdon `$inlinecount=allpages` -merkinnällä. Tällöin vastaus sisältää tulosjoukon rivien kokonaismäärän.

Jotkin ulkoiset järjestelmät eivät tue

`$inlinecount=allpages`-järjestelmäkyselyvaihtoehtoa. Jos saat virheitä tai tietojen

latausajat ovat liian pitkiä, poista ulkoiselta tietolähteeltä valinta **Pyydettyjen rivien määrät**. Jos kuitenkin teet näin, ulkoinen tietolähde ja siihen liittyvät objektit eivät tue SOQL-aggregaattifunktiota `COUNT()`, joka vaatii rivien kokonaismäärän. Lisätietoja OData URI -käytännöistä löytyy osoitteesta www.odata.org.

- Määritä OData-tuottajasi käyttämään tarpeeksi suurta sivukokoa välttääkseen liikoja paluumatkoja. Suuren tietojoukon kyseleminen pienellä sivukoolla saattaa kestää kauan verkkoviiveen takia. Ulkoisia tietoja näyttävien Salesforce-sivujen lataaminen saattaa kestää kauan.

Jos kyselyn tulokset sisältävät esimerkiksi 100 tietuetta ja sivulla voi olla vain 5 tietuetta, tulosten hakeminen vaatisi 20 edestakaista matkaa. Jos verkkoviive on 100 ms per edestakainen matka, tulosten hakeminen kestää kaksi sekuntia (20 x 100 ms).

Jos sivulla voi olla 20 tietuetta, 100 tietueen hakeminen vaatii vain 5 edestakaista matkaa. Jos verkkoviive on edelleen 100 ms per edestakainen matka, tulosten hakeminen kestää 0,5 sekuntia (5 x 100 ms).

- Tuettujen OData-tyyppien luettelo löytyy Salesforce-ohjeen aiheesta OData Type Mapping.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Jos ulkoinen tietolähteesi käyttää OData 4.0 -sovitinta ja JSON-formaattia, varmista, että OData-tuottaja hyväksyy ylätunnisteet, jotka sisältävät formaattiparametrin `odata.metadata=full`. Muita variaatioita, kuten `odata.metadata=minimal`, ei tueta.

KATSO MYÖS:

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

[OData-tyyppien kartoitus](#)

OData-kutsujen tiedonsiirtorajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Ulkoinen objekti viittaa Salesforceen ulkopuolisiin tietoihin. Ulkoista objektiä käytetään sen ulkoisen järjestelmään lähetetyllä callout-kutsulla. Salesforce on asettanut tiedonsiirtorajoituksia näille kutsuille.

Organisaatiolla on seuraavat rajoitukset:

- 10 000 OData-kutsua per tunti Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Rajoituksia voi nostaa pyynnöstä.
- 1 000 OData-kutsua per tunti Developer Edition -versiossa.

Jos haluat nähdä organisaatiosi rajoitukset ja niiden tämänhetkisen käytön, käytä `Limits`-resurssia Force.com REST API:ssa.

Salesforce suorittaa OData-kutsun joka kerta, kun:

- Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoa objektin tietueen lisätietosivua.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoa objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin alitason tietueiden viiteluettelo.
- Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.
- Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden välistä sovitinta).
- Käyttäjä suorittaa raportin.
- Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.
- Ulkoista objektiä kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.
- Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Jos käyttäjäsi tai sovelluksesi saavat tiedonsiirtorajoitusten virheitä OData-kutsuista, kokeile jotakin seuraavista.

- Valitse **Suuria määriä tietoja** ulkoisen tietolähteen määritelmässä. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.
- Suorita vähemmän SOQL- ja SOSL-kyselyitä.
- Jos sinulla on ulkoista järjestelmää kutsuvaa Apex-koodia, muokkaa se tallentamaan välimuistiin usein käytetyt ulkoiset tiedot, jotka muuttuvat harvoin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Ota yhteyttä Salesforceen pyytääksesi rajoituksen nostamista.

KATSO MYÖS:

[Force.com REST API Developer Guide: Luettelo organisaation rajoitukset](#)

[Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirto rajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse **Suuri määrä tietoja** -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirto rajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.
 - Käyttö Lightning Experiencen kautta
 - Käyttö Salesforce1-sovelluksen kautta
 - Näyttö Viimeisimmät kohteet -luetteloissa
 - Tietuesyötteen
 - Raportit ja mittarit
 - Kirjoitettavat ulkoiset objektit
- Salesforce-tunnuksia ei kohdisteta ulkoisten objektien tietueille, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.
- JavaScript-koodia kutsuvia mukautettuja painikkeita ja linkkejä ei tueta tietueiden lisätietosivulla ulkoisissa objekteissa, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.
- Kirjoitettavien ulkoisten objektien CSRF-suojaus ole käytettävissä paljon dataa sisältävissä ulkoisissa tietolähteissä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Force.com REST API Developer Guide: Luettelo organisaation rajoitukset](#)

[OData-kutsujen tiedonsiirto rajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[Ulkoinen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

Socratan™ käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Socrata Open Data Protocol™ -protokollaa käytetään laajalti terveydenhuoltotiedoille sekä hallitusten ja kansalaisten yhteistyössä. Salesforce Connect voi käyttää tietoja Socrata Open Data Portalin varmistamista pääteisteistä. Valitse ulkoisten tietolähteen `Erityinen yhteensopivuus` -kenttään Socrata täyttääksesi Socratan edellyttämät vaatimukset.

Socrata ei tue rivien tunnisteiden (`_id`) saraketta OData-kyselyiden `$select`- tai `$orderby`-lausekkeissa. Socrata on valittuna `Erityinen yhteensopivuus` -kentässä:

- OData-kyselyt eivät sisällä `_id`-saraketta `$select`-lausekkeissa.
- Jos `_id`-sarake synkronoidaan Socrata-pääteisteestä, ulkoiseen objektiin luotua mukautettua kenttää ei voi lajitella.
- Jos määrität ulkoisen objektin mukautetun kentän `Ulkoinen sarakkeen nimi` -arvoksi `_id`, muista valita `Lajittelu pois käytöstä` -vaihtoehto mukautetulle kentälle.

Jos muokkaat ulkoisen tietolähteen `Erityinen yhteensopivuus` -kenttää, suositamme synkronoimaan sen ulkoiset objektit uudelleen. Voit myös testata, aiheuttavatko ulkoisiin objekteihin tehdyt kyselyt tai käyttöyritykset virheitä, ja synkronoida vain ongelmalliset ulkoiset objektit.

KATSO MYÖS:

[Ulkoinen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)
[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Tutustu ulkoisten OData-tietolähteiden Cross-Site Request Forgery (CSRF) -suojauksen erityisiin toimintatapoihin, rajoituksiin ja suosituksiin.

- CSRF-suojaus ei ole käytettävissä paljon dataa sisältävissä ulkoisissa tietolähteissä.
- Varmista, että ulkoisen tietolähteen URL alkaa `https://`, jotta suojattu HTTP voi estää CSRF-suojausvaltuuden ja -evästeen valtuuttamattoman käytön.
- Sen lisäksi, että otat CSRF-suojauksen käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, suosittelemme pitämään CSRF-suojauksen käytössä organisaatiosi istuntojen suojausasetuksissa. Nämä istuntoasetukset ovat käytössä oletusarvoisesti ja niiden pitäminen käytössä suojaa Salesforce-dataasi ja ulkoista dataasi CSRF-hyökkäyksiltä.
 - Ota käyttöön GET-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin määrityssivuilla
 - Ota käyttöön POST-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin määrityssivuilla

KATSO MYÖS:

[Ulkoinen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovitimet

Tutustu Salesforceen Open Data Protocol (OData) -protokollan toteutukseen käyttääksesi ulkoisia järjestelmiä Salesforce Connectin avulla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[OData-tyyppien kartoitus](#)

Salesforce Connect kartoittaa OData-tyypit Salesforceen metadata-kenttien tyyppeihin, kun metadataa synkronoidaan ja arvoja muunnetaan Salesforceen ja ulkoisten järjestelmien välillä.

[OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot](#)

Salesforce Connectin OData-sovitimet käyttävät OData 2.0- ja 4.0 -järjestelmäfunktioiden alajoukkoa ja suodatinlausekkeiden rakenteita tehdäkseen kyselyitä ulkoisiin järjestelmiin.

KATSO MYÖS:

[OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille](#)

OData-tyyppien kartoitus

Salesforce Connect kartoittaa OData-tyypit Salesforceen metadata-kenttien tyyppeihin, kun metadataa synkronoidaan ja arvoja muunnetaan Salesforceen ja ulkoisten järjestelmien välillä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[OData 2.0 -tyyppien kartoitus](#)

Katso miten Salesforce Connectin OData 2.0 -sovitin kartoittaa OData-tyyppejä Salesforceen metadata-kenttätyyppeihin.

[OData 4.0 -tyyppien kartoitus](#)

Katso miten Salesforce Connectin OData 4.0 -sovitin kartoittaa OData-tyyppejä Salesforceen metadata-kenttätyyppeihin.

OData 2.0 -tyyppien kartoitus

Katso miten Salesforce Connectin OData 2.0 -sovitin kartoittaa OData-tyyppejä Salesforceen metadata-kenttätyyppeihin.

Salesforce Connect tukee vain seuraavia tyyppieä metadatan synkronoinnissa ja arvojen muuntamisessa Salesforceen ja ulkoisen järjestelmän välillä.

Primitiiviset OData 2.0 -tyypit

OData 2.0 -tyyppi	Salesforcen metadata-kentän tyyppi
Binary	TextArea
Totuusarvo	Valintaruutu
Byte	Numero
Päivämäärä/aika	Päivämäärä/aika

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

OData 2.0 -tyyppi	Salesforcen metadata-kentän tyyppi
DateTimeOffset	Päivämäärä/aika
Decimal	Numero
Kaksinkertainen	Numero
Guid	Teksti
Int16	Numero
Int32	Numero
Int64	Numero
SByte	Numero
Single	Numero
Merkkijono	Text, kun OData-merkkijonosarakkeen esitely pituus on enintään 255 merkkiä LongTextArea, kun OData-merkkijonosarakkeen esitely pituus on yli 255 merkkiä
Time	Teksti



Vihje: Ulkoisen järjestelmän binääriarvo esitetään Salesforcea base64-salattuna merkkijonona. Voit muuntaa Blob-tyyppiseksi arvoksi käyttämällä Apex-metodia `EncodingUtil.base64Decode(inputString)`.

Monimutkaiset OData 2.0 -tyypit

Salesforce Connect tukee monimutkaisia OData-tyyppejä seuraavalla tavalla.

- Monimutkainen ulkoinen data litistetään merkkijonoksi, joka sisältää kenttien nimet ja arvot. Esimerkiksi osoite litistetään tällaiseksi merkkijonoksi.

```
Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003
```

- Monimutkaiseen OData-tyyppiin liittyvä ulkoisen objektin mukautettu kenttä on ulkoisessa järjestelmässä aina Vain luku -muotoinen, vaikka ulkoinen objekti olisi kirjoitettava.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[Apex Developer Guide: EncodingUtil Class: base64Decode\(inputString\)](#)

OData 4.0 -tyyppien kartoitus

Katso miten Salesforce Connectin OData 4.0 -sovitin kartoittaa OData-tyyppejä Salesforceen metadata-kenttätyppeihin.

Salesforce Connect tukee vain seuraavia tyyppiejä metadatan synkronoinnissa ja arvojen muuntamisessa Salesforceen ja ulkoisen järjestelmän välillä.

Primitiiviset OData 4.0 -tyypit

OData 4.0 -tyyppi	Salesforcen metadata-kentän tyyppi
Binary	TextArea
Totuusarvo	Valintaruutu
Byte	Numero
Päiväys	Päivämäärä/aika
DateTimeOffset	Päivämäärä/aika
Decimal	Numero
Kaksinkertainen	Numero
Guid	Teksti
Int16	Numero
Int32	Numero
Int64	Numero
SByte	Numero
Single	Numero
Merkkijono	Text — kun esitellyn OData-merkkijonosarakkeen pituus on enintään 255 merkkiä LongTextArea — kun esitellyn OData-merkkijonosarakkeen pituus on yli 255 merkkiä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa



Vihje: Ulkoisen järjestelmän binääriarvo esitetään Salesforcea base64-salattuna merkkijonona. Voit muuntaa Blob-tyyppiseksi arvoksi käyttämällä Apex-metodia `EncodingUtil.base64Decode(inputString)`.

Monimutkaiset OData 4.0 -tyypit

Salesforce Connect tukee monimutkaisia OData-tyyppejä seuraavalla tavalla.

- Monimutkainen ulkoinen data litistetään merkkijonoksi, joka sisältää kenttien nimet ja arvot. Esimerkiksi osoite litistetään tällaiseksi merkkijonoksi.

```
Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003
```


- Monimutkaiseen OData-tyyppiin liittyvä ulkoisen objektin mukautettu kenttä on ulkoisessa järjestelmässä aina Vain luku -muotoinen, vaikka ulkoinen objekti olisi kirjoitettava.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#)

[OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[Apex Developer Guide: EncodingUtil Class: base64Decode \(inputString\)](#)

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

Salesforce Connectin OData-sovittimet käyttävät OData 2.0- ja 4.0 -järjestelmäfunktioiden alajoukkoa ja suodatinlausekkeiden rakenteita tehdäkseen kyselyitä ulkoisiin järjestelmiin.

Kun käyttäjäsi tai Force.com-sovellusalusta suorittavat ulkoisille objekteille toimintoja, Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin muuntaa kyseiset toiminnot OData-kyselyiksi. Salesforce suorittaa OData-kutsun joka kerta, kun:

- Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoa objektin tietueen lisätietosivua.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoa objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin alitason tietueiden viiteluettelo.
- Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.
- Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden välistä sovitinta).
- Käyttäjä suorittaa raportin.
- Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.
- Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.
- Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Seuraavissa osiossa kuvataan Salesforce Connect -toteutus OData-palveluiden kuluttajalle. Salesforce luo OData-kyselyt automaattisesti, joten sinun ei tarvitse tehdä niin pääkäyttäjänä tai sovelluskehittäjänä. OData-kyselyiden luontitavan ymmärtäminen – tai jopa OData-kyselyiden manuaalisen luomisen yrittäminen – saattaa kuitenkin auttaa sinua ratkaisemaan ulkoisten järjestelmien OData-tuottajaan liittyviä ongelmia. Lisätietoja järjestelmän kyselyvaihtoehdoista on osoitteessa www.odata.org.

Salesforce Connect tukee vain seuraava OData-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja. Muita OData 2.0- ja 4.0 -määrittysten vaihtoehtoja ei käytetä.

- [\\$count](#) (vain OData 4.0) sivulla 1002
- [\\$filter](#) sivulla 1002
- [\\$inlinecount](#) (vain OData 2.0) sivulla 1002
- [\\$orderby](#) sivulla 1003
- [\\$search](#) (vain OData 4.0) sivulla 1003
- [\\$select](#) sivulla 1003
- [\\$skip](#) sivulla 1003
- [\\$top](#) sivulla 1004
- [Mukautettu OData 2.0 -kyselyvaihtoehto](#) sivulla 1004

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

\$count (vain OData 4.0)

Määrittää, että vastauksen täytyy sisältää rivien määrä, jonka URI tunnistaa, kun kaikkia `$filter`-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja on sovellettu, mutta ennen kuin `$top`- tai `$skip`-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja sovelletaan.

Kun Pyydettyjen rivien määrät on valittuna ulkoiselle tietolähteelle, Salesforce lisää ulkoisen tietolähteen kaikkiin OData 4.0-kyselyihin `$count=true` määrittääkseen jokaisen tulosjoukon kohteiden kokonaismäärän. Jos Pyydettyjen rivien määrät ei ole valittuna, Salesforce lisää ulkoisen tietolähteen kaikkiin OData 4.0 -kyselyihin `$count=false`.

Esimerkkejä

Käyttäjän toiminta Salesforcessa	Tarkastele tai käytä ulkoista objektia.
SOQL-kysely	Mikä tahansa ulkoisen objektin SOQL-kysely
Tuloksena saatava OData-kysely	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$select=SupplierID&\$count=true&\$top=26</code>

\$filter

Suodattaa resurssikokoelman, johon pyynnön URL viittaa. Vastaus sisältää tulokset, jotka palauttavat arvon `true`.

Esimerkkejä

Käyttäjän toiminta Salesforcessa	Avaa toimeksisaajatietueen luettelonäkymä kaupungeista, jotka on suodatettu siten, että maa on Yhdysvallat.
SOQL-kysely	<code>SELECT City__c FROM Suppliers__x WHERE Country__c = 'USA' ORDER BY City__c ASC LIMIT 26</code>
Tuloksena saatava OData-kysely	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=City&\$select=City,SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$filter=Country+eq+'USA'&\$top=26</code>

\$inlinecount (vain OData 2.0)

Määrittää, että vastauksen täytyy sisältää rivien määrän laskuri, jonka URI tunnistaa, kun kaikkia `$filter`-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja on sovellettu, mutta ennen kuin `$top`- tai `$skip`-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja sovelletaan.

Kun Pyydettyjen rivien määrät on valittuna ulkoiselle tietolähteelle, Salesforce käyttää ulkoisen tietolähteen kaikissa OData 2.0-kyselyissä `$inlinecount`-kyselyvaihtoehtoa määrittääkseen jokaisen tulosjoukon kohteiden kokonaismäärän. Jos Pyydettyjen rivien määrät ei ole valittuna, mikään ulkoisen tietolähteen OData 2.0 -kysely ei sisällä `$inlinecount`-kyselyvaihtoehtoa.

Esimerkkejä

Käyttäjän toiminta Salesforcessa	Tarkastele tai käytä ulkoista objektia.
SOQL-kysely	Mikä tahansa ulkoisen objektin SOQL-kysely.
Tuloksena saatava OData-kysely	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$select=SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$top=26</code>

\$orderby

Lajittelee tulokset nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Esimerkkejä

Käyttäjän toiminta Salesforcassa	Avaa yhtiön nimen mukaan järjestetty toimeksisaajatietueiden luettelonäkymä.
SOQL-kysely	SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY CompanyName__c ASC LIMIT 26
Tuloksena saatava OData-kysely	http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=CompanyName& \$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$top=26

\$search (vain OData 4.0)

Pyytää hakukyselyn merkkijonoa vastaavia entiteettejä vapaan tekstin hakulausekkeena. Ota tämä vaihtoehto käyttöön valitsemalla ulkoisesta tietolähteestä Käytä vapaan tekstin hakulausekkeitä.

Käytä vapaan tekstin hakulausekkeitä ei ole oletusarvoisesti käytössä. Hakukyselyn merkkijonoa käytetään contains-arvona \$filter-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa.

Esimerkkejä

Käyttäjän toiminta Salesforcassa	Tarkastele tai käytä ulkoista objektia.
SOQL-kysely	Mikä tahansa ulkoisen objektin SOQL-kysely
Tuloksena saatava OData-kysely	http://services.example.org/my.svc/Shippers? \$select=CompanyName,Phone,ShipperID&\$count=true&\$search=Acme&\$top=26

\$select

Pyytää rajoitetun joukon ominaisuuksia kustakin yksiköstä.

Esimerkkejä

Käyttäjän toiminta Salesforcassa	Avaa luettelonäkymä toimeksisaajatietueista, joiden sivuasettelu näyttää yhtiön nimen ja yhteyshenkilön nimen.
SOQL-kysely	SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY CompanyName__c ASC LIMIT 26
Tuloksena saatava OData-kysely	http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=CompanyName& \$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$top=26

\$skip

Määrittää kyseltävän kokoelman kohteiden määrän, joka ohitetaan tulosten joukossa.

Esimerkkejä

Käyttäjän toiminta Salesforcessa	Napsauta nähdäksesi kaupungin mukaan järjestettyjen toimeksisaajatietueiden luettelonäkymän toisen sivun.
SOQL-kysely	<code>SELECT City__c,CompanyName__c FROM Suppliers__x ORDER BY City__c ASC OFFSET 25</code>
Tuloksena saatava OData-kysely	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$orderby=City& \$select=City,CompanyName,SupplierID&\$inlinecount=allpages&\$top=26& \$skip=25</code>

\$top

Määrittää kyseltävän kokoelman kohteiden määrän, jotka sisällytetään tulokseen. SOQL-kyselyn `LIMIT`-lausekkeen arvo ei aina vastaa pyydettyä `$top`-arvoa, koska viimeksi mainittua on muokattu tukemaan asiakaspuolen sivuttamista ja `queryMore()`-kutsuja.

Esimerkkejä

Käyttäjän toiminta Salesforcessa	Avaa 25 suosituimman toimeksisaajatietueen luettelonäkymä.
SOQL-kysely	<code>SELECT SupplierID__c FROM Suppliers__x LIMIT 25</code>
Tuloksena saatava OData-kysely	<code>http://services.example.org/my.svc/Suppliers?\$select=SupplierID& \$inlinecount=allpages&\$top=26</code>

Mukautettu OData 2.0 -kyselyvaihtoehto

Jos OData-tuottaja tukee mukautettua kyselymerkkijonon vaihtoehtoa, syötä kyselymerkkijonon parametrin nimi ulkoisen tietolähteen määritelmän `Mukautettu kyselyvaihtoehto Salesforce-haulle` -kenttään. Jos mukautettua kyselyvaihtoehtoa ei määritetä, haun kyselymerkkijonoa käytetään `substringof`-arvona `$filter`-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa.

Esimerkkejä

OData-kysely ilman mukautettua kyselyparametriä	<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>
OData-kysely mukautetulla kyselyparametrilla, jonka nimi on "doSearch"	<code>http://services.example.org/my.svc/Shippers? \$select=CompanyName,Phone,ShipperID& \$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&\$top=26</code>

KATSO MYÖS:

[OData-tuottajassa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

[Asiakassovelluksen ja palvelimen määrittämä sivutus Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet](#)

Salesforce Connect: Mukautettu — Käytä ulkoisia tietoja Apexilla

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Muodosta yhteys mihin tahansa tietoihin mistä tahansa nähdäksesi yhtiösi kokonaiskuvan. Käytä Apex Connector Frameworkia kehittääksesi mukautetun sovitin Salesforce Connectille.

Käyttäjäsi ja Force.com-sovelluslusta suorittavat ulkoisille tiedoille toimintoja ulkoisten objektien kautta. Salesforce Connect kutsuu jokaiselle näille toiminnoille mukautetun sovitin Apex-luokkien metodeja. Salesforce kutsuu mukautetun sovitin Apex-koodia joka kerta, kun:

- Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoa objektin tietueen lisätietosivua.
- Käyttäjä tarkastelee ylätasoa objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin alitason tietueiden viiteluettelo.
- Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.
- Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden välistä sovitinta).
- Käyttäjä suorittaa raportin.
- Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.
- Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.
- Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Lisätietoja Apex Connector Frameworkin käytöstä on [Force.com Apex Code Developer's Guide](#) -oppaan kohdissa "Salesforce Connect" ja "DataSource Namespace".

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Ulkoiset tunnukset ja ulkoiset objektit Salesforce Connectissa — Mukautettu sovitin](#)

Kun käytät ulkoisia tietoja Salesforce Connectin mukautetun sovitin avulla, ulkoisen objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvot saadaan `DataSource.Column`-sarakeesta nimeltään `ExternalId`.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect](#)

[Ulkoinen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovitinilla](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Ulkoiset tunnukset ja ulkoiset objektit Salesforce Connectissa— Mukautettu sovitin

Kun käytät ulkoisia tietoja Salesforce Connectin mukautetun sovitin avulla, ulkoisen objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvot saadaan `DataSource.Column`-sarakeesta nimeltään `ExternalId`.

Jokaisella ulkoisella objektilla on vakiomuotoinen `Ulkoinen tunnus` -kenttä. Sen arvot tekevät organisaatiosi kaikista ulkoisten objektien tietueista yksilöllisiä. Kun ulkoinen objekti on ulkoisen hakusuhteen ylätaso, alatasen tietueet tunnistetaan Ulkoinen tunnus -vakiokentän avulla.



Tärkeää:

- Mukautetun sovitin Apex-koodin täytyy esitellä `DataSource.Column`-sarake nimeltään `ExternalId` ja tarjota sen arvot.
- Älä käytä Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvoissa luottamuksellisia tietoja, koska Salesforce säilyttää niitä toisinaan.
 - Alitason tietueiden ulkoiset hakusuhdekentät säilyttävät ja näyttävät niiden ylätasen tietueiden Ulkoinen tunnus -arvot.
 - Salesforce tallentaa jokaisen ulkoisesta järjestelmästä tuodun rivin Ulkoinen tunnus -arvon vain sisäistä käyttöä varten. Tämä ei koske ulkoisia objekteja, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.



Esimerkki: Tämä `DataSource.Connection`-luokan esimerkkinäyte näyttää `DataSource.Column`-sarakkeen nimeltään `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));  
    tables.add(DataSource.Table.get('googleDrive', 'title',  
        columns));  
    return tables;  
}
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

[Apex Developer Guide](#)

Ulkaisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovitinella

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Apex-luokkien luominen:	Apex-laadintaoikeus
Etäasetusten määrittäminen:	Kaikkien tietojen muokkausoikeus
Ulkosten tietolähteiden luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Ulkosten objektien luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Objektitason ohjeen määrittäminen tai muuttaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Mukautettujen kenttien luominen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus
Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttäjäprofiilien muokkaaminen:	Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
Ulkosten järjestelmien todennusasetusten muokkaaminen toiselle käyttäjälle:	Käyttäjien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Salli käyttäjien tarkastella, hakea ja muokata mitä tahansa tietoja mistä tahansa paikasta Salesforce-organisaatiostaan.

Salesforce Connectin määrittäminen mukautetun sovitin kera sisältää nämä yleisen tason vaiheet.

1. Kehitä Salesforce Connectille mukautettu sovitin.

Käytä Apex Connector Frameworkia luodaksesi `DataSource.Connection`- ja `DataSource.Provider`-luokat, jotka muodostavat mukautetun sovitin.

2. Määritä etäsivustoja Apex-callout-kutsuille.

Jos mukautettu sovitin sisältää Apex-callout-kutsuja, määritä jokainen callout-päätepiste organisaatiosi etäsivustoksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse määrittää etäsivustoa callout-kutsulle, jonka päätepiste on määritetty nimettynä tunnuksena URL-osoitteen sijaan.

3. Määritä ulkoinen tietolähde, jonka tyyppi on Salesforce Connect: Custom.

Jos loit useita mukautettuja sovitimia, varmista, että ulkoisen tietolähteen `Tyyppi`-kenttä määrittää oikean `DataSource.Provider`-luokan.

4. Luo ulkoisia objekteja.

Suorita tämä toimenpide vain, jos et luo ulkoisia objekteja automaattisesti synkronoimalla. Luo ulkoinen objekti ulkoisen tietolähteen kullekin datataulukolle, jota haluat käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

5. Luo ohjesisältöä ulkoisille objekteille.

Luo Visualforce-sivuja, jotka kuvaavat ulkoisen datan. Kun käyttäjäsi napsauttavat ulkoisesta objektista **Tämän sivun ohje**, he näkevät mukautetun ohjesisältösi. Muista, että käyttäjäsi eivät löydä tietoja ulkoisesta datastasi Salesforce-ohjeesta.

6. Lisää ulkoisiin objekteihin mukautettuja kenttiä ja suhteita.

Luo suhteita objektien välille. Jos et luonut ulkoisia objekteja ja niiden kenttiä automaattisesti synkronoimalla, luo mukautettu kenttä jokaiselle ulkoiselle datataulukolle, jota haluat käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

7. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien käyttöoikeus.

Myönnä objektien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

8. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien kenttien käyttöoikeus.

Myönnä kenttien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

9. Jos ulkoinen tietolähde käyttää käyttäjäkohtaista todennusta:

- a. [Salli käyttäjien todentaa itsensä ulkoiseen järjestelmään.](#)

Myönnä käyttäjille ulkoisen tietolähteen todennusasetusten käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

- b. [Määritä kunkin käyttäjän todennusasetukset.](#)

Sinä tai käyttäjäsi voitte suorittaa tämän toimenpiteen.



Vihje: Opetä käyttäjäsi määrittämään todennusasetuksensa ulkoisia järjestelmiä varten. Varmista, että he osaavat syöttää oikeat tunnukset kullekin ulkoiselle järjestelmälle. Jos käytät OAuth 2.0 -versiota, testaa OAuth-kulku mahdollisesti hämmäntävien kehoitteiden tai uudelleenohjauksien varalta ja kouluta käyttäjäsi tarvittaessa. OAuth-kulut vaihtelevat riippuen ulkoisesta järjestelmästä, todentajasta ja määritetyistä vaikutusalueista.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)

[Developer Guide: Visualforce Developer's Guide](#)

[Ulkoisten objektien suhteet](#)

Ulkoinen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin

Yhdistä Salesforce-organisaatiosi mihin tahansa dataan, mistä tahansa, käyttämällä mukautettua Salesforce Connect -sovitinta, jonka luot Apex Connector Frameworkilla.

Ennen kuin aloitat, kehitä Salesforce Connectille mukautettu sovitin. Jos mukautettu sovitin käyttää Apex-callout-kutsuja, määritä myös etä sivustoja callout-päätepisteille. Lisätietoja on kohdassa [Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovitinella](#) sivulla 1007.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Ulkoiset tietolähteet* ja valitse **Ulkoiset tietolähteet**.
2. Napsauta **Uusi ulkoinen tietolähde** tai **Muokkaa** muokataksesi olemassa olevaa ulkoista tietolähdettä.
3. Täytä kentät.

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Ulkoinen tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi. Otsikko näytetään Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymässä. Jos valitset Henkilöllisyyden tyyppi -asetukseksi Per käyttäjä , tämä otsikko näytetään, kun käyttäjäsi tarkastelevat tai muokkaavat ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiaan.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Ulkoinen tietolähteen luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen määritelmään viitataan API:n kautta. Nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää väljä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Tyyppi	Valitse Salesforce Connect: Custom —<DataSource.Provider-luokasi nimi>.
URL	Ulkoinen järjestelmän URL-osoite. Saatavilla vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee REQUIRE_ENDPOINT-kyvykkyden. Jos luokka esittelee myös REQUIRE_HTTPS-kyvykkyden, URL-osoitteen täytyy alkaa <code>https://</code> . Jos päätepiste on määritetty nimetyssä tunnuksesta, syötä nimetyn tunnuksen URL. Nimetyn tunnuksen URL sisältää skeeman <code>callout:</code> , nimetyn tunnuksen nimen ja valinnaisen polun. Esimerkki: <code>callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku</code> . Voit liittää nimetyn tunnuksen URL-osoitteeseen kyselymerkkijonon. Erotta nimetyn tunnuksen URL ja kyselymerkkijono toisistaan kysymysmerkillä (?). Esimerkki: <code>callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku?format=json</code> .
Kirjoitettavat ulkoiset objektit	Sallii Force.com-sovellusalueen ja tämän organisaation käyttäjien luoda, päivittää ja poistaa ulkoiseen tietolähteeseen liittyvien ulkoisten objektien tietueita. Ulkoisen objektin dataa säilytetään organisaation ulkopuolella. Ulkoiset objektit ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia.
Suuri määrä tietoja	Salesforce soveltaa tiedonsiirto rajoituksia ulkoisten järjestelmien tietojen hakemiseen ja tarkastelemiseen. Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirto rajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse Suuri määrä tietoja -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirto rajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautetut sovittimet sivulla 1012.
Sertifikaatti	Jos määrität sertifikaatin, Salesforce-organisaatiosi toimittaa sen muodostaessaan kaksisuuntaista SSL-yhteyttä ulkoisen järjestelmän kanssa. Sertifikaattia käytetään digitaalisiin allekirjoituksiin, jotka vahvistavat, että pyynnöt tulevat Salesforce-organisaatioltasi. Saatavilla vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee CERTIFICATE-todennuskyvykkyden.
Identiteetin tyyppi	Määrittää käytäkö yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa Identiteettityyppi ulkoisille tietolähteille sivulla 949. Saatavilla vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee BASIC-tai OAUTH-todennuskyvykkyden.

4. Valitse todennusprotokolla.

- Jos valitset **Salasanan todennus**, syötä käyttäjänimi ja salasana ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.
Salasanatodennus on käytettävissä vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee BASIC-todennuskyvykkyden.
- Jos valitset **OAuth 2.0**, täytä seuraavat kentät.

OAuth 2.0 on käytettävissä vain, kun `DataSource.Provider`-luokka esittelee OAUTH-todennuskyvykkyyden.

Kenttä	Kuvaus
Todentaja	Valitse todentaja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ulkoisista todentajista.
Alue	Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen. Todentajasi määrittää sallitut arvot. Lisätietoja on kohdassa Scope-parametrin käyttäminen.
	 Note: – Syöttämäsi arvo korvaa todentajalle määritetyn <code>Oletusarvoiset vaikutusalueet</code> -arvon. – Se, onko vaikutusalueet määritetty, saattaa vaikuttaa siihen, näyttävätkö OAuth-kulut käyttäjälle hyväksymisruudun. – Suosittelemme, että pyydät päivitysvaltuuden tai offline-käyttöoikeuden. Muutoin menetät ulkoisen järjestelmän käyttöoikeuden, kun valtuus erääntyy.
Käynnistä todennuskulku tallennettaessa	Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden. Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi. Kun napsautat Tallenna, ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen käyttämiseksi tästä organisaatiosta. Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi vanhenee – tai jos muokkaat <code>Vaikutusalue</code>- tai <code>Todentaja</code>-kenttiä.

5. Napsauta **Tallenna**.

6. Napsauta **Vahvista ja synkronoi** ja varmista, että yhteys toimii.

Tämä vaihe kutsuu myös `sync()`-metodia `DataSource.Connection`-luokasta noutaakseen luettelon taulukoista, joita voit synkronoida luodaksesi ulkoisia objekteja ja niiden kenttiä.

7. Valitse halutessasi taulukoita ja napsauta **Synkronoi** tehdäksesi niille seuraavat toimet.

- Luo automaattisesti ulkoinen Salesforce-objekti.
- Luo mukautettu kenttä automaattisesti taulukon kaikille sarakkeille, jotka ovat yhteensopivia Salesforcen metadata-kenttätyyppin kanssa.

 **Note:** Varmista ennen synkronointia, että ymmärrät näissä osiossa kuvatut huomautukset.

- [Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#) sivulla 954
- [Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin](#) sivulla 957

Voit myös luoda ulkoiset objektit ja mukautetut kentät manuaalisesti ulkoisten tietojen kartoittamiseen. Tällä tavalla voit mukauttaa ulkoisten objektien nimiä, valita taulukkosarakkeet, joille mukautetut kentät luodaan, ja muuttaa mukautettujen kenttien nimiä. Tämä tapa kuitenkin kestää kauemmin ja vaatii manuaalisia ylläpitotoimia.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovitinella](#)

[Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen](#)

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin

Tutustu Salesforce Connectin mukautetun sovitin käyttöön liittyviin erityisiin toimintatapoihin, rajoituksiin ja suosituksiin.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovitin koskeviin huomautuksiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Apexin käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin](#)

Tutustu Salesforce Connectin mukautettujen sovitinien luomiseen liittyviin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin Apex Connector Frameworkin kanssa.

[Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautetut sovitimet](#)

Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirtorajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse **Suuri määrä tietoa** -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovitimet](#)

Apexin käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin

Tutustu Salesforce Connectin mukautettujen sovitinien luomiseen liittyviin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin Apex Connector Frameworkin kanssa.

- Datatyyppien rajoitukset:
 - Double — Arvo ei ole enää tarkka 18 merkitsevän luvun jälkeen. Jos tarvitset tarkempia arvoja, käytä desimaaleja.
 - Merkkijono — Jos pituus on yli 255 merkkiä, merkkijono kartoitetaan pitkään tekstialuekenttään Salesforceen.
- Salesforce Connectin mukautettuja sovitin koskevat samat rajoitukset kuin muutakin Apex-koodia. Esimerkki:
 - Kaikkia Apex-hallintorajoituksia sovelletaan.
 - Apex-callout-kutsuja ei sallita DML-operaatioiden (data manipulation language) jälkeen samassa transaktiossa. Et voi siis päivittää Salesforce-tietuetta ja sitten suorittaa Apex-callout-kutsua samassa transaktiossa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

- Testimetodit eivät tue web service -callout-kutsuja, ja niitä suorittavat testit epäonnistuvat. Esimerkki, joka opettaa välttymään näiden testien epäonnistumiselta palauttamalla testivastauksia, on kohdassa Mukautettu Google Drive™ -sovitin Salesforce Connectille.

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

[Salesforce-yhteensopivuudessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

[Apex Developer Guide: Primitiiviset datatyypit](#)

[Apex Developer Guide: Suoritusrajoitukset](#)

[Apex Developer Guide: Callout-rajoitukset](#)

[Apex Developer Guide: Mukautettu Google Drive™ -sovitin Salesforce Connectille](#)

Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautetut sovittimet

Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirtorajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse **Suuri määrä tietoja** -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

- Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.
 - Käyttö Lightning Experiencen kautta
 - Käyttö Salesforce1-sovelluksen kautta
 - Näyttö Viimeisimmät kohteet -luetteloissa
 - Tietuesyötteen
 - Raportit ja mittarit
 - Kirjoitettavat ulkoiset objektit
- Salesforce-tunnuksia ei kohdisteta ulkoisten objektien tietueille, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.
- JavaScript-koodia kutsuvia mukautettuja painikkeita ja linkkejä ei tueta tietueiden lisätietosivulla ulkoisissa objekteissa, jotka liittyvät suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connectin mukautettu sovitin](#)

[Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin](#)

Ulkoisten tietolähteiden määrittäminen

Luo ulkoisia tietolähteitä muodostaaksesi yhteyden Salesforce-organisaatiosi ulkopuoliseen sisältöön ja dataan.

1. Kirjoita Määrittäminen-valikon *Pikahaku*-kenttään *Ulkoiset tietolähteet* ja valitse **Ulkoiset tietolähteet**.
2. Napsauta **Uusi ulkoinen tietolähde**. Napsauta **Muokkaa** muokataksesi olemassa olevaa ulkoista tietolähdettä.
3. Suorita ulkoisen tietolähteesi tyypille tarkoitetut vaiheet.
 - [Files Connect: Google Drive](#)
 - [Files Connect: SharePoint 2010 tai 2013](#)
 - [Files Connect: SharePoint Online tai OneDrive for Business](#)
 - [Yksinkertainen URL: Tietoja toisesta Web-toimialueesta](#)
 - [Salesforce Connect: OData 2.0](#)
 - [Salesforce Connect: OData 4.0](#)
 - [Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen](#)
 - [Salesforce Connect: Mukautettu](#)

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Ulkoisten tietolähteiden luominen ja muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Ulkoisen tietolähteen vahvistaminen ja synkronointi

Kun olet määrittänyt ulkoisen tietolähteen, synkronoi se kartoittaaksesi sen taulukot Salesforce-organisaatiosi ulkoisiin objekteihin. Ulkoisten objektien sisältö ja tiedot näytetään yhdistetyssä haussa yhdessä Salesforce-sisältösi ja -tietojesi kanssa.

Note:

- Synkronointi luo tai korvaa ulkoisia Salesforce-objekteja, jotka on kartoitettu ulkoisen järjestelmän skeemaan. Synkronointi ei kopioi mitään tietoja Salesforce-organisaatioosi tai kirjoita tietoja organisaatiostasi ulkoiseen järjestelmään.
- Synkronointi on kertaluonteinen prosessi. Jos ulkoisen järjestelmän skeemaa muutetaan, muutoksia ei synkronoida automaattisesti Salesforce-organisaatioosi. Synkronoi objektit uudelleen, jotta ne vastaisivat ulkoisessa järjestelmässä tehtyjä muutoksia.
- Kullakin organisaatiolla voi olla enintään 100 ulkoista objektia. Synkronointi epäonnistuu, jos se saa organisaatiosi ylittämään tämän rajoituksen.
- Varmista, että ymmärrät ulkoisten Salesforce Connect -tietolähteiden synkronoinnissa huomioitavat asiat. Lisätietoja on kohdassa [Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet](#) sivulla 954.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Ulkoiset tietolähteet* ja valitse **Ulkoiset tietolähteet**.
2. Napsauta ulkoisen tietolähteen nimeä.
3. Napsauta **Vahvista ja synkronoi** ja varmista, että yhteys toimii.
4. Valitse taulukoita ja napsauta **Synkronoi** tehdäksesi niille seuraavat toimet.
 - Luo automaattisesti ulkoinen Salesforce-objekti.
 - Luo mukautettu kenttä automaattisesti taulukon kaikille sarakkeille, jotka ovat yhteensopivia Salesforceen metadata-kenttätyyppien kanssa.

Esimerkki: Tästä syntyvä ulkoisen tietolähteen lisätietosivu sisältää luettelon asiaan liittyvistä ulkoisista objekteista seuraavalla tavalla.

Edit Validate and Sync Delete				
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

KATSO MYÖS:

[Salesforce Connect](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Ulkoisen objektin luominen ulkoisesta tietolähteestä:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Ulkoisten objektien määrittäminen

Ulkoisten tietolähteiden taulukot kartoitetaan Salesforcen ulkoisiin objekteihin, jolloin yhdistetty haku kattaa kaikki tietosi ja sisältösi.

Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Kukin ulkoinen objekti luottaa ulkoisen tietolähteen määritelmään yhdistyäkseen ulkoisen järjestelmän tietoihin. Ulkoisten objektien määitykset kartoitetaan ulkoisessa järjestelmässä olevaan dataaulukkoon. Ulkoisten objektien kentät kartoitetaan ulkoisessa järjestelmässä oleviin sarakkeisiin. Ulkoisten objektien avulla käyttäjäsi ja Force.com-sovelluslusta voivat hakea ja työstää ulkoisia tietoja.



Note:

- Kullakin organisaatiolla voi olla enintään 100 ulkoista objektia.
- Jos ulkoinen järjestelmä sallii, suosittelemme, että [synkronoit](#) ulkoisen tietolähteen luodaksesi automaattisesti asiaan liittyviä ulkoisia objekteja. Voit myös määritellä ulkoisia objekteja manuaalisesti mukauttaaksesi niiden nimiä ja luodaksesi mukautetut kentät manuaalisesti.

Ulkoisen objektin luominen tai muokkaaminen:

1. Kirjoita Määitykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Ulkoiset objektit* ja valitse **Ulkoiset objektit**.
2. Napsauta **Uusi ulkoinen objekti** tai napsauta **Muokkaa** muokataksesi olemassa olevaa ulkoista objektia.
3. Anna seuraavat tiedot:

Kenttä	Kuvaus
Otsikko	Ulkoisen objektin käyttäjäystävällinen nimi. Otsikko näytetään Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymissä. Suosittelemme, että teet organisaation kaikkien vakiomuotoisten, mukautettujen ja ulkoisten objektien otsikoista yksilöllisiä.
Monikkomuotoinen otsikko	Ulkoisen objektin monikkomuotoinen nimi. Jos luot välilehden tälle objektille, tätä nimeä käytetään välilehdessä.
Alkaa vokaaliäänteellä	Jos organisaatiosi oletuskielessä otsikon vokaaliäänteellä on merkitystä, valitse tämä lisätäksesi asiaankuuluvan määritteen automaattisiin viesteihin.
Objektin nimi	Yksilöllinen tunnistin, jolla tähän ulkoisen objektin määritelmään viitataan API:a käytettäessä. Organisaation kaikkien vakiomuotoisten, mukautettujen ja ulkoisten objektien nimien täytyy olla yksilöllisiä. Objektin nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
Kuvaus	Ulkoisen objektin valinnainen kuvaus. Selkeä kuvaus auttaa sinua erottamaan ulkoiset objektisi toisistaan, kun tarkastelet niitä luettelossa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Ulkoisten objektien luominen tai muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttä	Kuvaus
Tilannekohtaisen ohjeen asetukset	Määrittää mitä käyttäjät näkevät, kun he napsauttavat Tämän sivun ohje -linkkiä ulkoisen objektin tietueen aloitussivulta (yhteenveto), lisätietosivuilla, luettelonäkymistä ja viiteluetteloissa. Suosittellemme, että valitset Avaa ikkuna Visualforce-sivun avulla -vaihtoehdon näyttääksesi käyttäjillesi luomasi mukautetun ohjeen. Lisätietoja on kohdassa Objektitason ohjeen käytön aloittaminen sivulla 53. Jos sen sijaan säilytät oletusarvon, käyttäjäsi näkevät tavallisen Salesforce-ohjeen, joka ei voi auttaa ulkoisten tietojesi käytössä. Tämä asetus ei vaikuta jokaisen sivun ylälaidassa olevaan Ohje ja koulutus -linkkiin, joka avaa aina Salesforce-ohjeen.
Sisällön nimi	Valitse Visualforce-sivu, joka kuvaa parhaiten tämän ulkoisen objektin tarjoamia tietoja. Tämä kenttä on käytettävissä vain, kun valitset Avaa ikkuna käyttämällä Visualforce-sivua.
Ulkoinen tietolähde	Ulkoiden tietolähteen määritelmä, joka sisältää tälle ulkoiselle objektille käytettävän yhteyden tiedot.
Taulukon nimi	Ulkoisessa järjestelmässä oleva taulukko, johon ulkoinen objekti kartoitetaan. SharePointille taulukon nimen täytyy olla sama kuin vastaavan vaikutusalueen nimi.
Näyttö-URL:n viitekenttä	Saatavilla vain Salesforce Connectille. Ulkoisen objektin Näyttö-URL-vakiokentän arvot luodaan automaattisesti ulkoisesta järjestelmästä. Esimerkiksi Salesforce Connectin OData 2.0 -sovitinta käytettäessä arvo perustuu OData-tuottajassa määritettyyn <code>link href</code> -parametriin. Voit korvata nämä oletusarvot saman ulkoisen objektin mukautetun kentän arvoilla. Valitse kentän nimi ja varmista, että mukautetun kentän arvot ovat käypiä URL-osoitteita.
Salli raportit	Saatavilla vain Salesforce Connectille.
Käyttöönoton tila	Ilmaisee, näkevätkö muut käyttäjät ulkoisen objektin.
Käynnistä mukautettujen välilehtien uusi ohjattu luontitoiminto, kun olet tallentanut tämän ulkoisen objektin	Jos tämä on valittuna, ulkoisen objektin tallentaminen käynnistää mukautettujen välilehtien ohjatun toiminnon.
Salli haku	Jos myös haku otetaan käyttöön ulkoiselle tietolähteelle, tämän vaihtoehdon valitseminen sallii käyttäjien hakea ulkoisen objektin tietueita SOSL:n ja Salesforcen globaalin hakujen avulla. Haku ei ole oletusarvoisesti käytössä uusille ulkoisille objekteille. Voit kuitenkin vahvistaa ja synkronoida ulkoisen tietolähteen luodaksesi ulkoisia objekteja automaattisesti. Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin. Lisätietoja on kohdassa Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet sivulla 963.

4. Napsauta **Tallenna**.
5. Ulkoisen objektin lisätietosivulta voit tarkastella ja muokata ulkoisen objektin mukautettuja kenttiä ja suhteita, sivuasetteluja, kenttäjoukkoja, hakuasetteluita sekä painikkeita ja linkkejä.
 - Jos haluat uusia kenttäkartoituksia tai lisätä kenttiä ulkoiseen objektiin, napsauta Mukautetut kentät ja suhteet -viiteluettelosta **Uusi**.
 - Napsauta **Sivuasetteluiden kohdistukset** kohdistaaaksesi eri sivuasetteluja käyttäjäprofiiliin perusteella.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla](#)

[Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella](#)

[Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella](#)

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten käytön salliminen

Myönnä käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien avulla käyttäjille käyttöoikeudet ulkoisiin tietolähteisiin, jotka käyttävät käyttäjäkohtaista todennusta. Näin sallit käyttäjien määrittää ja hallita omia todennusasetuksiaan käyttääkseen ulkoista järjestelmää.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Lupajoukot* ja valitse **Lupajoukot** tai **Profiilit**.
2. Napsauta muokattavan käyttöoikeusjoukon tai profiilin nimeä.
3. Tee jokin seuraavista.
 - Käyttöoikeusjoukko tai profiili parannetussa profiilien käyttöliittymässä: napsauta Sovellukset-osiosta **Ulkoisten tietolähteiden käyttöoikeudet**. Napsauta sitten **Muokkaa**.
 - Profiili alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä: napsauta Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus käytössä -osiosta **Muokkaa**.
4. Lisää tietolähteet, joita haluat käyttää.
5. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen](#)

[Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella](#)

[Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla](#)

[Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttäjäprofiilien muokkaaminen:

- Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Nimetyt tunnukset ovat käytettävissä: **kaikissa** versioissa.

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa.

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Sinä tai pääkäyttäjäsä voitte määrittää ja hallita ulkoisten järjestelmien todennusasetuksia. Voit käyttää ulkoisia järjestelmiä Salesforce-organisaatiostasi asianmukaisilla todennusasetuksilla.

Pääkäyttäjäsä määrittää ulkoiset järjestelmät ulkoisissa tietolähteissä ja nimetyissä tunnuksissa. Ulkoiset tietolähteet määrittävät, miten Salesforce-organisaatiostasi ulkoisia tietoja tai sisältöä käytetään. Nimetyt tunnukset määrittävät callout-päätepiisteet, jotka vastaanottavat Web-palveluiden callout-kutsuja organisaatiostasi.

Ennen kuin aloitat, pääkäyttäjäsä:

- Määrittää ulkoisten tietolähteen tai nimetyt tunnuksen käyttämään käyttäjäkohtaista todennusta.
- Myöntää sinulle ulkoisen tietolähteen tai nimetyt tunnuksen käyttöoikeuden.
- Vahvistaa, että organisaatiostasi voi yhdistää ulkoiseen järjestelmään.
- Kertoo sinulle todennusasetukset, jotka sinun tulee syöttää.
- Määrittä yhteisö (jos käytät sellaista) käyttämällä Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia.

Jos yhteisö on laadittu Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla, vain pääkäyttäjäsä voi määrittää ulkoisten järjestelmien todennusasetukset ja hallita niitä. Et voi suorittaa näitä vaiheita itse.

Jos et näe odottamiasi asetuksia tai vaihtoehtoja, ota yhteyttä pääkäyttäjäsäsi.

1. Siirry ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiin jollakin seuraavista tavoista.

Yhteisöstä:

- Jos sinulla on yhteisölisenssi, napsauta **Omat asetukset > Todennusasetukset ulkoisille järjestelmille**.
- Muussa tapauksessa, kirjoita henkilökohtaisiin asetuksiin *Todennus* ja valitse **Todennusasetukset ulkoisille järjestelmille**

Siirry Salesforceen henkilökohtaisiin asetuksiin ja kirjoita *Pikahaku*-kenttään *Todennus* ja valitse **Todennusasetukset ulkoisille järjestelmille**.

2. Napsauta **Uusi** tai **Muokkaa**.

3. Täytä kentät.

Kenttä	Kuvaus
Ulkoinen järjestelmän määritelmä	Jos et ole varma minkä vaihtoehdon valitsisit, pyydä apua pääkäyttäjältäsi. • Ulkoinen tietolähde: Tarjoaa pääsyn ulkoisiin objekteihin, joiden tietoja säilytetään Salesforce-organisaatiostasi ulkopuolella. • Nimetty tunnus: Sallii toimintojesi käynnistää todennettuja kutsuja nimetyssä tunnuksessa määritettyyn päätepiisteeseen. Nimetty tunnus voi käsitellä ulkoisen tietolähteen todennuksen. Tässä skenaariossa pääkäyttäjäsä neuvoo sinua valitsemaan nimetyt tunnuksen tähän kenttään ulkoisten objektien käyttämiseksi.
Ulkoinen tietolähde tai Nimetty tunnus	Näkemäsi kenttä riippuu <i>Ulkoinen järjestelmän määritelmä</i> -valinnasta. Jos et ole varma minkä vaihtoehdon valitsisit, pyydä apua pääkäyttäjältäsi. Pääkäyttäjäsä voi muuttaa vaihtoehtojen otsikoita, jotta ne olisivat helposti tunnistettavissa tai relevantimpia.
Käyttäjä	Vain pääkäyttäjien käytettävissä Valitse käyttäjä, jonka todennusasetuksia olet syöttämässä.

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Todennusasetusten tallentaminen ulkoiselle tietolähteelle:

- Tietolähde otettu käyttöön kohdassa "Ulkoinen tietolähteen käyttöoikeus"

Todennusasetusten tallentaminen nimetyille tunnuksille:

- Nimetty tunnus otettu käyttöön kohdassa "Nimetyt tunnuksen käyttöoikeus"

Ulkoinen järjestelmien todennusasetusten muokkaaminen toiselle käyttäjälle:

- Käyttäjien hallintaoikeus

4. Valitse ulkoisen järjestelmän vaatima todennusprotokolla. Jos et ole varma minkä vaihtoehdon valitsisit, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.
- Jos valitset **Salasanan todennus**, syötä ulkoisen järjestelmän käyttäjänimesi ja salasanasi.
 - Jos valitset **OAuth 2.0**, täytä seuraavat kentät.

Kenttä	Kuvaus
Todentaja	Jos et ole varma minkä vaihtoehdon valitsisit, pyydä apua pääkäyttäjältäsi. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa vaihtoehtojen otsikoita, jotta ne olisivat helposti tunnistettavissa tai relevantimpia.
Vaikutusalue	Jos et tiedä mitä tietoja syöttää, pyydä apua pääkäyttäjältäsi. Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen.
Käynnistä todennuskulku tallennettaessa	Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden. Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi. Kun napsautat Tallenna , ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen käyttämiseksi tästä organisaatiosta. Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai Todentaja-kenttiä.

5. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten tietolähteiden määrittäminen](#)

[Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten käytön salliminen](#)

Ulkoisten objektien suhteet

Ulkoiset objektit tukevat vakiomuotoisia hakusuhteita, jotka käyttävät Salesforce-tietueiden 18-merkkisiä tunnuksia liittääkseen tietueita toisiinsa. Salesforce-organisaatiosi ulkopuolinen data ei kuitenkaan tavallisesti sisällä näitä tietuetunnuksia. Tästä syystä ulkoisille objekteille on saatavilla kaksi erityistä hakusuhdetta: ulkoiset haut ja epäsuorat haut.

Ulkoiset ja epäsuorat haut vertaavat ylätasoin objektin tietyn kentän arvoja alitason objektin suhdekentän arvoihin. Kun arvot vastaavat toisiaan, tietueet liittyvät toisiinsa.

Jos haluat luoda ulkoisen objektisuhteen, luo alitason objektiin mukautettu kenttä, jolla on jokin seuraavista kenttätypistä. Jos alitason objekti on ulkoinen objekti, voit myös muuttaa olemassa olevan kentän kenttätypiksi jonkin seuraavista.

- Hakusuhde
- Ulkoinen hakusuhde
- Epäsuora hakusuhde

Seuraava taulukko tarjoaa yhteenvedon ulkoisille objekteille käytettävistä suhdetyypeistä:

Suhde	Sallitut aliobjektit	Sallitut pääobjektit	Tietueiden täsmäämiseen käytettävä ylätasoin kenttä
Haku	Vakio Mukautettu Ulkoinen	Vakio Mukautettu	18-merkkinen Salesforce-tietuetunnus
Ulkoinen haku	Vakio Mukautettu Ulkoinen	Ulkoinen	Ulkoinen tunnus -vakiokenttä
Epäsuora haku	Ulkoinen	Vakio Mukautettu	Valitset mukautetun kentän, jolla on External ID- ja Unique-attribuutit

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Ulkoisten objektien hakusuhdekentät](#)

Käytä hakusuhdetta, kun ulkoiset tiedot sisältävät sarakkeen, joka tunnistaa asiaan liittyvät Salesforce-tietueet niiden 18-merkkistä tunnusten perusteella.

[Ulkoisten objektien ulkoiset hakusuhdekentät](#)

Käytä ulkoista hakusuhdetta, kun ylätasoin objekti on ulkoinen objekti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

[Ulkoisten objektien epäsuorat hakusuhdekentät](#)

Käytä epäsuoraa hakusuhdetta, kun ulkoiset tiedot eivät sisällä Salesforce-tietueiden tunnuksia.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen kenttien luominen](#)

[Mukautetun kenttätyyppin muuttaminen](#)

[Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

[Objektien suhteiden yhteenveto](#)

Ulkoisten objektien hakusuhdekentät

Käytä hakusuhdetta, kun ulkoiset tiedot sisältävät sarakkeen, joka tunnistaa asiaan liittyvät Salesforce-tietueet niiden 18-merkkistä tunnusten perusteella.

Hakusuhdekenttä linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen ylätason objektiin. Alitason tietuetta muokkaava käyttäjä voi napsauttaa kentän hakukuvaketta valitakseen tietyn ylätason tietueen, ja ylätason tietuetta tarkasteleva käyttäjä voi tarkastella siihen liittyvien alitason tietueiden luetteloa.

Kun luot hakusuhdekenttää ulkoiselle objektille, syötä Ulkoinen sarakkeen nimi -arvo, joka sisältää ylätason tietueiden tunnistamiseen käytettävät 18-merkkiset Salesforce-tunnukset.

**Esimerkki:**

- Tilitietue (ylätason vakio-objekti) näyttää viiteluettelon ulkoisista SAP-myyntitilauksista (alitason ulkoinen objekti).
- Tilitietue (ylätason vakio-objekti) näyttää viiteluettelon tuetuista tapauksista (alitason vakio-objekti).

KATSO MYÖS:

[Ulkoisten objektien suhteet](#)

[Mukautettujen kenttien luominen](#)

[Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Ulkosten objektien ulkoiset hakusuhdekentät

Käytä ulkoista hakusuhdetta, kun ylätasen objekti on ulkoinen objekti.

Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen ylätasen objektiin.

Ylätasen ulkoisen ylätasen objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvoja verrataan ulkoisen hakusuhteen kentän arvoihin. Ulkoisen hakusuhdekentän arvot saadaan alitason ulkoiselle objektille määritetystä Ulkoisen sarakkeen nimi -arvosta.



Esimerkki:

- Ulkoinen tuotekataloginen kohde (ylätason ulkoinen objekti) näyttää viiteluettelon tuetuista tapauksista (alitason vakio-objekti).
- Ulkoinen asiakas (ylätason ulkoinen objekti) näyttää viiteluettelon ulkoisista tilauksista (alitason ulkoinen objekti).



Esimerkki: Organisaatioiden välinen sovitin Salesforce Connectille: Oletetaan, että säilytät yhteyshenkilöitä ja tilejä tarjontaorganisaatiossa. Haluat tarkastella tileihin liittyviä yhteyshenkilöitä tilaajaorganisaatiosta. Tee näin luomalla ulkoinen hakukenttä tilaajaorganisaation ulkoiseen Yhteyshenkilö-objektiin. Linkitä ulkoinen hakukenttä tilaajaorganisaation ulkoiseen Tili-objektiin. Lisää sitten ulkoisen Tili-objektin sivuasetteluihin viiteluettelo, jossa näytetään tiliin liittyvät tietueet ulkoisesta Yhteyshenkilö-objektista



Esimerkki: Tässä ruutukaappauksessa ulkoisen Business_Partner-objektin tietueen lisätietosivu sisältää kaksi alitason objektien viiteluettelo. Tämä esimerkki osoittaa, miten ulkoiset hakusuhdet ja sivuasettelut sallivat käyttäjien tarkastella Salesforce-organisaationsa sisäisiä ja ulkoisia tietoja yhdellä sivulla.

- Vakio-objekti Account (1)
- Ulkoinen objekti Sales_Order (2)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition** - ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition** - ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited** - ja **Developer** -versioissa

Business_Partner
1000000

[Accounts \[1\]](#) | [Sales_Orders \[2\]](#)

[Customize Page](#) | [Edit Layout](#) | [Help for this Page](#)

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

KATSO MYÖS:

- [Ulkoisten objektien suhteet](#)
- [Mukautettujen kenttien luominen](#)
- [Mukautetun kenttätyyppin muuttaminen](#)
- [Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

Ulkoisten objektien epäsuorat hakusuhdekentät

Käytä epäsuoraa hakusuhdetta, kun ulkoiset tiedot eivät sisällä Salesforce-tietueiden tunnuksia.

Epäsuora hakusuhde linkittää ulkoisen alitason objektin ylätason vakio-objektiin tai mukautettuun objektiin. Kun luot epäsuoran hakusuhteen kentän ulkoiselle objektille, määrität ylätason objektin kentän ja alitason objektin kentän vastaamaan toisiaan.

Tarkalleen ottaen valitset ylätason objektin mukautetun, yksilöllisen Ulkoinen tunnus -kentän, jota verrataan alitason objektin epäsuoran hakusuhteen kenttään, jonka arvot Ulkoisen sarakkeen nimi -arvo määrittää.

Jos ulkoinen järjestelmä käyttää Ulkoinen sarakkeen nimi -kentässä määritettyjä merkkikokoriippuvaisia arvoja, varmista, että myös ylätason objektin kenttä on merkkikokoriippuvainen. Kun määrität ylätason objektin mukautetun kentän, valitse **Ulkoinen tunnus, Yksilöivä** ja **Tulkitse "ABC" ja "abc" eri arvoiksi (isot ja pienet kirjaimet erotellaan)**.



Note: Epäsuorissa hakusuhteissa voi käyttää ylätason objektina vain objekteja, joilla on **Ulkoinen tunnus**- ja **Yksilöllinen**-määritteet. Jos et näe haluamaasi objektia luodessasi epäsuoraa hakusuhdekenttää, lisää sille mukautetun, yksilöllisen, ulkoisen tunnuksen kenttä.

**Esimerkki:**

- Tilitietue (ylätason vakio-objekti) näyttää viiteluettelon SAP-myyntitilauksista (alitason ulkoinen objekti) vastaavilla asiakastunnuksilla, jotka eivät ole Salesforce-tunnuksia.
- Yhteyshenkilötietue (ylätason vakio-objekti) näyttää viiteluettelon sosiaalisen median viesteistä (alitason ulkoinen objekti) vastaavilla sosiaalisen median viitteillä.

KATSO MYÖS:

- [Ulkoisten objektien suhteet](#)
- [Mukautettujen kenttien luominen](#)
- [Mukautetun kenttätyyppin muuttaminen](#)
- [Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Salesforce Connect on käytettävissä: **Developer Edition** -versiossa sekä lisämaksusta: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**- ja **Unlimited Edition** -versioissa

Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Files Connect paikallisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä lisämaksusta: **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Organisaation synkronointi

Organisaation synkronoinnin käytön aloittaminen

Organisaation synkronoinnin avulla voit määrittää toissijaisen synkronoidun Salesforce-organisaation, jota käyttäjäsi voivat käyttää, kun ensisijaisella organisaatiollasi on huoltokatkos tai sille tehdään ylläpitotoimia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Organisaation synkronointi

Me Salesforceella ymmärrämme, että sinun täytyy voida käyttää tietojasi lyhyellä varoitusaajalla — myös huoltokatkostemme ja ylläpitotoimiamme aikana. Organisaation synkronoinnin avulla voit määrittää toissijaisen synkronoidun Salesforce-organisaation, jossa käyttäjät voivat työstää yhtiösi tärkeimpiä prosesseja ja tietoja aina, kun ensisijaisella organisaatiollasi on huoltokatkos tai sille tehdään ylläpitotoimia.

Organisaation synkronoinnissa huomioitavia asioita.

Tutustu näihin tarpeellisiin tietoihin ennen organisaation synkronoinnin määrittämistä. Tapa, jolla käytät automaattisesti numeroituja kenttiä, Apex-käynnistimiä, seurantakenttiä ja muita Salesforce-ominaisuuksia, määrittää toteutustapasi

Organisaation synkronointiympäristön määrittäminen

Organisaation synkronoinnin pääkäyttäjänä hallussasi on ensisijainen ja toissijainen Salesforce-organisaatio, joilla molemmilla on oma pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana. Ennen kuin voit lisätä tietoja toissijaiseen organisaatioon, sinun täytyy suorittaa muutama määrittämisaskele ja luoda kopiointiyhteys organisaatioiden välille.

Organisaation synkronoinnin käyttäjäkokemuksen määrittäminen

Tutustu organisaation synkronoinnin käyttäjien reititystä, sisäänkirjautumista ja dataa koskeviin vaihtoehtoihin ja rajoituksiin.

Objektien julkaiseminen ja tilaaminen organisaation synkronoinnissa

Kun ensisijainen ja toissijainen organisaatio on yhdistetty toisiinsa organisaation synkronointiyhteydellä, voit aloittaa Julkaise ja tilaa -prosessin, joka sallii tietueiden lisäysten, päivitysten ja poistojen siirtämisen organisaatioiden välillä.

Suorita joukkosynkronointi

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin mille tahansa uudelle tietueelle, jonka objektityyppi on julkaistu ja tilattu, jolloin tietue on käytettävissä molemmissa organisaatioissa. Joukkosynkronointi kopioi tietueen yhteen suuntaan, eli ensisijaisessa organisaatioissa joukkosynkronointi kopioi uuden tietueen toissijaiseen organisaatioon.

Organisaation synkronoinnin hallinta

Pysy ajan tasalla Organisaation synkronointi -ympäristösi terveydentilasta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Organisaation synkronointi

Me Salesforcea ymmärrämme, että sinun täytyy voida käyttää tietojasi lyhyellä varoitussajalla — myös huoltokatkostemme ja ylläpitotoimiemme aikana. Organisaation synkronoinnin avulla voit määrittää toissijaisen synkronoidun Salesforce-organisaation, jossa käyttäjät voivat työstää yhtiösi tärkeimpiä prosesseja ja tietoja aina, kun ensisijaisella organisaatiollasi on huoltokatkos tai sille tehdään ylläpitotoimia.

Organisaation synkronointi soveltuu yhtiöille, joiden käyttäjien tarvitsee voida käyttää Salesforcea kaikkina aikoina. Esimerkiksi 24/7 auki olevan puhelukeskuksen henkilöstön täytyy voida palvella asiakkaita ylläpitotoksojen aikana ilman häiriöitä.

Organisaation synkronointi käyttää Salesforce to Salesforce -ominaisuuden rakennetta, joka sallii asiakkaiden jakaa tietueita muita Salesforcea käyttävien yhtiöiden kanssa. Salesforce-pääkäyttäjä määrittää organisaation synkronoinnin laatimalla toissijaisen Salesforce-organisaation samalla metadatalalla ja luomalla kopiointiyhteyden ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välille. Pääkäyttäjä määrittää toissijaiseen organisaatioon kopioitavien tietojen tyypit kartoittamalla tarvittavat objektit ja kentät toissijaiseen organisaatioon Julkaise ja tilaa -prosessin avulla. Sitten tietueet kopioidaan toissijaiseen organisaatioon siten, että ne pysyvät synkronoituina.

Kun ensisijainen organisaatio ei ole käytettävissä ylläpitotoimien vuoksi, käyttäjät ohjataan toissijaiseen organisaatioon ylläpitotoimien ajaksi. Kaikkia yhdessä organisaatiossa käyttäjien suorittamia toimintoja (tapauksen luominen, liitteen poistaminen jne.) sovelletaan automaattisesti toiseen organisaatioon. Pääkäyttäjät voivat myös ohjata käyttäjänsä toissijaiseen organisaatioon koska tahansa, jos hänen täytyy tehdä päivityksiä ensisijaiseen organisaatioon.

Haluatko lisätietoja Organisaation synkronointi -ominaisuuden rakenteesta ja määrittämisestä? Katso tämä lyhyt opetusvideo: [Miten organisaation synkronointi toimii.](#)

Organisaation synkronoinnissa huomioitavia asioita.

Tutustu näihin tarpeellisiin tietoihin ennen organisaation synkronoinnin määrittämistä. Tapa, jolla käytät automaattisesti numeroituja kenttiä, Apex-käynnistimiä, seurantakenttiä ja muita Salesforce-ominaisuuksia, määrittää toteutustapasi

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Organisaation synkronoinnin rajoitukset](#)

Tutustu organisaation synkronoinnin rajoituksiin.

[Syötteiden ja seurantakenttien synkronointi](#)

Yhdistettyjen tietueiden syötteiden ja seurantakenttien synkronointi auttaa käyttäjiäsi näkemään tietueiden historian nopeasti toissijaisessa organisaatiossa.

[Käynnistimien määrittäminen](#)

Jos ensisijaisessa Salesforce-organisaatiossasi on Apex-käynnistimiä, niitä ei kopioida automaattisesti toissijaiseen organisaatioon organisaation synkronoinnissa. Tämä johtuu siitä, ettei käynnistintä kannata pitää aktiivisena molemmissa organisaatioissa. Voit kuitenkin soveltaa ensisijaisen organisaatiosi käynnistimiäsi molempien organisaatioiden tarpeiden mukaisiksi.

[Automaattisesti numeroitujen kenttien määrittäminen](#)

Organisaation synkronointi ei tue automaattisesti luotujen numeroiden kenttiä, kuten tapausten numeroita, mutta voit kehittää tavan, jolla käyttäjäkokemus säilyy yhdenmukaisena ensisijaisessa ja toissijaisessa organisaatiossa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Kopiointiyhteyden määrittäminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Synkronointitavan valitseminen

Vaikka organisaation synkronointi on suunniteltu tukemaan suoraa kaksisuuntaista synkronointia ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä, se voi tukea myös yksisuuntaista synkronointia. Valitse yhtiösi tarpeisiin sopivin tapa ennen Julkaise ja tilaa -prosessin aloittamista.

Organisaation synkronoinnin rajoitukset

Tutustu organisaation synkronoinnin rajoituksiin.

Organisaatiokohtaiset rajoitukset

- Organisaation synkronointi -ominaisuuden käyttäminen edellyttää toissijaisen Salesforce-organisaation ja sen kumppanilisenssien ostamista.
- Ensisijaisella ja toissijaisella organisaatiolla on oltava sama organisaatiotyyppi (esimerkiksi tuotanto-organisaatio tai sandbox) ja Edition-versio.
- Molemmilla organisaatiolla on oltava samat rajoitukset ja asetukset yhdenmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Jos ensisijaisen organisaation rajoituksia on muutettu, ota yhteyttä Salesforceen tehdäkseksi samat muutokset toissijaiseen organisaatioon.
- Suosittelemme poistamaan identtisten tietueiden hallinnan käytöstä toissijaisissa organisaatioissa välttyäksesi identtisten tietueiden havaintovirheiltä.
- Organisaation synkronointi voidaan määrittää toimimaan useammalla kuin kahdella organisaatiolla, mutta se on suunniteltu tukemaan kahden organisaation kokoonpanoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Kentät, joita ei tueta

- Automaattisesti numeroituja kenttiä ei synkronoida, mutta voit ratkaista ongelman kiertoteitse. Lisätietoja on kohdassa [Automaattisesti numeroitujen kenttien määrittäminen](#).
- Salattuja kenttiä — vakiomuotoisia tai mukautettuja — ei synkronoida.
- Jos olet päättänyt synkronoida syötteet ja seurantakentät, seurantakenttiä ei näytetä julkaistavissa olevien kenttien luettelossa, koska ne synkronoidaan automaattisesti. Seurantakentät synkronoidaan vain, kun tietue kopioidaan organisaatiosta toiseen (esimerkiksi joukkosynkronoinnin aikana). Jos synkronoidun tietueen seurantakenttä päivitetään, päivitystä ei näytetä linkitettyssä organisaatiossa.
- Muotoillun tekstin aluekenttiä ei synkronoida.
- Kaavakenttiä ja yhteenvetokenttiä ei voi julkaista, koska niiden arvot määritetään toisten kenttien arvojen perusteella. Voit kiertää tämän ongelman varmistamalla, että kaava- tai yhteenvetokentän input-kentät on julkaistu. Luo sitten toissijaiseen organisaatioon identtinen kaava- tai yhteenvetokenttä, joka viittaa kyseisiin input-kenttiin laskeakseen kentän arvon.
- Julkaisemattomiin objekteihin osoittavat hakukenttiä ei julkaista automaattisesti, koska tällaisten kenttien julkaiseminen saattaa aiheuttaa synkronointivirheitä. Jos esimerkiksi Yhteyshenkilö-objekti sisältää hakukentän tileihin eikä Tili-objektia ole vielä julkaistua, kenttä voidaan julkaista vain manuaalisesti.
- Callout-kenttiä, kuten maantieteellisen sijainnin kenttiä, ei synkronoida.

Objektit ja ominaisuudet, joita ei tueta

- Vain tietyt objektit voidaan julkaista organisaation synkronoinnissa. Katso luettelo kohdasta [Mitkä objektit voidaan julkaista?](#)
- Joitain metadata-tyyppejä ei tueta. Katso luettelo kohdasta [Minkätyyppinen metadata synkronoidaan?](#)
- Tuettu metadata synkronoidaan vain yhteen suuntaan, ensisijaisesta toissijaiseen organisaatioon.
- Live Agentia, Salesforce Knowledgea, portaalreja ja yhteisöjä ei tueta.
- Hallittavia paketteja ei synkronoida. Voit halutessasi asentaa paketin molempiin organisaatioihin pitääksesi käyttäjäkokemuksen yhdenmukaisena.
- Yli 2 Gt kokoisia Chatter-tiedostoviestejä ei synkronoida.

- Chatter-aiheita, -ryhmiä ja -työkaluja ei synkronoida.
- Käyttäjien mainintoja ei voi napsauttaa synkronoiduissa Chatter-viesteissä.
- Chatter-tiedostoversioita ei tueta.

Automatisointi ja datarakenne

- Monitasoiset lookup-haut, joilla on useampi kuin yksi taso, synkronoidaan vain joukkosynkronointien aikana.
- Apex-käynnistimiä, -prosesseja ja -työnkulkujia ei kopioida organisaatiosta toiseen, koska identtisten tietueiden automatisointi voisi johtaa silmukkapäivityksiin tai virheisiin. Sinun täytyy ehkä sopeuttaa käynnistimiäsi, prosessejasi ja työnkulkujasi toissijaista organisaatiota varten.

Synkronointirajoitukset

- Käyttäjät synkronoidaan vain yhteen suuntaan, ensisijaisesta toissijaiseen organisaatioon. Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjien tietojen hallinta organisaation synkronoinnissa](#).
- Joukkosynkronointi voi kopioida vain tietueita, jotka luotiin tai joita muokattiin viimeksi enintään *yksi vuosi* ennen joukkosynkronoinnin päivämäärää.
- Jos toissijainen organisaatio sisälsi tietueita ennen kuin muodostit yhteyden kahden organisaation välille, toissijaisessa organisaatiossa olevia tietueita ei yhdistetä automaattisesti ensisijaisessa organisaatiossa oleviin vastaaviin tietueisiin. Tällöin molemmissa organisaatioissa olemassa olevien entiteettien joukkosynkronointi aiheuttaa identtisten tietueiden häilytystä, jos identtisten tietueiden hallinta on käytössä.
- Salesforce ei suosittele kaksisuuntaisen synkronoinnin käyttämistä joillekin objekteille ja kentille tai yksisuuntaista synkronointia toisille.

Syötteiden ja seurantakenttien synkronointi

Yhdistettyjen tietueiden syötteiden ja seurantakenttien synkronointi auttaa käyttäjiäsi näkemään tietueiden historian nopeasti toissijaisessa organisaatiossa.

Tietueet ja syöteviestit sisältävät Salesforcessa neljä seurantakenttää:

- CreatedBy
- CreatedDate
- LastModifiedBy
- LastModifiedDate

Jos päätät synkronoida seurantakentät, pidä mielessäsi, että seurantakentät synkronoidaan vain, kun tietue kopioidaan organisaatiosta toiseen (esimerkiksi joukkosynkronoinnin aikana). Jos synkronoidun tietueen seurantakenttä päivitetään, päivitystä ei näytetä linkitettyssä organisaatiossa. Suosittelemme synkronoimaan seurantakentät, jotta käyttäjäsi käyttökokemus olisi mahdollisimman yhdenmukainen.

Jos haluat synkronoida syötteet ja seurantakentät, valitse **Synkronoi syötteet ja seurantakentät** -vaihtoehto, kun lähetät yhteyskutsun. Jos käytät kaksisuuntaista synkronointia, tämän vaihtoehdon valitseminen synkronoi seurantakentät molempiin suuntiin. Voit myös muokata tätä vaihtoehtoa organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulta.



Tärkeä:

- Jos et näe **Synkronoi syötteet ja seurantakentät** -valintaruutua lähettäessäsi yhteyden kutsua, Salesforce-pääkäyttäjän täytyy ottaa seurantakenttien luonti käyttöön organisaatiossasi. Jos haluat ottaa tämän valinnan käyttöön, kirjoita Määrittelyt-valikon Pikahaku-kenttään **Käyttöliittymä** ja valitse **Käyttöliittymä**. Valitse sitten **"Määritä seurantakenttiä tietuetta luotaessa"** - ja **"Päivitä ei-aktiivisten omistajien tietueet"** -käyttöoikeudet.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

- Tämän käyttöliittymävalinnan valitseminen sallii käyttäjien muokata seurantakenttiä myös manuaalisesti Salesforcea. Jos yhtiösi ei salli seurantakenttien manuaalista muokkaamista, et välttämättä voi synkronoida syötteitä ja seurantakenttiä organisaation synkronoinnilla. Voit silti määrittää syöteseurannan toissijaisen organisaation tietueille, mutta tällöin syötteessä näytetään vain toissijaisessa organisaatiossa tehdyt päivitykset.

Käynnistimien määrittäminen

Jos ensisijaisessa Salesforce-organisaatiossasi on Apex-käynnistimiä, niitä ei kopioida automaattisesti toissijaiseen organisaatioon organisaation synkronoinnissa. Tämä johtuu siitä, ettei käynnistintä kannata pitää aktiivisena molemmissa organisaatioissa. Voit kuitenkin soveltaa ensisijaisen organisaatiosi käynnistimiäsi molempien organisaatioiden tarpeiden mukaisiksi.

Jos haluat soveltaa nykyisiä käynnistimiäsi organisaation synkronoinnissa käytettäväksi, tarkasta Yhteyden tyyppi- ja Kopioroolit-kentät. Nämä kentät näytetään sarakkeina Yhteydet-sivulla. Yhteyden tyyppi osoittaa, onko yhteys vakioyhteys vai kopiointiyhteys (organisaation synkronointiyhteys), ja Kopiorooli osoittaa, onko organisaatio ensisijainen vai toissijainen organisaatio.

Kaikki käynnistimet tulisi määrittää ennen kuin julkaiset ja tilaat prosessin. Sinun täytyy päättää, millaisia käynnistimiin liittyviä toimintatapoja haluat käyttää toissijaisessa organisaatiossa. Tässä on joitakin mahdollisia lähestymistapoja:

- Jos haluat olemassa olevan käynnistimen toimivan molemmissa organisaatioissa, määritä identtinen käynnistin toissijaiseen organisaatioon.
- Jos olemassa olevaa käynnistintä ei tarvita toissijaisessa organisaatiossa, jätä se ennalleen: se toimii edelleen ensisijaisessa organisaatiossa.
- Jos haluat käynnistimien toimivan eri tavoin kussakin organisaatiossa, määritä käynnistin, joka viittaa molempiin organisaatioihin.



Esimerkki: Seuraava käynnistin muuttaa kaikkien tapausten kuvaukseksi "Case in Primary" ensisijaisessa organisaatiossa ja "Case in Secondary" toissijaisessa organisaatiossa.

```
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';
        }
    }
}
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition**-versioissa

Automaattisesti numeroitujen kenttien määrittäminen

Organisaation synkronointi ei tue automaattisesti luotujen numeroiden kenttiä, kuten tapausten numeroita, mutta voit kehittää tavan, jolla käyttäjäkokemus säilyy yhdenmukaisena ensisijaisessa ja toissijaisessa organisaatiossa.

Kun ensisijaisessa organisaatiossa oleva tapaus kopioidaan toissijaiseen organisaatioon, Salesforce pitää sitä uutena tapauksena ja kohdistaa sille uuden tapauksen numeron. Voit kuitenkin määrittää mukautetun kenttäkoonpanon, joka sallii saman tapauksen numeron näyttämisen molemmissa organisaatioissa. Tällä tavalla tukiagentit voivat löytää tapauksen nopeasti numeron perusteella riippumatta heidän käyttämästään organisaatiosta. Vaikka seuraava esimerkki liittyy Tapauksen numero -kenttään, voit käyttää samaa lähestymistapaa mille tahansa automaattisesti luodun numeron kentälle Salesforcea.

❗ Tärkeää: Jos yhtiösi käyttää jo mukautettua kenttää tapausten numeroiden esittämiseen, sinun ei tarvitse suorittaa näitä vaiheita.

Tapausten numeroiden määrittäminen organisaation synkronoinnille:

1. Luo ensisijaisessa organisaatiossa mukautettu tekstikenttä nimeltään "[Yhtiösi] tapauksen numero".
2. Päivitä tapausten sivuasettelu:
 - a. Lisää luomasi mukautettu tapauksen numeron kenttä.
 - b. Poista tai piilota järjestelmän luoman tapauksen numeron kenttä.
3. Käytä käynnistintä, joka kopioi järjestelmän luoman tapauksen numeron mukautettuun tapauksen numeron kenttään, mutta joka suoritetaan vain tapauksille, jotka olivat jo olemassa tai jotka luotiin (eikä kopioitu). Tämä estää kopiointin aikana kohdistettua "väärää" tapauksen numeroa kopioitumasta mukautettuun tapauksen numeron kenttään. Käytä seuraavaa käynnistintä:

```
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. Toista edelliset vaiheet toissijaisessa organisaatiossa.
5. Sääda tapausten numeroiden näyttöasetusta toissijaisessa organisaatiossa siten, että automaattisesti kohdistetut tapausten numerot alkavat "2-". Tämä varmistaa, että järjestelmän kohdistamat tapausten numerot eivät vastaa ensisijaisessa organisaatiossa olevien tapausten numeroita. Tämän asetuksen muuttaminen:
 - a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.
 - b. Napsauta Tapauksen numero -kentän vierestä **Muokkaa**.
 - c. Syötä Näyttömuoto-kenttään seuraava teksti: **2-{00000000}**.
 - d. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Kenttien lisääminen julkaistuun objektiin:

- Yhteyksien hallintaoikeus

Mukautettujen kenttien luominen ja muuttaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sivuasetteluiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

 **Note:** Suorita nämä vaiheet ennen kuin julkaiset ja tilaat objekteja ja kenttiä parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. Tällä tavalla voit julkaista ja tilata luomasi mukautetun objektin samanaikaisesti muiden yhtiöllesi tärkeiden objektien ja kenttien kanssa. Jos olet jo suorittanut Julkaise ja tilaa -prosessin, sinun täytyy julkaista ja tilata mukautettu tapauksen numeron kenttä näyttääksesi sen molemmissa organisaatioissa.

Synkronointitavan valitseminen

Vaikka organisaation synkronointi on suunniteltu tukemaan suoraa kaksisuuntaista synkronointia ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä, se voi tukea myös yksisuuntaista synkronointia. Valitse yhtiösi tarpeisiin sopivin tapa ennen Julkaise ja tilaa -prosessin aloittamista.

Jos haluat käyttäjien voivan tehdä transaktioita sekä ensisijaisessa että toissijaisessa organisaatioissa ja haluat näyttää ne molemmissa ympäristöissä, käytä kaksisuuntaista synkronointia. Jos haluat käyttää toissijaista organisaatiota vain ajankohtaisena viitteenä ensisijaisen organisaatiosi tietoihin, saatat haluta käyttää yksisuuntaista synkronointia, sillä se on yksinkertaisempi. Tämä taulukko tarjoaa lisätietoja molemmista tavoista.

 **Tärkeää:** Salesforce ei suosittele kaksisuuntaisen synkronoinnin käyttämistä joillekin objekteille ja kentille tai yksisuuntaista synkronointia toisille. Lisäksi organisaation synkronointi voidaan määrittää toimimaan useammalla kuin kahdella organisaatiolla, mutta se on suunniteltu tukemaan kahden organisaation kokoonpanoa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Lisätiedot	Kaksisuuntainen synkronointi (vakio)	Yksisuuntainen synkronointi
Miten se toimii	Objektit ja kentät julkaistaan ensisijaisesta organisaatiosta ja tilataan toissijaiseen organisaatioon. Sama Julkaise ja tilaa -prosessi toistetaan vastakkaiseen suuntaan (toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon) synkronoinnin viimeistelemiseksi. Tietueet, joiden objektityypit on julkaistu, kopioidaan sitten toissijaiseen organisaatioon. Kummassa tahansa organisaatioissa synkronoituihin tietueisiin tehdyt muutokset otetaan automaattisesti käyttöön molemmissa organisaatioissa. "Päivityksiin" sisältyy tietueiden luominen, päivittäminen, poistaminen ja palauttaminen.	Objektit ja kentät julkaistaan ensisijaisesta organisaatiosta ja tilataan toissijaiseen organisaatioon. Tietueet, joiden objektityypit on julkaistu, kopioidaan sitten toissijaiseen organisaatioon. Ensisijaisessa organisaatioissa synkronoituihin tietueisiin tehdyt muutokset otetaan automaattisesti käyttöön toissijaisessa organisaatioissa, mutta ei päinvastoin. Tästä syystä toissijainen organisaatio toimii pääasiallisesti viitteenä käyttäjille, kun ensisijainen organisaatio ei ole käytettävissä.
Huomioitavia asioita	- Koska toissijaisessa organisaatioissa tehtyjä päivityksiä sovelletaan ensisijaiseen organisaatioon, sinun täytyy ottaa huomioon hakusuhteet määrittäessäsi organisaation synkronointia, jotta toissijaisen organisaation tiedot eivät korvaisi ensisijaisen organisaation tietoja. - Ensisijaisessa organisaatioissa toimivia käynnistimiä, työnkuluja ja Apex-koodia täytyy ehkä muokata tai poistaa käytöstä toissijaisessa organisaatioissa, jotta tiedot eivät muodostaisi silmukkaa.	- Jos käyttäjät päättävät tehdä päivityksiä toissijaisessa organisaatioissa, heidän täytyy toistaa tekemänsä päivitykset palatessaan ensisijaiseen organisaatioon. - Kun synkronoitu tietue palautetaan toissijaisesta organisaatiosta, sen yhteys ensisijaiseen organisaatioon on katkennut. Yhteyden palauttaminen vaatii, että tietue välitetään manuaalisesti ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon. - Ensisijaisessa organisaatioissa toimivia käynnistimiä, työnkuluja ja Apex-koodia voidaan käyttää myös toissijaisessa organisaatioissa, jos niihin liittyvät objektit on julkaistu ja tilattu.

Organisaation synkronointiympäristön määrittäminen

Organisaation synkronoinnin pääkäyttäjänä hallussasi on ensisijainen ja toissijainen Salesforce-organisaatio, joilla molemmilla on oma pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana. Ennen kuin voit lisätä tietoja toissijaiseen organisaatioon, sinun täytyy suorittaa muutama määrittäystoimenpide ja luoda kopiointiyhteys organisaatioiden välille.



Tärkeää: Koska Salesforce-tunnuksesi tallennetaan selaimesi välimuistiin, kahteen eri Salesforce-organisaatioon kirjautuminen yhdellä selaimella on hankalaa. Käytä kahta eri selainta parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. Käytä yhtä selainta kullekin organisaatiolle. Käytä esimerkiksi Google Chrome® -selainta ensisijaisessa organisaatiossa ja Mozilla Firefox® -selainta toissijaisessa organisaatiossa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Salesforce to Salesforcen ottaminen käyttöön

Koska organisaation synkronointi käyttää Salesforce to Salesforce -ominaisuuden rakennetta, sinun täytyy ottaa Salesforce to Salesforce käyttöön sekä ensisijaisessa että toissijaisessa organisaatiossa. Lisää sitten Yhteydet-välilehti, josta voit hallita yhteyttäsi.

2. Metadatasin kopiointi

Organisaation synkronointi voi synkronoida suurimman osan metadatasta, mutta ei kaikkea. Sinun täytyy mukauttaa ja ylläpitää metadatasia toissijaisessa organisaatiossasi varmistaaksesi, että tiedot synkronoidaan organisaatioiden välillä oikein.

3. Yhteyden yhteyshenkilön luominen

Organisaation synkronointiyhteyden määrittäminen edellyttää, että kohdistat itsesi toissijaisen organisaation yhteyden yhteyshenkilöksi. Tämä varmistaa, että saat sähköposteja toissijaisesta organisaatiosta ja että voit hallita molempia organisaatioita helposti.

4. Organisaatioiden yhdistäminen

Kun olet määrittänyt organisaation synkronoinnille ensisijaisen ja toissijaisen organisaation, olet valmis määrittämään yhteyden niiden välille. Tämä yhteys sallii päivitysten saumattoman siirtämisen organisaatioiden välillä.

5. Yhteyden lisätietosivun selaaminen: Ohjeistus

Yhteyden lisätietosivu on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Opettele pitämään yhteyttäsi silmällä ja päivittämään asetuksesi.

Salesforce to Salesforceen ottaminen käyttöön

Koska organisaation synkronointi käyttää Salesforce to Salesforce -ominaisuuden rakennetta, sinun täytyy ottaa Salesforce to Salesforce käyttöön sekä ensisijaisessa että toissijaisessa organisaatiossa. Lisää sitten Yhteydet-välilehti, josta voit hallita yhteyttäsi.

Suorita nämä vaiheet sekä ensisijaisessa että toissijaisessa organisaatiossa.

1. Ota Salesforce to Salesforce käyttöön:

- Kirjoita Määrittäykset-valikon Pikahaku-kenttään *Salesforce to Salesforce -asetukset* ja valitse **Salesforce to Salesforce -asetukset**.
- Napsauta Salesforce to Salesforce -sivulta **Muokkaa**.
- Valitse **Ota käyttöön**.
- Napsauta **Tallenna**.

2. Lisää Yhteydet-välilehti käyttöliittymääsi:

- Napsauta tällä hetkellä näkemiesi välilehtien oikealta puolelta plus-kuvaketta. Kaikki välilehdet -sivu avautuu.
- Napsauta **Omien välilehtien mukauttaminen**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Salesforce to Salesforce -kopiointiyhteyden luominen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

- c. Käytä **Lisää**-nuolia siirtääksesi Yhteydet-välilehden Käytettävissä olevat välilehdet -luettelosta Valitut välilehdet -luetteloon. Käytä halutessasi **Ylös**- ja **Alas**-nuolia muuttaaksesi välilehtien järjestystä.
- d. Napsauta **Tallenna**.

Metadatasii kopiointi

Organisaation synkronointi voi synkronoida suurimman osan metadatasta, mutta ei kaikkea. Sinun täytyy mukauttaa ja ylläpitää metadataa toissijaisessa organisaatiossasi varmistaaksesi, että tiedot synkronoidaan organisaatioiden välillä oikein.

Mitä on metadata?

Joka kerta, kun Salesforce-organisaatiosi mukautetaan, sen metadata muuttuu. Esimerkiksi sivuasetteluiden muokkaaminen, mukautetun kentän luominen ja uuden tietuetyypin luominen ovat kaikki metadata-muutoksia. *Data* on kentän sisältämä tieto, kuten puhelinnumero tai nimi. Toissijaisen organisaatiosi metadatan täytyy vastata ensisijaisen organisaatiosi metadataa. Jos ne eivät vastaa toisiaan, et voi välttämättä käyttää organisaation synkronointia tehokkaasti.

Miten pidän metadatan synkronoituna ensisijaisen ja toissijaisen organisaationi välillä?

1. Ennen organisaation synkronointiyhteyden luomista:
 - a. Suorita ensisijaisen organisaation tiedoille perussiivous, jotta tietosi synkronoidaan oikein. Tarkasta ensisijainen organisaatiosi seuraavien ongelmien varalta ja ratkaise ne:
 - Tyhjät pakolliset kentät (näin voi tapahtua, jos kenttä muutetaan valinnaisesta pakolliseksi)
 - Virheelliset haut
 - Identtiset tietueet
 - b. Mukauta toissijaisen organisaation metadata vastaamaan ensisijaisen organisaation metadataa. Voit synkronoida osan metadatasta automaattisesti valitsemalla **Synkronoi metadata** -valintaruudun lähettäessäsi kopiointiyhteyden kutsua. Tuettujen metadata-tyyppien luettelo on kohdassa [Minkätyyppinen metadata synkronoidaan?](#). Jos ensisijaisessa organisaatiossasi on kuitenkin mukautuksia, jotka sisältävät ei-tuettuja metadata-tyyppejä, sinun täytyy tehdä samat mukautukset tai käyttöönotot toissijaisessa organisaatiossa.
2. Kun organisaatiosi on yhdistetty toisiinsa, laadi liiketoimintaprosessi varmistaaksesi, että kaikki yhdessä organisaatiossa tapahtuvat metadata-päivitykset tapahtuvat myös toisessa organisaatiossa. Muista, että jos **Synkronoi metadata** -valintaruutu on valittuna, jotkin päivitykset on jo synkronoitu puolestasi.

Milloin metadata synkronoidaan?

Jos valitset metadatan synkronointivaihtoehdon, Salesforce aloittaa tuetun metadatan kopioinnin toissijaiseen organisaatioon heti, kun hyväksyt organisaation synkronointiyhteyden kutsun. Yhteyden lisätietosivulla olevassa **Yhteyden tila** -kentässä lukee tämän prosessin aikana **Metadatan synkronointi on käynnissä**.

Kun metadata on kopioitu ensimmäistä kertaa, tuetun metadatan päivitykset synkronoidaan päivittäin. Jos sinun täytyy synkronoida kaikki tuettu metadata välittömästi, noudata näitä ohjeita:

1. Siirry organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulle ensisijaisessa organisaatiossa.
2. Napsauta Yhteyden lisätiedot -osiosta **Muokkaa**.
3. Poista **Synkronoi metadata** -valintaruudun valinta. Napsauta **Tallenna**.
4. Napsauta Yhteyden lisätiedot -osiosta uudelleen **Muokkaa**.
5. Valitse **Synkronoi metadata** -valintaruutu. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Mitkä ovat parhaat tavat metadatan pitämiseksi synkronoituna?

- Jos päätät synkronoida metadataa, noudata näitä suositeltuja käytäntöjä:
 - Jos sinun täytyy *poistaa* metadataa yhdessä organisaatiossa, poista se myös toisesta. Tämä on tarpeen, sillä metadatan poistoja ei synkronoida organisaatioiden välillä.
 - Jos sinun täytyy luoda tai päivittää *ei-tuettua* metadataa, suorita toiminto molemmissa organisaatioissa.
 - Jos sinun täytyy luoda tai päivittää *tuettua* metadataa, suorita toiminto vain ensisijaisessa organisaatiossa. Koska tuettu metadata synkronoidaan ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaation päivittäin, tuettuihin metadata-tyyppeihin toissijaisessa organisaatiossa tehdyt muutokset korvataan päivittäisen synkronoinnin yhteydessä.
 - Pidä **Synkronoi metadata** -valintaruutu valittuna pitääksesi metadatasia ajankohtaisena ja välttyäksesi synkronointivirheiltä, kun käynnistät välittömän synkronoinnin yllä kuvatulla tavalla. Valintaruudun valinnan poistaminen yhteyskutsun hyväksymisen jälkeen keskeyttää metadata-päivitysten automaattisen synkronoinnin. Valintaruutua voi muokata vain ensisijaisesta organisaatiosta.
- Jos et valitse **Synkronoi metadata** -valintaruutua, varmista, että kaikki metadata-muutokset – luomiset, poistamiset ja päivittämiset – tehdään molemmissa organisaatioissa.

Miten integraatiot ja API:t toimivat organisaation synkronoinnissa?

Jos integrointi — kuten ulkoinen verkkolomake — on aikakriittinen liiketoiminnallesi, sinun täytyy ohjata integrointi toissijaiseen organisaatioon aina, kun käyttäjät ohjataan siihen. Sama koskee myös API-kutsuja. Kaikki Salesforceen tehtävät aikakriittiset API-kutsut täytyy muokata sisältämään toissijaisen organisaation tunnukset, sillä muutoin ne eivät toimi vaihdettaessa toissijaiseen organisaatioon.

Yhteyden yhteyshenkilön luominen

Organisaation synkronointiyhteyden määrittäminen edellyttää, että kohdistat itsesi toissijaisen organisaation yhteyden yhteyshenkilöksi. Tämä varmistaa, että saat sähköposteja toissijaisesta organisaatiosta ja että voit hallita molempia organisaatioita helposti.

Yhteydet-sivulla: Ensisijaista organisaatiota hallitsee **Yhteyden omistaja** -kentässä oleva käyttäjä ja toissijaista organisaatiota hallitsee **Yhteyks**-kenttään määrittämäsi käyttäjä.

1. Luo ensisijaisessa organisaatiossa yhteyshenkilö:
 - a. Siirry Yhteyshenkilöt-välilehteen.
 - b. Napsauta **Uusi**.
 - c. Syötä nimesi **Etunimi**- ja **Sukunimi**-kenttiin tekstillä, joka osoittaa sinun olevan toissijaisen organisaation yhteyshenkilö. Jos nimesi on esimerkiksi *Elina Metsälä*, voit syöttää *Elina Metsälä (toissijainen)*.
 - d. Käytä **Tilin nimi** -kentän hakua valitaksesi yhtiösi tilin.
 - e. Syötä **Sähköposti**-kenttään oma sähköpostiosoitteesi.

 **Tärkeää:** Tämä on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että saat sähköpostia yhteydestä.

 - f. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden luominen:

- Yhteyshenkilöiden luontioikeus

Yhteyshenkilöiden tarkasteleminen:

- Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

Organisaatioiden yhdistäminen

Kun olet määrittänyt organisaation synkronoinnille ensisijaisen ja toissijaisen organisaation, olet valmis määrittämään yhteyden niiden välille. Tämä yhteys sallii päivitysten saumattoman siirtämisen organisaatioiden välillä.

1. Siirry ensisijaisessa organisaatiossa Yhteydet-välilehteen.
2. Napsauta **Uusi**.
3. Valitse yhteyshenkilö, jonka loit yhteyden määrittämiseen. **Tili**-kenttä päivitetään automaattisesti sisältämään yhtiösi.
4. Valitse **Yhteyden omistaja** -kenttään pääkäyttäjä, jonka kohdistit hallitsemaan yhteyttä.
5. Valitse **Yhteyden tyyppi** -kenttään **Kopiointi**.
6. Valitse halutessasi vaihtoehto, joka synkronoi kaikkien tietueiden syötteet ja seurantakentät (suositellaan).



Note: Jos et näe tätä vaihtoehtoa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi sallimaan seurantakenttien luonti organisaatiossasi.

7. Valitse halutessasi vaihtoehto, joka synkronoi tuetun metadatan (suositellaan).
8. Valitse halutessasi vaihtoehto, joka synkronoi käyttäjät (suositellaan).
9. Napsauta **Tallenna ja lähetä kutsu**.
10. Tarkasta sähköpostikutsu yhteyden hyväksymiseen sähköpostikansiotasi. Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä hyväksyäksesi kutsun, jolloin sinut siirretään Salesforce-kirjautumissivulle.
11. Kirjaudu sisään toissijaisen organisaation käyttäjänimelläsi ja salasanallasi. Näet organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivun. Napsauta Yhteyden lisätiedot -osiosta **Hyväksy** viimeistelläksesi yhteyden.



Vihje: Yhteyden lisätietosivu on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Kun olet muodostanut yhteyden, käytä

hetki tutustuaksesi tähän sivuun interaktiivisen opastuksen avulla.



Opastus: Yhteyden lisätietosivun selaaminen. Muista lisätä Yhteydet-välilehti Salesforce-ympäristöösi ennen aloittamista.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Salesforce to Salesforce -kopiointiyhteyden luominen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

Minkätyyppinen metadata synkronoidaan?

Jos päätät synkronoida metadatan valitsemalla **Synkronoi metadata** -valintaruudun organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulta, tietyntyyppiset metadata-muutokset synkronoidaan päivittäin ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon.

Tuettu metadata

Kun metadatan synkronointivaihtoehto on valittuna, seuraavien metadata-tyyppien *lisäykset* (uuden metadatan lisääminen) ja *päivitykset* (nykyisen metadatan muutokset) synkronoidaan päivittäin yhteen suuntaan — ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon.

Tuettu metadata

Apex-luokat, -komponentit ja -sivut

Poikkeukset

Organisaation synkronointi ei synkronoi raportteja. Jos Apex-sivu viittaa raporttiin ja olet päättänyt synkronoida metadatan, sinun täytyy tehdä seuraavat toimet, jotta Apex-sivu synkronoidaan oikein:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Tuettu metadata	Poikkeukset
	- Luo identtinen raportti toissijaiseen organisaatioon - Päivitä Apex-sivun viite uuden raportin tunnukseksi
Mukautetut kentät	
Mukautetut objektit	
Ulkoiset objektit	
Asettelut	Syötekohteiden asetteluja tai asettelujen Salesforce1-asetuksia ei synkronoida.
Käyttöoikeusjoukot	Käyttöoikeusjoukkojen mukautettuja välilehtiä tai sovelluksia ei synkronoida.
Tietuetyypit	Jos organisaation synkronoinnissa julkaistiin ja tilattiin objekti, jolla ei ollut yhtään tietuetyyppeä, mutta jolle luodaan tietuetyyppejä myöhemmin, sinun täytyy julkaista objektityyppi uudelleen, jotta tietuetyypit näytettäisiin toissijaisessa organisaatiossa.
Roolit	
Käyttäjäprofiilit	Käyttäjäprofiilien mukautettuja välilehtiä tai sovelluksia ei synkronoida.

Ei-tuettu metadata

Tuetun metadatan seuraavia toimintoja ei synkronoida.

- Metadatan lisääminen ja päivittäminen toissijaisessa organisaatiossa
- Metadatan poistaminen kummassa tahansa organisaatiossa

Jos käyttäjä esimerkiksi luo tai päivittää käyttöoikeusjoukon ensisijaisessa organisaatiossa, muutos otetaan käyttöön toissijaisessa organisaatiossa 24 tunnin kuluessa. Jos käyttöoikeusjoukko päivitetään kuitenkin toissijaisessa organisaatiossa, päivitystä ei lähetetä takaisin ensisijaiseen organisaatioon, ja se korvataan seuraavan synkronoinnin yhteydessä.



Varoitus: Tuetun metadatan uudelleennimeäminen – esimerkiksi mukautetun kentän nimen muuttaminen – saattaa rikkoa organisaatioiden viittaukset kyseiseen metadataan. Jos sinun täytyy nimetä metadataa uudelleen, kloonaa se ja anna haluamasi nimi kloonille välttyäksesi virheilä. Ylätason metadataa, kuten rooleja, profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja, voidaan nimetä uudelleen tavalliseen tapaan ja nimien muutokset synkronoidaan odotetulla tavalla.

Yhteyden lisätietosivun selaaminen: Ohjeistus

Yhteyden lisätietosivu on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Opettele pitämään yhteyttäsi silmällä ja päivittämään asetuksesi.

Tervehdys, organisaation synkronoinnin pääkäyttäjä!

Tämä esittely koskee yhteyden lisätietosivua, joka on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Sen avulla voit pitää yhteyttäsi silmällä ja päivittää asetuksesi.



Opastus: Yhteyden lisätietosivun selaaminen

1. Tämä opastus on tarkoitettu pääkäyttäjille, jotka ovat jo määrittäneet kopiointiyhteyden.
Jos tämä ei koske sinua, katso lisätietoja kohdasta [Organisaation synkronointiympäristön määrittäminen](#).
2. Napsauta organisaation synkronointiyhteyden nimeä.
(Vihje: Se on yhteys, jonka yhteystyyppi on Kopio). Tämä siirtää sinut yhteyden lisätietosivulle, josta voit hallita yhteyttäsi.
3. Yhteyden lisätietosivulla näytetään yhteyden yleiset asetukset.
Näet yhteyden tilan ja tyyppin, tämän organisaation kopiointiroolin — ensisijainen tai toissijainen — sekä kunkin organisaation yhteyshenkilön.
4. Julkaistut objektit -osiossa näytetään objektit, jotka on julkaistu linkitetylle organisaatiolle.
Kun julkaiset objektin, kaikki tässä organisaatiossa kyseisen objektityypin tietueisiin tehdyt muutokset synkronoidaan linkitetyn organisaation kanssa.
5. Tilatut objektit -osiossa näytetään objektit, jotka olet tilannut linkitetystä organisaatiosta.
Tämä osio näytetään vain, jos olet tilannut objekteja. Kun tilaat objektin, kaikki linkitetystä organisaatiossa kyseisen objektityypin tietueisiin tehdyt muutokset synkronoidaan tämän organisaation kanssa.
6. Yhteyshistoria-osiossa näytetään yhteyden asetuksiin tehdyt muutokset.
Ne sisältävät yhteyden tilan päivitykset, sähköposti-ilmoitukset ja julkaisu- ja tilaustoiminnot.
7. Tietuejono näyttää sinulle tietueiden päivitykset, jotka lähetetään linkitettyyn organisaatioon.
Kun käyttäjä päivittää jaetun tietueen, päivitys näytetään jonossa, kunnes linkitetty organisaatio vastaanottaa sen. Jonossa näytetään vain lähtevät päivitykset, joten se on erilainen jokaisessa organisaatiossa.
8. Organisaation synkronointiloki sisältää synkronointivirheet.
Jos päivitystä ei lähetetä linkitettyyn organisaatioon, se lisätään tähän lokiin, jotta voit tutkia sitä tarkemmin. Täysi loki on saatavilla Organisaation synkronointiloki -välilehdestä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJÄOIKEUDET

Kopiointiyhteyden luominen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

Ohjeistuksen suorittaminen:

- Olemassa oleva Salesforcesta–Salesforceen-kopiointiyhteys JA

Yhteydet-välilehti lisätty välilehtien luetteloosi

Hyvin tehty!

Pääsit yhteyden lisätietosivun esittelyn loppuun. Lisätietoja on kohdassa [Organisaation synkronointi](#).

Organisaation synkronoinnin käyttäjäkokemuksen määrittäminen

Tutustu organisaation synkronoinnin käyttäjien reititystä, sisäänkirjautumista ja dataa koskeviin vaihtoehtoihin ja rajoituksiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Käyttäjien reitittäminen organisaation synkronoinnissa

Voit määrittää tavan, jolla käyttäjät ohjataan organisaation synkronoinnissa toissijaiseen organisaatioon, sekä automaattisia käyttäjäilmoituksia, jotka ilmoittavat käyttäjille huoltojakson alkamisesta.

Käyttäjien tietojen hallinta organisaation synkronoinnissa

Organisaation synkronoinnissa ensisijaisen organisaation käyttäjätietueet kartoitetaan toissijaisen organisaation identtisiin käyttäjätietueisiin. On tärkeää ymmärtää, miten käyttäjiin liittyvät päivitykset toimivat organisaatioiden välillä siltä varalta, että sinun täytyy päivittää kokoonpanoasi.

Toissijaisen organisaation kirjautumisten hallinta

Organisaation synkronointi antaa käyttäjille erilliset kirjautumistunnukset toissijaisen organisaation käyttämiseen. Toissijaisen organisaation käyttäjäkirjautumisia voidaan määrittää ja hallita samaan tapaan kuin ensisijaisessa organisaatiossa.

Miten Chatter toimii organisaation synkronoinnissa

Vaikka Chatter toimii odotetulla tavalla toissijaisessa organisaatiossa, joitakin Chatter-ominaisuuksia ei synkronoida ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Käyttäjien reitittäminen organisaation synkronoinnissa

Voit määrittää tavan, jolla käyttäjät ohjataan organisaation synkronoinnissa toissijaiseen organisaatioon, sekä automaattisia käyttäjäilmoituksia, jotka ilmoittavat käyttäjille huoltojakson alkamisesta.

Käyttäjille ilmoittaminen organisaation synkronoinnista

Koska organisaation synkronointi vaikuttaa käyttäjäkokemukseen huoltojakson aikana, käyttäjille kannattaa ilmoittaa asiasta etukäteen. Kerro käyttäjillesi mitä heidän tulisi odottaa huoltojakson aikana ja muistuta heitä, että heidän täytyy käyttää toissijaisessa organisaatiossa eri kirjautumistunnuksia. Sinun kannattaa ehkä perustaa keskustelupalsta (kuten Chatter-ryhmä), jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä.

Käyttäjien ohjaaminen toissijaiseen organisaatioon

Kun huoltojakso alkaa, käyttäjäsi ohjataan toissijaisen organisaation URL-osoitteeseen. Riippuen valinnastasi, voit tehdä seuraavia toimia:

- Määritä automaattinen joukkosähköposti, joka pyytää käyttäjiä siirtymään toissijaiseen organisaatioon ja sisältää sen URL-osoitteen.
- Luo toissijaisen organisaation URL-osoite, johon käyttäjät ohjataan huoltojakson aikana.
- Määritä kertakirjautumiskäytäntö, joka ohjaa käyttäjät toissijaiseen organisaatioon huoltojakson aikana.

Tulevat huoltojaksot löytyvät Salesforce Trust -verkkosivustolta. Voit ohjata käyttäjät toissijaiseen organisaatioon milloin tahansa ja kuinka pitkäksi aikaa tahansa.

Visuaalisten vihjeiden luominen

Käyttäjäsi saattavat huomata, että toissijainen organisaatio sisältää vain objektit, joita organisaation synkronointi tukee. Voit lisäksi luoda visuaalisia vihjeitä kertoaksesi käyttäjillesi, että he työskentelevät toissijaisessa organisaatiossa. Lisää esimerkiksi aloitussivulle tai sivupalkkiin viesti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Käyttäjien tietojen hallinta organisaation synkronoinnissa

Organisaation synkronoinnissa ensisijaisen organisaation käyttäjätietueet kartoitetaan toissijaisen organisaation identtisiin käyttäjätietueisiin. On tärkeää ymmärtää, miten käyttäjiin liittyvät päivitykset toimivat organisaatioiden välillä siltä varalta, että sinun täytyy päivittää kokoonpanoasi.

Miten lisään käyttäjiä toissijaiseen organisaatioon?

Jos valitset **Synkronoi käyttäjät** -valintaruudun, kun lähetät organisaation synkronointiyhteyden kutsun (suositus), kaikki Salesforce-vakiokäyttäjälisenssien käyttäjät kopioidaan automaattisesti toissijaiseen organisaatioon heti, kun yhteyskutsu hyväksytään. Tämän vaihtoehdon valitseminen takaa, että käyttäjiin liittyvät päivitykset synkronoidaan organisaatioidesi välillä.

Jos haluat lisätä käyttäjätietueita toissijaiseen organisaatioon manuaalisesti, älä valitse **Synkronoi käyttäjät** -valintaruutua, kun lähetät yhteyden kutsun. Lisää sitten käyttäjätietueet toissijaiseen organisaatioon haluamallasi tavalla.

Tärkeää:

- Jos päätät lisätä käyttäjätietueita toissijaiseen organisaatioon manuaalisesti, tee niin *ennen* kuin kopioit tietosi toissijaiseen organisaatioon joukkosynkronoinnilla. Jos toissijaisessa organisaatiossa oleva tietue viittaa käyttäjään, jota ei vielä ole kyseisessä organisaatiossa, käyttäjän sisältämä kenttä päivittyy automaattisesti sisältämään yhteyden omistajan, ja kenttärvo korvaa oikean arvon ensisijaisessa organisaatiossa.
- Jos olet päättänyt synkronoida käyttäjiä, mutta haluat käynnistää kaikkien käyttäjien synkronoinnin manuaalisesti, siirry organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulle ensisijaisessa organisaatiossa. Napsauta Yhteyden lisätiedot -osiosta **Muokkaa**, poista **Synkronoi käyttäjät** -valintaruudun valinta ja napsauta **Tallenna**. Napsauta sitten **Muokkaa** uudelleen, valitse **Synkronoi käyttäjät** -valintaruutu uudelleen ja napsauta **Tallenna**.

Miten käyttäjät kirjautuvat sisään toissijaiseen organisaatioon?

Käyttäjät kirjautuvat toissijaiseen organisaatioon ensisijaisen organisaationsa käyttäjänimen muokatulla versiolla ja mukautetulla salasanalla.

Miten tiedän, milloin kaikki käyttäjät on lisätty toissijaiseen organisaatioon?

Tarkasta organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulla oleva **Yhteyden tila** -kenttä ensisijaisessa organisaatiossa. Jos olet päättänyt synkronoida metadatan ja hyväksyt yhteyskutsun, yhteyden tilaksi muuttuu **Metadatan synkronointi on käynnissä**, mikä tarkoittaa, että tuettua metadattaa kopioidaan parhaillaan toissijaiseen organisaatioon, Yhteyden tilaksi muuttuu **Käyttäjäsynchronointi on käynnissä**, kun käyttäjiä kopioidaan toissijaiseen organisaatioon. Kun yhteyden tilaksi muuttuu **Aktiivinen**, kaikki käyttäjätietueet ovat käytettävissä toissijaisessa organisaatiossa. Käyttäjien kopiointivirheet näytetään organisaation synkronointilokissa.

Kuinka kauan käyttäjien synkronointi kestää?

Kesto vaihtelee ensisijaisen organisaatiosi tietojen määrän mukaan.

Minkätyyppiset käyttäjät synkronoidaan?

Kaikki käyttäjät, joilla on Salesforce-vakiokäyttäjälisenssi, synkronoidaan. Lisätietoja näistä käyttäjistä on kohdassa [Vakiokäyttäjälisenssit](#).

Synkronoidaanko käyttäjiin liittyvät päivitykset?

Kyllä. Nämä päivitykset synkronoidaan reaaliajassa molempiin suuntiin organisaatioiden välillä.

- Käyttäjän lisääminen, päivittäminen tai aktivoinnin kumoaminen
- Roolin, käyttäjäprofiilin tai käyttöoikeusjoukon kohdistaminen tai kohdistaminen uudelleen käyttäjälle (kunhan rooli, käyttäjäprofiili tai käyttöoikeusjoukko löytyy molemmista organisaatioista).

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Jos päätit synkronoida metadatan, myös muut käyttäjiin liittyvät metadatan muutokset, kuten käyttäjäprofiilien luomiset ja päivitykset, synkronoidaan puolestasi.



Note: Jos haluat synkronoida käyttäjäpäivityksiä vain yhteen suuntaan — ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon — kirjaudu sisään toissijaiseen organisaatioon ja poista **Synkronoi käyttäjät** -valintaruudun valinta organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulta. Tämä estää käyttäjäpäivitysten lähettämisen toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon.

Entä jos päätän synkronoida käyttäjät, mutta en metadataa?

Suosittellemme, että valitset sekä **Synkronoi käyttäjät**- ja **Synkronoi metadata** -vaihtoehdot, kun lähetät yhteyskutsun, jotta välttyisit synkronointiongelmilta. Jos kuitenkin päätät synkronoida käyttäjät, mutta et metadataa, älä hyväksy yhteyskutsua ennen kuin olet päivittänyt toissijaisen organisaation metadatan vastaamaan ensisijaisen organisaation metadataa. Jos toissijaisesta organisaatiosta puuttuu käyttäjiin liittyvää metadataa, kuten käyttäjäprofileja, käyttäjien joukkosynkronointi epäonnistuu ja se täytyy toistaa. Käyttäjien synkronointivirheet näytetään organisaation synkronointilokissa.

Toissijaisen organisaation kirjautumisten hallinta

Organisaation synkronointi antaa käyttäjille erilliset kirjautumistunnukset toissijaisen organisaation käyttämiseen. Toissijaisen organisaation käyttäjäkirjautumisia voidaan määrittää ja hallita samaan tapaan kuin ensisijaisessa organisaatiossa.

Käyttäjät kirjautuvat toissijaiseen organisaatioon ensisijaisen organisaationsa käyttäjänimen muokatulla versiolla ja mukautetulla salasanalla. Toissijaisen organisaation käyttäjänimet päättyvät **.dr**, joka varmistaa, että käyttäjätietueet kartoitetaan oikein kahden organisaation välillä. Jos käyttäjän käyttäjänimi on ensisijaisessa organisaatiossa esimerkiksi *tmiller@omayritys.com*, hänen käyttäjänimensä toissijaisessa organisaatiossa on *tmiller@omayritys.com.dr*.

.dr-liite lisätään käyttäjänimiin automaattisesti, kun käyttäjätietue kopioidaan toissijaiseen organisaatioon. Jos toissijaiseen organisaatioon luodaan kuitenkin uusi käyttäjä, käyttäjän luovan henkilön täytyy liittää **.dr** käyttäjänimeen. Jos **.dr**-liitettä ei lisätä, käyttäjätietuetta ei kopioida ensisijaiseen organisaatioon. Toissijaisen organisaation synkronointiloki näyttää käyttäjänimivirheet.



Note: Jos käyttäjä lukitaan ulos ensisijaisesta organisaatiosta, koska hän yritti kirjautua väärällä salasanalla liian monta kertaa, hän voi edelleen kirjautua sisään toissijaiseen organisaatioon.

Käyttäjien kirjautumisen määrittäminen

Kun käyttäjäsynkronointi on tehty, Salesforce-pääkäyttäjän täytyy kirjautua sisään toissijaiseen organisaatioon ja nollata kaikkien käyttäjien salasanat. Tämä lähettää kaikille käyttäjille sähköpostitse väliaikaisen salasanan. Kerro käyttäjillesi, että tämä sähköposti sisältää toissijaisen organisaation salasanan, jota käytetään yhdessä toissijaisen organisaation käyttäjänimen kanssa (Salesforce-käyttäjänimi, johon on lisätty **.dr**).

Käyttäjät voivat kirjautua sisään kumpaan tahansa organisaatioon Salesforce-kirjautumissivulta käyttämällä vastaavia kirjautumistunnuksiaan. Hallitse toissijaisen organisaation käyttäjien kirjautumisia samaan tapaan kuin ensisijaisessa organisaatiossa.

Uusien käyttäjien väliaikaiset salasanat vanhenevat kuudessa kuukaudessa, ja käyttäjien täytyy vaihtaa salasanansa ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Sähköpostin kirjautumislinkkiä voi käyttää vain kerran. Jos käyttäjä seuraa linkkiä eikä määritä salasanaansa, pääkäyttäjän täytyy nollata salasana ennen kuin käyttäjä voi kirjautua sisään.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Miten Chatter toimii organisaation synkronoinnissa

Vaikka Chatter toimii odotetulla tavalla toissijaisessa organisaatiossa, joitakin Chatter-ominaisuuksia ei synkronoida ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä.

Jos olet ottanut käyttöön kaksisuuntaisen synkronoinnin, Chatter toimii organisaation synkronoinnissa seuraavin tavoin:

Viestit

Teksti-, linkki- ja tiedostoviestit sekä kommentit synkronoidaan organisaatioiden välillä, joten yhdessä organisaatiossa tehty viesti näkyy myös toisessa. Enintään 2 Gt kokoisia tiedostoviestejä tuetaan.



Note: Organisaatioiden täytyy olla määritetty tukemaan synkronoituja syötteitä.

Tykkäykset

Käyttäjät voivat tykkätä viesteistä ja kommentteista toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan. Yhdessä organisaatiossa lisättyjä tykkäyksiä ei kuitenkaan näytetä toisessa. Käyttäjät saavat edelleen sähköposti-ilmoituksia tykkäämiinsä viesteihin tai kommentteihin tehdyistä toiminnoista, riippumatta siitä, tykkäsivätkö he viestistä ensisijaisessa vai toissijaisessa organisaatiossa. Oletetaan esimerkiksi, että Riitta työskentelee toissijaisessa organisaatiossa ja tykkää viestistä. Kun hän palaa työskentelemään ensisijaisessa organisaatiossa, hänen tykkäystään ei näytetä viestissä. Hän saa kuitenkin sähköposti-ilmoituksen, jos joku kommentoi hänen tykkäämäänsä viestiä kummassa tahansa organisaatiossa.

Jaot

Käyttäjät voivat napsauttaa viestien vierestä **Jaa** toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan.

Ryhmät

Käyttäjät voivat luoda ja muokata Chatter-ryhmiä toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan, mutta ryhmiä ei synkronoida organisaatioiden välillä. Tämä tarkoittaa, että ensisijaisessa organisaatiossa oleva ryhmä ei näy toissijaisessa organisaatiossa ja päinvastoin.

Maininnat

Käyttäjät voivat mainita toisia käyttäjiä ja ryhmiä toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan. Yhdessä organisaatiossa tehtyjä mainintoja ei voi kuitenkaan napsauttaa toisessa. Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä kirjoittaa seuraavan kommentin ensisijaisessa organisaatiossa: "@Elli Korhonen, tämä saattaa kiinnostaa sinua." Kommentti näytetään toissijaisessa organisaatiossa, mutta "@Elli Korhonen" ei toimi linkkinä Ellin profiiliin.

Aiheet

Käyttäjät voivat lisätä viesteihin aiheita toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan, mutta aiheita ei synkronoida organisaatioiden välillä. Tämä tarkoittaa, että jos viestiin on lisätty aiheita ensisijaisessa organisaatiossa, niitä ei näytetä toissijaisessa organisaatiossa.

Objektien julkaiseminen ja tilaaminen organisaation synkronoinnissa

Kun ensisijainen ja toissijainen organisaatio on yhdistetty toisiinsa organisaation synkronointiyhteydellä, voit aloittaa Julkaise ja tilaa -prosessin, joka sallii tietueiden lisäysten, päivitysten ja poistojen siirtämisen organisaatioiden välillä.

Julkaise ja tilaa -prosessissa objektit ja niiden kentät julkaistaan ensisijaisessa organisaatiossa ja tilataan toissijaiseen organisaatioon. Jotta tietueiden päivitykset synkronoitaisiin molempiin suuntiin, sama prosessi toistetaan toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon.

Objektin julkaiseminen ei kopioi mitään tietueita toissijaiseen organisaatioon. Se luo ainoastaan polun, josta voit suorittaa joukkosynkronoinnin kopioidaksesi objektityypin tietueet ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon. Kun esimerkiksi julkaiset Tili-objektin, voit suorittaa joukkosynkronoinnin kopioidaksesi kaikki tilit toissijaiseen organisaatioon. Alustavan

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

joukkosynkronoinnin jälkeen kaikki objektityypin tietueiden lisäykset, päivitykset ja poistamiset synkronoidaan automaattisesti molempiin organisaatioihin.



Vihje: Yhteyden lisätietosivu on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Kun olet muodostanut yhteytesi, käytä

hetki tutustuaksesi tähän sivuun interaktiivisen opastuksen avulla.



Opastus: Yhteyden lisätietosivun selaaminen. Muista lisätä Yhteydet-välilehti Salesforce-ympäristöösi ennen aloittamista.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Mitkä objektit voidaan julkaista?](#)

Vain tietyt objektit voidaan julkaista organisaation synkronoinnissa. Harkitse tarkkaan, mitkä objektit haluat julkaista. Keskity julkaisemaan yhtiöllesi tärkeitä objekteja.

[Hakusuhteiden ymmärtäminen](#)

Varmista ennen julkaisemisen ja tilaamisen aloittamista, että ymmärrät hakujen merkityksen organisaation synkronoinnissa. Organisaation synkronointi säilyttää useimmat vakiohakusuhteiden suhteet. Sinun täytyy kuitenkin julkaista objektit ja niiden kentät datamallisi hierarkiaa vastaavalla tavalla.

[Objektien julkaiseminen toissijaiseen organisaatioon](#)

Kun olet määrittänyt organisaation synkronointiyhteyden, voit julkaista haluamasi objektit toissijaiseen organisaatioon.

[Julkaistujen kenttien muokkaaminen](#)

Kun julkaiset objektin organisaation synkronoinnissa, voit myös hallita mitkä objektin kentät julkaistaan. Kaikki tuetut kentät julkaistaan oletusarvoisesti niiden ylätasen objektin julkaisun yhteydessä, mutta voit kumota kenttien julkaisun halutessasi. Jos kenttää ei ole julkaistu, sitä ei näytetä linkitetyssä organisaatiossa.

[Objektien tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa](#)

Kun olet julkaissut objektin organisaation synkronoinnissa, sinun täytyy tilata se toissijaisessa organisaatiossa. Kun tilaat objektin, kartoitat objektin siihen itseensä varmistaaksesi, että kyseisen objektityypin tietueet näytetään toissijaisessa organisaatiossa.

[Tilattujen kenttien muokkaaminen](#)

Kun tilaat objektin organisaation synkronoinnissa, sen kentät tilataan oletusarvoisesti automaattisesti. Jokainen kenttä kartoitetaan automaattisesti itseensä, jotta tietosi synkronoidaan oikein.

[Julkaisuprosessin viimeistely](#)

Objektien julkaiseminen ensisijaisessa organisaatiossa ja niiden tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa sallii kyseisten objektityyppien tietueiden päivitysten lähettämisen ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaation. Jos haluat lähettää päivityksiä molempiin suuntiin, sinun täytyy julkaista ja tilata samat objektit vastakkaiseen suuntaan — toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon.

Mitkä objektit voidaan julkaista?

Vain tietyt objektit voidaan julkaista organisaation synkronoinnissa. Harkitse tarkkaan, mitkä objektit haluat julkaista. Keskity julkaisemaan yhtiöllesi tärkeitä objekteja.

Ota huomioon objektien väliset suhteet, kun valitset julkaistavia objekteja. Jos objekti on toisen objektin alitaso (esimerkiksi Yhteyshenkilöt on Tili-objektin alitason objekti), julkaise molemmat objektit varmistaaksesi, että niiden välinen hakusuhde toimii myös toissijaisessa organisaatiossa.

Voit julkaista seuraavat objektit organisaation synkronoinnissa:

Kaikki käyttöön otetut mukautetut objektit

Tili

Liite (yksityinen ja julkinen)

Tapaus

Tapausten huomautus (yksityinen ja julkinen)

Tapaustiimin jäsen

Tämä sisältää esimääritettyjen tapaustiimien jäsenet, mutta koskee vain tapaustiimien jäseniä, jotka ovat käyttäjiä. Tapaustiimien jäseniä, jotka ovat yhteyshenkilöitä, ei tueta.

Yhteyshenkilö

Jos henkilötili on otettu organisaatiossasi käyttöön, julkaise Yhteyshenkilö- ja Tili-objekti samanaikaisesti parhaiden tulosten aikaansaamiseksi.

Sähköpostiviesti

Sähköpostiluonnoksia ja sisäisiä kuvia ei tueta.

Syötekommentti

Syötekohde

Jos päätät synkronoida syötteet ja seurantakentät määrittäessäsi organisaation synkronointiyhteydessä, Syötekohde- ja Syötekommentti-objektien täytyy julkaistua, jotta syötteet synkronoitaisiin organisaatioiden välillä. Vain alle 50 Mt teksti-, linkki- ja tiedostoviestejä tuetetaan.

Liidi

Mahdollisuus

Päivitä mahdollisuuden vaiheet mahdollisuustietueen lisätietosivulta parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. Globaaleja Hae ja korvaa -toimintoja ei tueta mahdollisuuksien vaiheille organisaation synkronoinnissa, eikä niitä synkronoida ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Tuote**Tehtävä****Hakusuhteiden ymmärtäminen**

Varmista ennen julkaisemisen ja tilaamisen aloittamista, että ymmärrät hakujen merkityksen organisaation synkronoinnissa. Organisaation synkronointi säilyttää useimmat vakiohakusuhteiden suhteet. Sinun täytyy kuitenkin julkaista objektit ja niiden kentät datamallisi hierarkiaa vastaavalla tavalla.

Salesforce säilyttää hierarkkiset hakusuhteet yhdeltä hakujen tasolta. Esimerkiksi alitason Yhteyshenkilö-objektin ja ylätasoin Tili-objektin väliset hakusuhteet säilytetään.

Kun ylätasoin entiteetti poistetaan Salesforcissa, sen alitason entiteetit (kuten liitteet) poistetaan myös. Tämä pätee myös organisaation synkronoinnissa. Jos esimerkiksi useita liitteitä sisältävä tapaus on synkronoitu, tapauksen poistaminen poistaa tapauksen ja sen liitteet molemmissa organisaatioissa. Myös tapauksen palauttaminen kummassa tahansa organisaatioissa palauttaa tapauksen ja sen liitteet molempiin organisaatioihin.

Varmista, että organisaation synkronointiyhteydessä julkaistavien entiteettien hakusuhteet pysyvät entisellään noudattamalla näitä ohjeita:

- Molempien entiteettien täytyy olla valittuna julkaisua ja tilaamista varten.
- Julkaise ylätasoin entiteetti toissijaisessa organisaatioissa ennen alitason entiteettiä tai samaan aikaan. Jos hakusuhteessa olevan alitason entiteetti julkaistaan ensin, hakukenttä on tyhjä. Jos hakukenttä on pakollinen, tietueen kopiointi epäonnistuu. Julkaise kaikki objektit kerralla pitääksesi hakusuhteet ehjinä.
- Datamallissa ei saa olla kiertäviä sidonnaisuuksia.

Objektien julkaiseminen toissijaiseen organisaatioon

Kun olet määrittänyt organisaation synkronointiyhteyden, voit julkaista haluamasi objektit toissijaiseen organisaatioon.

Kun julkaiset ja tilaat objektin, voit luoda ensisijaisen ja toissijaisen organisaatioiden välille linkityksen, joka sallii tietueiden lisäysten, päivitysten ja poistamisten synkronoinnin molempiin organisaatioihin.

Objektien julkaiseminen ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon:

1. Kirjaudu sisään ensisijaiseen organisaatioon.
2. Siirry Yhteydet-välilehteen.
3. Napsauta Yhteyden nimi -sarakeesta Organisaation synkronointi -yhteyden nimeä.
4. Napsauta Julkaistut objektit -osiosta **Julkaise / peru julkaisu**.
5. Valitse kaikki objektit, jotka haluat julkaista toissijaiseen organisaatioon.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

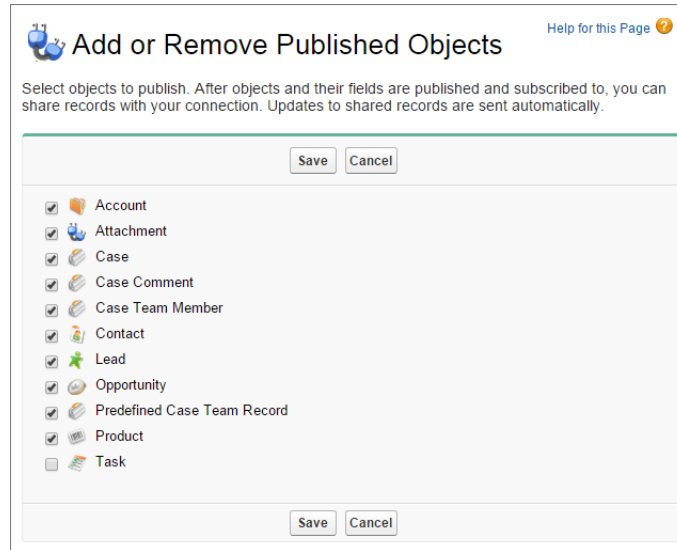
Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Julkaistujen objektien muokkaaminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus



6. Napsauta **Tallenna**. Julkaisemasi objektit näytetään Julkaistut objektit -osiossa.

Julkaistujen kenttien muokkaaminen

Kun julkaiset objektin organisaation synkronoinnissa, voit myös hallita mitkä objektin kentät julkaistaan. Kaikki tuetut kentät julkaistaan oletusarvoisesti niiden ylätason objektin julkaisun yhteydessä, mutta voit kumota kenttien julkaisun halutessasi. Jos kenttää ei ole julkaistu, sitä ei näytetä linkitettyssä organisaatiossa.

Objektin julkaistujen kenttien muokkaaminen:

1. Siirry Yhteydet-välilehteen.
2. Napsauta Yhteyden nimi -sarakeesta Organisaation synkronointi -yhteyden nimeä.
3. Napsauta Julkaistut objektit -osion **Muokkaa** objektin nimen vierestä.

EDITION-VERSIOIT

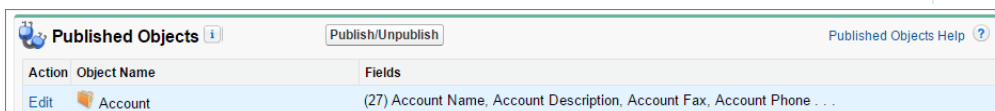
Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Julkaistujen kenttien muokkaaminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus



Objektiin liittyvien kenttien luettelo avautuu. Kaikki tuetut kentät ovat valittuina oletusarvoisesti.



Note:

- Seurantakenttiä ei näytetä julkaistavien kenttien luettelossa, koska ne synkronoidaan automaattisesti.
- Muotoillun tekstin aluekenttiä ei voi julkaista.

- Kaavakenttiä ja yhteenvetokenttiä ei voi julkaista, koska niiden arvot määritetään toisten kenttien arvojen perusteella. Voit kiertää tämän ongelman varmistamalla, että kaava- tai yhteenvetokentän input-kentät on julkaistu. Luo sitten toissijaiseen organisaatioon identtinen kaava- tai yhteenvetokenttä, joka viittaa kyseisiin input-kenttiin laskeakseen kentän arvon.
- Julkaisemattomiin objekteihin osoittavat hakukenttiä ei julkaista automaattisesti, koska tällaisten kenttien julkaiseminen saattaa aiheuttaa synkronointivirheitä. Jos esimerkiksi Yhteyshenkilö-objekti sisältää hakukentän tileihin eikä Tili-objektia ole vielä julkaistua, kenttä voidaan julkaista vain manuaalisesti.

4. Poista kaikkien sellaisten kenttien valinnat, joita et halua julkaista. Mieti ennen kentän julkaisemista, mihin hakusuhteisiin se vaikuttaa.
5. Napsauta **Tallenna**.
6. Jos käytät kaksisuuntaista synkronointia ja olet kumoamassa jo julkaistun ja tilatun kentän julkaisua, toista edelliset vaiheet linkitetyssä organisaatiossa.



Varoitus: Kun suoritat kentälle minkä tahansa seuraavista toiminnoista yhdessä organisaatiossa, kentän tilaus kumotaan automaattisesti linkitetyssä organisaatiossa:

- Poistat kentän
- Muutat kentän tyyppiä
- Muutat pitkän tekstialue-, prosentti-, numero- tai valuuttakentän kokoa tai tarkkuutta

Kenttä pysyy julkaistuna, mutta sinun täytyy tilata se uudelleen linkitetyssä organisaatiossa.



Note: Jos haluat lisätä kentän jo organisaation synkronoinnissa julkaistuun objektiin, julkaise ja tilaa kenttä varmistaaksesi, että siihen tehtävät päivitykset synkronoidaan. Älä päivitä kenttäärvä olemassa olevissa tietueissa ennen kentän julkaisemista ja tilaamista.

Objektien tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa

Kun olet julkaissut objektin organisaation synkronoinnissa, sinun täytyy tilata se toissijaisessa organisaatiossa. Kun tilaat objektin, kartoitat objektin siihen itseensä varmistaaksesi, että kyseisen objektityypin tietueet näytetään toissijaisessa organisaatiossa.

Objektien tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa:

1. Kirjaudu sisään toissijaiseen organisaatioon.
2. Siirry Yhteydet-välilehteen.
3. Napsauta Yhteyden nimi -sarakeesta Organisaation synkronointi -yhteyden nimeä.
4. Napsauta Tilatut objektit -viiteluettelosta **Tilaa / peru tilaus**.
5. Valitse **Kartoita objektit automaattisesti** kartoittaaksesi jokaisen objektin itseensä. Esimerkiksi Tili-objekti kartoitettaisiin Tili-objektiin.
6. Napsauta **Tallenna**. Tilaamasi objektit näytetään nyt Tilatut objektit -osiossa.

Kun tilaat objektin organisaation synkronoinnissa, sen kaikki kentät kartoitetaan ja tilataan automaattisesti. Jos et halua synkronoida jotain tiettyä kenttää, kumoa sen julkaisu.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tilatujen objektien muokkaaminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

Tilattujen kenttien muokkaaminen

Kun tilaat objektin organisaation synkronoinnissa, sen kentät tilataan oletusarvoisesti automaattisesti. Jokainen kenttä kartoitetaan automaattisesti itseensä, jotta tietosi synkronoidaan oikein.

Objektin tilattujen kenttien tarkasteleminen:

1. Kirjaudu sisään tilaajaorganisaatioon.
2. Siirry Yhteydet-välilehteen.
3. Napsauta Organisaation synkronointi -yhteyden nimeä.
4. Napsauta Tilatut objektit -osiosta **Muokkaa** objektin nimen vierestä.
Kenttä on tilattu, jos Omat kenttäsi -sarake sisältää muun kartoitusarvon kuin **Ei mitään**. Kenttien tulisi olla kartoitettu itseensä (esimerkiksi Tilin kuvaus -kenttä on kartoitettu Tilin kuvaus -kenttään).



Note:

- Jos Omat kenttäsi -sarakeessa lukee kentälle **Ei käytettävissä**, kenttä on tilaamattoman objektin hakukenttä. Kun kyseinen objekti tilataan, myös siihen viittaavat kentät tilataan automaattisesti.
- Jos et halua synkronoida jotain tiettyä kenttää, kumoa sen julkaisu. Sen tilausta ei tarvitse perua.

Julkaisuprosessin viimeistely

Objektien julkaiseminen ensisijaisessa organisaatiossa ja niiden tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa sallii kyseisten objektityyppien tietueiden päivytysten lähettämisen ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon. Jos haluat lähettää päivityksiä molempiin suuntiin, sinun täytyy julkaista ja tilata samat objektit vastakkaiseen suuntaan — toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon.



Tärkeää: Jos käytät yksisuuntaista synkronointia, hyppää tämän vaiheen yli.

1. Julkaise kaikki objektit toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon.
2. Ensisijaisessa organisaatiossa:
 - a. Tilaa ja kartoita kaikki julkaistut objektit.
 - b. Muokkaa objektin tilattuja kenttiä tarvittaessa.

Kun olet julkaissut ja tilannut objektit molempiin suuntiin — ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon ja toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon — voit suorittaa joukkosynkronoinnin kopioidaksesi tietueet toissijaiseen organisaatioon. Alustavan joukkosynkronoinnin jälkeen kaikki tietueiden lisäykset, päivitykset ja poistamiset synkronoidaan automaattisesti molempiin organisaatioihin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tilattujen kenttien muokkaaminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Objektien julkaiseminen ja tilaaminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

Suorita joukkosynkronointi

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin mille tahansa uudelle tietueelle, jonka objektityyppi on julkaistu ja tilattu, jolloin tietue on käytettävissä molemmissa organisaatioissa. Joukkosynkronointi kopioi tietueen yhteen suuntaan, eli ensisijaisessa organisaatioissa joukkosynkronointi kopioi uuden tietueen toissijaiseen organisaatioon.

Joukkosynkronoinnin suorittaminen:

1. Napsauta organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulta **Joukkosynkronointi**. Näet joukkosynkronointisivun, jossa on luettelo kaikista julkaistuista objekteista.
2. Määritä synkronoitavien entiteettien määrä tai valitse edellisen vuoden ajalta päivämäärä hallitaksesi, mitkä tietueet synkronoidaan.



Tärkeä: Tämä päivämäärä on oletusarvoisesti yhden vuoden päässä tästä päivästä.

Kun suoritat joukkosynkronointia ensimmäistä kertaa, suosittelemme synkronoimaan tietueesi päivämäärään perustuvissa ryhmissä, jotta kaikkia tietoja ei tarvitsisi käsitellä kerralla.

Voit esimerkiksi suorittaa ensimmäisen joukkosynkronoinnin kolmelta edelliseltä kuukaudelta ja suorittaa sitten toisen joukkosynkronoinnin kuudelta kuukaudelta. Tietueiden ryhmittäminen ei vie aikaa, koska järjestelmä ei synkronoi uudelleen tietueita, jotka on jo synkronoitu.

3. Napsauta **Käynnistä synkronointi**.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Ohjeistuksia joukkosynkronointiin](#)

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin mille tahansa tietueelle, jonka objektityyppi on julkaistu ja tilattu, jolloin tietue on käytettävissä molemmissa organisaatioissa. Kun tietue on kopioitu joukkosynkronoinnissa, kaikki siihen myöhemmin tehtävät päivitykset synkronoidaan.

[Tietueiden välittäminen manuaalisesti](#)

Vaikka kopioit tietueita toissijaiseen organisaatioon tavallisesti joukkosynkronoinnilla, sinun kannattaa huomioida, että voit välittää myös yksittäisiä tietueita niiden lisätietosivuilta Salesforcessa.

[Objektien ja kenttien julkaisun kumoaminen](#)

Voit lopettaa objektin tai kentän synkronoinnin kumoamalla sen julkaisun organisaatioistasi organisaation synkronoinnissa. Huomioi hakusuhteet, joita saattaa liittyä objekteihin tai kenttiin, joiden julkaisua olet kumoamassa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Joukkosynkronoinnin suorittaminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

Ohjeistuksia joukkosynkronointiin

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin mille tahansa tietueelle, jonka objektityyppi on julkaistu ja tilattu, jolloin tietue on käytettävissä molemmissa organisaatioissa. Kun tietue on kopioitu joukkosynkronoinnissa, kaikki siihen myöhemmin tehtävät päivitykset synkronoidaan.

Milloin minun tulisi suorittaa joukkosynkronointi?

Kun suoritat Julkaise ja tilaa -prosessin osana organisaation synkronoinnin määrittämistä, toissijainen organisaatio ei sisällä vielä mitään tietueita. Suorita alustava joukkosynkronointi täyttääksesi toissijaisen organisaation nopeasti tietueilla, jotta käyttäjäsi voivat käyttää niiden tietoja huoltojakson aikana. Suorita lisäksi joukkosynkronointi aina, kun julkaiset ja tilaat uusia objekteja.

Miten valitsen viimeisen päivämäärän Joukkosynkronointi-sivulta?

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin kaikille tietueille, jotka luotiin tai joita muokattiin tietyn päivämäärän jälkeen edellisen vuoden aikana. Valitse tämä päivämäärä

Joukkosynkronointi-sivulta. Kun suoritat joukkosynkronointia ensimmäistä kertaa, suosittelemme synkronoimaan tietueesi päivämäärään perustuvissa ryhmissä, jotta kaikkia tietoja ei tarvitsisi käsitellä kerralla.

Voit esimerkiksi suorittaa ensimmäisen joukkosynkronoinnin kolmelta edelliseltä kuukaudelta ja suorittaa sitten toisen joukkosynkronoinnin kuudelta kuukaudelta. Tietueiden ryhmittäminen ei vie aikaa, koska järjestelmä ei kopioi uudelleen tietueita, jotka on jo synkronoitu.

Miten valvon joukkosynkronoinnin edistymistä?

Tarkasta organisaation synkronoinnin tietuejonossa synkronointia odottavien tietueiden kokonaismäärä organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulta. **Joukkosynkronointi**-painike ei ole käytössä synkronoinnin aikana. Salesforcesta uloskirjautuminen ei vaikuta synkronointiin, ja kun synkronointi on valmis, **Joukkosynkronointi**-painiketta voi napsauttaa taas.

Voiko joukkosynkronointi epäonnistua?

Jos joukkosynkronointiin sisällytetyssä tietueessa on ongelma — esimerkiksi virheellinen haku — sitä ja sen alitason tietueita ei kopioida, mutta tietueet, jotka eivät liity epäonnistuneisiin tietueisiin, kopioidaan edelleen joukkosynkronoinnin yhteydessä. Kopiointivirheet lisätään organisaation synkronointilokiin, kun taas metadataan liittyvät virheet lisätään yhteyden historialokiin.

Kuinka kauan joukkosynkronointi kestää?

Joukkosynkronoinnin kesto riippuu kopioitavien tietueiden määrästä. Joukkosynkronointi voi kestää tunteja tai päiviä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Tietueiden välittäminen manuaalisesti

Vaikka kopioit tietueita toissijaiseen organisaatioon tavallisesti joukkosynkronoinnilla, sinun kannattaa huomioda, että voit välittää myös yksittäisiä tietueita niiden lisätietosivuilta Salesforcassa.

Lisää ensin Ulkoinen jakaminen -viiteluettelo organisaation synkronoinnissa julkaistavien objektityyppien sivuasetteluihin. Ulkoinen jakaminen -viiteluettelo näyttää sinulle kunkin tietueen tilan ja yhteydet, joiden kanssa tietue on jaettu.

1. Tietueiden ja niihin liittyvien tietueiden välittäminen toissijaiseen organisaatioon:
 - a. Siirry tietueen lisätietosivulle.
 - b. Napsauta Ulkoinen jakaminen -viiteluettelosta **Välitä tämä [objektityyppi]**.
2. Useiden tietueiden välittäminen toissijaiseen organisaatioon:
 - a. Valitse sitä tietuetyyppiä vastaava välilehti, jonka haluat välittää.
 - b. Valitse luettelonäkymä Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauta **Siirry!**
 - c. Valitse luettelonäkymästä tietueet, jotka haluat välittää. Voit valita kaikki tietueet valitsemalla sarakeotsikon valintaruudun.
 - d. Valitse **Välitä yhteyksiin**.
3. Valitse Käytettävissä olevat yhteydet -luettelosta Organisaation synkronointi -yhteys.
4. Siirrä yhteys Valitut yhteydet -luetteloon napsauttamalla **Lisää**.
5. Valitse halutessasi asiaan liittyviä tietueita, jotka haluat välittää.



Note: Kun välität tapauksen toissijaiseen organisaatioon, et näe vaihtoehtoa välittää sen tapaustiimien käyttäjijäseniä, syötekohteita, syötekommentteja tai esimääritettyä tapaustiimiä, koska nämä kohteet välitetään automaattisesti tapauksen kanssa. Tapaustiimien yhteyshenkilöjäseniä ei tueta.

6. Napsauta **Tallenna**.

Objektien ja kenttien julkaisun kumoaminen

Voit lopettaa objektin tai kentän synkronoinnin kumoamalla sen julkaisun organisaatioistasi organisaation synkronoinnissa. Huomioi hakusuhteet, joita saattaa liittyä objekteihin tai kenttiin, joiden julkaisua olet kumoamassa.

Kun kumoat **objektin** julkaisun organisaation synkronoinnissa, kaikki sentyyppisten tietueiden yhteys kahden organisaation välillä katkeaa. Jos esimerkiksi kumoat Tili-objektin julkaisun ja muokkaat sitten synkronoitua tilitietuetta ensisijaisessa organisaatiossa, muokkausta ei siirretä toissijaiseen organisaatioon, koska tilejä ei enää synkronoida.

Kun kumoat objektin **kentän** julkaisun organisaation synkronoinnissa, kyseisen objektityypin synkronoidut tietueet eivät enää synkronoi kyseistä kenttää. Jos esimerkiksi kumoat Mahdollisuus-objektin Summa-kentän julkaisun, synkronoidut mahdollisuustietueet pysyvät synkronoituina, mutta mahdollisuustietueen Summa-kenttään tehtyjä muutoksia ei siirretä toiseen organisaatioon. Jos mahdollisuustietue luodaan Summa-kentän julkaisun kumoamisen jälkeen, se välitetään automaattisesti toissijaiselle organisaatiolle, mutta siinä ei näytetä Summa-kenttää toissijaisessa organisaatiossa.

1. Objektin julkaisun kumoaminen:

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Tietueen ulkoisen jakamistilan tarkasteleminen:

- Tietueen lukuoikeus

Organisaation synkronointiyhteyden hallinta:

- Yhteyksien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Julkaistujen objektien muokkaaminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

- a. Kirjaudu sisään ensisijaiseen organisaatioon.
 - b. Siirry Yhteydet-välilehteen.
 - c. Napsauta Yhteyden nimi -sarakkeesta Organisaation synkronointi -yhteyttä.
 - d. Napsauta Julkaistut objektit -osiosta **Julkaise / peru julkaisu**.
 - e. Poista sen objektin valinta, jonka julkaisun haluat kumota.
 - f. Napsauta **Tallenna**.
 - g. Jos käyttöön on otettu kaksisuuntainen synkronointi, toista edelliset vaiheet toissijaisessa organisaatiossa.
2. Kentän julkaisun kumoaminen:
- a. Kirjaudu sisään ensisijaiseen organisaatioon.
 - b. Siirry Yhteydet-välilehteen.
 - c. Napsauta Yhteyden nimi -sarakkeesta Organisaation synkronointi -yhteyttä.
 - d. Napsauta Julkaistut objektit -osiosta **Muokkaa** sen objektin nimen vierestä, jonka kentän julkaisun haluat kumota.
 - e. Poista sen kentän valinta, jonka julkaisun haluat kumota.
 - f. Napsauta **Tallenna**.
 - g. Jos käyttöön on otettu kaksisuuntainen synkronointi, toista edelliset vaiheet toissijaisessa organisaatiossa.

Organisaation synkronoinnin hallinta

Pysy ajan tasalla Organisaation synkronointi -ympäristösi terveydentilasta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Organisaation synkronointiympäristön valvominen

Yhteyden lisätietosivu sisältää tärkeitä tietoja, joilla pysyt ajan tasalla organisaation synkronointiyhteytesi tilasta.

Organisaation synkronoinnin tietuejonon toiminnot

Kun ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä lähetetään tietueen päivitys, näet tietueen organisaation synkronoinnin tietuejonossa yhteyden lisätietosivulla. Jonon Toiminto-sarake näyttää kopiointitoiminnon, jota suoritetaan tietueelle.

Synkronointivirheiden seuraaminen organisaation synkronointilokin käynnistimellä

Voit kirjoittaa organisaation synkronointilokille Apex-käynnistimiä pysyäksesi ajan tasalla synkronoinnin edistymisestä ja valvoaksesi virheitä.

Raporttien laatiminen organisaation synkronointilokista

Organisaation synkronoinnin pääkäyttäjänä voit luoda organisaation synkronointilokille mukautettuja raporttityyppejä pysyäksesi ajan tasalla synkronointivirheistä.

Synkronointiongelmien diagnosointi

Organisaation synkronoinnin käyttäjät saattavat havaita ongelmia työskennellessään ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä. Noudata vianmääritysohjeita tutkiaksesi ongelman syyn ja ratkaistaksesi ongelman.

Organisaatiosi synkronointiyhteyden keskeyttäminen

Jos kohtaat toistuvasti synkronointivirheitä tai sinun täytyy tehdä merkittäviä muutoksia organisaatioosi, voit keskeyttää ensisijaisen ja toissijaisen organisaatiosi välisen yhteyden. Päivityksiä, jotka tehdään yhteyden ollessa keskeytetty, ei synkronoida ennen kuin yhteys palautuu.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Organisaation synkronointiympäristön valvominen

Yhteyden lisätietosivu sisältää tärkeitä tietoja, joilla pysyt ajan tasalla organisaation synkronointiyhteytesi tilasta.

Kun organisaatioiden välillä lähetetään tietueen päivitys, päivitys näytetään organisaation synkronoinnin tietuejonossa organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulla, kunnes linkitetty organisaatiosi vastaanottaa sen. Jonossa näytetään lähtevät synkronointitoiminnot, eli jos päivitystä ollaan lähettämässä toissijaiseen organisaation, se näytetään ensisijaisen organisaation jonossa.

Jos päivityksen synkronointi epäonnistuu, järjestelmä yrittää sitä uudelleen. Jonon Seuraava uudelleenyrityksen päivä -sarakkeessa näytetään, milloin järjestelmä yrittää uudelleen. Useiden uudelleenyrityskertojen jälkeen päivitys kirjataan organisaation synkronointilokiin, eikä sitä näytetä enää jonossa. Lokissa näytetään yksi merkintä, kun päivitystä yritetään uudelleen ensimmäistä kertaa, ja toinen, kun päivitys epäonnistuu viimeisellä uudelleenyrityskerralla tai onnistuu. (Käyttäjien synkronointia ja metadatan synkronointia ei yritä uudelleen: jos ne epäonnistuvat, ne näytetään välittömästi organisaation synkronointilokissa).

Yhteyden lisätietosivun Organisaation synkronointiloki -osiossa näytetään viimeisimmät lokimerkinnyt ja linkki täyteen lokiin, joka sijaitsee Salesforcen Organisaation synkronointiloki -välilehdessä. Jokainen lokimerkintä sisältää asiaan liittyvän tietueen, päivityksen tyyppin, lokiin kirjaamisajan, tilan ja virhekoodin (virheille). Tila-kentässä näytetään Yritetään uudelleen, kun päivityksen synkronointi epäonnistuu ensimmäisellä kerralla, ja Epäonnistui tai Ratkaistu useiden uudelleenyrityskertojen jälkeen.



Vihje:

- Jos et näe tapahtuman tilaa, lisää Tila-kenttä organisaatiosi synkronointilokien sivuasetteluun.
- Napsauta tapahtuman numeroa nähdäksesi tapahtuman lisätiedot ja virheen kuvauksen (virheille).

Kopiointivirheet johtuvat tavallisesti ratkaisemattomista hakusuhteista. Jos ongelma korjataan, tietue lisätään uudelleen tietuejonoon, kun se päivitetään seuraavan kerran. Jonon Toiminto-sarake voi sisältää tietoja siitä, mitkä toiminnoista epäonnistuvat.

Organisaation synkronoinnin tietuejonon toiminnot

Kun ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä lähetetään tietueen päivitys, näet tietueen organisaation synkronoinnin tietuejonossa yhteyden lisätietosivulla. Jonon Toiminto-sarake näyttää kopiointitoiminnon, jota suoritetaan tietueelle.

Jonoissa olevilla tietueilla on jokin seuraavista toiminnoista.

Toiminto	Määritelmä
Joukkosynkronointi	Tietueet, jotka luodaan tai päivitetään määritetyn joukkosynkronoinnin päivämäärän jälkeen, kopioidaan linkitettyyn organisaatioon..
Joukkosynkronoi käyttäjät	Käyttäjätietueet kopioidaan linkitettyyn organisaatioon.
Pääkäyttäjä jatkoi yhteyttä	Käyttäjä jatkoi organisaation synkronointiyhteyttä.
Pääkäyttäjä keskeytti yhteyden	Käyttäjä keskeytti organisaation synkronointiyhteyden. Päivitykset lisätään organisaation synkronoinnin tietuejonoon ja käsitellään, kun käyttäjä palauttaa yhteyden.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classic

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition- , Performance Edition- , Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition- , Performance Edition- , Unlimited Edition- ja Developer Edition** -versioissa

Toiminto	Määritelmä
Kumoa yhteyden aktivointi	Organisaation synkronointiyhteyden aktivointi kumottiin.
Yhteys palautettu	Organisaation synkronointiyhteys palautettiin automaattisesti, koska molemmat organisaatiot ovat nyt käytettävissä.
Yhteys keskeytetty	Organisaation synkronointiyhteys keskeytettiin automaattisesti, koska jompikumpi linkitetyistä organisaatiosta ei ole käytettävissä. Päivitykset lisätään organisaation synkronoinnin tietuejonoon ja käsitellään, kun yhteys palautetaan.
Päivitä yhteys	Organisaation synkronointiyhteyden omistaja päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.
Poista kenttäkarttoitus	Kentän julkaisu kumottiin ja nyt sen julkaisua kumotaan linkitetyssä organisaatiossa.
Päivitä kenttäkarttoituksen nimi	Kentän nimi päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.
Päivitä kenttäkarttoitus	Kentän määritelmä päivitettiin tälle tietueelle ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.
Yleinen lisäys	Tietuetta kopioidaan linkitettyyn organisaatioon.
Yleinen päivitys	Tietue päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.
Lähetä karttapäivitys sähköpostitse	Tyypin, kentän tai arvon karttoitus päivitettiin ja asiasta ilmoitetaan nyt Salesforce-pääkäyttäjälle sähköpostitse.
Puuttuva kumppanin tunnus	Tietueen kumppanientiteetin tunnus puuttuu ja sitä haetaan (ei vaadi toimintoa).
Poista replikointi	Tietue poistettiin ja sitä poistetaan nyt linkitetystä organisaatiosta.
Kumoa replikointiyhteyden poisto	Tietue palautettiin ja sitä palautetaan nyt linkitettyyn organisaatioon.
Poista karttatyyppi	Tyypikarttoitus (esimerkiksi mukautetun objektin määritelmä) poistettiin ja sitä poistetaan nyt linkitetystä organisaatiosta.
Päivitä karttatyyppin nimi	Tyypikarttoituksen nimi päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.
Määritä karttatyyppin kumppanin tilaus	Julkaistu objekti tilattiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.
Päivitä karttatyyppi	Tyypikarttoitus päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.
Käyttäjän upsert	Käyttäjää kopioidaan linkitettyyn organisaatioon.
Poista kartta-arvo	Valintaluetteloarvon karttoitus poistettiin ja sitä poistetaan nyt linkitetystä organisaatiosta.

Synkronointivirheiden seuraaminen organisaation synkronointilokin käynnistimellä

Voit kirjoittaa organisaation synkronointilokille Apex-käynnistimiä pysyäkseen ajan tasalla synkronoinnin edistymisestä ja valvoaksesi virheitä.

Alla on joitakin tapoja, joilla voit käyttää käynnistimiä organisaation synkronointilokissa:

- Kirjoita käynnistin, joka lähettää pääkäyttäjälle sähköpostia, jos lokiin ilmestyi 10 uutta merkintää 24 tunnin aikana.
- Jos lokiin ilmestyy tiliä koskeva merkintä, käynnistä työnkulkusääntö, joka lisää tiliin "Needs Review" -merkinnän.

Voit luoda organisaation synkronointilokille käynnistimiä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Organisaation synkronointiloki* javalitsemalla **Käynnistimet**.



Esimerkki: Seuraava käynnistin lähettää pääkäyttäjälle sähköpostin, kun lokiin ilmestyy uusi merkintä. Korvaa **lihavoitu** teksti sähköpostiosoitteellasi.

```
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});
}
```

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa.

Raporttien laatiminen organisaation synkronointilokista

Organisaation synkronoinnin pääkäyttäjänä voit luoda organisaation synkronointilokille mukautettuja raporttityyppejä pysyäkseen ajan tasalla synkronointivirheistä.

Kun luot mukautetun raporttityypin, Organisaation synkronointiloki -objekti voi toimia ensisijaisena tai toissijaisena objektina mille tahansa organisaation synkronoinnissa tuetulle objektille (esimerkiksi Tilit tai Yhteyshenkilöt). Alla on joitakin tapoja, joilla voit käyttää raportteja valvoaksesi organisaation synkronointiympäristösi tilaa:

- Luo Organisaation synkronointiloki -objektille mukautettu raportti, joka näyttää kaikki lokimerkinnät tietyltä ajanjaksolta.
- Luo Tapaus-objektille mukautettu raportti, joka näyttää kaikki tapauksiin liittyvien tietueiden lokimerkinnät viime kuukaudelta.
- Luo raportteja sisältävä mittaristo, jossa näytetään:
 - Lokimerkintöjen määrä viimeisen 24 tunnin ajalta
 - Lokimerkintöjen määrä kenttätyyppin mukaan



Note: Lokissa näytetään lähtevät synkronointitapahtumat, joten sama raportti näyttää erilaisia tuloksia riippuen siitä, kummassa organisaatiossa olet.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa



Esimerkki: Salesforce-pääkäyttäjä Robert haluaa luoda mukautetun raporttityypin, jossa näytetään kaikki tiliin liittyvien tietueiden lokimerkinnyt viime viikolta:

- Hän luo mukautetun raporttityypin nimeltään Organisaation synkronointilokin tilin merkinnyt ja tallentaa sen Muut raportit -kansioon.
- Hän valitsee raporttityypin ylätasoinen objektiksi Tili ja alitason objektiksi Organisaation synkronointiloki, käyttämällä **Jokaisella "A" -tietueella pitää olla vähintään yksi asiaan liittyvä "B" -tietue** -suhdetta.
- Hän valitsee raporttityypin lisättävät kentät Raporteille käytettävissä olevat kentät -osiosta.
- Hän luo raportin käyttämällä uutta mukautettua raporttityyppiä ja valitsee ajanjaksoksi **Viime viikko**.

Synkronointiongelmien diagnosointi

Organisaation synkronoinnin käyttäjät saattavat havaita ongelmia työskennellessään ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä. Noudata vianmääritysohjeita tutkiaksesi ongelman syyn ja ratkaistaksesi ongelman.

Jos synkronoitu tietue puuttuu linkitetystä organisaatiosta...

Mahdollinen syy

Mitä tehdä

Tietuetta kopioidaan tällä hetkellä linkitettyyn organisaatioon.

Tarkasta organisaatiossa, jossa tietue luotiin, organisaation synkronoinnin tietuejono yhteyden lisätietosivulta. Jos tietue näkyy jonossa, sitä kopioidaan tällä hetkellä linkitettyyn organisaatioon.

Tietue katoaa jonosta, kun se on kopioitu onnistuneesti tai jos kopiointi epäonnistuu. Jos kopiointi epäonnistuu, se lisätään organisaation synkronointilokiin. Katso lisätietoja lokista.

Tietueen objektityypin ei ole julkaistu ja tilattu.

1. Julkaise ja tilaa objekti.
2. Suorita joukkosynkronointi kopioidaksesi objektityypin tietueet linkitettyyn organisaatioon.

Tietueen ylätasoinen tietuetta ei kopioitu linkitettyyn organisaatioon.

1. Varmista, että ylätasoinen tietueen objektityyppi on julkaistu ja tilattu.
2. Välitä ylätasoinen tietue manuaalisesti linkitettyyn organisaatioon tietueen lisätietosivun Ulkoinen jakaminen -viiteluettelon avulla.

Kun ylätasoinen tietue on välitetty, vain alitason tietueina käytetyt tietueet, kuten tapausten huomautukset, välitetään myös automaattisesti, mutta muut alitason tietueet (kuten yhteyshenkilöt) täytyy välittää manuaalisesti.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Organisaation synkronointi on käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Mahdollinen syy

Tietueen objektin metadata ei ole samanlainen ensisijaisessa ja toissijaisessa organisaatiossa. Esimerkiksi kenttä- tai tietuetyyppi puuttuu toisesta organisaatiosta.

Tietuetta ei muokattu tai luotu sen päivämäärän jälkeen, jonka valitsit suorittaessasi joukkosynkronointia.

Mitä tehdä

Päivitä organisaatioiden metadatat vastaamaan toisiaan.

Joukkosynkronointi kopioi vain tietueet, joita on muokattu tai jotka luotiin sen päivämäärän jälkeen, jonka valitsit suorittaessasi joukkosynkronointia. Aikaisin päivämäärä, jonka voit valita, on yksi vuosi tämänhetkistä päivämäärää ennen. Voit tarvittaessa välittää tietueet linkitettyyn organisaatioon manuaalisesti Ulkoinen jakaminen -viiteluettelon avulla.

Jos toissijainen organisaatio ei ole käytettävissä...

Mahdollinen syy

Jos toissijaisella organisaatiolle suoritetaan ylläpitotoimia, kaikki ensisijaisesta organisaatiosta lähetetyt tietueet keskeytetään ja organisaation synkronoinnin tietuejono saattaa kasvaa pitkäksi.

Mitä tehdä

Odota, että ylläpitotoimet saadaan suoritettua. Kun toissijainen organisaatio on taas käytettävissä, ensisijainen organisaatio jatkaa tietuepäivitysten lähettämistä.

Jos uutta käyttäjää ei kopioida linkitettyyn organisaatioon...

Mahdollinen syy

Käyttäjälle kohdistettiin uusi profiili ja profiilia ei ole vielä luotu linkitettyssä organisaatiossa.

Mitä tehdä

Organisaation synkronointiloki näyttää käyttäjän epäonnistuneena kopiointina. Ennen kuin voit lisätä käyttäjän linkitettyyn organisaatioon, lisää käyttäjälle kohdistettu profiili:

1. Luo profiili linkitettyssä organisaatiossa ja varmista, että sillä on sama nimi molemmissa organisaatioissa.
2. Siirry käyttäjätietueeseen organisaatiossa, jossa käyttäjä luotiin. Valitse käyttäjätietueessa **Muokkaa** ja napsauta **Tallenna** käynnistääksesi sen kopioinnin.

Käyttäjällä ei ole [Salesforce-vakiokäyttäjälisenssiä](#).

Vain käyttäjät, joilla on Salesforce-vakiokäyttäjälisenssi, voidaan synkronoida.

Organisaatiosi synkronointiyhteyden keskeyttäminen

Jos kohtaat toistuvasti synkronointivirheitä tai sinun täytyy tehdä merkittäviä muutoksia organisaatioosi, voit keskeyttää ensisijaisen ja toissijaisen organisaatiosi välisen yhteyden. Päivityksiä, jotka tehdään yhteyden ollessa keskeytetty, ei synkronoida ennen kuin yhteys palautuu.

Yhteyden keskeyttäminen organisaatioidesi välillä:

1. Siirry organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulle.
2. Napsauta sivun ylälaidasta **Keskeytä**.
3. Napsauta **OK**.
4. Jos käytät kaksisuuntaista synkronointia ja haluat keskeyttää päivitykset molempiin suuntiin (suositus), suorita edelliset vaiheet myös linkitettyssä organisaatiossa. Yhteyden keskeyttäminen vain yhteen suuntaan saattaa johtaa synkronointivirheisiin.

Organisaatioidesi välisen yhteyden jatkaminen:

1. Siirry organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulle.
2. Napsauta sivun ylälaidasta **Jatka**.
3. Jos keskeytit päivitykset molempiin suuntiin, suorita edelliset vaiheet myös linkitettyssä organisaatiossa.

Kun yhteys palautuu, Salesforce lähettää jonossa olevat päivitykset linkitettyyn organisaatioon. Kaikkien jonossa olevien päivitysten käsittelyaika riippuu siitä, kuinka täynnä jono on.

 **Tärkeää:** Mitä täydemmäksi jono kasvaa, sitä kauemmin organisaatioidesi synkronointi tulee kestämään. Vältä synkronointiongelmia palauttamalla yhteys mahdollisimman pian.

Ennen kuin keskeytät organisaatiosi synkronointiyhteyden

Voit tarvittaessa keskeyttää organisaatiosi synkronointiyhteyden ensisijaisen ja toissijaisen Salesforce-organisaatiosi välillä. Tutustu nopeasti tämän prosessin toimintatapaan ennen kuin keskeytät yhteyden.

Milloin minun tulisi keskeyttää yhteys?

Saatat haluta keskeyttää yhteyden seuraavista syistä:

- Sinulla ilmenee suuri määrä synkronointivirheitä, ja sinun täytyy tutkia ja korjata ongelma.
- Sinun täytyy tehdä yhteen tai molempiin organisaatioihin merkittäviä muutoksia jotka estävät tietojen onnistuneen synkronoinnin,

Miten yhteyden keskeyttäminen vaikuttaa käyttäjiin?

Useimmat käyttäjät eivät huomaa, vaikka yhteys keskeytetään. Käyttäjät, joilla on yhteyksien hallintaoikeus, näkevät joitakin muutoksia organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulla:

- **Keskeytä**-painike korvataan **Jatka**-painikkeella.
- Yhteyshistoria-loki näyttää edellisen **Pääkäyttäjä keskeytti yhteyden** -tapahtuman.
- **Yhteyden omistaja** -kenttä sekä metadatan, käyttäjien ja seurantakenttien synkronointivaihtoehdot ovat päivitettävissä, mutta päivityksiä ei lähetetä linkitettyyn organisaatioon ennen kuin yhteys palautuu.
- Jono saattaa sisältää tavallista enemmän päivityksiä, riippuen yhteyden keskeytyksen kestosta.
- Julkaistut objektit- ja Tilatut objektit -viiteluettelot on piilotettu.

Lisäksi yhteyden omistaja ja yhteyden keskeyttänyt käyttäjä saavat kahdesti päivässä sähköpostia, joka sisältää jonossa olevien tapahtumien määrän.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaation synkronointiyhteyden keskeyttäminen ja jatkaminen:

- Yhteyksien hallintaoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Mitä tapahtuu, kun yhteys keskeytetään?

Kaikki päivitykset, jotka tehdään yhteyden ollessa keskeytettynä, lisätään organisaation synkronointijonoon. Jonossa olevia päivityksiä ei lähetetä linkitettylle organisaatiolle ennen kuin yhteys palautuu.

 **Tärkeää:** Mitä täydemmäksi jono kasvaa, sitä kauemmin organisaatioidesi synkronointi tulee kestämään. Vältä synkronointiongelmia palauttamalla yhteys mahdollisimman pian.

Sovellusten luominen

Mikä on Salesforce-sovellus?

Sovellus on joukko kohteita, joka muodostaa sovellustoimintoja sisältävän yksikön.

Salesforce-sovelluksia on kahta tyyppiä: Classic-sovellukset ja Lightning-sovellukset. Classic-sovelluksia luodaan ja hallitaan Salesforce Classicissa. Lightning-sovelluksia luodaan ja hallitaan Lightning Experiencessä. Voit mukauttaa molemmantyyppisiä sovelluksia käyttäjäsi työtapojen mukaisesti.

Classic-sovellukset ovat kokoelma vakio- ja mukautettuja välilehtiä, mukaan lukien:

- Useimmat vakio-objektit, mukaan lukien Aloitukset, Chatter-pääsyöte, Ryhmät ja Ihmiset.
- Organisaatiosi mukautetut objektit
- Visualforce-välilehdet
- Lightning-komponenttivelilehdet
- Esitysaluesovellukset Visualforce-välilehtien kautta
- Web-välilehdet

Lightning-sovellukset ovat kokoelma kohteita, joihin voi sisältyä esimerkiksi Classic-sovellusten luettelo, Lightning-sivuvälilehtiä sekä aputoimintoja, kuten Lightning Voice. Voit mukauttaa Lightning-sovellusten logoa ja parantaa sen brändäystä mukauttamalla navigointipalkin väriä.

Voit myös päivittää Classic-sovelluksia Lightning-sovelluksiksi Lightning Experiencessä, mutta tällöin sovelluksesta on kaksi versiota, joita täytyy ylläpitää erikseen omissa ympäristöissään.

Salesforce sisältää vakiosovelluksia, kuten Myynti ja Puhelinkeskus.

Voit myös laatia omia tilauspohjaisia sovelluksia ryhmittelemällä kohteita uusiksi mukautetuiksi sovelluksiksi. Mukautettu sovellus koostuu otsikosta, kuvauksesta ja järjestellystä kohteiden luettelosta, sisältäen tavallisesti välilehtiä. Voit myös lisätä mukautettuja logoja ja brändäystä mukautetuille sovelluksillesi.

Salesforce Classicissa mukautetut sovellukset löytyvät Force.com -sovellusvalikosta, joka on jokaisen sivun yläosassa näkyvä alasvetoluettelo.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

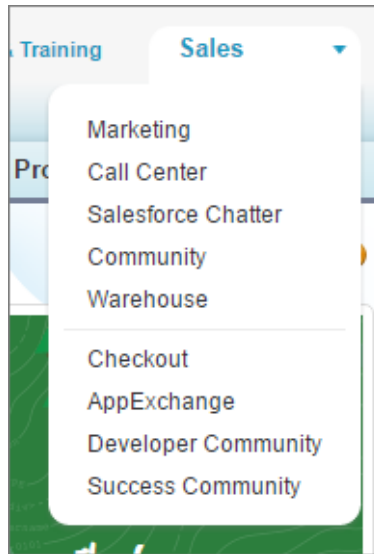
KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:

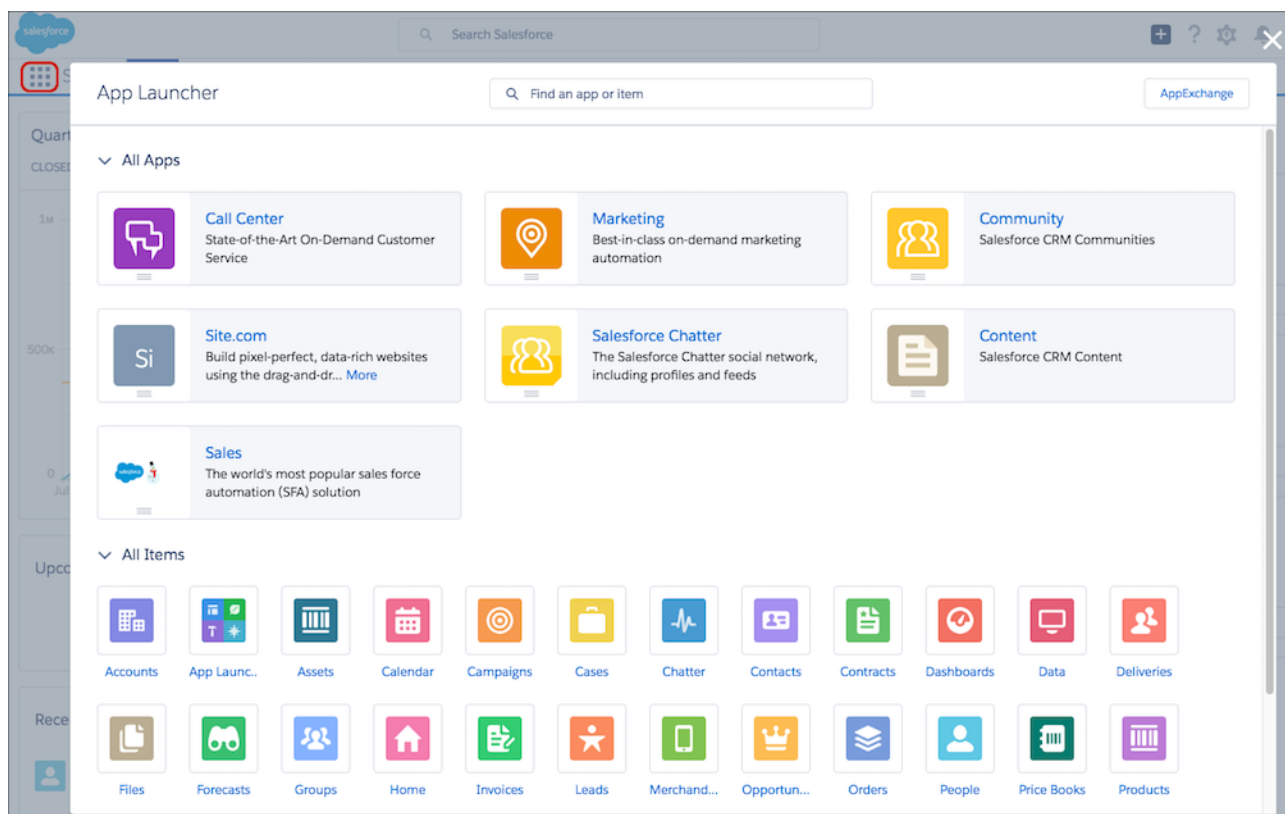
- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Sovellusten hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus



Lightning Experience:ssä löydät käytettävissäsi olevat mukautetut sovellukset sovelluskäynnistimestä (☰).



Kun valitset sovelluksen, näyttö muuttuu kyseisen sovelluksen sisällön mukaan. Jos esimerkiksi siirryt mahdollisuuksia sisältävästä sovelluksesta toiseen sovellukseen, joka ei sisällä mahdollisuuksia, Mahdollisuudet-kohde häviää. Lisäksi sovellus saattaa näyttää valittaessa eri oletusarvoisen aloitusvälilehden.

Sovellukset liitetään profiileihin. Profiilit määräävät, mitkä välilehdet ovat näytettävissä tai piilotettavissa ja mitkä sovellukset ovat käytettävissä.

KATSO MYÖS:

[Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen](#)

[Sovellusten järjestyksen muuttaminen](#)

[Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita](#)

Sovellusten luominen Salesforce Classicissa sovellusten pika-aloituksen avulla

Sovellusten pika-aloitus on nopea tapa luoda toimiva Classic-sovellus yhdessä vaiheessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sovellukset*, valitse **Sovellukset** ja napsauta **Pika-aloitus**. Voit myös napsauttaa Force.com-aloitussivulta **Lisää sovellus** kohdan **Aloitus** alta tai **Sovellusten pika-aloitus** kohdasta **Pikalinkit**.
2. Anna sovellukseen tarvittavat tiedot.

Kentän nimi	Kuvaus
Sovelluksen otsikko	Sovelluksen nimi näkyy Force.com-sovellusvalikossa. Otsikossa voi olla enintään 40 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.
Monikkomuotoinen otsikko	Objektin monikkomuotoinen nimi. Tämä nimi näkyy välilehdellä.
Yksikkömuotoinen otsikko	Nimi, jolla viitataan millä tahansa käyttöliittymäsivulla olevaan objektiin.
Suku	Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon suku pitää määrittää, määritä se tähän. Tämä kenttä tulee näkyviin, jos koko organisaationlaajuinen oletuskieli on sukumääreinen.
Alkaa vokaaliäänteellä	Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon vokaaliäänteellä on merkitystä, tarkista, pitääkö otsikon edellä olla määrettä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Luo sovellus:

- Sovelluksen mukautusoikeus
- JA
- Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

3. Napsauta **Luo**.
4. Napsauta **Nyt olet valmis!** -sivulta **tästä** lisätäksesi uusia kenttiä sovellukseesi.
5. Näet sovelluksesi sellaisena kuin se näkyy käyttäjille napsauttamalla **Siirry sovellukseeni**.

Sovellusten pika-aloitus:

- Muodostaa sovellusotsikon ja API-nimen (ainutkertaisen nimen, jota käytetään viitattaessa objektiin Force.com API:ssa).
- Muodostaa objektin otsikon ja API-nimen.
- Muodostaa välilehti-otsikon ja liittää välilehden objektiin.

- Ottaa käyttöön objektin syötteen seurannan. Syöteseurannalla ihmiset voivat seurata kyseisen objektityypin tietueita ja nähdä Chatter-syötepäivityksiä.
- Ota käyttäjäprofiilissasi käyttöön käyttöoikeus sovellukseen ja välilehdelle. Kaikki käyttäjät, joilla on muokkaa kaikkia tietoja -käyttöoikeudet, voivat myös käyttää objektia.
- Luo käyttöoikeusjoukon, joka myöntää käyttöoikeuden uuteen mukautettuun objektiin.
- Kohdistaa käyttöoikeusjoukon sovelluksen luoneelle käyttäjälle.



Note: Jos olet mukautetussa sovelluksessa, näet vain sovellukseen sisältyvät välilehdet ja niiden Luo-painikkeen.

Kun olet luonut sovelluksen, voit laajentaa sitä lisäkomponenteilla, määrittää käyttöoikeusasetukset ja lisätä käyttäjiä organisaatioosi.

KATSO MYÖS:

[Sovellusten pika-aloitus: Seuraavat vaiheet sovellusten rakentamisessa ja hallitsemisessa Salesforce Classicissa](#)
[Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita](#)

Sovellusten pika-aloitus: Seuraavat vaiheet sovellusten rakentamisessa ja hallitsemisessa Salesforce Classicissa

Kun olet luonut toimivan perussovelluksen sovellusten pika-aloituksella Salesforce Classicissa, haluat lisätä sovellukseen lisää objekteja ja kenttiä, määrittää sen käyttöoikeusasetukset ja lisätä käyttäjiä jakaaksesi sovelluksesi heille.

1. Rakenna sovelluksesi sovelluksissa käytetyillä peruskomponenteilla.
 - Luo objekteja, jotka ovat mukautettuja tietokantataulukoita, joiden avulla voit tallentaa sovellustasi koskevia tietoja.
 - Luo välilehtiä, jotka liittyvät luomiisi objekteihin.
 - Luo kenttiä jokaiselle objektille organisaatiollesi tärkeiden tietojen tallentamista varten.
 - Luo vahvistussäännöt, jotka varmistavat, että käyttäjien tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi standardeja ennen kuin käyttäjä tallentaa tietueen.

Käytä näiden työkalujen nopeina pikakuvakkeina [Force.com:in pikavalikossa](#), joka on käytettävissä objektiluettelon näkymäsivuilta ja tietuetiedot- sivuilta.
2. Luo käyttäjäprofileja tai käyttöoikeusjoukkoja. Nämä ovat kokoelma asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka määrittävät mitä käyttäjät voivat tehdä sovelluksessa.
3. Määritä käyttöoikeustyytit, jotka käyttäjillä on sovellukseen.
 - a. Tee sovelluksestasi näkyvä käyttämällä profileja tai käyttöoikeusjoukkoja.
 - b. Tee objektivälilehdistäsi näkyviä.
 - c. Määritä objektin käyttöoikeudet luomillesi objekteille.
4. Lisää käyttäjiäsi organisaatioosi. Kun lisäät käyttäjiä, muista kohdistaa heille sopivat luomasi profiilit tai käyttöoikeusjoukot, jotta heillä on käyttöoikeus sovellukseesi.

KATSO MYÖS:

[Sovellusten luominen Salesforce Classicissa sovellusten pika-aloituksen avulla](#)
[Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Voit luoda objekteja, välilehtiä, kenttiä ja vahvistussääntöjä seuraavasti:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Käyttäjien luominen:

- Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen luominen:

- Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen

Luo mukautettuja sovelluksia tarjotaksesi Salesforce Classic -käyttäjillesi kaikki heidän tarvitsemansa tiedot yhdessä paikassa.

Jos mukautetut sovellukset eivät ole sinulle tuttuja, suosittelemme käyttämään [Force.com-pika-aloitusta](#) sovelluksen luomiseen. Tällä työkalulla voit luoda perustoimivan sovelluksen vain yhdellä vaiheella.

Jos olet jo luonut sovellukseesi tarvittavat objektit, välilehdet ja kentät, noudata seuraavia ohjeita. Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda sovellukselle otsikon ja logon, lisätä siihen kohteita ja kohdistaa sen profiileille.

1. Kirjoita Määrittäminen-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sovellukset* ja valitse **Sovellukset**.
2. Valitse **Uusi**.
3. Jos Salesforce-konsoli on käytettävissä, valitse, haluatko määrittää mukautetun sovelluksen vai Salesforce-konsolin.
4. Anna sovellukselle nimi ja kuvaus.
Sovelluksen nimessä voi olla enintään 40 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.
5. Brändää sovellustasi halutessasi antamalla sille mukautetun logon.
6. Valitse sovellukseen lisättävät kohteet.
7. Valinnaisesti voit määrittää uudelle sovellukselle oletusaloitusvälilehden käyttämällä valittujen välilehtien luettelon alla olevaa avattavaa **Oletusarvoinen aloitusvälilehti** -valikkoa. Valikon avulla määritetään ensimmäinen välilehti, jonka käyttäjä näkee kirjautuessaan sovellukseen.
8. Valitse profiilit, jotka näkevät sovelluksen.
9. Valitse **Oletus**-valintaruutu määrittääksesi sovelluksen profiilin oletussovellukseksi, jolloin tämän profiilin uudet käyttäjät näkevät sen kirjautuessaan sisään ensimmäistä kertaa. Tämä luettelo ei sisällä profiileja, joilla on rajoituksia.
10. Napsauta **Tallenna**.

KATSO MYÖS:

[Mikä on Salesforce-sovellus?](#)

[Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkasteleminen

Sovellusten hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning-sovellukset

Mukautetut Lightning Experience -sovellukset tarjoavat mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten tavoin käyttäjillesi pääsyn mukautettuihin objekteihin, välilehtiin ja muihin kohteisiin yhdessä kätevässä paketissa. Lightning-sovellukset ovat kuitenkin askeleen kehittyneempiä kuin Classic-sovellukset, ja sallivat sinun brändätä sovelluksiasi mukautetulla värillä, logolla ja apupalkilla.

Lightning-sovellukset sisältävät kaiken mitä odotatkin mukautetulta sovellukselta, kuten mukautettuja ja vakiomuotoisia objekteja sekä mukautettuja välilehtiä. Lisäksi Lightning-sovellukset voivat sisältää Lightning-sivuvälilehtiä ja aputyökaluja, kuten Lightning Voice. Lightning-sovellusten navigointimalli on optimoitu tehokkuutta silmällä pitäen, ja navigointipalkki tarjoaa toimintoja tietyille kohteille, kuten Mahdollisuudet.

Mukautetut Salesforce Classic -sovellukset toimivat automaattisesti Lightning Experience:ssä ja ne voidaan päivittää Lightning-sovelluksiksi. Classic-sovellukset näytetään Määritykset-valikon sovellusluettelossa Lightning-sovelluksiesi kanssa ja ne ovat saatavilla sovelluskäynnistimestä, kunhan Näytä Lightning Experience -attribuutti on käytössä.

Sama ei kuitenkaan päde Lightning-sovelluksiin. Lightning-sovelluksia ei voi käyttää Salesforce Classicissa.

Voit kohdistaa useita käyttäjäprofileja useisiin sovelluksiin. Lisäksi voit kohdistaa yhteen sovellukseen niin monta käyttäjäprofilia kuin haluat. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on useita sisäiseen myyntiin liittyviä ryhmiä. Kohdista kaikki ryhmät sisäpiirillesi tarkoitettuun myyntisovellukseen, jotta he voivat käyttää sitä.

Käyttäjät voivat siirtyä sovellusten välillä käyttämällä sovelluskäynnistintä. Sen avulla käyttäjien helppo siirtyä asiayhteydestä toiseen ja pitää tarvitsemansa kohteet, objektit ja sivut sormiensä ulottuvilla.



Note: Salesforce Classic -käyttäjät voivat mukauttaa heidän käytettävissään olevien sovellusten välilehtiä. Lightning Experience ei tue Mukauta omia välilehtiä -toimintoja. Käyttäjien Classic-sovelluksen välilehtiasetuksiin tekemät muutokset eivät vaikuta Lightning Experienceen.

KATSO MYÖS:

[Lightning-sovellusten luominen](#)

[Classic-sovellusten päivittäminen Lightning-sovelluksiksi](#)

[Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita](#)

Vihjeitä sovellusten luomiseen Lightning Experience:ssä

Tässä tulee hauskin osuus: päätä, miten määrität Lightning-sovellukset käyttäjillesi. Alla on joitakin vihjeitä Lightning-sovellusten suunnitteluun organisaatiollesi.

Paras aika Lightning-sovellusten luomiseen on Lightning Experiencea julkaistaessa. Tee Lightning-sovellusten luomisesta osa julkaistustrategiaasi. Tutustu Trailhead-moduuliin "Lightning Experience Rollout", joka tarjoaa hyödyllisiä ideoita saumattoman siirron varmistamiseksi.

Keskustele käyttäjiesi kanssa. Kysy heiltä, mitä heidän prioriteettinsä ovat Sovellusten välilehtien mukauttaminen voi antaa sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden lähestyä käyttäjiäsi. Jokaisella käyttäjien ryhmällä on omat prioriteettinsä. Ota selvää, mitkä objektit ja kohteet edustavat heidän tärkeimpiä prioriteettejaan.

- Pyydä käyttäjiä lähettämään palautetta Chatter-ryhmään.
- Julkaise kyselyitä.
- Ajoita lounasneuvotteluita. Kaikki pitävät ilmaisesta lounaasta ja lähes kaikki ovat halukkaita ilmaisemaan mielipiteensä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience:ssä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experience:ssä

Käytettävissä: **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa.

Laadi pääluettelo objekteista, jotka kaikki organisaatiosi käyttäjät haluavat. Tarkenna sitten luetteloa kullekin ryhmälle —myyntiedustajat, myyntipäälliköt, toimitusjohtajat jne. Kaikissa käyttäjäryhmien valikoissa on muutama yhteinen objekti, kuten Aloitukset, Tehtävät ja Syöte. Pidä ryhmän tärkeimmät kohteet ylälaidassa. Aseta vähemmän tärkeät kohteet alalaitaan tai poista ne kokoaan. Käyttäjät voivat aina avata sovelluskäynnistimen nähdäkseen harvemmin käyttämänsä kohteet.

Lightning-sovellusten luominen

Voit luoda sovelluksia Lightning Experiencessä aivan kuin Salesforce Classicissa, mutta käytössäsi on entistä enemmän lisäominaisuuksia. Voit brändätä ja mukauttaa Lightning-sovelluksiasi auttaaksesi käyttäjiäsi työskentelemään tehokkaammin. Luo esimerkiksi talousosastolle Lightning-sovellus, joka sisältää kaikki osaston yleisimpiin toimenpiteisiin tarvittavat kohteet (mukaan lukien välilehdet). Voit mukauttaa navigointipalkin väriä, lisätä siihen logon ja sallia talousosastoon liittyvien käyttäjäprofiilien käyttää sovellusta sovelluskäynnistimestä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sovellus* ja valitse **Sovellusten hallinta**.
2. Napsauta **Uusi Lightning-sovellus** ja noudata Lightning-sovelluksen ohjatun luontitoiminnon ohjeita.

Voit antaa sovelluksellesi nimen, valita sen ensisijaisen värin, lisätä siihen logon, mukauttaa sen navigointipalkissa näytettäviä kohteita ja kohdistaa sen käyttäjillesi. Jos organisaatiosi sisältää aputyökaluja, kuten Lightning Voice tai Open CTI Softphone, voit lisätä ne sovellukseksi apupalkkiin.

Kun järjestele navigointipalkkia, pidä mielessäsi, että luettelon ensimmäisestä kohteesta tulee sovellukseksi laskeutumissivu.



Vihje: Sovelluksen kuvaus näytetään sen kuvakkeen kanssa sovelluskäynnistimessä. Kirjoita käyttäjillesi hyödyllinen kuvaus.

KATSO MYÖS:

[Lightning-sovellukset](#)

[Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Sovellusten hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Classic-sovellusten päivittäminen Lightning-sovelluksiksi

1. Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *sovellus* ja valitse **Sovellusten hallinta**.
2. Etsi sovellusten luettelosta Classic-sovellus, jonka haluat päivittää.

 **Note:** Näkyvissä Lightning -sarakeessa oleva valintamerkki tarkoittaa, että Classic-sovelluksen voi avata Lightning Experiencen sovelluskäynnistimestä ja että se toimii täydellisesti. Vaikka sovellus toimii Lightning Experiencessä, se ei hyödy Lightning-sovellusten tarjoamista eduista. Siksi suosittelemme päivittämään sen.

3. Napsauta  ja valitse **Päivitä**. Classic-sovelluksesi kopioidaan ja päivitetään Lightning Experiencea varten. Nyt sovelluksestasi on kaksi versiota: Classic-versio ja Lightning-versio. Kun olet päivittänyt Classic-sovelluksen, sitä ei voi enää avata Lightning Experiencen sovelluskäynnistimen kautta. Näet Classic-sovelluksen edelleen sovellusten luettelossa, mutta Näkyvissä Lightningissa -sarake ei ole valittuna.

Nyt sovelluksesi kahta versiota täytyy ylläpitää erillään. Classic-sovellukseen myöhemmin tekemäsi muutokset eivät vaikuta sovelluksen Lightning-versioon ja päinvastoin.

 **Note:** Voit muuttaa Classic-sovelluksesi käytettävyyttä Lightning Experiencessä valitsemalla Classic-sovelluksen lisätietosivulta **Näytä Lightning Experiencessä** -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

KATSO MYÖS:

[Lightning-sovellukset](#)

[Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita](#)

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun työstät sovelluksia Lightning Experiencessä tai Salesforce Classicissa.

Yleistä

- Voit poistaa mukautettuja sovelluksia, mutta et vakiosovelluksia. Mukautetun sovelluksen poistaminen poistaa sen Force.com-sovellusvalikosta ja sovelluskäynnistimestä, mutta ei poista mitään siihen liittyviä objekteja. Jos olet luonut sovellukselle objekteja, harkitse myös niiden poistamista.
- Salesforce-konsolin sovellukset ovat mukautettuja sovelluksia.
- Et voi muuttaa vakiosovelluksen otsikkoa, kuvausta tai logoa.
- Et voi muuttaa sovelluksen tyyppiä — esimerkiksi vakiosovellusta yhdistetyksi sovellukseksi tai päinvastoin — kun olet luonut sen.
- Salesforce Platform- ja Salesforce Platform One -lisenssien käyttäjille Alusta-vakiosovellus on ainoa Force.com-sovellusvalikossa ja Lightning Experiencen sovelluskäynnistimessä oleva

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Sovellusten hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

sovellus. Lisätietoja oman otsikon käyttämisestä Alusta-vakiosovellukselle Salesforce Classicissa on kohdassa [Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen](#) sivulla 1064.

- Jos haluat kohdistaa sovelluksia käyttäjäprofiileihin Professional Edition -versiossa, käyttäjäprofiilien täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

Classic-sovellukset

- Ota nämä edellytykset huomioon, kun valitset mukautettua logoa Classic-sovellukselle asiakirjakirjastosta:
 - Kuvan on oltava GIF- tai JPEG-muodossa ja alle 20 kt.
 - Jos kuva on leveydeltään yli 300 pikseliä ja korkeudeltaan yli 55 pikseliä, se sovitetaan sopivaan kokoon.
 - Parhaan näyttölaadun takaamiseksi suosittelemme käyttämään kuvaa, jossa on läpinäkyvä tausta.
 - Ulkoisesti käytettävissä -valintaruudun tulee olla valittuna asiakirjan ominaisuuksissa, jotta käyttäjät voivat tarkastella kuvaa.

Lightning-sovellukset

- Salesforce Classic -käyttäjät voivat mukauttaa heidän käytettävissään olevien sovellusten välilehtiä. Lightning Experience ei tue Mukauta omia välilehtiä -toimintoja. Käyttäjien Classic-sovelluksen välilehtiasetuksiin tekemät muutokset eivät vaikuta Lightning Experienceen.
- Jos otat käyttöön Lightning Voicen tai muita oletusarvoisia apupalkin kohteita sovelluksessa, et voi poistaa niitä käytöstä. Et voi myöskään ottaa niitä käyttöön sovelluksen luomisen jälkeen.
- Lightning Experienceissa lisensointi määrittää sovellusten rajoitukset, esimerkiksi käytettävissä olevat vakiosovellukset ja Lightning-sovelluksen navigointipalkissa olevien kohteiden enimmäismäärän.
- Lightning-sovelluksilla on samat rajoitukset kuin Classic-sovelluksilla. Sinulla voi olla esimerkiksi Enterprise Edition -organisaatiossa enintään 260 sovellusta ja 1 225 välilehteä. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-ominaisuudet ja versiorajoitukset.
- Lightning-sovelluksen kuvaus näytetään sovelluskäynnistimessä, joten suosittelemme pitämään sen ytimekkäänä.
- Ota huomioon seuraavat edellytykset, kun valitset sovelluksille mukautettua sovelluskuvaa Lightning Experienceista:
 - Sovelluskuvat edustavat sovellustasi Lightning Experienceissa ja Salesforce1-sovelluksessa.
 - Valitse JPG-, PNG-, BMP- tai GIF-kuva, joka on alle 5 Mt.
 - Valitse 128 x 128 pikselin kokoinen kuva parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. Yli 128 x 128 pikselin kuvat pienennetään automaattisesti.
- Kaikkia sovelluskäynnistimessä näytettyjä objekteja ei voi näyttää sovelluksessa, mutta soveltuvat objektit on helppo tunnistaa. Kun käynnistät ohjatun toiminnon Lightning Experiencein Sovellusten hallinta -osiosta, näet kaikki navigointipalkissa käytettävät kohteet.

Mikä on alavälilehtisovellus?

Sovellus on ryhmä välilehtiä, jotka muodostavat sovellustoimintoja sisältävän yksikön.

Alavälilehtisovellus on vastaavalla tavalla kokoelma välilehtiä, jotka näytetään Chatter-profiilisivuilla.

Alavälilehtisovellus voi sisältää sekä vakionuotoisia että mukautettuja välilehtiä.

Käyttäjät voivat nähdä profiilisivullaan eri välilehtiä riippuen asiayhteydestä. Alavälilehtisovellukset ovat välilehtien joukkoja, jotka ovat käytettävissä tietyillä sivuilla, kuten käyttäjien profiilisivuilla.

Nämä oletusarvoiset alavälilehtisovellukset määrittävät näytettävät välilehdet, riippuen käyttäjän asiayhteydestä.

Alavälilehtisovellus	Näytetään käyttäjälle, kun he tarkastelevat...
Profiili (muut)	Toista heidän sisäisen organisaationsa sisäistä käyttäjää
Profiili (oma)	Omaa profiiliaan sisäisessä organisaatiossaan
Profiili yhteisöissä (muut)	Toista käyttäjää yhteisössä. Näytetään vain, jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä.
Profiili yhteisöissä (oma)	Omaa profiiliaan yhteisössä. Näytetään vain, jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa



Note: Loppukäyttäjät eivät voi mukauttaa alavälilehtisovellusten näyttötapaa. Pääkäyttäjät voivat piilottaa alavälilehtisovellusten välilehtiä `Välilehti piilotettu` -vaihtoehdon avulla välilehtiasetuksista. Käyttäjät voivat nähdä välilehdet, joiden asetus on `Oletus ei käytössä` ja `Oletus käytössä`.

KATSO MYÖS:

[Alavälilehtisovellusten hallinta](#)

[Vihjesivu: Chatter-profiilisivujen mukauttaminen](#)

Alavälilehtisovellusten hallinta

Voit tarkastella ja mukauttaa käyttäjien profiilisivuilla näytettäviä alavälilehtisovelluksia.

Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Sovellukset* ja valitse **Sovellukset** nähdäksesi organisaatiosi alavälilehtisovellukset.

Voit tehdä seuraavat toimet:

- Jos haluat tarkastella alavälilehtisovelluksen lisätietoja, napsauta sen nimeä **Alavälilehtisovellukset**-osiosta. Tämä tuo näyttöön sovelluksen ominaisuudet, kuten sen, mitkä välilehdet kuuluvat sovellukseen (mukaan lukien sellaisetkin, joita ei ole vielä otettu käyttöön). Napsauta mukautettua välilehteä Sisältyvät välilehdet -luettelosta nähdäksesi lisätietoja.
 - Jos haluat muuttaa alavälilehtisovelluksen ominaisuuksia, napsauta **Muokkaa** valitaksesi alavälilehtisovellukseen sisällytettävät välilehdet, muuttaaksesi niiden esittämisjärjestystä ja määrittääksesi Oletusarvoinen laskeutumisvälilehti -asetuksen.
-  **Note:** Pääkäyttäjät voivat käyttää oikeusjoukkoja rajoittaakseen käyttäjien käyttöoikeuksia kuhunkin välilehteen. Tällä tavalla pääkäyttäjät voivat näyttää tietyt välilehdet vain tietyille käyttäjajoukolle.

KATSO MYÖS:

[Mikä on alavälilehtisovellus?](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Sovellusten hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Alavälilehtisovellusten näkyvyyden hallinta

Kun olet määrittänyt alavälilehtisovelluksia, voit määrittää, mitä välilehtiä tietyt käyttäjät näkevät profiilisivulla.

Alavälilehtisovelluksen välilehtien näkyvyyden hallinta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Profiilit* ja valitse **Profiilit**.
2. Tee jokin seuraavista:
 - Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta muokattavan profiilin vierestä **Muokkaa** ja siirry Välilehtien asetukset -osioon.
 - Parannettu profiilien käyttöliittymä — Napsauta muokattavaa profiilia ja napsauta **Objektiasetukset** Napsauta muokattavaa objektia ja sitten **Muokkaa**.
3. Muuta välilehtiasetuksia.

Loppukäyttäjät eivät voi mukauttaa alavälilehtisovellusten näyttötapaa. Pääkäyttäjät voivat piilottaa alavälilehtisovellusten välilehtiä *Välilehti piilotettu* -vaihtoehdon avulla välilehtiasetuksista. Käyttäjät voivat nähdä välilehdet, joiden asetus on *Oletus ei käytössä* ja *Oletus käytössä*.
4. (Vain alkuperäinen profiilien käyttöliittymä) Palauta käyttäjien välilehtimukautukset määrittämäsi näkyvyysasetukseen valitsemalla **Korvaa käyttäjän omat välilehtimukautukset**.
5. Napsauta **Tallenna**.



Note: Joillakin profiileilla, kuten Chatter External -käyttäjillä ja Chatter Free -käyttäjillä ei ole alavälilehtisovellusten tarkastelemiseen vaadittuja käyttöoikeuksia.

KATSO MYÖS:

[Mikä on alavälilehtisovellus?](#)

[Alavälilehtisovellusten hallinta](#)

Sovellusten järjestyksen muuttaminen

Muuta organisaatiosi Salesforce-sovellusten, mukautettujen sovellusten ja yhdistettyjen sovellusten oletusarvoista lajittelujärjestystä. Voit myös piilottaa sovelluksia sovelluksen käynnistimestä.

Pääkäyttäjänä voit muuttaa oletusarvoista järjestystä, jossa sovellukset näytetään käyttäjillesi organisaatiossa. Näihin sovelluksiin sisältyy Salesforce-vakiosovelluksia, kuten Salesforcen Markkinointi-sovellus, Call Center -sovellus ja kaikki organisaatiosi mukautetut sovellukset. Organisaatiosi voi myös käyttää yhdistettyjä sovelluksia. Yhdistettyjä sovelluksia ovat esimerkiksi Gmail™ ja Microsoft Office 365™ tai muut tuottavuussovellukset, jotka auttavat käyttäjiäsi töissään.

Organisaatiollesi määrittämä lajittelujärjestys on käyttäjiesi oletusnäky. Käyttäjät voivat muuttaa organisaation oletusnäkyä muuttamalla sovellusten järjestystä, jotta he löytävät eniten käyttämänsä sovellukset nopeasti.

TÄSSÄ OSIOSSA:

[Force.com-sovellusvalikon ja sovelluksen käynnistimen sovellusten järjestyksen muuttaminen Salesforce Classicissa](#)

Voit muuttaa sovellusten näyttöjärjestystä Force.com-sovellusvalikossa.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Sovellusten hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessä ja Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

[Sovelluksen käynnistimen sovellusten järjestyksen muuttaminen Salesforce Lightning Experienceissa](#)

Voit muuttaa organisaatiosi sovellusten oletusarvoista näkyvyyttä ja järjestystä, jossa ne näytetään sovelluksen käynnistimessä.

Force.com-sovellusvalikon ja sovelluksen käynnistimen sovellusten järjestyksen muuttaminen Salesforce Classicissa

Voit muuttaa sovellusten näyttöjärjestystä Force.com-sovellusvalikossa.

Force.com-sovellusvalikko on avattava luettelo, joka näkyy jokaisen sovellussivun yläreunassa. Jos sovelluksen käynnistin on käytössä, se näyttää käyttäjille logoja, jotka toimivat linkkeinä käyttäjien omien yhtiöidensä sovelluksiin, yhdistettyihin sovelluksiin ja Salesforce-sovelluksiin.

1. Tee Määitykset-valikosta jokin seuraavista:
 - a. Kirjoita Määitykset-valikon Pikahaku-kenttään *Sovellukset*, valitse **Sovellukset** ja napsauta sitten **Järjestä uudelleen**.
 - b. Kirjoita Pikahaku-kenttään *Sovellusvalikko* ja valitse **Sovellusvalikko**.
2. Muuta sovellusten järjestystä vetämällä ne haluamiisi sijainteihin luettelossa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
3. Napsauta halutessasi **Näkyvissä** tai **Piilota** näyttääksesi tai piilottaaksesi yksittäisiä sovelluksia sovelluksen käynnistimestä kaikilta organisaatiosi käyttäjiltä.

Kaikki organisaatiossa asennetut sovellukset näytetään lajittelua varten. Sovellukset, jotka käyttäjä näkee Force.com-sovellusvalikossa ja sovelluksen käynnistimessä, vaihtelevat kuitenkin sovellusten näkyvyysasetusten ja käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi yleensä nähdä enemmän sovelluksia kuin tavallinen käyttäjä. Näet kaikki sovellukset, joiden käyttöoikeus sinulla on ja jotka ovat näkyvissä profiilillesi. Yhdistetyillä sovelluksilla ja palveluntarjoajilla täytyy olla aloitus-URL, jotta ne näytetään sovelluksen käynnistimen luettelossa.

KATSO MYÖS:

[Mikä on Salesforce-sovellus?](#)

[Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen](#)

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä **Contact Manager**-, **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:

- Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Sovellusten hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Sovelluksen käynnistimen sovellusten järjestyksen muuttaminen Salesforce Lightning Experiencessa

Voit muuttaa organisaatiosi sovellusten oletusarvoista näkyvyyttä ja järjestystä, jossa ne näytetään sovelluksen käynnistimessä.

Sovelluksen käynnistin näyttää kaikki käyttäjän käytettävissä olevat Salesforce-sovellukset ja pääkäyttäjän organisaatiolle asentamat yhdistetyt sovellukset. Sovelluksen käynnistin sallii pääkäyttäjien määrittää organisaatiosi sovellusten oletusarvoisen järjestyksen ja näkyvyyden. Tämän jälkeen käyttäjät voivat muuttaa sovellusten järjestystä omassa näkymässään sovelluksen käynnistimestä.

1. Tee Määriykset-valikosta jokin seuraavista:
 - a. Kirjoita Määriykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Sovellukset*, valitse **Sovellukset** ja napsauta sitten **Järjestä uudelleen**.
 - b. Kirjoita **Pikahaku**-kenttään *Sovellusvalikko* ja valitse **Sovellusvalikko**.
2. Muuta sovellusten järjestystä vetämällä ne haluamiisi sijainteihin luettelossa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
3. Napsauta **Näkyvissä** tai **Piilota** näyttääksesi tai piilottaaksesi yksittäisiä sovelluksia sovelluksen käynnistimestä kaikilta organisaatiosi käyttäjiltä.

Kaikki organisaatioon asennetut sovellukset näytetään lajittelua varten. Sovellukset, jotka käyttäjä näkee sovelluksen käynnistimessä, vaihtelevat kuitenkin sovellusten näkyvyysasetusten ja käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi yleensä nähdä enemmän sovelluksia kuin tavallinen käyttäjä. Näet kaikki sovellukset, joiden käyttöoikeus sinulla on ja jotka ovat näkyvissä profiilillesi. Yhdistetyillä sovelluksilla ja palveluntarjoajilla täytyy olla aloitus-URL, jotta ne näytetään luettelossa.

KATSO MYÖS:

[Mikä on Salesforce-sovellus?](#)

Force.com-aloitussivu

Force.com-aloitussivu sisältää valintoja sovellusten laatimiseen ja hallintaan.

Voit siirtyä Force.com-aloitussivulle Määriykset-valikosta.

- Vasen sivupalkki, josta voit selata ja hakea, tarjoaa pääsyn kaikkiin määritystoimintoihin, -tehtäviin ja -työkaluihin.
- Aloittaminen-ruudussa on työkalu perussovelluksen yksivaiheiseen luomiseen ja linkkejä sovellusten laajentamiseen ja hallintaan liittyviin tietoihin. Tämä ruutu ei tule näkyviin, jos olet ohittanut sen aiemmin.
- Viimeisimmät kohteet -luettelossa näytetään tarkastelemasi, muokkaamasi tai luomasi metadata-kohteet ja niihin liittyvät objektit.
- Järjestelmän yhteenveto -viesti-ikkunassa näytetään muistutuksia, kun organisaatiosi saavuttaa käyttörajoituksiaan. Järjestelmän yhteenveto -viesti-ikkuna ei ole käytössä oletusarvoisesti.
- Pikalinkit-ruudussa on linkkejä työkalujen, käyttäjien, sovellusten, suojausten ja tietojen hallintaan.
- Yhteisö-ruutu näyttää käytettävissä olevat resurssit. Jos olet hylännyt tämän ruudun aiemmin, se näytetään uudelleen jokaisen uuden julkaisun yhteydessä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Contact Manager Edition**-, **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Sovellusten hallinta:

- Sovelluksen mukautusoikeus

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä kaikissa versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com-aloitussivun käyttäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Oikeassa ruudussa on ulkoisia linkkejä, jotka ovat hyödyllisiä kehittäjille ja pääkäyttäjille.

KATSO MYÖS:

[Viimeisimmät kohteet -luettelo \(beta\)](#)

Viimeisimmät kohteet -luettelo (beta)

Viimeisimmät kohteet -luettelossa näytetään tarkastelemasi, muokkaamasi tai luomasi metadata-kohteet ja niihin liittyvät objektit.



Note: Viimeisimmät kohteet -luettelo on beta-versio. Se on tuotantolaatua, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia.

Viimeisimmät kohteet -luettelo sisältää:

- Apex-luokat
- Apex-käynnistimet
- Hyväksymisprosesseista
- Sovellukset
- Mukautetut raporttityypit
- sähköpostimallit
- Kentät
- Objektit
- Sivuasettelut
- Käyttöoikeusmäärykset
- Profiilit
- Tietuetyypit
- Staattiset resurssit
- Välilehdet
- Käyttäjät
- Vahvistussäännöt
- Visualforce-sivut
- Visualforce-komponentit
- Työnkulkujen sähköpostihälytykset
- työnkulkukentän päivitykset
- Työnkulkujen lähtevät viestit
- Työnkulkusäännöt
- Työnkulkutehtävät



Note: Määrykset-valikon Viimeisimmät kohteet -luettelo ei ole riippuvainen useimpien Salesforce-sivujen sivupalkkisarakeen Viimeisimmät kohteet -osiosta. Määrykset-valikon luettelo näyttää pääkäyttäjien käyttämät kohteet, kun taas sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osio näyttää loppukäyttäjien työstämät tietueet.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: kaikissa versioissa paitsi **Database.com**

Force.com-järjestelmän yhteenvedot

 **Note:** Järjestelmän yhteenvedosivu näyttää vain organisaatiosi käytössä olevia kohteita. Järjestelmän yhteenvedosivu näyttää esimerkiksi työnkulkusääntöjä vain, jos työnkulku on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Lisää järjestelmän käyttöön liittyviä yhteenvedoista Force.com-aloitussivulle saataksesi muistutuksen, kun organisaatiosi on saavuttamassa sen rajoituksia. Voit laajentaa, pienentää ja hylätä Force.com-aloitussivulla näytettäviä järjestelmän yhteenvedoista. Aloitussivulla näytettävät järjestelmän yhteenvedot ovat oletusarvoisesti käytössä.

Force.com-aloitussivulla näytettävien järjestelmän yhteenvedojen määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Järjestelmän yleiskatsaus* ja valitse **Järjestelmän yleiskatsaus**.
2. Napsauta **Määritä Force.com-viestit**.
3. Valitse järjestelmän yhteenvedojen tyyppiä tai poista valintoja näyttääksesi niitä Force.com-aloitussivulla tai piilottaaksesi ne.
4. Napsauta **OK**.

 **Tärkeää:** Järjestelmän yhteenvedoista näytetään Force.com-aloitussivulla vain, kun organisaatiosi on saavuttamassa sen rajoituksia.

Kun otat Force.com-aloitussivulla näytettävät järjestelmän yhteenvedot käyttöön tai hylkäävät niitä, toimesi vaikuttavat vain itse näkemiisi järjestelmän yhteenvedoihin.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa versioissa paitsi **Personal Edition** ja Database.com

KÄYTTÄJOIKEUDET

Force.com-viestin määrittäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettujen mobiilisovellusten luominen

Mukautettujen mobiilisovellusten luominen Lightning-sivuilla ja Lightning App Builderilla

Lightning App Builder

Lightning-sovellusrakentaja on Osoita ja napsauta -työkalu, jonka avulla voit luoda helposti mukautettuja sivuja Salesforce1-sovellukselle ja Lightning Experiencelle. Lightning-sovellusrakentajan avulla voit yhdistellä useita komponentteja yhdelle sivulle tarjotaksesi käyttäjillesi kaiken tarpeellisen yhdessä sijainnissa.

Voit avata Lightning App Builderin kirjoittamalla Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Lightning App Builder* ja valitsemalla **Lightning App Builder -sovellus**.

Lightning App Builderin avulla voit luoda:

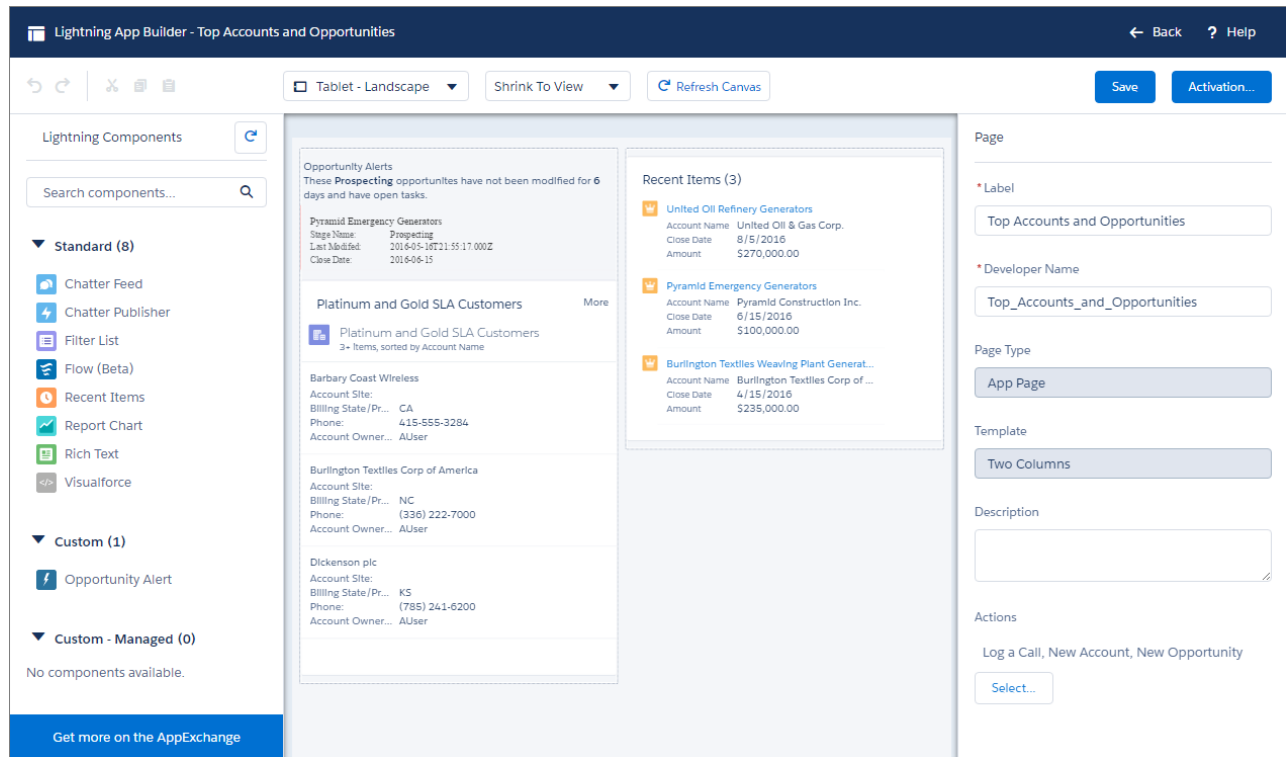
- Yksisivuisia sovelluksia, jotka näyttävät tietoja vakiosivuilta
- Mittaristojen tyyliä sovelluksia, jotka esimerkiksi seuraavat lupaavimpia asiakkaita vuosineljännekseltä
- "Pistesovelluksia" ratkaisemaan tiettyjä ongelmia, esimerkiksi budjettisovellus, johon käyttäjät voivat syöttää kustannuksiaan ja valvoa lähettämäänsä kustannuksia
- Mukautettuja ja käyttäjillesi räätälöityjä tietuesivuja objekteillesi

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

- Mukautettuja aloitussivuja, jotka sisältävät käyttäjiesi eniten käyttämät komponentit ja ominaisuudet



Lightning-sivut ovat Lightning App Builderin teknologian ydin. Lightning-sivu on mukautettu asettelu, jonka avulla voit suunnitella sivuja Salesforce1-mobiilisovellukselle tai Lightning Experiencelle.

Lightning-sivut on laadittu Lightning-komponenteilla — jotka ovat kompakteja, määritettäviä ja uudelleenkäytettäviä elementtejä, joita voit vetää ja pudottaa sivun eri alueille Lightning-sovellusrakentajassa.

Voit käyttää Lightning App Builderissa vakiomuotoisia, mukautettuja ja kolmansien osapuolten komponentteja.

Vakiokomponentit

Vakiokomponentit ovat Salesforcen laatimia Lightning-komponentteja.

Mukautetut komponentit

Mukautetut komponentit ovat sinun tai jonkun muun luomia Lightning-komponentteja. Muutaman muutoksen avulla mukautettuja Lightning-komponentteja voi käyttää Lightning App Builderissa. Lisätietoja Lightning-komponenttien tekemisestä yhteensopivaksi sovellusrakentaja kanssa on [Lightning Components Developer Guide -oppaassa](#).

Kolmansien osapuolten komponentit AppExchangessa

AppExchange tarjoaa kauppapaikan Lightning-komponenteille. Sieltä löydät valmiiksi määritettyjä paketteja, jotka ovat valmiina käyttöön Lightning App Builderissa.

Lightning-sovellusrakentaja tukee Microsoft® Internet Explorer®, Google Chrome™-, Apple® Safari®- ja Mozilla® Firefox®-selaimien uusimpia työpöytäversioita. Lightning-sovellusrakentaja ei tue mobiiliselaimia eikä Internet Explorer -versiota 10 tai sitä vanhempia.

Lightning-sovellusrakentajan suositeltu minimiresoluutio on 1280 x 1024.

Mukautetun sovellussivun luominen: kokonaiskuva

Voit luoda helposti sovellussivun, jonka avulla Lightning Experience- ja Salesforce1-käyttäjäsi pääsevät käsiksi mukautetun sovelluksesi tärkeimpiin objekteihin ja kohteisiin. Mukautetut sovellussivut laaditaan Lightning-sivujen avulla.

1. Määritä ennen sivusi luomista siihen sisällytettävät komponentit ja käyttäjiesi tarvitsemat globaalit toiminnot.
2. Luo Lightning-sivu.
3. Lisää sivuusi toimintoja.
4. Aktivoi Lightning-sivusi Lightning App Builderissa.

Aktivointi sallii sinun luoda sovellussivullesi mukautetun välilehden, määrittää sen näkyvyyden ja lisätä sen Salesforce1-navigointiluetteloon ja Lightning Experience -sovellusten navigointipalkkeihin yhdellä kertaa.

Lightning-sivut

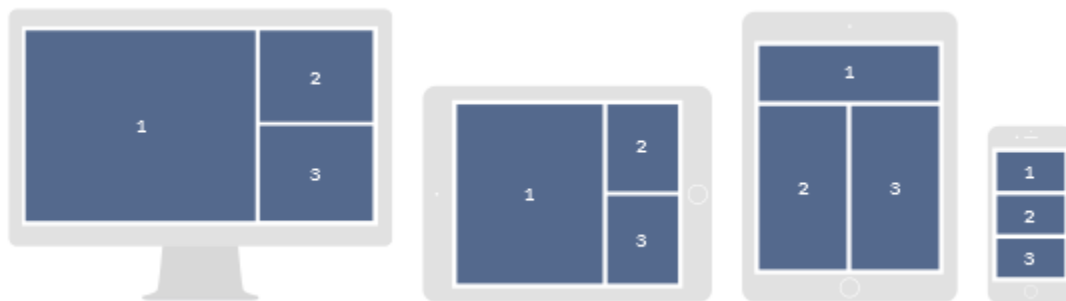
Lightning-sivu on mukautettu asettelu, jonka avulla voit suunnitella sivuja Salesforce1-mobiilisovellukselle tai Lightning Experiencelle.

Lightning-sivut ovat jossakin sivuasettelujen ja Visualforce-sivujen välimaastossa. Sivuasettelujen tapaan myös Lightning-sivut sallivat sinun lisätä mukautettuja kohteita sivulle. Nämä komponentit eivät kuitenkaan ole kenttiä tai Visualforce-komponentteja, vaan Lightning-komponentteja, jotka ovat merkittävästi joustavampia.

Voit käyttää Lightning-sivua luodaksesi sovellussivun, jonka voit lisätä Salesforce1-navigointiluetteloon tai Lightning-sovelluksen navigointipalkkiin. Sovellussivun avulla käyttäjäsi löytävät sovelluksen tärkeimmät objektit ja kohteet nopeasti.

Voit käyttää Lightning-sivua myös luodaksesi mukautetun tietue- tai aloitussivun Lightning Experiencelle.

Lightning-sivun rakenne mukautuu laitteelle, josta sitä tarkastellaan. Sivun luomisen yhteydessä valitsemasi malli määrittää, miten se näytetään tietyllä laitteella. Lightning-sivun malli jakaa sivun alueisiin.

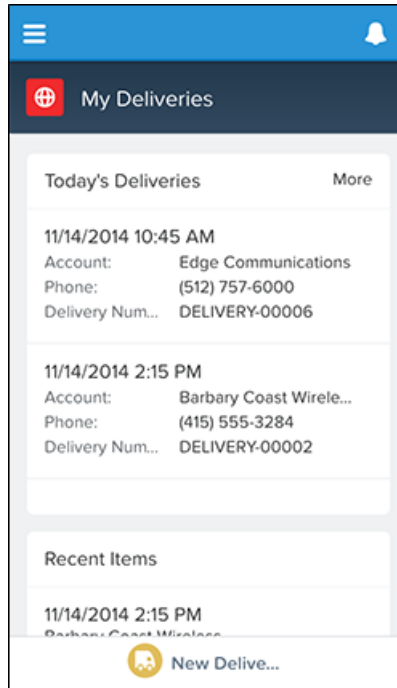


Lightning-sivut on laadittu Lightning-komponenteilla — jotka ovat kompakteja, määritettäviä ja uudelleenkäytettäviä elementtejä, joita voit vetää ja pudottaa sivun eri alueille Lightning-sovellusrakentajassa.

Lightning-sivu koostuu alueista, jotka voivat sisältää useita komponentteja.



Esimerkki: Lightning-sivulla on Salesforce1-sovelluksessa suodatinluettelo-komponentti, viimeisimmät kohteet -komponentti ja yksi globaali toiminto.

**KATSO MYÖS:**

[Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset \(beta\)](#)

Lightning-sivujen tyypit

Voit luoda erityyppisiä Lightning-sivuja Lightning-sovellusrakentajalla. Kun olet määrittänyt Lightning-sivun tyyppin, et voi muuttaa sitä.

Sovellussivu

Sekä Salesforce1 että Lightning Experience tukevat sovellussivuja.

Käytä sovellussivua luodaksesi kolmannen osapuolen sovellukselle aloitussivun, jonka voit lisätä suoraan Salesforce1- ja Lightning Experience -navigointivalikoihin. Tällöin käyttäjilläsi on sovelluksen aloitussivu, jonka avulla he löytävät nopeasti sovelluksen tärkeimmät objektit ja kohteet.

Voit lisätä sovellussivulle globaaleja toimintoja tehdäkseen siitä hyödyllisemmän. Globaalit toiminnot sallivat käyttäjän suorittaa sovellussivullasi toimintoja, kuten lisätä puhelutietoja, luoda ja päivittää tietueita, lähettää sähköpostia ja luoda tehtäviä. Kun käyttäjä vierailee Lightning-sivulla Salesforce1-sovelluksessa, sivun toiminnot näytetään sen toimintopalkissa. Lightning Experience:ssä toiminnot näytetään korostuspaneelissa sivun yläosassa.



Tärkeää: Luo toimintoja Salesforce-sivuston täydessä versiossa ennen kuin lisäät ne sovellussivullesi.

Sovellussivut tukevat vain globaaleja toimintoja. Chatter-vakiotoimintoja, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki ja Kysely, ei tueta.

Kun käyttäjä vierailee sovellussivulla Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experience:ssä, hän näkee vain sivulle määrittämäsi toiminnot. Jos et ole määrittänyt yhtään toimintoa, toimintoja ei näytetä.

Aloitussivu

Luo aloitussivuja, jotka sisältävät tietäntyyppisille käyttäjille tärkeitä ominaisuuksia, ja kohdista mukautettuja sivuja eri käyttäjäprofileille. Mukautettuja aloitussivuja tuetaan vain Lightning Experiencessa.

Tietuesivu

Tietuesivun avulla voit luoda objektin tietuesivusta mukautetun version ja räätälöidä sitä käyttäjäsi tarpeiden mukaan. Mukautettuja tietuesivuja tuetaan vain Lightning Experiencessa.



Note: Lightning Experience -tietuesivuilla ja -aloitussivulla näkemäsi toiminnot peritään objektista ja globaaleista sivuasetteluista. Et voi lisätä, muokata tai poistaa näillä sivulla olevia toimintoja Lightning-sovellusrakentajalla.

Sähköpostisovelluksen ikkuna (beta)

Luo sähköpostisovelluksen mukautettuja ikkunoita, joiden avulla käyttäjäsi voivat työstää heille tärkeää Salesforce-sisältöä Lightning for Outlookista. Sähköpostisovelluksen mukautettuja ikkunoita tuetaan Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

Lightning-sivujen vakiokomponentit

Vakiokomponentit ovat Salesforceen laatimia Lightning-komponentteja. Käytettävissäsi on useita vakiokomponentteja, kun luot Lightning-sivuja.



Note: Alla lueteltuja komponentteja tuetaan kaikissa sivutyypeissä, ellei toisin mainita. Tämä luettelo ei sisällä kaikkia käytettävissä olevia vakiokomponentteja. Muita vakiokomponenttien tyypejä on käytettävissä ja ne vaihtelevat luomasi sivun tyyppin ja sivun objektin mukaan.

Joillakin vakiokomponenteilla on pakollisia ominaisuuksia, jotka täytyy määrittää ennen kuin komponentti toimii sivulla oikein. Kun lisäät komponentin Lightning-sivulle Lightning App Builderissa, sen pakolliset ominaisuudet on merkitty tähdellä.

Lightning-sivun alue tai välilehti voi sisältää enintään 25 komponenttia.

Jos sinulla on sovellussivu, jota aiot käyttää Salesforce1-sovelluksessa, voit liittää siihen Lightning-sivu-komponentteja vain Salesforce1-sovelluksen tukemilla objekteilla. Tuettujen objektien luettelo löytyy kohdasta Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Sovelluksen käynnistämisen -komponentti

Sovelluksen käynnistämisen näyttää käyttäjän käytettävissä olevat Salesforce-sovellukset ja pääkäyttäjän määrittämät yhdistetyt sovellukset. Sovelluksen käynnistämisen sallii käyttäjien siirtyä eri sovellusten välillä.

Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 35,0 ja sitä uudemmissa.

Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi Sovelluksen käynnistämisen -komponentin käyttöön Lightning App Builderille organisaatiossasi.

Chatter-komponentti

API-versiosta 38 lähtien Syöte-komponentin nimeksi on muutettu Lightning-sovellusrakentajassa Chatter. Käytä sitä asettaaksesi tietuesivulle julkaisijan ja syöteen yhdistelmän.

Chatter-syöte-komponentti

Käytä Chatter-syöte-komponenttia asettaaksesi syöteen mihin tahansa kohtaa tietuesivua. Syöte tarjoaa tavan tarkastella viestejä, kommentteja ja kysymyksiä. Sen ainoa attribuutti, **Syöteen tyyppi**, hyväksyy nämä arvot:

- Kirjanmerkkeihin lisätyt näyttää syötteen kaikista tämänhetkisen käyttäjän kirjanmerkkeihin lisäämistä kohteista.
- Mitä seuraan näyttää syötteen kaikista tämänhetkisen käyttäjän seuraamista kohteista.
- Minulle näyttää syötteen kaikista kohteista, joissa tämänhetkinen käyttäjä on mainittu.

Syötteen liittäminen julkaisijaan ei vaadi erityistä koodaamista, vaan ne liitetään toisiinsa automaattisesti, kun ne ovat samalla sivulla. Chatter-syöte-komponentti on käytettävissä API-versiolla 38.0 ja sitä uudemmilla.

Chatter-julkaisija-komponentti

Käytä Chatter-julkaisija-komponenttia asettaaksesi syötejulkaisijan mihin tahansa kohtaa tietuesivua. Julkaisija tarjoaa tavan lähettää syötteeseen viestin, kyselyn tai kysymyksen. Sen ainoa attribuutti, `Typpi`, perii aina arvon `Globali`. Käytä Chatter-julkaisija-komponenttia Chatter-syöte-komponentin kanssa tarjotaksesi täydellisen syötekokemuksen. Julkaisijan liittäminen syötteeseen ei vaadi erityistä koodaamista, vaan ne liitetään toisiinsa automaattisesti, kun ne ovat samalla sivulla. Chatter-julkaisija-komponentti on käytettävissä API-versiolla 38.0 ja sitä uudemmilla.

Suodatinluettelo-komponentti

Suodatinluettelo-komponentti osoittaa luettelonäkymään ja näyttää siitä muutaman ensimmäisen tietueen. Se tukee kaikkia julkisia ja jaettuja luettelonäkymiä, jotka on liitetty vakionuotoisiin tai mukautettuihin objekteihin, pois lukien:

- Activity
- ContentVersion (Files)
- Task
- User
- UserProfile

Suodatinluettelo-komponentti näyttää oletusarvoisesti luettelon kolme ensimmäistä tietuetta, mutta voit määrittää sen näyttämään jopa 30.

Et voi antaa Suodatinluettelo-komponentille mukautettua nimeä. Komponentin nimi saadaan luettelonäkymän suodattimelta, jonka valitset määrittäessäsi komponenttia.

Lightning App Builderin Objekti-alasvetoluettelossa näytetään tälle komponentille vain objektit, joihin liittyy luettelonäkymiä.

Korostukset-paneeli-komponentti

Korostukset-paneeli-komponentti näyttää korostettuja tietueita ja toimintopainikkeita. Jos haluat virtaviivaistaa korostuspaneelisi piilottamalla toisen rivin tiedot, napsauta **Tiivistetty**. Jos haluat näyttää vähemmän toimintopainikkeita, vähennä **Näkyvien toimintojen määrä** -attribuutin arvoa.

Jos haluat näyttää korostuksia vaaka- tai pystysuorassa, vedä Korostukset-paneeli-komponentti alueeseen, jolla on haluamasi vaaka- tai pystysuorat mitat. Korostuspaneeli sopeutuu alueen kokoon. Jos vedät sen esimerkiksi kapeaan sarakkeeseen, korostukset näytetään pystysuorassa. Jos vedät sen koko sivun levyiseen sarakkeeseen, korostukset näytetään vaakasuorassa.

Viimeisimmät kohteet -komponentti

Viimeisimmät kohteet -komponentti näyttää luettelon viimeksi käytetyistä kohteista. Oletusarvo on kolme, mutta voit määrittää sen näyttämään jopa 30 kohdetta. Voit määrittää Lightning App Builderissa objektit, jonka tietueet näytetään viimeksi käytettyjen kohteiden luettelossa.

Viimeisimmät kohteet -komponentti tukee seuraavia objekteja määritettyjen ominaisuuksien perusteella:

- Kaikki mukautetut objektit
- Kaikki vakio-objektit, jotka täyttävät molemmat ehdot:

- Objektille on määritetty kompakti asettelu.
- Objektia seurataan viimeksi käytettyjen objektien luettelossa.

Jos objektia seurataan viimeksi käytettyjen objektien luettelossa, siinä on `LastViewedDate`-tai `LastReferencedDate`-kenttä tai molemmat.

Viimeisimmät kohteet -komponentti ei tue seuraavia objekteja:

- ContentVersion (Files)
- User
- UserProfile

Raporttikaavio-komponentti

Käytä Raporttikaavio-komponenttia sisällyttääksesi Lightning-sivuun kaavion raportista. Jos jätät komponentin `Otsikko`-kentän tyhjäksi, sen otsikkona käytetään raportin otsikkoa.

Kaavio päivitetään, jos sen raporttitiedot ovat yli vuorokauden vanhoja. Voit määrittää komponentin ominaisuuksissa, että käyttäjille näytetään Päivitä-painike, jonka avulla he voivat päivittää kaavion. Raportin määritelmien tallentaminen päivittää myös komponentissa olevat raporttitiedot.

Suodattimen määrittämistä raporttikaavion tiedoille tuetaan vain tietuesivuilla. Jos määrität suodatusvaihtoehdon, Raporttikaavio-komponentti näyttää käyttäjille vain sen suodattamat tiedot.

Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 32.0 ja sitä uudemmissa. Se ei toimi Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit -kansiossa olevien raporttien kanssa. Raporttikaavio-komponentteja, jotka viittaavat Tallentamattomat julkiset raportit -kansiossa oleviin raportteihin, ei voida ottaa käyttöön, jos sisällytät ne pakettiin.

Muotoiltu teksti -komponentti

Käytä Muotoiltu teksti -komponenttia lisätäksesi Lightning-sivullesi tekstiä ja yksinkertaisia HTML-merkintöjä.

 **Note:** JavaScript-, CSS- tai iframe-elementtejä tai muita edistyneitä merkintäkieliä ei tueta. Jos haluat käyttää komponentissa kehittyneitä HTML-elementtejä, suosittelemme käyttämään Visualforce-sivukomponenttia tai mukautettua Lightning-komponenttia.

Muotoiltu teksti -komponentissa voi olla enintään 4 000 merkkiä. Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 32.0 ja sitä uudemmissa.

Välilehdet-komponentti

Käytä Välilehdet-komponenttia lisätäksesi joukon välilehtiä Lightning-sivusi alueelle. Valitse jokin vakiovälilehdistä tai luo mukautettuja välilehtiä tehdäksesi tietuesivuista entistä hyödyllisempiä Lightning Experience -käyttäjillesi. Välilehdet-komponenttia tuetaan vain Lightning Experience -tietuesivuilla.

Voit asettaa Välilehdet-komponenttiin enintään 25 välilehteä. Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 36.0 ja sitä uudemmissa.

Visualforce-sivukomponentti

Käytä Visualforce-sivukomponenttia lisätäksesi Lightning-sivullesi Visualforce-sivun.

Jos jätät komponentin `Otsikko`-kentän tyhjäksi, sen otsikkona käytetään siihen kohdistamasi Visualforce-sivun otsikkoa.

Jos jätät `Korkeus`-kentän tyhjäksi, Visualforce-sivun korkeus on Salesforce1-sovelluksessa oletusarvoisesti 300 pikseliä.

Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 32.0 ja sitä uudemmissa.

Jotta Visualforce-sivu voitaisiin näyttää Salesforce1-sovelluksessa, sen **Käytettävissä**

Salesforce-mobiilisovelluksissa ja Lightning-sivuilla -vaihtoehdon täytyy olla valittuna. Tämä vaihtoehto on käytettävissä sivuille, jotka on määritetty API-versioon 27.0 tai uudempaan.

Wave Analytics -mittaristokomponentti

Käytä Wave Dashboard -komponenttia lisätäksesi Wave Analytics -mittaristoja Lightning-sivullesi. Tätä komponenttia tuetaan vain työpöytäversiossa.

Valitse näytettävä mittaristo alusvetoluettelosta. Jos jätät **Korkeus**-kentän tyhjäksi, mittariston korkeus on oletusarvoisesti 300 pikseliä, kun se näytetään Lightning-sivullasi.

Voit hallita mittariston otsikon näkyvyyttä ja määrittää, näytetäänkö mittaristo, jos ilmenee virhe. Avaa linkit uusissa ikkunoissa -vaihtoehdolla voit määrittää, missä mittariston linkit muihin resursseihin avataan.

Suodatin-attribuutilla voit käyttää JSON-tiedostoa suodattaaksesi datajoukon kenttiä suorituksen aikana. Esimerkki:

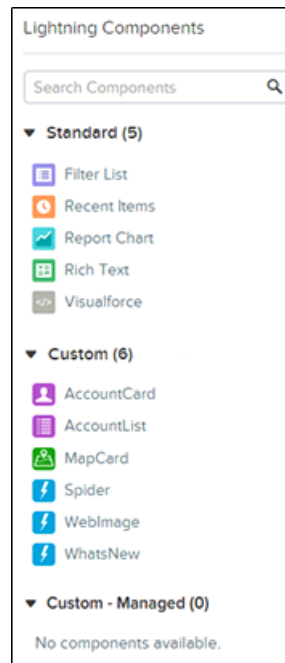
```
{datasetDeveloperName1:{field1:[value]},datasetDeveloperName1:{field1:[value1,value2],field2:["value3,with comma"]}}
```

Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi Wave Dashboard -komponentin käyttöön Lightning App Builderille.

Lightning-sivujen mukautetut komponentit

Lightning App Builder tukee mukautettuja Lightning-komponentteja.

Organisaatiosi mukautetut komponentit, jotka on määritetty Lightning-sovellusrakentajassa käytettäviksi, näytetään Lightning-komponentti-ikkunassa.



EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

Jos sinulla on sovellussivu, jota aiot käyttää Salesforce1-sovelluksessa, voit liittää siihen Lightning-sivu-komponentteja vain Salesforce1-sovelluksen tukemilla objekteilla. Tuettujen objektien luettelo löytyy kohdasta Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?.

Mukautetut Lightning-komponentit eivät toimi automaattisesti Lightning-sivuilla tai Lightning-sovellusrakentajassa. Jos haluat käyttää komponenttia molemmissa, suorita seuraavat toimet:

1. Määritä komponentti ja sen komponenttipaketti siten, että ne ovat yhteensopivia Lightning-sivujen ja Lightning-sovellusrakentajan kanssa.

- Ota Oma toimialue -ominaisuus käyttöön organisaatiossasi. Kun otat Oma toimialue -ominaisuuden käyttöön, Lightning-resursseihin osoittavat viitteet ja linkit ovat muodossa `https://<omaToimialue>.lightning.force.com`.

Sovelluksen aloitussivun luominen Lightning App Builderilla

Käytä Sovellussivu-tyyppistä Lightning-sivua luodaksesi sovelluksellesi aloitussivun, jonka voit lisätä suoraan Salesforce1-navigointiluetteloon ja Lightning-sovelluksiin. Näin käyttäjäsi pääsevät helposti käsiksi sovelluksesi tärkeimpiin objekteihin ja kohteisiin.

- Kirjoita Määritykset-valikon `Pikahaku`-kenttään `App Builder` ja valitse **Lightning App Builder -sovellus**.
- Napsauta **Uusi**.
- Valitse **Sovelluksen sivu** ja napsauta **Seuraava**.
- Valitse sivumalli ja napsauta **Seuraava**.
- Anna sovellussivullesi otsikko.
Otsikko voi olla enintään 80 merkkiä pitkä.
- Napsauta **Valmis**.
- Vedä komponentit haluamasi sijaintiin sivulla.
Vedä komponentteja ylös ja alas muuttaaksesi niiden järjestystä. Voit myös napsauttaa komponentin ylä- tai alareunaa luodaksesi asetuspuiteen (+), johon seuraava komponentti lisätään.
- Napsauta komponentteja sivulta muokataksesi niiden ominaisuuksia.
- Napsauta tyhjää kohtaa esitysalueelta tai **Sivu**-linkkiä hierarkiasta muokataksesi sivun ominaisuuksia.
`Kuvaus`-kentässä voi olla enintään 255 merkkiä. `Kehittäjän nimi`-kentässä voi olla enintään 80 merkkiä, mutta jos organisaatiollasi on nimitiloja, suosittelemme käyttämään alle 65 merkkiä. Kun luot Lightning-sivun, sen kehittäjän nimi saadaan sivullesi antaman otsikon ensimmäisestä 40 merkistä.
- Lisää sivuusi halutessasi globaaleja toimintoja.
 - Napsauta sivun ominaisuuksista **Valitse**.
 - Lisää, poista tai järjestele sivullasi olevia toimintoja.
Valitsemasi toiminnot näytetään sivun toimintopalkissa Salesforce1-sovelluksessa ja korostuspaneelissa Lightning Experience -sivun ylälaudassa. Sovellussivu on ainoa Lightning-sivujen tyyppi, johon voit lisätä toimintoja tällä tavalla. Muut Lightning-sivut perivät toimintonsa objektista ja globaaleista sivuasetteluista.
 - Napsauta **OK**.
- Kun sivusi on valmis, napsauta **Tallenna**.

Sinun täytyy [aktivoida](#) sovellussivusi ennen kuin voit sallia käyttäjien käyttää sitä Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessä.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen ja tallentaminen Lightning App Builderissa

- Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning-sivujen tarkasteleminen Lightning App Builderissa

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Sovellussivusi lisääminen Salesforce1-sovelluksen ja Lightning Experienceen

Sinun täytyy aktivoida mukautettu sovellussivusi lisätäksesi sen Salesforce1-sovellukseen ja Lightning Experienceen. Voit myös muuttaa Lightning-sivu-välilehden nimeä, säätää sen näkyvyyttä, valita sen sijainnin Salesforce1-navigointiluettelossa ja lisätä sen Lightning-sovellukseen. Lightning-sovellusrakentajan aktivointiominaisuus tekee tästä prosessista helppoa.



Vihje: Voit aktivoida sovellussivusi Salesforce1-sovellukselle, Lightning Experienceelle tai molemmille.

1. Avaa sovellussivusi kirjoittamalla Määritykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Lightning-sovellusrakentaja*, valitsemalla **Lightning-sovellusrakentaja** ja napsauttamalla sivusi vierestä **Muokkaa**.
2. Napsauta Lightning-sovellusrakentaja-osiosta **Aktivointi**.
3. Päivitä aktivoinnin ominaisuuksia halutessasi.
Voit tehdä seuraavat toimet:
 - Muuta sivun mukautetun välilehden otsikkoa. Mukautetun välilehden otsikkona käytetään oletusarvoisesti Lightning-sivulle antamaasi nimeä.
 - Muuta mukautetun välilehden kuvaketta. Valitsemaasi kuvaketta käytetään sovelluksen kuvakkeena Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experience -sivulla.
 - Säädä mukautetun välilehden näkyvyyttä, jos olet aktivoimassa sivua ensimmäistä kertaa.
4. Lisää sivu yhteen tai useampaan mukautettuun Lightning-sovellukseen.
Sinun täytyy luoda mukautettu Lightning-sovellus ennen kuin voit lisätä sovellussivusi Lightning Experienceen.
5. Määritä sivun sijainti Salesforce1-navigointiluettelossa.
Jos haluat näyttää sivusi Salesforce1-navigointiluettelon Sovellukset-osiassa, aseta välilehti Älykkään haun kohteet -valikkokohteen alle.
 **Note:** Navigointiluettelon ensimmäisestä kohteesta tulee käyttäjiesi laskeutumissivu. Jos haluat käyttäjiesi näkevän mukautetun sovellussivusi avatessaan Salesforce1-sovelluksen, aseta sivu ensimmäiseksi valikossa.

6. Napsauta **Aktivoi**.

Lightning-sivusi on nyt valmis Salesforce1- ja Lightning Experience -käyttäjillesi!

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen ja tallentaminen Lightning App Builderissa

- Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning-sivujen tarkasteleminen Lightning App Builderissa

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Lightning-sivu-välilehtien luominen

Ennen kuin voit sisällyttää Lightning-sivu-tyyppisen sovellussivun Salesforce1-navigointiluetteloon tai Lightning-sovellukseen, sinun täytyy luoda sille mukautettu välilehti.

Kun aktivoit sovellussivua ensimmäistä kertaa Lightning-sovellusrakentajassa, sivulle luodaan välilehti osana aktivointiprosessia. Voit luoda sivulle välilehden myös manuaalisesti Määrytykset-valikosta ennen sen aktivoimista.

Lightning-sivu-välilehdet auttavat ainoastaan Lightning-sivun sisällyttämisessä Salesforce1-sovellukseen ja Lightning Experienceen.

Voit luoda mukautetun välilehden vain sovellussivulle, jonka tyyppi on Lightning-sivu.

1. Kirjoita Määrytykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Välilehdet* ja valitse **Välilehdet**.
2. Valitse Lightning-sivu-välilehdet -viiteluettelosta **Uusi**.
3. Valitse välilehdelle Lightning-sivu.
4. Kirjoita otsikko.
Tämä teksti on Lightning-sivun näytettävä nimi.

5. Valitse välilehden tyyli määrittääksesi Lightning-sivu-välilehden väriskaalan ja kuvakkeen.

Voit myös napsauttaa Välilehden tyylin valitsin -valintaikkunassa **Luo oma tyyli** luodaksesi välilehdelle mukautetun tyylin, jos organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman välilehden tyylin luominen:

- a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla **Väri**-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla sitä.
- b. Napsauta **Lisää kuva**, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.

Voit myös etsiä asiakirjan tiedostonimen, joka sisältää haluamasi hakutermiä, valitsemalla **Hae asiakirjoista**, kirjoittamalla haettavan termin ja valitsemalla **Siirry**.



Note: Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan myöhemmin, Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ().

- c. Valitse tiedosto ja napsauta **OK**. Näyttöön avautuu ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.
6. Kirjoita välilehden vapaaehtoinen kuvaus ja valitse **Seuraava**.
 7. Valitse käyttäjäprofiilit, joille annetaan uuden mukautetun välilehden käyttöoikeus.



Note: Salesforce Classicissa Lightning-sivu-välilehtien Oletus käytössä- ja Oletus ei käytössä -vaihtoehdot eivät toimi samalla tavalla kuin muille mukautetuille välilehdille. Lightning-sivu-valikkokohde näytetään valituille profiileille Salesforce1-sovelluksessa riippumatta siitä, valitsetko Oletus käytössä vai Oletus ei käytössä. Valitse **Välilehti piilotettu** -vaihtoehto piilottaaksesi Lightning-sivun valituilta profiileilta.

8. Napsauta **Tallenna**.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: **kaikissa** versioissa paitsi **Database.com**

KÄYTTÄJOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien luominen ja muokkaaminen:

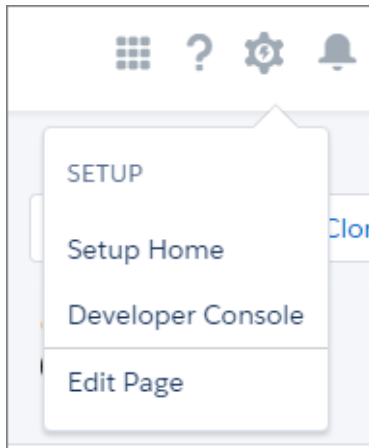
- Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning Experience -tietuesivujen määrittäminen

Käytä Lightning-sovellusrakentajaa lisätäksesi tai poistaaksesi komponentteja tai muuttaaksesi niiden järjestystä Lightning Experience -tietuesivulla, jotta voit tarjota käyttäjille mukautetun näkymän kunkin objektin tietueisiin.

Voit luoda Lightning Experience -tietuesivun kahdella eri tavalla.

1. Muokkaa tietuesivua Lightning Experiencessä.
 - a. Valitse tietuesivun Määitykset-valikosta **Muokkaa sivua**.



Kun valitset Muokkaa sivua -vaihtoehdon ensimmäistä kertaa, Salesforce luo sivusta kopion. Muokkaat tätä kopiota Lightning-sovellusrakentajassa. Jos aktiivinen mukautettu tietuesivu on jo olemassa, Muokkaa sivua -vaihtoehdon valitseminen avaa sen muokkausta varten.

2. Luo uusi sivu Lightning-sovellusrakentajan luettelosivulla.
 - a. Kirjoita Määitykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *App Builder* ja valitse **Lightning App Builder -sovellus**.
 - b. Napsauta **Uusi**.
 - c. Valitse **Tietuesivu**.
 - d. Valitse sivumalli ja nouda uuden sivun ohjatun luontitoiminnon ohjeita.
3. Lisää, muokkaa tai poista komponentteja Lightning-sovellusrakentajassa muuttaaksesi sivun ulkoasua. Muuta komponenttien järjestystä vetämällä ja pudottamalla niitä esitysalueella.
4. Anna mukautetulle sivullesi yksilöllinen ja kuvaava otsikko sivun ominaisuuksista.
Siirry sivun ominaisuuksiin napsauttamalla ominaisuuksien paneelin ylälaudassa olevasta hakemistopolusta **Sivu**.
5. Tallenna sivusi.
Älä hötkyile, et ole vielä valmis! Sinun täytyy **aktivoida** tietueiden mukautettu aloitussivusi, jotta Lightning Experience -käyttäjät voivat käyttää sitä. Voit aktivoida sivun Tallenna-valintaikkunasta, kun tallennat sivua ensimmäistä kertaa, tai myöhemmin Aktivointi-painikkeella.

EDITION-VERSIOI

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen ja tallentaminen Lightning App Builderissa

- Sovelluksen mukautusoikeus

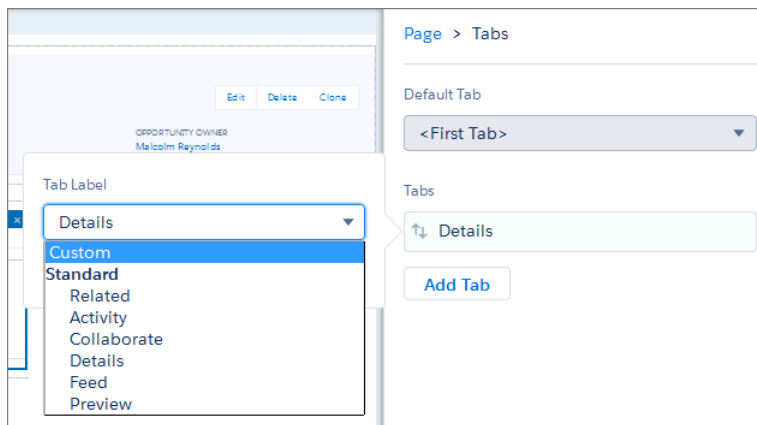
Lightning-sivujen tarkasteleminen Lightning App Builderissa

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

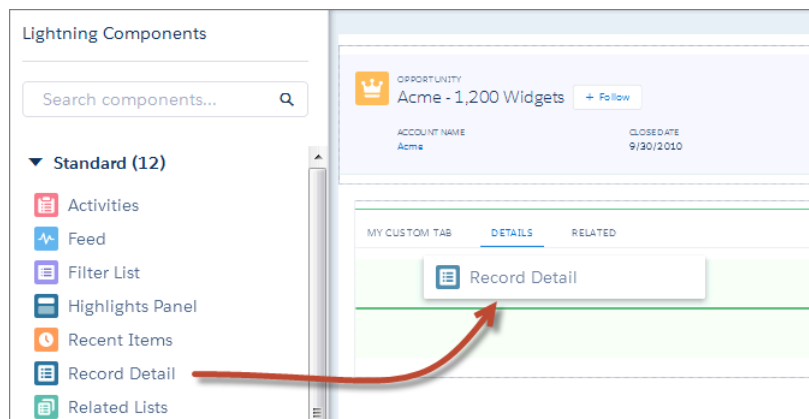
Lightning Experience -tietuesivujen välilehtien mukauttaminen Lightning-sovellusrakentajalla

Lightning-sovellusrakentajan avulla voit luoda, päivittää ja poistaa välilehtiä ja välilehtijoukkoja ja muuttaa niiden järjestystä Lightning Experience -tietuesivuilla. Määritä käyttäjille näytettävät välilehdet, anna niille haluamasi nimet ja lisää niihin mukautettuja komponenttijoukkoja.

1. Avaa olemassa oleva tietuesivu tai luo uusi tietuesivu Määritykset-valikon Lightning-sovellusrakentaja-luettelosivulta.
2. Lisää sivulle Välilehdet-komponentti.
3. Napsauta Välilehdet-komponentin ominaisuuksista **Lisää välilehti**. Lisätiedot-välilehti lisätään.
4. Mukauta Lisätiedot-välilehteä napsauttamalla ominaisuuksien paneelia. Voit valita jonkin muun vakio-otsikon tai napsauttaa **Mukautettu** antaaksesi välilehdelle haluamasi nimen.



5. Lisää välilehteesi ensimmäinen komponentti valitsemalla välilehti esitysalueelta ja vetämällä komponentti suoraan sen alle.



6. Muuta välilehtien järjestystä Välilehdet-ominaisuuksien paneelissa vetämällä ja pudottamalla niitä haluamiisi sijainteihin. Et voi vetää ja pudottaa yksittäisiä välilehtiä esitysalueella.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experienceissa

Käytettävissä: **Group Edition-**, **Professional Edition-**, **Enterprise Edition-**, **Performance Edition-**, **Unlimited Edition-** ja **Developer Edition** -versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen ja tallentaminen Lightning App Builderissa

- Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning-sivujen tarkasteleminen Lightning App Builderissa

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Lightning Experience -tietuesivujen aktivointi

Onko mukautettu tietuesivu valmis käyttäjiä varten? Käytä Lightning-sovellusrakentajan aktivointitoimintoa julkaistaksesi sen heille. Sinulla on kaksi aktivointivaihtoehtoa. Voit tehdä mukautetusta tietuesivustasi oletusarvoisen tietuesivun kaikille käyttäjillesi tai kohdistaa sen tiettyihin Lightning-sovelluksiin. Sivun kohdistaminen Lightning-sovellukseen tarjoaa käyttäjillesi pääsyn heidän käyttämälleen sovellukselle mukautettuun tietuesivuun.

1. Luo tietuesivu tai avaa olemassa oleva sivu Lightning-sovellusrakentajassa.
2. Jos avasit tietuesivun, joka on valmis käyttäjillesi eikä tarvitse muutoksia, napsauta **Aktivointi**.
3. Jos loit sivun tai avasit muutoksia tarvitsevan sivun, tee tarvittavat muutokset, napsauta **Tallenna** ja napsauta sitten **Aktivoi**.
Sinulla on kaksi aktivointivaihtoehtoa.
 - Tee sivusta oletusarvoinen tietuesivu. Kaikki käyttäjät näkevät sen, elleivät ole sovelluksessa, jolle on kohdistettu mukautettu tietuesivu.
 - Kohdista sivu tiettyihin Lightning-sovelluksiin.
4. Jos haluat tehdä sivusta oletussivun, valitse kyseinen vaihtoehto, tarkasta kohdistukset ja napsauta **Tallenna**.

 **Vihje:** Jos et halua pitää tätä sivua enää oletussivuna, avaa se uudelleen Lightning-sovellusrakentajassa. Suorita aktivointiprosessi uudelleen, mutta poista tällä valinta, joka tekee siitä oletusarvon.
5. Jos haluat kohdistaa sivun tiettyihin sovelluksiin, valitse kyseinen vaihtoehto ja Lightning-sovellukset, joissa haluat näyttää sivut. Tarkasta kohdistukset ja napsauta **Tallenna**.
Voit kohdistaa Lightning-sovelluksiin vain mukautetun tietuesivun. Näet Lightning-sovelluksille aktivoidut tietuesivut asiaankuuluvan objektin Lightning-tietuesivut-viiteluettelosta Objektien hallinta -sivulta.



Note: Jos aktivoit sivun ja palaat tekemään muutoksia, sinun ei tarvitse aktivoida sitä uudelleen. Kun teet muutoksia ja napsautat **Tallenna**, muutoksesi julkaistaan käyttäjillesi.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group**-, **Professional**-, **Enterprise**-, **Performance**-, **Unlimited**- ja **Developer**-versioissa

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen ja tallentaminen Lightning App Builderissa

- Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning-sivujen tarkasteleminen Lightning App Builderissa

- "Asetusten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus"

Lightning-sivuissa huomioitavia asioita ja rajoituksia

Pidä seuraavat asiat mielessäsi työstäessäsi Lightning-sivuja.

Yleisesti huomioitavia asioita

- Jos olet kiinnostunut komponentista, napsauta sitä nähdäksesi sen lisätiedot ominaisuuksien paneelissa.
- Voit luoda ja muokata tietuesivuja, vaikka sinulla ei olisi niihin liittyvien objektien käyttöoikeuksia. Voit lisätä, poistaa ja määrittää komponentteja uudelleen sivulla ja poistaa niitä pysyvästi, mutta et näe objektiin perustuvien komponenttien sisältöä.
- Kun avaat Lightning Experience -tietuesivun Lightning-sovellusrakentajassa, näet paletissa vain komponentit, joita voidaan käyttää sivuun liittyvälle objektille.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Group Edition**-, **Professional Edition**-, **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition**-versioissa

Lightning-sivu-välilehdet

- Salesforce Classicissa Lightning-sivu-välilehtiä ei näytetä Kaikki välilehdet -sivulla, kun napsautat tämänhetkisten välilehtiesi oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta (+). Lightning-sivu-välilehtiä ei myöskään näytetä Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa, kun mukautat sovelluksiesi välilehtiä.
- Salesforce Classicissa Lightning-sivu-välilehtien Oletus käytössä- ja Oletus ei käytössä -vaihtoehdot eivät toimi samalla tavalla kuin muille mukautetuille välilehdille. Lightning-sivu-valikkokohde näytetään valituille profiileille Salesforce1-sovelluksessa riippumatta siitä, valitsetko Oletus käytössä vai Oletus ei käytössä. Valitse **Välilehti piilotettu** -vaihtoehto piilottaaksesi Lightning-sivun valituilta profiileilta.

Rajoitukset

- Et voi kohdistaa Lightning-sovellusrakentajassa luomiasi tietuesivuja eri profiileille tai tietuetyypeille. Voit kuitenkin kohdistaa niitä eri mukautettuihin sovelluksiin.
- Voit asettaa Välilehdet-komponenttiin enintään 25 välilehteä.
- Lightning-sivun alue tai välilehti voi sisältää enintään 25 komponenttia.
- Sinulla voi olla Visualforce- tai s-control-korvaus ja Lightning-sivu-korvaus määritettynä Näytä-toiminnolle samanaikaisesti samassa objektissa. Lightning Experiencessä näytetään Lightning-sivu-korvaus. Salesforce Classicissa näytetään Visualforce- tai s-control-korvaus.
- Lightning-sovellusrakentajan alavetovalikot voivat näyttää enintään 200 kohdetta. Kirjoita muutama kirjain nähdäksesi kaikki saatavilla olevat vastaavuudet.
- Et voi ladata tietuesivua hallittavaan pakettiin.
- Et voi muokata henkilötilien sivuja, koska ne ovat Vain luku -muotoisia.

KATSO MYÖS:

[Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset \(beta\)](#)

Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset (beta)

Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun lisäät kulun komponentin Lightning-sivulle.

-  **Note:** Tämä julkaisu sisältää Lightning-sivujen Kulku-komponentin beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Kulku-komponentti ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tietyssä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa Lightning-sivujen Kulku-komponenttiin liittyvää palautetta ja ehdotuksia [IdeaExchange](#)-palvelusta.

Lightning-sivut käyttävät aina Lightning runtimea, joten katso myös lisätietoja kohdasta [Lightning Runtimen rajoitukset \(beta\)](#).

Kulkujen suorittaminen Lightning-sivulta

Kun käyttäjä avaa kulkukomponentin sisältävän Lightning-sivun, kulku suoritetaan, kun sivu latautuu. Suosittelemme varmistamaan, että kulku ei tee mitään – esimerkiksi luo tai poista tietueita – ennen ensimmäistä ruutua.

Viitatun kulun versioiden päivittäminen

Kun olet lisännyt kulun Lightning-sivulle, ole varovainen aktivoiessasi kulun uusia versioita. Jos kulun input-muuttujat – kuten muuttujan nimi tai datatyyppi – muuttuvat, kulkukomponentti saattaa muuttua virheelliseksi. Poista kulkukomponentti ja korvaa se uudella välttyäksesi tältä ongelmalta.

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Käytettävissä: **Enterprise Edition**-, **Performance Edition**-, **Unlimited Edition**- ja **Developer Edition** -versioissa

Input-muuttujien rajoitukset

- Näitä muuttujia ei tueta:
 - Kokoelmamuuttujat
 - sObject-muuttujat
 - sObject-kokoelmamuuttujat
 - Valintaluettelo- tai monivalintaluettelo-tyyppiset muuttujat
 - Komponentti tukee input-muuttujille vain manuaalisesti syötettyjä arvoja.
 - Tekstimuotoiset input-muuttujat hyväksyvät enintään 4 000 merkkiä.
 - Ominaisuuksien editori lyhentää numeromuotoisten input-muuttujien arvot 3 desimaalin jälkeen, vaikka muuttujan skaala olisi yli 3. Kulku käyttää kuitenkin lyhentämättömiä arvoja suorituksen aikana.
- Jos syötät esimerkiksi arvon 3,12345, ominaisuuksien editorissa näytetään arvo 3,123, mutta kulku käyttää suorituksen aikana arvoa 3,12345.
- Jos kulkusi sisältää input-muuttujan seuraavilla asetuksilla ja viittaa kulkuun tietuesivulta, tietueen tunnus välitetään automaattisesti muuttuun suorituksen aikana.

Kenttä	Arvo
Yksilöllinen nimi	recordId
Tietotyyppi	Teksti
Syöttö-/tulotyyppi	Syöttö ja tulo TAI Vain syöttö

Käyttöönottorajoitukset

- Jos Lightning-sivu tai FlexiPage sisältää kulkukomponentin, emme tue:
 - Lightning-sivun sisältävien pakettien luomista
 - Lightning-sivun tai FlexiPage-sivun sisältävän sandboxin kopioimista
 - FlexiPage-sivun sisältävien Salesforce-mallien luomista
- Jos käytät Metadata API:a ottaaksesi käyttöön FlexiPage-sivun, joka sisältää kulkukomponentin, viitatus kulun täytyy olla jo olemassa. Jos kulkua ei ole, ota se ensin käyttöön ja ota FlexiPage käyttöön vasta sitten.

KATSO MYÖS:

[Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia](#)

[Lightning-sivut](#)

[Lightning-sivuissa huomioitavia asioita ja rajoituksia](#)

[Kaksisarakkeisissa kuluissa huomioitavia asioita \(Beta\)](#)

HAKEMISTO

Absoluuttinen hälytys -tapahtuma

esimerkki [602](#)

aktivoiminen

aikana [384](#)

Aktivoiminen

työnkulkusäännöt [401](#)

Alakulkuelementti [523](#), [547](#)

Alavälilehtisovellukset

hallinta [1070](#)

Alavälilehtisovellus [1069](#)

Alkuperäinen sivuasettelujen editori

käyttäminen vakio-objekteille [15](#)

mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttäminen [15](#)

Mukauttaminen [37](#)

Aloitius-välilehti

tietojen vaihtaminen [24](#)

aloitusvälilehden komponentit

huomioitavaa [27](#)

Hyväksyttävät kohteet [437](#)

mukautettujen komponenttien luominen [25](#)

visualforce-alueen mukautetut komponentit [26](#)

Apex

kutsu kulusta [510](#)

Apex-käynnistimet [1027](#), [1030](#)

Apex-laajennuselementti [523](#)

API:t [1034](#)

AppExchange

Force.com-sovellusvalikko [1059](#)

asettelut

katso myös haun asettelut [44](#)

katso sivun asettelut [14](#)

Asettelut

Katso myös Hakuasettelut [45](#)

katso sivun asettelut [12](#), [23](#)

Asiakasportaali

Force.com-sivustojen liittäminen [842](#)

itserekisteröinti [842](#)

Asiakassovelluksen määrittämä sivutus [987](#)

asiakirjat

nimeäminen uudelleen [5](#)

ATOM-kartoitukset syötteille [831](#)

Automatisoidut toiminnot

hyväksymisprosesseissa [431](#)

lisääminen hyväksymisprosesseihin [433](#)

yleiskatsaus

[626](#), [637](#)

Chatter

hyväksymispyyntöjen viestit, kun käyttäjä peruu tilauksensa

[469](#)

hyväksymispyyntöjen viestit, peru tilaus [469](#)

lähetä viesti kulusta [537](#)

lähetä viesti prosessista [370–373](#)

Chatter-asetukset

hyväksymisviestit [441](#)

Chatter-hyväksynät

huomioitavaa [440](#)

käyttöön ottaminen [441](#)

käytöstä poistaminen [441](#)

näkyvyys [442](#)

valmistelu [440](#)

vihjeitä ja neuvoja [440](#)

Cloud Flow Designer

järjestelmävaatimukset [494](#)

yleiskatsaus [494](#)

Cross-Site Request Forgery

[997](#)

Dynaaminen tietueen valinta

[555](#)

Ehdot

kulku [509](#)

Elementit

alakulku [523](#), [547](#)

Apex-laajennus [523](#)

kohdistus [524](#)

Kutsu Apexia [525](#)

Lähetä hyväksyttäväksi [545](#)

Lähetä viesti Chatter-sovellukseen [537](#)

nopea haku [529](#)

nopea luonti [527](#)

nopea poisto [528](#)

nopea päivitys [531](#)

näyttö [538–541](#), [543](#)

pikatoiminnot [536](#)

päättös [526](#)

silmukka [531](#)

Sähköpostien lähettäminen [543](#)

sähköpostihälytys [527](#)

tietueen luominen [532](#)

tietueen poisto [533](#)

tietuehaku [534](#)

tietuepäivitys [535](#)

Elementit *(jatkuu)*

vaihe [545](#)

vikaliitin [516](#)

vikaliitin, esimerkkejä [520](#)

vikaliitin, oletusarvoinen toimintatapa [516](#)

vikaliitin, suositeltu käytäntö [517](#), [519](#)

epäsuorat hakusuhteet

[1025](#)

Flow Designer

käyttöliittymä [495](#)

Force.com Sites

Yhteisöt [653](#)

Force.com-aloitussivu [1073](#)

Force.com-kotisivun viestit [1075](#)

Force.com-pikavalikko [4](#)

Force.com-sivustot

Katso sivustot [823](#)

Force.com-sovellusvalikko

tietoja [1059](#)

uudelleenjärjestäminen

[1072–1073](#)

Globaali arvojoukko

luominen ja muokkaaminen [158](#)

Globaali toimintoPikatoiminto

Kutsuminen kulusta [536](#)

Globaalit arvojoukot

luominen ja muokkaaminen [133](#)

Globaalit julkaisija-asettelut

kohdistaminen käyttäjäprofileihin [900](#)

luominen [897](#)

luomisen vaiheet [896](#)

mukauttaminen [898](#)

yhteenveto [896](#)

globaalit muuttujat

kuluissa [558](#)

Globaalit toiminnot

käytä prosessista [374](#)

luominen [875](#), [892](#)

mukautettu onnistui-viesti [892](#)

Globaalit vakiot [558](#)

Globaalit valintaluettelot

luominen ja muokkaaminen

[133](#), [158](#)

hakeminen

haun asetteluiden mukauttaminen [44](#)

Hakeminen

hakuasetteluiden mukauttaminen [45](#)

kulku [496](#)

Hakeminen *(jatkuu)*

Paletti [497](#)

Hakuasettelut

mukauttaminen [45](#)

hakuikkuna

mukauttaminen [44](#)

suodattimet [223](#)

Hakuikkuna

mukauttaminen [45](#)

hakusuhteet [1023](#)

Hakusuodattimet

esimerkkejä [231](#)

huomautukset [228](#)

käyttäminen henkilötileissä [229](#)

määritä [225](#)

parhaat toimintatavat [229](#)

poista [226](#)

poista aktivointi [226](#)

sidonnaiset haut [227](#)

tarkastele [227](#)

tietoja [223](#)

tuetut objektit [223](#)

Hallittavat paketit

mukautettujen objektien otsikoiden korvaaminen [69](#)

haun asettelut

mukauttaminen [44](#)

Haut

sidonnainen [227](#)

Henkilöllisyyden tyyppi, ulkoinen tietolähde [949](#)

Henkilöllisyydentarjoajan kirjautuminen [848](#)

henkilötilit

nimeäminen uudelleen [5](#)

Heroku Connect

yleiskatsaus [946](#)

hintakirjat

nimeäminen uudelleen [5](#)

HTML-editori

<iframe>-koodin lisääminen [166](#)

koodinäytteet [166](#)

muotoillun tekstin alueiden muotoilu [163](#)

videoiden lisääminen [166](#)

Hyväksymishistorian raportit

esimerkkejä [455](#)

huomioitavaa [460](#)

kenttien kuvaukset [454](#)

Hyväksymisprosesseista

aloittaminen [420](#)

aloitustoiminto [423](#)

esimerkkejä [448](#)

Hyväksymisprosesseista (*jatkuu*)

- huomioitavaa [444](#)
- hyödyllisiä prosesseja [448](#)
- luominen [424](#)
- muistilista [420](#)
- raporteissa käytettävissä olevat kentät [454](#)
- raportit [453](#)
- terminologia [470](#)
- toiminnot, lisää [433](#)
- toimintojen valitseminen [433](#)

Hyväksymisprosessien

- tarkasteluohjelma [434](#)

hyväksymisprosessit

- aktivoi [435](#)
- aloitussivu [437](#)
- aloitustoiminto [425–431](#), [446](#)
- asetukset [645](#)
 - automatisoidut toiminnot [431–432](#)
 - alkuperäinen lähetys [432](#)
 - hyväksymisvaihe, hylkäys [432](#)
 - hyväksymisvaihe, hyväksyntä [432](#)
 - lopullinen hylkääminen [432](#)
 - lopullinen hyväksyntä [432](#)
 - peruutus [432](#)
- huomioitavaa [444](#), [447](#), [467](#)
- hyväksymispyyntö Chatter:iin [441–442](#)
 - hyväksymisvastaussähköposti [438](#)
 - rajoitukset [438](#)
- hyväksymisvastaussähköposti, oletusmalli [438](#)
- hyväksymisvastaussähköposti, ota käyttöön [437](#), [439](#)
- hyväksymisviestimallit Chatter:issa [442](#)
- hyväksyntäkäyttäjän valintojen muuttaminen [468](#)
- hyväksyntöjen viestimallit Chatterissa, luominen [443](#)
- kenttäpäivitykset [630–631](#)
- lähetä hyväksyttäväksi -painike [436](#)
- lähtevien viestien jonon tarkasteleminen [634](#)
- lähtevien viestien seuraaminen [634](#)
- lähtevät viestit [634](#)
- Prosessien tarkasteluohjelman vaatimukset [434](#)
- vaiheiden luominen [429](#)
- valmistelee organisaatio [436](#)
- yhdistämiskentät [445](#)
- yhteenveto [418](#)

Hyväksymisprosessit

- avaa prosessien tarkasteluohjelmassa [435](#)
- esimerkki [448–449](#), [451–452](#)
- hyödyllisiä prosesseja [448–449](#), [451–452](#)

Hyväksymisprosessit (*jatkuu*)

- kenttäpäivityksissä huomioitavia asioita [637](#)
- kustannusraporttien esimerkkiprosessi [449](#)
- mahdollisuuksien alennusten esimerkkiprosessi [451](#)
- palkallisen vapaan pyyntöjen esimerkkiprosessi [448](#)
- Prosessien tarkasteluohjelman käynnistäminen [435](#)
- työnhakijoiden esimerkkiprosessi [452](#)

hyväksymispyynnöt

- Chatter-sovelluksen kautta [464](#)
- hylkääminen [464](#)
- hyväksyminen [464](#)
- hyväksymishistoria [467](#)
- kohdistaminen uudelleen [464](#)
- Salesforce1-sovelluksen kautta [464](#)
- sähköpostitse [464](#)

Hyväksymispyynnöt

- joukkopoisto [462](#)
- joukkosiirto [462](#)
- lähetä [463](#)
- peruuta [464](#)
- sähköpostitse [465](#)
- sähköpostitse, vianmääritys [466](#)
- vedä takaisin [464](#)
- vianmääritys [466](#)

Hyväksymisviestimallit

- luominen [443](#)
- muokkaaminen [443](#)
- rajoitukset [443](#)
- riippuvuudet [443](#)

Hyväksynnät

- lähetä kulusta [545](#)
- lähetä prosessista [376](#)

Hälytykset, sähköposti [628](#)

Hälytys-tapahtumat

- absoluuttinen aika [589](#)
- suhteellinen aika [590](#)

Integroinnit [1034](#)

Itserokisteröinti

- [842](#)

jakaminen

- mukautetut objektit [81](#)

jonot

- mukautettujen objektien omistuksen ottaminen [83](#)

joukkopoisto

- hyväksymispyynnöt [462](#)

joukkosiirto

- hyväksymispyynnöt [462](#)

Joukkosynkronointi [1049–1050](#)

julkaiseminen [821](#)

Järjestelmän muuttajat
[564](#)

Kaava

esimerkkejä [313](#)

yleisimmät päivämääräkaavat [313](#)

kaavat

muodostaminen [295](#)

oletusarvot [170](#)

vahvistussäännöt [175](#)

yhteen veto [235](#)

Kaavat

esimerkit, pisteytys [332](#)

esimerkkejä [292](#), [305](#)

esimerkkejä, alennukset [321](#)

esimerkkejä, asiakkuuden hallinta [306](#)

esimerkkejä, asiakkuuden mediapalvelut [307](#)

esimerkkejä, hinnoittelu [331](#)

esimerkkejä, integraatiolinkit [326](#)

esimerkkejä, kulujen seuranta [323](#)

esimerkkejä, kuvalinkit [324](#)

esimerkkejä, liidien hallinta [327](#)

esimerkkejä, mittarit [328](#)

esimerkkejä, provisiolaskelmat [309](#)

esimerkkejä, talouslaskelmat [323](#)

esimerkkejä, tapausten hallinta [308](#)

esimerkkejä, tilaisuuden hallinta [329](#)

esimerkkejä, työntekijäpalvelut [322](#)

esimerkkejä, yhteyksien hallinta [310](#), [313](#)

käyttötilanteet [236](#)

läpi-objekti [301](#)

numerokenttien työstäminen [299](#)

operaattorit ja funktiot [240](#), [246](#), [263](#)

päivämäärä- ja päivämäärä/aika-arvojen käyttäminen
kaavoissa [292](#)

päivämäärä- ja päiväys/aika-kenttien käyttäminen [297](#)
rajoitukset [304](#)

ristikkäisobjekti [301–303](#)

tekstikenttien työstäminen [300](#)

tietuetyyppien työstäminen [300](#)

vahvistussäännöt [177](#)

valintaluetteloiden ja monivalintaluetteloiden käyttäminen
[299](#)

vihjeet [297–300](#)

yhdistämisekenttien työstäminen [298](#)

yhdistämiskentät [337](#)

Kaavioiden rakennusohjelma

kentät [114](#)

Kaavioiden rakennusohjelma (*jatkuu*)

käyttäminen [112](#)

mukautetut kentät [115](#)

objektit [114–116](#)

yleiskatsaus [112](#)

Kaksisuuntainen synkronointi [1048](#)

kampanjat

nimeäminen uudelleen [5](#)

kenttien oletusarvot

esimerkkejä [172](#)

huomioitavaa [173](#)

määrittäminen [170](#)

tietoja [170](#)

Kenttäjoukot

luominen [217](#)

muokkaaminen [217](#)

pakollinen [218](#)

tietoja [217](#)

Kenttäpäivitykset

huomioitavaa [637](#)

työnkulkusääntöjen uudelleen arviointi [641](#)

Kenttätason ohje [53](#)

kentät

julkaisun kumoaminen [1051](#)

kenttien oletusarvokaavat [172](#)

mukautettu [129](#)

mukautetun kentän määritteet [139](#)

nimeäminen uudelleen [5](#)

oletusarvot [170](#)

tilaaminen [1048](#)

vahvistussäännöt [175](#)

vakio [128](#)

yhteenvedot [222](#)

yhteen vetokenttä [219](#)

yleisesti pakolliset [215](#)

Kentät

globaali valintaluettelo [158](#)

Globaali valintaluettelo [133](#)

hallinta [145](#)

julkaiseminen [1046](#)

julkaisun kumoaminen [1046](#)

lisääminen [130](#)

luominen [130](#)

mukautettu [132–133](#), [158](#)

muokkaaminen [146](#)

vahvistussäännöt [177](#)

valintaluettelo [132–133](#), [158](#)

Kertakirjautuminen

Sivustot [848](#)

kielet

- asetukset [798](#)
- default [797](#)
- kielenvaihtaminen [803](#)
- kielten vaihtaminen [800](#)
- käännetyt sisällön tuominen [803](#)
- käännöstyökalu [65](#), [67–69](#), [73](#), [78](#)
- lisääminen [797](#), [799](#)
- muokkaaminen [800](#)
- poistaminen [804](#)
- sisällön vieminen [802](#)
- vaihtaminen [799](#)

Kielet

- käännöstyökalu [69–70](#)

Kohdistuselementti

- lisääminen [524](#)
- määrittäminen [524](#)
- operaattorit [571](#)

Kokoelma

- esimerkki [598](#), [603](#)

Kokoelmamuuttuja

- esimerkki [597](#)
- täytä arvoilla [514](#)

Kompakti asettelu

- ensisijaisen asettaminen [42](#)
- huomautukset [42](#)
- kohdistaminen tietuetyyppeihin [42](#)
- luominen [40](#)
- yhteenvedo [39](#)

Kopiointivirheet

Kopiointiyhteys

korvaaminen

- aloitusvälilehdet [929](#)
- käännöstyökalu [67](#), [69](#)
- painikkeet [929](#)

Korvaaminen

- käännöstyökalu [65](#), [69–70](#), [78](#)
- painikkeet [931](#)
- välilehtien aloitussivut [931](#)

kulku

- aktivoiminen [608](#)

Kulku

- absoluuttisen ajan hälytykset [589](#)
- aikaan perustuva [487](#)
- aikaan perustuva, huomioitavia asioita [487](#)
- aloituselementin määrittäminen [497](#)
- arvojen välittäminen [500](#)
- asennettu paketeista [616](#)
- asetukset [609](#), [612](#), [645](#)

Kulku (*jatkuu*)

- avaaminen [606](#)
- Classic run time [610](#)
- ehdot [509](#)
- elementtien hallinta [499](#)
- elementtien yleiskatsaus [521](#)
- globaalit muuttujat [558](#)
- haastattelut [622–625](#)
- hakeminen [496](#)
- hallinnassa huomioitavia asioita [489](#)
- hallinta [604](#)
- huomioitavaa [472](#)
- Huomioitavaa kulun käynnistimessä [644](#)
- huomioitavia asioita, Cloud Flow Designer [482](#)
- huomioitavia asioita, kaksisarakkeinen asettelu [485](#)
- huomioitavia asioita, suuret kulut [483](#)
- jakaminen [609](#)
- jatka [624–625](#)
- kaavojen rajoitukset [486](#)
- keskeytä [623](#)
- keskeytä, ota käyttöön [609](#)
- kutsu Apexia [510](#)
- Kutsu pikatoimintoa [536](#)
- kutsu sähköpostihälytyksen työnkulkutoimintoa [527](#)
- käytettävyys [492](#)
- käyttäminen [609](#)
- Lightning run time [610](#)
- Lightning runtime, ota käyttöön [612](#)
- Lightning-sivuilla huomioitavia asioita [1089](#)
- liittimet, tyypit [515](#), [570](#)
- liittimien hallinta [499](#)
- luominen [492](#)
- lähetä tietue hyväksyttäväksi [545](#)
- muokkaaminen [606](#)
- muutosjoukoissa [616–617](#)
- odota [549](#)
- odota, odotusehdot [550](#)
- odotustapahtumien tyypit [588](#)
- ominaisuuksien muokkaaminen [595](#), [605](#)
- ominaisuuksien yhteenvedo [471](#)
- operaattorit [571](#)
- operaattorit, ehdot [576](#)
- operaattorit, kohdistus [571](#)
- operaattorit, tietuesuodatin [583](#)
- paketeissa [616](#)
- poista odottavia haastatteluja [608](#)
- poistaminen [609](#)
- prosessin toiminto [375](#), [381](#)
- rajoitukset [473–474](#)

Kulku (*jatkuu*)

- rakennuspalikat [493](#)
- resurssien hallinta [499](#)
- resurssien yleiskatsaus [551](#)
- run-time-käyttökokemukset [610](#)
- suhteellisen ajan hälytykset [590](#)
- suorituksen aikana huomioitavia asioita [491](#)
- suunnittelussa huomioitavia asioita [480–483](#), [485](#)
- suunnittelussa huomioitavia asioita, kaava [486](#)
- sähköpostin lähettäminen [510](#), [543](#)
- tallentaminen [498](#)
- testaaminen [607](#)
- tietueiden hakeminen [500](#)
- tietueiden kyseleminen [500](#)
- tietueiden luominen [502](#)
- tietueiden poistaminen [507](#)
- tietueiden päivittäminen [504](#)
- toimittaminen käyttäjille [609](#)
- tyyppi [594](#)
- työnkulkutoiminto [609](#), [635](#)
- työnkulun säännöistä käynnistäminen [635](#)
- upottaminen Lightning-sivuille [609](#)
- upottaminen Visualforce-sivuille [609](#)
- vianmääritys [618](#), [620](#)
- vianmääritys, sähköpostit [619](#)
- viittaa ristiobjektin kenttäravoihin [566–569](#)

Kulkuelementit

- lisääminen [499](#)
- muokkaaminen [499](#)
- poistaminen [499](#)

Kulkujen esimerkkejä

- absoluuttinen hälytys -tapahtuma [602](#)
- kierto kokoelman läpi [598](#), [603](#)
- Merkkijono-kokoelmamuuttujan täyttäminen [597](#)
- odota useita tapahtumia, kaikki [598](#)
- odota useita tapahtumia, mitä tahansa [601](#)
- odota yhtä tapahtumaa [602](#)
- suhteellisen hälytyksen tapahtuma [598](#), [601](#)

Kulkujen liittimet

- lisääminen [499](#)
- muokkaaminen [499](#)
- poistaminen [499](#)

Kulkuresurssit

- kaava, luo [557](#)
- kaava, rajoitukset [486](#)
- lisääminen [499](#)
- muokkaaminen [499](#)
- poistaminen [499](#)

Kulun ehto

- operaattorit [576](#)

Kulun haastattelu

- jatka [624–625](#)
- keskeytä [623](#)
- yhteenvedo [622](#)

Kulun haastattelut

- poista [608](#)

Kulun kaavaresurssi

- luo [557](#)
- rajoitukset [486](#)

Kulun käynnistin

- huomioitavaa [644](#)
- määrittäminen [635](#)
- testitila [635](#)

Kulun loppusijainti

- määrittäminen URL-osoitteella [613](#), [615](#)

Kulun luominen

Kulun ruutu

- vahvista käyttäjän syöte [508](#)

Kulun tallentaminen

Kulun tapahtumatyytit

- absoluuttisen ajan hälytys [589](#)

Kulun tietuesuodattimet

- operaattorit [583](#)

Kulun URL

- kulun muuttujan arvojen määrittäminen [614](#)
- loppusijainnin määrittäminen [613](#), [615](#)
- vianmääritys [622](#)

Kulunkäynnistimien testitila

Kulut muutosjoukoissa

Kulut paketeissa

Kumppaniportaali

- Force.com-sivustojen liittäminen [842](#)

kumppanit

- nimeäminen uudelleen [5](#)

Kutsu Apexia -elementti

Kysely syötteille

Käyttäjakohtainen todennus

- Henkilöllisyyden tyyppi -kenttä, ulkoinen tietolähde [949](#)

- käyttäjämääritykset [1019](#)

- käyttöönotto ulkoisille tietolähteille [1018](#)

käyttäjät

- sisäänkirjautumiset [1041](#)

Käyttäjät

Käyttöoikeusjoukot

- ulkoisten tietolähteiden käyttöoikeudet [1018](#)

käyttöönoton tila

- Käännettyjen tiedostojen tuominen
 - käännöstyökalu [69, 75](#)
- käännös
 - käännöstyökalun määrittäminen [68](#)
 - käännöstyökalun yhteenveto [65, 78](#)
 - työkalun määrittäminen [67, 69, 73](#)
- Käännös
 - työkalun määrittäminen [69–70](#)
- Käännöstiedostojen vieminen
 - käännöstyökalu [69, 74](#)
- Käännöstyökalu
 - vianmäärittäminen [76](#)
 - virheviestit [76](#)
- Lightning App Builder
 - Kulku-komponenttien lisääminen huomioitavia asioita [1089](#)
 - Lightning Experience -tietuesivujen muokkaamisessa huomioitavia asioita [1088](#)
 - luo sovellussivu [1083](#)
 - tietuesivujen aktivointi Lightning Experience:ssä [1088](#)
 - tietuesivujen muokkaaminen Lightning Experience:ssä [1086–1087](#)
 - yleiskatsaus [1075](#)
- Lightning Experience:ssä
 - vakio-objektit [1065](#)
- Lightning-sivut
 - kokonaiskuva [1077](#)
 - lisääminen Lightning Experienceen [1084](#)
 - lisääminen Salesforce1-sovellukseen [1084](#)
 - mukautetut komponentit [1082](#)
 - mukautetut välilehdet, luominen [50, 1085](#)
 - tyypit [1078](#)
 - vakio-komponentit [1079](#)
 - yleiskatsaus [1077](#)
- Lightning-sovellukset
 - luo [1066](#)
 - päivitä Classicista [1067](#)
 - yleiskatsaus [1065](#)
- liidiprosessit [64](#)
- liidit
 - nimeäminen uudelleen [5](#)
- liitosobjektit
 - huomioitavaa [103](#)
- Liittimet, Salesforce Connect [948](#)
- linkit
 - mukautettu [917](#)
- Linkit
 - mukautettu [923, 927](#)
- lisätietosivun painikkeet [36](#)
- lisääminen
 - käännöstyökalun kielet [67–69, 73](#)
- Lisääminen
 - käännöstyökalun kielet [69–70](#)
- livetila [814](#)
- Luettelokohteiden toiminnot [906, 908–909, 914](#)
- luominen
 - aloitusvälilehden komponentit [24](#)
 - hyväksymisviestimallit [443](#)
 - mukautetut kentät [129, 132](#)
 - sovellukset [1064](#)
 - tietue prosessista [369](#)
 - työnkulkusäännöt [396, 399](#)
 - valintaluettelokentät [132](#)
- Luominen
 - Globaalit valintaluettelot [133](#)
 - mukautetut kentät [133](#)
 - mukautetut objektit [85–87, 91](#)
 - tietue prosessista [368](#)
 - työnkulkusäännöt [398](#)
 - valintaluettelokentät [133](#)
- Lähetä hyväksyttäväksi -elementti [545](#)
- Lähetä sähköpostia -elementti [543](#)
- Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti [537](#)
- lähtevät viestit
 - hallinta [631](#)
 - ilmoitukset [632](#)
 - ilmoituspyynnöt [633](#)
 - ilmoituspyyntöjen tarkasteleminen [633](#)
 - lähtevien viestien jono [634](#)
 - määrittäminen [634](#)
 - porttirajoitukset [634](#)
 - toimituksen tilan seuraaminen [634](#)
- mahdollisuudet
 - mahdollisuuden tuotteen moniriviset asetellut [30](#)
 - nimeäminen uudelleen [5](#)
- mallit
 - hyväksymisviestit Chatter:issa [442](#)
- Metadata [1034, 1036](#)
- Mittarit
 - Sivustot [855](#)
- Mobiilikortit
 - hallinta [35](#)
 - lisääminen sivuasetteluihin [35](#)
- monesta moneen -suhteet
 - luominen [101](#)
- Monesta moneen -suhteet
 - huomioitavaa [103](#)

- monivalintakentät [485](#)
- Mukautettu objekti -tietue
 - yhteenvedo [78](#)
- mukautettu ohje
 - kenttätaso [53](#)
 - objektitaso [53–55](#), [57](#), [59](#)
 - parhaat käytännöt [59](#)
 - pdf [57](#)
 - yhteenvedo [52](#)
- Mukautettu sovitin, Salesforce Connect
 - API-kyselyissä huomioitavia asioita [962](#)
 - huomioitavaa [1011](#)
 - kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita [973](#)
 - määrittäminen [1007](#)
 - SOQL:ssä huomioitavia asioita [970](#)
 - SOSL:n käytössä huomioitavia asioita [969](#)
 - suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita [1012](#)
 - synkronoinnissa huomioitavia asioita [957](#)
 - tietoja [1005](#)
 - ulkoinen tietolähde, lisääminen [1008](#)
 - Ulkoinen tunnus -vakiokenttä [1006](#)
- Mukautettu URL
 - lisääminen [648](#)
- Mukautetut alavälilehtisovellukset
 - muokkaaminen [1070](#)
- Mukautetut asetukset
 - hierarkia [118](#)
 - kenttien lisääminen [123](#)
 - kenttien luominen [130](#)
 - käyttäminen [119](#)
 - käyttöoikeustasojen määrittäminen [125](#)
 - luettelo [118](#)
 - määrittäminen [121](#)
 - rajoitukset [126](#)
 - tarkasteleminen [122](#)
 - tietojen hallinta [124](#)
 - tietojen lisääminen [125](#)
 - tietojen tarkasteleminen [126](#)
 - yhteenvedo [118](#)
 - ymmärtäminen [118](#)
- mukautetut kentät
 - kaavojen muodostaminen [295](#)
 - luominen ja muokkaaminen [129](#)
 - määritteet [139](#)
 - oletusarvot [170](#)
- Mukautetut kentät
 - API-nimet, organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin [978](#)
 - datatyyppiin muuttaminen [167](#)
- Mukautetut kentät (*jatkuu*)
 - käyttäjän käyttöoikeus, organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin [979](#)
 - luominen ja muokkaaminen [132–133](#), [158](#)
 - mukautetut kenttätyyppit [134](#)
 - muotoillun tekstin alue [150–151](#)
 - rajoitukset [151](#)
- mukautetut linkit
 - ikkunan ominaisuudet [925](#)
 - lisääminen [24](#)
 - määrittäminen [917](#)
 - viittaukset [945](#)
- Mukautetut linkit
 - parhaat toimintatavat [927](#)
 - rakentaminen [923](#)
- mukautetut näkymät
 - painikkeiden mukauttaminen [44](#)
- Mukautetut näkymät
 - painikkeiden mukauttaminen [45](#)
- mukautetut objektit
 - hallinta [84](#)
 - jakaminen [81](#)
 - kentät [87](#)
 - käyttöön ottaminen [85](#)
 - omistuksen ottaminen jonosta [83](#)
 - suhteet [99](#)
 - suojaus [110](#)
 - tarkasteleminen [83](#)
 - tietuetyyppien luominen [108](#)
 - yhteenvedo [83](#)
- Mukautetut objektit
 - luominen [85–87](#), [91](#)
 - lyhentäminen [96–97](#)
 - seuraaminen [98](#)
 - sivuasettelut [30](#)
 - suhteiden luominen [130](#)
 - tietueeseen liittyvät luettelot [130](#)
- mukautetut objektit.
 - monesta moneen -suhteet [101](#)
 - palauttaminen [94](#)
 - poistaminen [93](#)
 - poiston kumoaminen [94](#)
 - pysyvä poistaminen [94](#)
 - suhteissa huomioitavaa [103](#)
- mukautetut painikkeet
 - ikkunan ominaisuudet [925](#)
 - määrittäminen [917](#)
 - viittaukset [945](#)
- Mukautetut painikkeet [864](#), [921](#), [932](#), [936–938](#), [940–942](#)

- Mukautetut painikkeet ja linkit
 - yhdistämiskentät [926](#)
- mukautetut sovellukset
 - huomioitavaa [1067](#)
 - lightning [1065–1067](#)
 - yhteen veto [1059](#)
 - yleiskatsaus [1065](#)
- Mukautetut sovellukset
 - sovellusten pika-aloitus [1061](#)
- mukautetut URL-osoitteet [652](#)
- mukautetut välilehdet
 - huomioitavaa [51](#)
 - luominen [47](#), [50](#), [1085](#)
 - määritelmä [46](#)
- mukautetut yhteen vetokaavat
 - operaattorit ja funktiot [240](#)
- Mukautetut yhteen vetokaavat
 - operaattorit ja funktiot [246](#), [263](#)
- mukauttaminen
 - aloitusvälilehden tiedot [24](#)
 - aloitusvälilehdet [929](#)
 - huomautuksia parannetun sivuasettelujen editorin käyttämisestä [21](#)
 - kenttien nimeäminen uudelleen [5](#)
 - käännöstyökalu [67–69](#), [73](#)
 - mukautetut kentät [129](#)
 - painikkeet [36](#)
 - tietueeseen liittyvät luettelot [35](#)
 - toimintoasettelut käyttämällä toimintoasetteluiden editoria [892](#)
 - työnkulku [395–396](#)
 - vakiokentät [128](#)
 - valintaluettelon vaihtoehdot [153](#)
 - välilehdet [5](#)
 - välilehtien nimeäminen uudelleen [5](#)
- Mukauttaminen
 - käännöstyökalu [69–70](#)
 - sivuasettelut käyttäen alkuperäistä sivuasettelujen editoria [37](#)
 - sivuasettelut käyttämällä parannettua sivuasettelujen editoria [16](#)
 - välilehtien aloitussivut [931](#)
- muokkaaminen
 - aloitusvälilehden viestit [24](#)
 - käännöstyökalun kielet [67](#)
 - mukautetut alavälilehtisovellukset [1070](#)
 - mukautetut kentät [129](#)
 - valintaluettelon vaihtoehdot [153](#)
- Muokkaaminen
 - globaalit valintaluettelot [158](#)
 - kentät [146](#)
 - käännöstyökalun kielet [67–70](#), [73](#)
 - mukautetut valintaluettelokentät [158](#)
 - valintaluettelokentät [158](#)
- Muotoillun tekstin kentät [150–151](#)
- Muuttuja [565](#)
- Muuttuja viitatussa kulussa [513](#)
- Muuttuja, kulku
 - Kulun URL-osoitteen määrittäminen [614](#)
- myyntiprosessit [64](#)
- Määrittäminen
 - työnkulkutoiminnot [398–399](#)
- Määriykset
 - Force.com-aloitussivu [1073](#)
 - Force.com-kotisivun viestit [1075](#)
 - Viimeksi käytetyt kohteet [1074](#)
- navigointi
 - luo valikko [1065](#)
- Nimetyt tunnukset
 - todennus, käyttäjäkohtainen [1019](#)
- nimeäminen uudelleen
 - kentät [5](#)
 - välilehdet [5](#)
- Nopea haku -elementti [529](#)
- Nopea luonti -elementti [527](#)
- Nopea poisto -elementti [528](#)
- Nopea päivitys -elementti [531](#)
- numeeriset rajoitukset [975](#)
- Numerot
 - automaattisesti luodut [1031](#)
- näkymät
 - mukauttaminen [674](#)
- Näyttö
 - Valintakentät [542](#)
 - valintaresurssit [542](#)
- Näyttö-elementti
 - asetukset [540](#), [543](#)
 - Kenttäasetukset-välilehden määrittäminen [540](#), [543](#)
 - käyttäjien syöttökenttien määrittäminen
 - Kenttäasetukset-välilehdessä [540](#)
 - tietoja monivalintakentistä [485](#)
 - ulostulokenttien määrittäminen Kenttäasetukset-välilehdessä [543](#)
 - Valintakentät [541](#)
- Näyttöelementti
 - asetukset [539](#)

- Näyttöelementti *(jatkuu)*
 - lisääminen [538](#)
 - muokkaaminen [538](#)
 - Yleiset tiedot -välilehden määrittäminen [539](#)
- Objektien hallinta-asetukset
 - navigointi Lightning Experiencesta [1](#), [43](#)
 - navigointi Salesforce Classicista [3](#)
 - Pikahaku Lightning Experiencesta [1](#)
 - Pikahaku Salesforce Classicissa [3](#)
 - viimeisimmät objektit -pikaluettelo Lightning Experiencesta [43](#)
- Objektien ristikkäiskaavat
 - vihjeet ja huomioitavat seikat [303](#)
 - yhdistämiskentät [337](#)
- Objektikohtainen toiminto
 - Kutsuminen kulusta [536](#)
- Objektikohtaiset toiminnot
 - käytä prosessista [374](#)
 - luominen [878](#), [892](#)
 - mukautettu onnistui-viesti [892](#)
- Objektit
 - julkaiseminen [1042](#), [1044–1045](#), [1048](#)
 - julkaisun kumoaminen [1051](#)
 - mukautettu [1044](#)
 - tilaaminen [1042](#), [1047–1048](#)
- OData
 - kyselymerkkijonojen vaihtoehdot [1001](#)
 - tyyppien kartoitus [998](#)
 - viite [998](#)
- OData 2.0 -sovitin, Salesforce Connect
 - API-kyselyissä huomioitavia asioita [962](#)
 - CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita [997](#)
 - haussa huomioitavia seikkoja [964](#)
 - huomioitavaa [993](#)
 - kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita [972](#)
 - kutsujen tiedonsiirtorajoitukset [995](#)
 - määrittäminen [987](#)
 - numeeriset rajoitukset [976](#)
 - OData-tuottaja [994](#)
 - Socratassa huomioitavia seikkoja [997](#)
 - SOQL:ssä huomioitavia asioita [970](#)
 - SOSL:n käytössä huomioitavia asioita [967](#)
 - suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita [996](#)
 - synkronoinnissa huomioitavia asioita [956](#)
 - tietoja [984](#)
 - tulosjoukkojen sivutus [987](#)
 - tyyppien kartoitus [998](#)
 - ulkoinen tietolähde, lisääminen [989](#)
- OData 2.0 -sovitin, Salesforce Connect *(jatkuu)*
 - Ulkoinen tunnus -vakiokenttä [985](#)
- OData 4.0 -sovitin, Salesforce Connect
 - kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita [972](#)
- OData 4.0 -sovitin, Salesforce Connect
 - API-kyselyissä huomioitavia asioita [962](#)
 - haussa huomioitavia seikkoja [965](#)
 - huomioitavaa [993](#)
 - kutsujen tiedonsiirtorajoitukset [995](#)
 - numeeriset rajoitukset [976](#)
 - OData-tuottaja [994](#)
 - Socratassa huomioitavia seikkoja [997](#)
 - SOSL:ssä huomioitavia asioita [968](#)
 - suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita [996](#)
 - synkronoinnissa huomioitavia asioita [956](#)
 - tulosjoukkojen sivutus [987](#)
 - tyyppien kartoitus [1000](#)
 - ulkoinen tietolähde, lisääminen [989](#)
 - Ulkoinen tunnus -vakiokenttä [985](#)
- OData-entiteettiavain [985](#)
- Odota kulussa
 - määrittäminen [549](#)
 - odotusehdot [550](#)
 - tapahtumatyyppit [588](#)
- Odota-elementti
 - esimerkki [598](#), [601–602](#)
- Odota-tapahtumat
 - suhteellinen aika [590](#)
- odotusehdot
 - kulku [550](#)
- Odotustapahtumien tyyppit
 - kulku [588](#)
- ohje
 - kentille [53](#)
 - korvaaminen [59](#)
 - mukautettu [52](#)
 - mukautetuille ja ulkoisille objekteille [53–55](#), [57](#), [59](#)
 - pdf-muoto [57](#)
- Ohjeistus [1038](#)
- omaisuudet
 - nimeäminen uudelleen [5](#)
- Operaattorit
 - kulun ehto [576](#)
 - kulun kohdistus-elementti [571](#)
 - kulun tietuesuodattimet [583](#)
- Organisaatioiden välinen sovitin, Salesforce Connect
 - API-nimet [978](#)
 - API:n käytössä huomioitavia asioita [984](#)
 - huomioitavaa [983](#)

- Organisaatioiden välinen sovitin, Salesforce Connect (*jatkuu*)
 - kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita [972](#)
 - käyttäjän käyttöoikeus [979](#)
 - määrittäminen [980](#)
 - synkronoinnissa huomioitavia asioita [955](#)
 - tietoja [976](#)
 - tietueiden tunnukset [979](#)
 - tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot [977](#)
 - ulkoinen tietolähde, lisääminen [981](#)
 - Ulkoinen tunnus -vakiokenttä [979](#)
 - yhteensopivuus muiden ominaisuuksien kanssa [953](#)
- Organisaation synkronoinnin tietuejono [1052–1053](#)
- Organisaation synkronointi
 - Jatka yhteyttä [1058](#)
 - Keskeytä yhteys [1058](#)
 - rajoitukset [1027–1028](#)
 - yhteenvedo [1027](#)
 - yhteys [1035–1036](#), [1058](#)
- Organisaation synkronointiloki
 - käynnistimet [1055](#)
 - raportointi [1055](#)
- painikkeet
 - huomioitavia asioita, mukautetut painikkeet [943](#)
 - korvaaminen [929](#)
 - lisätietosivu [36](#)
 - mukautettu [917](#)
- Painikkeet
 - korvaaminen [931](#)
- Paletti, hakeminen [497](#)
- Palvelimen määrittämä sivutus [987](#)
- Palveluntarjoajan kirjautuminen [848](#)
- Parannettu sivuasettelujen editori
 - elementit [17](#)
 - huomautuksia käyttämisestä [21](#)
 - käyttäminen vakio-objekteille [15](#)
 - mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttäminen [15](#)
 - mukauttaminen [16](#)
 - toimintojen lisääminen [893](#)
- Pikatoiminto-elementti [536](#)
- poistaminen
 - prosessit [385](#)
- poistetut kentät
 - palauttaminen [148](#)
 - poiston kumoaminen [148](#)
- Process Builder
 - eroavaisuudet työnkulkuun [339](#)
 - eroavaisuudet visuaaliseen työnkulkuun [339](#)
- Profiili
 - alavälilehdet [1069](#)
 - näkyvyys [1071](#)
 - välilehti [1071](#)
 - yhteenvedo [1069](#)
- Profiilit
 - ulkoisten tietolähteiden käyttöoikeudet [1018](#)
- prosessi
 - kutsu prosessia prosessista [369](#)
- Prosessien automatisointi [338](#)
- Prosessien tarkasteluohjelma
 - vaatimukset [434](#)
- Prosessien tarkasteluohjelman
 - edut [434](#)
 - käynnistäminen [435](#)
- Prosessit
 - ajointa toimintoja [367](#)
 - ajoitettut toiminnot, huomioitavia asioita [348](#)
 - aktivoi [347](#), [352](#), [384](#)
 - ehdot [351](#), [364](#), [382](#)
 - esimerkki [343](#)
 - globaali toiminto [374](#)
 - hallinnoi [383](#)
 - helppokäyttötila [350](#)
 - huomioitavaa [344–348](#), [350–352](#)
 - järjestelmävaatimukset [345](#)
 - kaavat [351](#)
 - kenttien valitsin [351](#), [353–360](#)
 - kentän päivitys [377](#)
 - kutsuttava [359](#)
 - käynnistä kulku [375](#), [381](#)
 - luo [361](#)
 - luo tietue [368–369](#)
 - lähetä tietue hyväksyttäväksi [376](#)
 - lähetä viesti Chatter-sovellukseen [370–373](#)
 - Metadata API:ssa [347](#)
 - milloin alkaa [363](#)
 - muunnetut liidit [346](#)
 - muutosjoukoissa [347](#)
 - määritä arvoja [351](#), [353–360](#)
 - objekti [363](#)
 - objektikohtainen toiminto [374](#)
 - ominaisuudet [362](#)
 - packageissa [347](#)
 - poista [347](#), [385](#)
 - poista, suorittamattomat ajoitettut toiminnot [385–386](#)
 - päivitä tietueita [377](#)
 - rajoitukset [344](#)
 - rajoitukset, Apex-hallinta [345](#)

Prosessit (*jatkuu*)

- rajoitukset, yhteiset sääntöjen kanssa [345](#)
- rajoitukset, yhteiset visuaalisen työnkulun kanssa [345](#)
- sähköpostin lähettäminen [376](#)
- tekstikenttä [351](#), [353–360](#)
- tila [383](#)
- toiminnot, ajoita [367](#)
- toiminnot, ajoitetut [348](#)
- toiminnot, kentän päivitys [377](#)
- toiminnot, käytä globaalia toimintoa [374](#)
- toiminnot, käytä objekti-kohtaista toimintoa [374](#)
- toiminnot, lisää [366](#)
- toiminnot, luo tietue [368–369](#)
- toiminnot, lähetä sähköposti [376](#)
- toiminnot, lähetä tietue hyväksyttäväksi [376](#)
- toiminnot, lähetä viesti Chatter-sovellukseen [370–373](#)
- toiminnot, päivitä tietueita [377](#)
- toiminnot, sähköpostihälytys [376](#)
- toiminto, käynnistä kulku [375](#), [381](#)
- valintaluettelokentät [346](#)
- vianmääritys [386](#)
- vianmääritys, Apex-virheenkorjauslokeilla [389](#)
- vianmääritys, Process Builder -virheet [387](#)
- vianmääritys, virheet suorituksen aikana [388](#)
- virheet sähköpostitse [388](#)
- yhteenvedo [341](#)

Päätös-elementti

- lisääminen [526](#)
- määrittäminen [526](#)

Rajoitukset

- kulku [473–474](#)

raportit

- esimerkkejä hyväksymishistoriasta [455](#)
- hyväksymishistoria [453](#)
- hyväksymishistorian kentät [454](#)
- hyväksymishistoriassa huomioitavia asioita [460](#)

Raportit

- Sivustot [855](#)
- ulkoiset objektit [959](#)

ratkaisut

- nimeäminen uudelleen [5](#)

resurssit

- dynaaminen tietueen valinta [542](#)
- valinta [542](#)
- valintaluettelon valinta [542](#)

Resurssit

- dynaaminen tietueen valinta [555](#)
- globaalit vakiot [558](#)

Resurssit (*jatkuu*)

- järjestelmän muuttajat [564](#)
- Kokoelmamuuttuja [554](#)
- muuttuja [565](#)
- muuttuja viitatussa kulussa [513](#)
- sObject-kokoelma [562](#)
- sObject-muuttuja [563](#)
- tekstimalli [565](#)
- vakio [555](#)
- valinta [553](#)
- valintaluettelon valinta [560](#)

Ristiobjektien viitteet

- kuluissa [566–569](#)

Ristiobjektin kenttäpäivitykset [640](#)

Roolit [1040](#)

roolit — Site.com

- lisääjä [658–659](#)
- pääkäyttäjä [659](#)
- sivuston pääkäyttäjä [658](#)
- suunnittelija [658–659](#)

RSS-syötöt

- määrittely [831](#)
- tarkasteleminen [836](#)
- testaaminen [837](#)
- yhteenvedo [835](#)

Salesforce Connect

- API-kyselyissä huomioitavia asioita [961](#)
- CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita [997](#)
- epäsuorat hakusuhteet [1025](#)
- hakusuhteet [1023](#)
- haussa huomioitavia seikkoja [963](#)
- Henkilöllisyyden tyyppi -kenttä [949](#)
- huomioita, OData [993](#)
- huomioitavia asioita, mukautettu sovitin [1011](#)
- huomioitavia asioita, organisaatioiden välinen sovitin [983](#)
- kaikissa sovitimissa huomioitavia asioita [950](#)
- kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita [971](#)
- käyttäjakohtainen todennus [949](#)
- käyttöoikeudet, käyttäjakohtainen todennus [1018](#)
- Lightning Experiencessä huomioitavia asioita [974](#)
- määritykset, mukautettu sovitin [1007](#)
- määritykset, OData-sovitin [987](#)
- määritä, organisaatioiden välinen sovitin [980](#)
- OData-kutsujen tiedonsiirto-rajotukset [995](#)
- OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot [1001](#)
- OData-tuottajien suosituksien [994](#)
- OData-tyyppien kartoitus [998](#)
- OData-viite [998](#)

Salesforce Connect (*jatkuu*)

- pakkaamisessa huomioitavia asioita [973](#)
- raporteissa huomioitavia asioita [959](#)
- Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita [974](#)
- Socratassa huomioitavia seikkoja [997](#)
- SOQL:ssä huomioitavia asioita [969](#)
- SOSL:issa huomioitavia asioita [966](#)
- sovittimet [948](#)
- suhteissa huomioitavaa [958](#)
- synkronoinnissa huomioitavia asioita [954](#)
- syötteissä huomioitavia asioita [961](#)
- todennuksen käyttöoikeudet [1018](#)
- todennus, käyttäjäkohtainen [1019](#)
- ulkoinen tietolähde, mukautettu sovitin [1008](#)
- ulkoinen tietolähde, OData 2.0 [989](#)
- ulkoinen tietolähde, organisaatioiden välinen [981](#)
- ulkoiset hakusuhteet [1024](#)
- ulkoiset objektit [1015](#)
- ulkoisten objektien suhteet [1022](#)
- yhteensopivuus muiden ominaisuuksien kanssa [952](#)
- Yhteisöissä huomioitavia asioita [975](#)
- yleiskatsaus [946](#)
- yleiskatsaus, mukautettu sovitin [1005](#)
- yleiskatsaus, OData [984](#)
- yleiskatsaus, organisaatioiden välinen sovitin [976](#)

Salesforce to Salesforce

- kopiointiyhteys [1026](#)
- käyttöön ottaminen [1033](#)

Salesforce-sovitin, Salesforce Connect

- API:n käytössä huomioitavia asioita [1011](#)

Salesforce1

- Lightning-sivu-välilehdet, luominen [50](#), [1085](#)

seuranta

- lähtevien viestien jono [634](#)
- lähtevien viestien jonon ilmoituspyynnöt [633](#)

Seuranta

- lähtevien viestien jonon ilmoitukset [632](#)
- lähtevien viestien jonon ilmoituspyyntöjen tarkasteleminen [633](#)

Seurantakentät [1027](#), [1029](#)

SharePoint

- integrointi [1013](#), [1018–1019](#)

Sido muuttujat syötteille [831](#)

Sidonnaiset haut [227](#)

Sidonnaiset valintaluettelot

- muokkaus [161](#)
- määrittäminen [159](#)
- rajoitukset [162](#)
- tietoja [160](#)

Sidottujen muuttujien testaaminen [837](#)

Silmukka-elementti

- esimerkki [598](#), [603](#)
- lisääminen [531](#)
- määrittäminen [531](#)

Site.com

- Alias [694](#)
- alitason mallit [702](#), [705](#), [710](#)
- aloitussivu [690](#)
- ankkurit [724](#)
- anonyymi esikatselu [690](#), [815](#)
- brändäys [746–748](#), [751](#)
- bändäysominaisuudet [749](#)
- CNAME-tietue [818–819](#)
- CSS [717](#), [730](#), [743–744](#), [788](#)
- CSS ID:t [734–735](#)
- CSS-luokat [734–735](#)
- CSS-ominaisuudet [736](#), [741](#)
- CSS-palautus [734](#), [741](#), [745](#)
- dataelementit [759](#)
- datafunktiot [769](#), [773](#)
- datan hakeminen datataulukoiden avulla [764](#)
- datapalveluiden yhteenveto [755](#)
- datataulukon sarakkeet [765](#)
- datataulukon sarakkeiden muokkaaminen [765](#)
- datataulukot [764](#), [773](#)
- datatoistajat [758](#), [762–763](#), [773](#), [775](#)
- datayhteyksien korjaaminen [790](#)
- doctype [711](#)
- edellisen sivustoversion palauttaminen [692–693](#)
- ei tietoja -näkyä [789](#)
- ei valtuutusta [680](#)
- esikatselu [710](#), [815](#)
- HTML-määritteet [731](#)
- HTML-tunniste [731–732](#)
- HTML5 [711](#), [732](#)
- hyperlinkkien lisääminen (lisääjä) [812](#)
- hyperlinkkien lisääminen (suunnittelijat ja ylläpitäjät) [723](#)
- Ilmaisukieli [746](#)
- IP-rajoitukset [816–817](#)
- IP-rajoitusten hallinta [817](#)
- IP-rajoitusten lisääminen [816](#)
- julkaiseminen [821–822](#)
- Julkaisijakäyttäjä-ominaisuuslisenssi [657](#)
- julkiset resurssit [680](#)
- jäljellä olevat sivut ja mallit [710](#)
- kansioden luominen [700](#)
- kansiot [700](#)
- Kehittäjän sivuston nimi [690](#)

Site.com (jatkuu)

kenttien lisääminen lomakkeisiin [782](#)
kenttien oletusarvojen määrittäminen [786](#)
kielenvaihtaja [799](#), [803](#)
kielet [795–800](#), [802–804](#)
kieli-asetusten määrittäminen [798](#)
kielten lisääminen [797](#)
kielten poistaminen [804](#)
kieliominaisuudet [800](#)
kielisisällön vieminen [802](#)
kielten muokkaaminen [800](#)
kiinteä arvo [779](#)
klikkauskäppäykset [690](#), [692](#)
kommentisarjat [725](#)
kopioi sivusto [696–697](#)
kopioi sivustoja [696](#)
kuvat [718](#)
kuvien lisääminen [718](#)
kuvien lisääminen (lisääjä) [811](#)
kuvien lisääminen (suunnittelijat ja ylläpitäjät) [721](#)
käyttämääriykset [657](#)
käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä [665](#)
käyttäminen Yhteisöt-ominaisuuden kanssa [670](#), [672](#), [686–687](#)
käyttö suunnittelijana [665](#)
käyttö toimittajana [666](#)
käyttöönotto [662](#)
käännetyt kielisisällön tuominen [803](#)
lausekkeet [762–763](#), [778](#)
liittyvät objektit [773](#)
linkki [727](#)
lisääjä [657–659](#), [733](#)
Lisääjäkäyttäjä-ominaisuuslisenssi [657](#)
lisääjänäkymän asetukset [733](#)
lomakkeen lähetystoiminnan määrittäminen [787](#)
lomakkeet [781](#), [784](#), [787–788](#)
lomakkeiden lisääminen [781](#)
lomakkeiden lähettäminen [787](#)
Metadata API [697](#)
monikieliset sivustot [795](#)
monikielisten sivustojen luominen [796](#)
mukautettu koodi [725](#), [762](#)
mukautettu valtuutus [680–681](#)
mukautettujen ominaisuuksien lisääminen [753](#)
mukautettujen ominaisuuksien luominen [750](#)
mukautetut ominaisuudet [746](#), [749–751](#)
mukautetut ominaisuustyyppit [754](#)
mukautetut sivumallin ominaisuudet [753](#)
mukautetut widget-ominaisuudet [751](#), [753](#)

Site.com (jatkuu)

muokattava-ominaisuus [707](#)
muokattavat alueet [702](#), [705](#), [707](#), [710](#)
muokkaaminen kentistä [783](#)
navigointipolku [728](#)
nykyisen käyttäjän tietojen näyttäminen [683](#)
oletuskieli [797](#)
oletusnäky [789](#)
omaisuuksien lataaminen [698](#), [700](#)
omaisuuksien poistaminen [698](#)
omaisuuksien tallentaminen datapalveluille [757](#)
omaisuuksien tuominen [698](#)
ominaisuudet [660](#)
ominaisuuksien vienti [700](#)
ominaisuuslisenssi [656](#)
ominaisuusstyyppit [754](#)
ota käyttöön sandboxista [696–697](#)
ota sivusto käyttöön [696–697](#)
paneelit [716–717](#)
poistaminen verkosta [823](#)
Pysyvä (301) [694](#)
roolit [658–659](#)
semanttinen sivuasettelu [732](#)
sisäkkäiset datatoistajat [773](#), [775](#)
sisällön muokaus -työkalurivi [719](#)
sisältölohkojen muokkaaminen (suunnittelija ja sivuston ylläpitäjä) [720](#)
sisältöpalikat [719–724](#), [763](#), [810–813](#)
sisältöpalikoiden muokkaaminen (lisääjä) [810](#)
sisältöpalikoiden muokkaaminen (suunnittelija tai sivuston ylläpitäjä) [719](#)
Site.com-sivujen brändääminen [675–679](#)
Site.com-välilehti [664](#)
sivuelementit [712–713](#)
sivuelementtien koon muuttaminen [714](#)
sivuelementtien lisääminen [713](#)
sivuelementtien lisääminen (lisääjä) [813](#)
sivuelementtien poistaminen [714](#)
sivuelementtien siirtäminen [714](#)
sivujen asettelu [716–717](#)
sivujen datayhteydet [770](#), [772](#)
sivujen ja mallien kopioiminen [710](#)
sivujen ja mallien muuntaminen [710](#)
sivujen ja mallien poistaminen [710](#)
sivujen lisääminen yhteisöjen välillehtiin [685](#)
sivujen luominen (sivuston pääkäyttäjät) [708](#)
sivujen luominen (suunnittelijat) [708](#)
sivujen luominen (toimittajat) [809](#)
sivujen muokkaaminen (lisääjä) [808](#)

Site.com (jatkuu)

sivujen muokkaaminen (sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) [701](#)
sivujen tallentaminen välimuistiin [687](#)
sivukartta [726–727, 729](#)
sivumallien luominen [705](#)
sivumallien muokkaaminen [701](#)
sivumallit [702, 705, 707, 710, 753](#)
sivun asettelu [716–717](#)
sivun URL-osoitteen määrittäminen [684](#)
sivunmuokaus (lisääjä) [808](#)
sivustojen kopioiminen [689](#)
sivustojen luominen [688](#)
sivustojen poistaminen [688](#)
sivustojen tuominen [690](#)
sivustojen vieminen [689](#)
Sivuston koko sisältö [700](#)
sivuston kokoonpano [690](#)
sivuston kopiointi [696](#)
sivuston ominaisuudet [690](#)
sivuston pääkäyttäjä [657–659, 665](#)
sivuston sivut [708](#)
sivuston valtuutuksen määrittäminen [681](#)
sivutoiminnot [710](#)
sivutus [806](#)
sivutustapahtumat [768](#)
suhteet [773](#)
suodatinoperaattorit [777](#)
suodattimien lähteet [777](#)
suoramuokkaaaja [810](#)
suorituskyvyn parantaminen [776](#)
suunnitteleminen [662](#)
suunnittelija [658–659, 665](#)
suunnitteluohjelma [657](#)
syötekenttien ominaisuudet [785](#)
syöttökentät [782–784, 786](#)
tapahtumat [805–806](#)
tekstityylit [734](#)
tiedot [778](#)
tietojen hakeminen datatoistajien avulla [758](#)
tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä [772](#)
tietojen käyttöoikeudet [756](#)
tietojen käyttöoikeuksien määrittäminen [756](#)
tietojen näyttäminen dataelementtien avulla [759](#)
tietojen näyttäminen mukautetulla koodilla [762](#)
tietojen näyttäminen sisältöpalikoiden avulla [763](#)
tietojen sivutus [768](#)
tietojen suodattaminen [779](#)
tietojen suodattimet [777](#)

Site.com (jatkuu)

toimialueet [818–820](#)
toiminnot [805–806](#)
toimittaja [666](#)
TXT-tietue [818, 820](#)
Tyyli-ikkuna [788](#)
tyylikohteet [741, 744](#)
tyyliominaisuuksien muokkaaminen [749](#)
tyyliominaisuuksien ominaisuudet [747–748](#)
Tylliruutu [730, 735–736](#)
tyyliryhmät [744](#)
tyylisivut [734, 741, 743–745](#)
URL-kyselymerkkijono [779](#)
URL-uudelleenohjaukset [694](#)
vaatii valtuutuksen [680](#)
valikko [726, 729–730](#)
valtuutuksen poistaminen [682](#)
valtuutuksen yhteenveto [680](#)
valtuutus-taulukko [680](#)
verkkosivustojen tuominen [698](#)
versioinnin yleiskatsaus [692](#)
versiointi [693](#)
videoiden lisääminen (suunnittelijat ja ylläpitäjät) [722](#)
widgetien lisääminen sivulle [794](#)
widgetien luominen [793](#)
widgetien muokkaaminen [794](#)
widgetien poistaminen [794](#)
widgetit [751, 753, 791, 793–794, 813](#)
vieraskäyttäjä-profiili [756](#)
vihjeitä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen [670](#)
virhenäkymä [789](#)
virhesivu [690](#)
Väliaikainen (302) [694](#)
välimuistiin tallentaminen [776](#)
Yhteenveto-välilehti (lisääjä) [669](#)
Yhteenveto-välilehti (suunnittelija ja sivuston pääkäyttäjä) [667](#)
Yhteisöt [653, 675–679, 683–685](#)
Yhteisöt-ryhmäsyöte [686](#)
Yhteisöt-uutissyöte [686](#)
yksityiset resurssit [680](#)
yleiskatsaus [655](#)
Site.com-ominaisuuslisenssi [656](#)
Sivuasettelujen editori
Alkuperäinen [37](#)
parannettu [16, 893](#)
sivuasettelut
Mukauttaminen käyttäen alkuperäistä sivuasettelujen editoria [37](#)

Sivuasettelut

- editorien käyttäminen mukautetuille ja ulkoisille objekteille [15](#)
- editorien käyttäminen vakio-objekteille [15](#)
- huomautuksia parannetun sivuasettelujen editorista [21](#)
- luo [12](#)
- lähetä hyväksyttäväksi -painike [436](#)
- miten ne toimivat Lightning Experiencessä [32](#)
- miten ne toimivat Salesforce1-sovelluksessa [31](#)
- mobiilikortit [35](#)
- mobiilioptimointi [34](#)
- mukauta [12](#)
- mukautetut objektit [30](#)
- mukauttaminen käyttämällä parannettua sivuasettelujen editoria [16](#)
- parannetun sivuasettelujen editorin elementit [17](#)
- toimintojen hallinta parannetulla sivuasettelujen editorilla [893](#)

sivun asettelut

- kohdistaminen [28](#)
- syöte pohjaiset sivuasettelut [10, 13](#)
- yleiskatsaus [14](#)

Sivun asettelut

- kohdistaminen [29](#)
- rajoitukset [23](#)
- vihjeet [23](#)

Sivustot

- aktivointi [825, 827](#)
- analytics-seurantakoodi [852](#)
- Apex-menetelmät [858](#)
- Apex-ohjaimet [858](#)
- Google Analytics -integraatio [852](#)
- hallinta [825](#)
- hallittavat paketit raportointia varten [855](#)
- huomioitavaa [860](#)
- julkisen käyttöoikeuden määrittäminen [840](#)
- kertakirjautuminen [848](#)
- kirjautumiseen IP-alueet [840](#)
- kirjautumismääritykset [837](#)
- kirjautumistunnit [840](#)
- klikkauskaappaukset [827](#)
- käyttöhistoria [854](#)
- laskutus [861](#)
- lausekkeet [858](#)
- luominen [827](#)
- mittaristot [855](#)
- muokkaaminen [827](#)
- määrittäminen [827, 830, 841](#)
- portaalin liittäminen [842](#)

Sivustot (jatkuu)

- pääkäyttäjän esikatselutila [847](#)
- rajoitukset [861](#)
- raportointi [855](#)
- rekisteröinti [826](#)
- rekisteröintimääritykset [837](#)
- robots.txt [827](#)
- sivuhistoria [853](#)
- sivun kohdistaminen [846](#)
- suojaus [857](#)
- suosikit-kuvake [827](#)
- toimialue [826](#)
- työnkulku [851](#)
- uudelleenohjaaminen [841](#)
- vakiosivut [845](#)
- vianmääritys [847](#)
- vieraskäyttäjä [840](#)
- vierasprofiili [840](#)
- virhesivut [846](#)
- Visualforce-sivut [844](#)
- välimuistiin tallentaminen [849](#)
- yhteenveto [823](#)
- ylätason toimialue [823](#)
- SObject-muuttuja [563](#)
- Socrata open data [997](#)
- sopimukset
 - nimeäminen uudelleen [5](#)
- SOQL-rajat syötteille [831](#)
- Sovelluksen pika-aloitus
 - seuraavat vaiheet [1063](#)
- Sovelluksen pikaohje
 - sovellusten luominen [1061](#)
- sovellukset
 - yhteenveto [1059](#)
- Sovellukset
 - avaaminen [1071](#)
 - huomioitavaa [1067](#)
 - lightning [1065–1067](#)
 - luominen [1064](#)
 - yleiskatsaus [1065–1066](#)
- Sovittimet, Salesforce Connect [948](#)
- Suhteellisen hälytyksen tapahtuma
 - esimerkki [598, 601](#)
- suhteet
 - huomioitavaa [103](#)
 - lisääminen [130](#)
 - monesta moneen [101](#)
 - määrittäminen [130](#)
 - palauttaminen [148](#)

- suhteet (*jatkuu*)
 - poiston kumoaminen 148
 - yhteen veto 99
- suojaus
 - mukautetut objektit 110
- Suojaus
 - Sivustojen kertakirjautuminen 848
- suunnittelutila 814
- Synkronointi
 - kaksisuuntainen 1032
 - yksisuuntainen 1032
- Syötteet
 - Force.com-sivustoilla 830
 - kartoittaminen 831
 - kyselyn määrittely 831
 - peru hyväksymispyyntöjen viestien tilaus 469
 - RSS-syötteiden määrittely 831
 - RSS-syötteiden tarkasteleminen 836
 - sidotut muuttajat 831
 - yhteen veto 835
- Syötteiden kartoittaminen 831
- Syötteiden sidottujen muuttajien testaaminen 837
- sähköposti
 - hälytykset 628
- Sähköposti
 - lähetä kulusta 510, 543
 - Process Builderin käyttäminen 376
 - työnkulun rajoitukset 643
- Sähköpostihälytys-elementti 527
- Sähköpostin lähettämisen oletusarvo 154
- tapahtumat
 - nimeäminen uudelleen 5
- Tapahtumatyypit, kulku
 - absoluuttisen ajan hälytys 589
- tapaukset
 - nimeäminen uudelleen 5
- tarkasteleminen
 - mukautetut objektit 83
- tehtävät
 - nimeäminen uudelleen 5
- Tekstimalli 565
- Tietojen käyttö organisaatioiden välillä
 - API-nimet 978
 - käyttäjän käyttöoikeus 979
 - organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin 976
 - tietueiden tunnukset 979
 - tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot 977
- Tietueen luontielementti 532
- Tietueen poisto -elementti 533
- tietueeseen liittyvät luettelot 35
- tietueet
 - luominen prosessista 368
- Tietueet
 - kopiointi 1049–1050
 - välittäminen 1051
- Tietuehakulementti 534
- Tietuepäivityselementti 535
- tietuetyypit
 - sivun asetteluiden kohdistaminen 28
 - yleiskatsaus 60
- Tietuetyypit
 - huomioitavaa 61
 - myyntipolut 61, 63
 - rajoitukset 63
- tilit
 - nimeäminen uudelleen 5
- toimialueet 646–647, 649, 651–652
- toimialueiden hallinta
 - lisääminen 647
 - mukautettujen URL-osoitteiden lisääminen toimialueisiin 649
 - mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen toimialueista 649
 - muokkaaminen 646
 - poistaminen 651
 - toimialueiden muokkaaminen 649, 652
 - ulkaisen HTTPS:n ottaminen käyttöön 652
 - URL-osoitteiden poistaminen 652
- toiminnot
 - tehtävät 626
- Toiminnot
 - Chatter-julkaisijan toimintojen järjestyksen muuttaminen 893
 - Chatter-sovelluksella tai ilman 889
 - edellytykset esitysalue-sovellusten käyttämiseen
 - mukautettuina toimintoina 886
 - esimääritetyt kenttäarvot 894–895
 - globaalien julkaisija-asetteluiden luominen 897
 - globaalien julkaisija-asetteluiden mukauttaminen 898
 - globaalien pikatoimintojen luominen 875
 - globaalit toiminnot 874
 - huomautukset 895
 - Lightning Experiencessä 901, 904
 - lightning-komponenttitoiminnot 880
 - luettelokohteiden toiminnot 906, 908–909, 914
 - luominen 878, 892
 - mukautettu onnistui-viesti 892
 - mukautettuina toimintoina käytettävien Visualforce-sivujen luominen 880, 883, 885

Toiminnot (*jatkuu*)

- mukautetut toiminnot [879–880, 886](#)
- määrittäminen Chatter-sovelluksella [888](#)
- määrittäminen ilman Chatter-sovellusta [888](#)
- objektikohtaiset [915](#)
- objektikohtaiset toiminnot [877](#)
- oletustoiminnot [868, 871](#)
- oletustoimintojen kentät [871](#)
- ottaminen käyttöön Chatter-sovelluksessa [887](#)
- parhaat käytännöt [915](#)
- Salesforce1-toimintojen järjestyksen muuttaminen [893](#)
- tietuetyypit [915](#)
- toimintojen lisääminen Chatter-julkaisijaan [893](#)
- toimintojen lisääminen Salesforce1-sovellukseen [893](#)
- toimintojen poistaminen Chatter-julkaisijasta [893](#)
- toimintojen poistaminen Salesforce1-sovelluksesta [893](#)
- toimintopalkin järjestys [908–909](#)
- toimintopalkissa huomioitavia asioita [914](#)
- toimintopalkki [904, 908–909, 914](#)
- tyypit [866](#)
- vianmääritys [916](#)
- yleiskatsaus [865, 874, 877](#)
- älykkäät mobiilitoiminnot [872](#)

Toimintoasetteluiden editori

- huomioitavaa [892](#)
- yhteenveto [890](#)

Toimintoasettelut

- mukauttaminen toimintoasetteluiden editorin avulla [892](#)
- yhteenveto [890](#)

Toimintopalkki

- huomioitavia asioita [914](#)
- toimintojen järjestys [908–909](#)
- yhteenveto [904](#)

Toissijainen organisaatio [1033](#)

tukiprosessit [64](#)

Tuominen

- käännöstyökalu [67, 70, 76](#)

tuotteet

- nimeäminen uudelleen [5](#)

työnkulku

- asetukset [645](#)
- eroavaisuudet Process Builderiin [339](#)
- eroavaisuudet visuaaliseen työnkulkuun [339](#)
- jono [417](#)
- kenttäpäivitykset [630](#)
- kulun käynnistin [609](#)
- Käyttäjäobjektin rajoitukset [404](#)
- lähtevien viestien jono [634](#)
- lähtevien viestien seuraaminen [634](#)

työnkulku (*jatkuu*)

- sivustoille [851](#)
- sähköpostihälytykset [628](#)
- tehtävät [626](#)
- yhteenveto [395](#)

Työnkulku

- ajasta riippuvat toiminnot [405, 642](#)
- ajastetut käynnistimet [405, 642](#)
- eroavaisuudet visuaaliseen työnkulkuun [472](#)
- huomioitavaa [402, 405, 642](#)
- Huomioitavaa Kulun käynnistimessä [644](#)
- kenttäpäivitykset [631](#)
- kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulusäännöt uudelleen [641](#)
- kenttäpäivityksissä huomioitavia asioita [637](#)
- kulun käynnistimet [635](#)
- lähtevien viestien jonon ilmoitukset [632](#)
- lähtevien viestien jonon ilmoituspyynnöt [633](#)
- lähtevien viestien jonon ilmoituspyyntöjen tarkasteleminen [633](#)
- lähtevät viestit [634](#)
- oletustyönkulkukäyttäjä [400](#)
- ristiobjektin kenttäpäivitykset [640](#)
- sähköpostihälytykset [643](#)
- sähköpostirajoitukset [643](#)
- säännön aktivoiminen [401](#)
- säännöt [396, 398–399, 401](#)
- terminologia [418](#)
- toiminnot [398–400](#)
- yhteenveto [396](#)

Työnkulusäännöt

- esimerkkejä [407](#)
- Käyttäjäobjektin rajoitukset [404](#)

Täytä muuttuja arvoilla

- kokoelmamuuttuja [514](#)

Ulkoinen jakaminen -viiteluettelo [1051](#)

Ulkoinen todennus [1019](#)

Ulkoinen tunnus

- ulkoinen objekti, mukautettu sovitin [1006](#)
- ulkoinen objekti, OData [985](#)
- ulkoinen objekti, organisaatioiden välinen sovitin [979](#)

ulkoiset hakusuhteet [1024](#)

ulkoiset objektit

- API-kyselyissä huomioitavia asioita [961](#)
- API-nimet, organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin [978](#)
- epäsuorat hakusuhteet [1025](#)
- hakusuhteet [1023](#)

ulkoiset objektit (*jatkuu*)

- haussa huomioitavia seikkoja [963](#)
- kenttien lisääminen [130](#)
- käyttäjän käyttöoikeus, organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin [979](#)
- käyttönoton tila [85](#)
- Lightning Experiencessä huomioitavia asioita [974](#)
- liittyvät luettelot [130](#)
- luo [1015](#)
- OData-kutsujen tiedonsiirtorajoitukset [995](#)
- pakkaamisessa huomioitavia asioita [973](#)
- raporteissa huomioitavia asioita [959](#)
- Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita [974](#)
- SOQL:ssä huomioitavia asioita [969](#)
- SOSL:iissa huomioitavia asioita [966](#)
- suhteen luominen kenttätyyppin muutoksella [1022](#)
- suhteen luominen uutena mukautettuna kenttänä [130](#)
- suhteet [1022](#)
- suhteissa huomioitavaa [958](#)
- syötteissä huomioitavia asioita [961](#)
- tietueiden tunnukset [950](#)
- tietueiden tunnukset, organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin [979](#)
- Ulkoinen tunnus, mukautettu sovitin [1006](#)
- Ulkoinen tunnus, OData [985](#)
- ulkoinen tunnus, organisaatioiden välinen sovitin [979](#)
- ulkoiset hakusuhteet [1024](#)
- Yhteisöissä huomioitavia asioita [975](#)

ulkoiset tietolähteet

- hallinta [1013](#), [1018](#)
- käyttöoikeudet, käyttäjäkohtainen todennus [1018](#)
- Salesforce Connect: Mukautettu [1008](#)
- Salesforce Connect: OData 2.0 [989](#)
- Salesforce Connect: OData 4.0 [989](#)
- Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen [981](#)
- synkronointi [1014](#)
- todennus, käyttäjäkohtainen [1019](#)

ulkoiset verkkosivustot, tuominen [695](#)

Ulkoisten järjestelmien todennus [1019](#)

ulkoisten verkkosivustojen tuominen [695](#)

useat liiketoimintaprosessit

- luo [64](#)
- muokkaa [64](#)

vahvistussäännöt

- aktivoiminen [175](#)
- esimerkkejä [181](#)
- huomioitavaa [179](#)
- hyödylliset kaavat [181](#)

vahvistussäännöt (*jatkuu*)

- kloonaaminen [175](#)
- luominen [175](#)
- määrittäminen [175](#)
- poistaminen [175](#)
- tarkasteleminen [175](#)
- tietoja [174](#)

Vahvistussäännöt

- aktivoiminen [177](#)
- kloonaaminen [176](#)
- luominen [177](#)
- määrittäminen [177](#)
- vihteet [178](#)
- yhdistämiskentät [336](#)

vahvistussääntöjä

- esimerkkejä [181](#), [187–188](#), [191–192](#), [194](#), [197](#), [200](#), [203](#), [208](#), [211](#)
- hyödylliset kaavat [181](#), [187–188](#), [191–192](#), [194](#), [197](#), [200](#), [203](#), [208](#), [211](#)

Vaihe-elementti [545](#)

Vakio [555](#)

vakiokentät [139](#)

Valinta [553](#)

Valintaluettelo

- erikoinen [154](#)
- lisätietoja sisältävät kentät [154](#)

valintaluettelon arvojen korvaaminen [157](#)

Valintaluettelon kenttä

- Kumppanin rooli (tilit) [154](#)
- Liidin tila (liidejä varten) [154](#)
- Prioriteetti (tapaukset) [154](#)
- Prioriteetti (tehtävät) [154](#)
- Sopimuksen rooli (yhteyshenkilöt) [154](#)
- Tehtävän tyyppi (tehtävät) [154](#)
- Tila (kampanjat jäsenet) [154](#)
- Tila (ratkaisut) [154](#)
- Tila (sopimukset) [154](#)
- Tila (tapaukset) [154](#)
- Tila (tehtävät) [154](#)
- Vaihe (mahdollisuudet) [154](#)
- Yhteyshenkilön rooli (mahdollisuudet) [154](#)

Valintaluettelon valinta [560](#)

Valintaluetteloriippuvuudet

- muokaus [161](#)

valintaluettelot

- arvojen korvaaminen [157](#)
- lajittelu [158](#)
- merkintöjen lisääminen tai muokkaaminen [153](#)
- sidonnainen [159](#)

- versiointi
 - Site.com [693](#)
- versiointi,
 - Site.com [692](#)
- Vianmääritys
 - kulun URL [622](#)
 - kulut [618](#)
 - kulut, lisää väliaikaisia elementtejä [620](#)
 - kulut, vikasähköposti [619](#)
 - kulut, virheitä koskevat sähköpostit [619](#)
 - prosessit [386](#)
 - prosessit, Apex-virheenkorjauslokeilla [389](#)
 - prosessit, Process Builder -virheet [387](#)
 - prosessit, virheet suorituksen aikana [388](#)
 - prosessit, virhesähköpostit [388](#)
- Vieminen
 - käännöstyökalu [67](#), [70](#), [76](#)
- Vikaliitin-elementti
 - esimerkkejä [520](#)
 - oletusarvoinen toimintatapa [516](#)
 - suositeltu käytäntö [517](#), [519](#)
- Virheenkorjaus
 - prosessit [386](#)
 - prosessit, Apex-virheenkorjauslokeilla [389](#)
 - prosessit, Process Builder -virheet [387](#)
 - prosessit, virheet suorituksen aikana [388](#)
- Virheviestit
 - käännöstyökalu [76](#)
- Visuaalinen työnkulku
 - asetukset [645](#)
 - eroavaisuudet Process Builderiin [339](#)
 - eroavaisuudet työnkulkuun [339](#), [472](#)
 - hallinnassa huomioitavia asioita [489](#)
 - huomioitavaa [472](#)
 - huomioitavia asioita, Cloud Flow Designer [482](#)
 - huomioitavia asioita, kaksisarakkeinen asettelu [485](#)
 - huomioitavia asioita, suuret kulut [483](#)
 - kaavojen rajoitukset [486](#)
 - ominaisuuksien yhteenveto [471](#)
 - suorituksen aikana huomioitavia asioita [491](#)
 - suunnittelussa huomioitavia asioita [480–483](#), [485](#)
 - suunnittelussa huomioitavia asioita, aikaan perustuvat kulut [487](#)
 - suunnittelussa huomioitavia asioita, kaavat [486](#)
- Visualforce
 - kulkujen upottaminen [609](#)
 - mukautettu objektitason ohje [53–55](#), [57](#), [59](#)
 - objektitason ohje [53–55](#), [57](#), [59](#)
 - painikkeiden ja aloitusvälilehtien korvaaminen [929](#)
- Visualforce (*jatkuu*)
 - painikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen [931](#)
 - viittaukset sivuihin ja komponentteihin [945](#)
- välilehdet
 - huomioitavaa [51](#)
 - korvaaminen [929](#)
 - Lightning-sivu [50](#), [1085](#)
 - nimeäminen uudelleen [5](#)
 - web-välilehdet [47](#)
- Välilehdet
 - korvaaminen [931](#)
- välilehti
 - [1071](#)
- yhdistämiskentät
 - ohjeet [335](#)
 - syntaksi [335](#)
 - työnkulun kohdekäyttäjä [404](#)
- Yhdistämiskentät
 - Kaavat [337](#)
 - Objektien ristikkäiskaavat [337](#)
 - Vahvistussäännöt [336](#)
- yhteenvedot
 - määrittäminen [222](#)
- Yhteenveto
 - mukautettu objekti -tietue [78](#)
- Yhteisömallit
 - itsepalvelu [673](#)
 - mallit [673](#)
 - itsepalveluyhteisöt [673](#)
- Yhteisöt
 - Chatter-ryhmäsyöte [686](#)
 - Chatter-uutissyöte [686](#)
 - Force.com Sites [653](#)
 - mukauttaminen Site.com:in avulla [670](#), [672](#), [686–687](#)
 - nykyisen käyttäjän tietojen näyttäminen Site.com-sivuilla [683](#)
 - Site.com [653](#)
 - Site.com-sivujen brändääminen [675–679](#)
 - Site.com-sivujen lisääminen välilehtiin [685](#)
 - Site.com-sivujen URL-osoitteen määrittäminen [684](#)
 - Site.com-valtuutus [680](#)
 - sivujen tallentaminen välimuistiin Site.com:in avulla [687](#)
 - widgetien lisääminen yhteisön Site.com-sivustolle [686](#)
 - vihjeitä Site.com:in käyttöön [670](#)
- yhteyshenkilöt
 - nimeäminen uudelleen [5](#)
- yleisesti pakolliset kentät
 - huomioitavaa [216](#)
 - tietoja [215](#)

Hakemisto

Ylätaso–alataso-suhteet [1045](#)

yrityksen viesti

lisääminen

[24](#)

Älykkäät mobiilitoiminnot [872](#)