

Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi

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

Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi	1
Mikä tekee Lightning Experiencesta niin erityisten?	2
Soveltuuko Lightning Experience Salesforceorganisaatiollesi?	4
Siirtyminen Lightning Experienceen: Aloitetaanpa!	16
Lightning Experiencessä navigointi	23
Lightning Experiencessä huomioitavia asioita	36
Lightning Experiencen infokeskus	69

Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi

Nyt se on täällä... Upouusi Salesforce-käyttökokemus! Lightning Experience on täysin uudistettu käyttöliittymä. Mikä parempaa, se pohjautuu käyttöliittymälustaamme, joten se voi kasvaa ja kehittyä tarpeidesi mukaan.

Pääkäyttäjänä toimit yhtiösi luotettavana Salesforce-neuvojana ja autat yhtiötäsi päättämään, milloin sen kannattaa siirtyä käyttämään Lightning Experiencea. Tämä opas auttaa sinua tutustumaan uuteen käyttöliittymään ja päättämään, täyttääkö se joidenkin tai kaikkien käyttäjiesi tarpeet. Kun olet valmis, valmistaudu noudattamaan julkaisusuunnitelmaamme ja siirtymään Lightning Experiencen käyttöön.

EDITION-VERSIOIT

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

Mikä tekee Lightning Experiencesta niin erityisen?

Tervetuloa Lightning Experienceen, Salesforceen uuteen, nopeaan kauniiseen käyttöliittymään. Myyntityöhön suunniteltu julkaisumme keskittyy työpöytäkokemuksen uudistamiseen ja myyntiprosessiesi parempaan tukemiseen. Lopputuloksena on intuitiivinen ja älykäs käyttöliittymä, joka auttaa myyntiedustajia työskentelemään luontevammin ja viemään kauppiaan loppuun nopeammin. Nyt tutustumme pikaisesti uuden käyttöliittymän tärkeimpiin ominaisuuksiin, jotta voit arvioida, soveltuuko Lightning Experience joillekin tai kaikille käyttäjillesi.

Soveltuuko Lightning Experience Salesforceorganisaatiollesi?

Olet siis kiinnostunut Lightning Experiencesta! Uusi käyttöliittymä tarjoaa myyntitiimeille useita selkeitä etuja. Salesforce-järjestelmä on kuitenkin hyvin monimutkainen, emmekä voi rakentaa kaikkea uudelleen kerralla. Tämä julkaistu ei yltä täysin samaan kuin Salesforce Classic: Salesforceen edeltäjä, joka sisältää kaikki ominaisuudet. Nyt tutustumme joihinkin Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin eroihin käytännössä, jotta voit arvioida, onko tämä oikea aika tehdä muutos sekä esikatsella organisaatiotasi uudessa käyttöliittymässä.

Siirtyminen Lightning Experienceen: Aloitetaanpa!

Loistavaa! Olet siis valmis siirtymään Lightning Experienceen. Ensimmäiseksi suosittelemme, että kehität itsellesi strategian sen julkaisemista varten. Kun olet valmis, voit ottaa uuden käyttöliittymän käyttöön näillä ohjeilla.

Lightning Experiencessä navigointi

Sekoittaako Lightning Experiencen upouusi ulkoasu suuntavaistosi? Se on täysin ymmärrettävää. Uudistettu sovellus voi aiheuttaa alkuun hämmennystä — varsinkin, jos tunnet entisen käyttöliittymän läpikotaisin. Katso, mistä löydät uuden käyttöliittymän yleisimmät Salesforce-ominaisuudet tullaksesi mestariksi Lightning Experiencen käytössä.

Lightning Experiencessä huomioitavia asioita

Tämä Lightning Experience -julkaisu ei sisällä kaikkia Salesforce Classicissa käytettävissä olevia ominaisuuksia. Tutustu näihin aiheisiin nähdäksesi, puuttuuko tästä julkaisusta jokin liiketoiminnallesi tärkeä ominaisuus tai sen osa. Nämä tiedot auttavat sinua myös kertomaan käyttäjillesi, mitä heidän tulisi odottaa siirtyessään Lightning Experienceen.

Lightning Experiencen infokeskus

Tutustu näihin resursseihin oppiaksesi lisää Lightning Experiencesta, sen määrittämisestä organisaatiollesi tai uuden käyttöliittymän kehittämisestä.

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_admin_migration

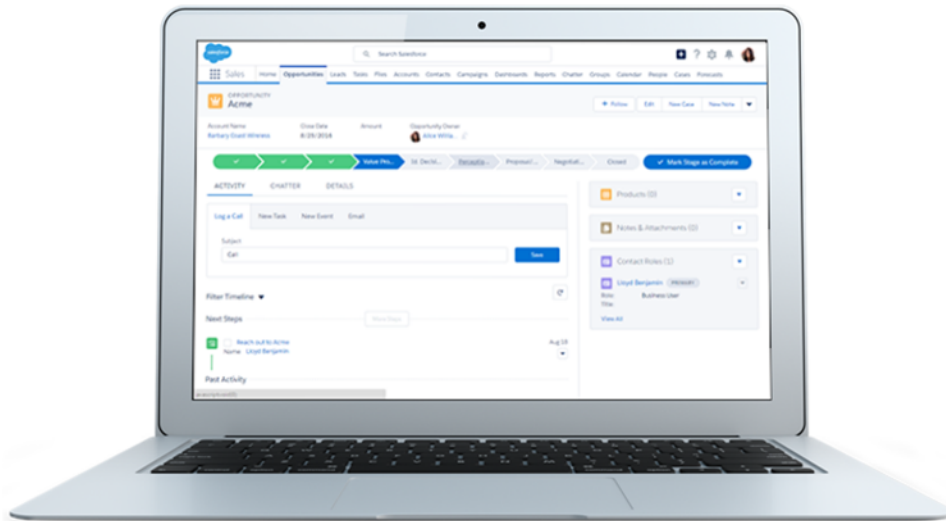
https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_dev

Mikä tekee Lightning Experiencesta niin erityisten?

Tervetuloa Lightning Experienceen, Salesforcen uuteen, nopeaan kauniiseen käyttöliittymään. Myyntityöhön suunniteltu julkaisumme keskittyy työpöytäkokemuksen uudistamiseen ja myyntiprosessiesi parempaan tukemiseen. Lopputuloksena on intuitiivinen ja älykäs käyttöliittymä, joka auttaa myyntiedustajia työskentelemään luontevammin ja viemään kauppiaan loppuun nopeammin. Nyt tutustumme pikaisesti uuden käyttöliittymän tärkeimpiin ominaisuuksiin, jotta voit arvioida, soveltuuko Lightning Experience joillekin tai kaikille käyttäjillesi.

EDITION-VERSIOIT

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



Ominaisuus	Miksi pidät siitä
Lightning-sovellukset	Lightning Experienceen navigointi sallii käyttäjiesi työskennellä tehokkaammin sallimalla heidän suorittaa toimintoja ja käyttää viimeaikaisia tietueita ja luetteloita suoraan navigointipalkista. Käyttäjiesi voivat vaihdella eri sovellusten välillä, joita voit brändätä mukautetulla logolla, värillä ja kuvauksella.
Aloitussivu	Aloita päivä uudella, älykkäällä aloitussivulla. Tarkkaile tavoitteiden täyttymistä ja lue uutisia tärkeimmistä asiakkaistasi. Pysy ajan tasalla näkemällä huomiota kaipaavat kohteet suoraan apurissa.
Mahdollisuuksien työtila	Edistä asianmukaisia toimintatapoja myyntiprosessiesi kaikissa vaiheissa tällä toiminnolle optimoiduilla työtilalla. Voit mukauttaa valmennusohjeita jokaiselle vaiheelle. Lisäksi myyntiedustajiesi voivat työstää diilejään tehokkaammin käteville toiminnolle, joilla he voivat helposti kirjata puheluita lokiin, luoda tehtäviä, lähettää sähköpostia ja paljon muuta.
Kanban	Tarkasta liidien, mahdollisuuksien, sopimusten ja kampanjoiden tila visuaalisesti. Käyttäjät voivat vetää tietueita yhdestä tilasta toiseen. Mahdollisuuksien osalta käyttäjät voivat saada hälytyksiä, kun tärkeä kauppa vaatii toimintaa.
Kirjoitusikkunat	Selaa niitä pieniä mutta tärkeitä toimia, joita kerääntyy väistämättä päivän aikana, yhdestä sijainnista. Soittaako asiakas sinulle, kun olet lukemassa raporttia? Voit kirjata puhelun lokiin helposti — hakematta asiakkaaseen liittyvää diiliä tai siirtymättä toiseen tietueeseen. Kirjoitusikkunat avautuvat tämänhetkisen

Ominaisuus	Miksi pidät siitä
	sivun päälle. Niiden avulla käyttäjät voivat kirjata puheluita lokiin sekä luoda tapahtumia, tehtäviä ja huomautuksia, joita voidaan liittää mihin tahansa tietueeseen.
Toimintojen aikajana ja tehtäväluettelo	Tarkastele avoimia tehtäviä, suunniteltuja kokouksia ja saavutuksia toimintojen aikajanalla, joka löytyy jokaisesta mahdollisuudesta, liidistä, tilistä ja yhteyshenkilöstä. Voit myös käyttää tehtäväluetteloa tarkastellaksesi tiettyjen tehtävien lisätietoja ja nähdäksesi täydellisen luettelon avoimista, tänään erääntyvistä ja suljetuista tehtävistä. Esimiehet voivat käyttää Delegoidut-näkymää nähdäkseen tehtävät, jotka on kohdistettu heitä roolihierarkiassa alempana oleville henkilöille.
Tilit ja yhteyshenkilöt	Etsi tietoja ja lue uutisia yhdellä silmäyksellä uuden asettelun avulla. Lue asiakkaisiin liittyviä tuoreimpia uutisia integroiduilla Twitter- ja uutisominaisuuksilla, tarkastele tulevia ja suoritettuja toimintoja ja pidä datasi ajan tasalla identtisten tietueiden kenttätason havaitsemisella.
Parannettu Huomautukset-ominaisuus	Paranna muistiinpanojasi automaattisella tallennuksella, muotoillulla tekstillä, upotetuilla kuvilla ja versioinnilla. Voit jopa liittää huomautuksen useisiin tietueisiin ja jakaa huomautuksia tiimitoverien tai Chatter-ryhmien kanssa.
Lightning Voice	Käytä puhelintoimintoja poistumatta Salesforcesta. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita, lisätä puheluihin huomautuksia ja kirjata puheluiden tietoja lokiin helposti.
Integroitu sähköposti	Lähetä sähköpostia Gmail- tai Office 365 -tilien kautta Salesforce-sähköpostillasi. Näet lähettämäsi sähköpostit integroituna saumattomasti Gmail- tai Office 365 -tilisi Lähetetyt-kansioon. Tehosähköposti-ominaisuuden avulla voit liittää sähköposteja useisiin yhteyshenkilöihin, liideihin ja yhteen mahdollisuuteen, kampanjaan, tapaukseen, tiliin tai henkilötiliin.
Tiedoston esikatselunäkymä	Nauti tiedostojen kattavammasta esikatselunäkymästä, joka ei vaadi Adobe Flash Playeria. Vektoripohjaiset esikatselukuvat renderöityvät korkealaatuisina eivätkä heikkene tarkoilla monitoreilla, sekä latautuvat nopeammin. Uudet ohjaimet sallivat monisivuisten asiakirjojen selaamisen, animoitujen GIF-kuvien esikatselun, esitysten näyttämisen koko näytöllä ja tiedostotoimintojen käyttämisen.
Raportit ja mittaristot	Saa enemmän irti datastasi. Raporttien uusi suoritussivu on helpompi lukea ja suodattaa. Animoidut interaktiiviset kaaviot herättävät organisaatiosi datan henkiin. Lisäksi uusi mittaristoeditori tukee joustavia asetteluita ja komponentteja, jotka kattavat kokonaisia sarakkeita ja rivejä.
Luettelonäkymät	Luo ja muokkaa mukautettuja luettelonäkymiä saumattomasti löytääksesi asiaan liittyvät tiedot nopeasti. Tarkastele tietoja nopeammin intuitiivisilla luettelonäkymillä ja hae tietty luettelonäkymä lennosta. Visualisoi dataa hyödyllisillä luettelonäkymien kaavioilla tai käytä suodattimia rajoittaaksesi tietoja tarvittaessa.
Haku	Löydä tietueita nopeammin parannetulla haulla, joka sisältää viimeksi käyttämäsi tietueet ja parhaat hakutulokset.
Määrittäshakemisto ja objektien hallinta	Navigoi määrittäyssivuilla, joiden järjestystä on yksinkertaistettu ja ulkoasua selkeytetty. Uusi objektien hallinta yhdistää kaikki vakiomuotoiset ja mukautetut objektit yhteen luetteloon, jota on helpompi hakea.

Soveltuuko Lightning Experience Salesforceorganisaatiollesi?

Olet siis kiinnostunut Lightning Experiencesta! Uusi käyttöliittymä tarjoaa myyntitiimeille useita selkeitä etuja. Salesforce-järjestelmä on kuitenkin hyvin monimutkainen, emmekä voi rakentaa kaikkea uudelleen kerralla. Tämä julkaistu ei yltä täysin samaan kuin Salesforce Classic: Salesforce:n edeltäjä, joka sisältää kaikki ominaisuudet. Nyt tutustumme joihinkin Lightning Experience:n ja Salesforce Classicin eroihin käytännössä, jotta voit arvioida, onko tämä oikea aika tehdä muutos sekä esikatsella organisaatiosi uudessa käyttöliittymässä.

Lightning Experience on suunniteltu tällä hetkellä myyntitiimeille, joten useimmat muut Cloud-ominaisuudet eivät ole vielä käytettävissä. Jotkin myyntiominaisuudet eivät ole myöskään käytettävissä. Tulemme lisäämään Lightning Experienceen enemmän ominaisuuksia tulevien julkaisujen yhteydessä, mutta sinun kannattaa arvioida, kuinka tärkeitä nämä tulevat ominaisuudet ovat liiketoiminnallesi juuri nyt.

Muista, että voit myös ottaa Lightning Experience:n käyttöön vain tietyille käyttäjille. Näin voit siirtää myyntitiimiä joustavasti uuteen käyttöliittymään jo nyt, mutta antaa palveluorganisaatiosi jatkaa Salesforce Classicin käyttämistä. Voit myös testata Lightning Experience -pilottivaihetta pienellä käyttäjäryhmällä häiritsemättä muita, kunnes olet varma, että uusi käyttöliittymä tarjoaa kaiken tarvitsemasi.

EDITION-VERSIOIT

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

Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä

Salesforce Classic on yhä tukenasi, ja Lightning Experience -käyttäjien on helppo siirtyä vanhan ja uuden käyttöliittymän välillä. Vaikka Lightning Experience ei soveltuisikaan sinulle vielä täydellisesti, sinä ja käyttäjäsi voitte testata sitä menettämättä mitään.

Lightning Experience:n tukemat Edition-versiot ja käyttäjälisenssit

Tutustu tuettuihin Edition-versioihin ja käyttäjälisensseihin nähdäksesi, voiko organisaatiosi käyttää Lightning Experiencea.

Tapaukset, joihin Lightning Experience soveltuu parhaiten

Nyt katsomme, minkä tyyppisille organisaatioille tämä Lightning Experience -julkaisu soveltuu parhaiten. Mainitsemme myös joitakin tapauksia, joihin se ei välttämättä sovi vielä.

Lightning Experience:n ja Salesforce Classicin vertailu

Sinun kannattaa ymmärtää, mitä uusi käyttöliittymä tarjoaa – ja mitä se ei tarjoa – ennen kuin päätät siirtyä Lightning Experienceen. Alla vertailemme joitakin tärkeimpiä Lightning Experience:n osa-alueita tuttuun Salesforce Classicin.

Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?

Olemme tehneet parhaamme kunnioittaaksemme tämänhetkisiä määrittämiä ja mukautuksia Lightning Experience:ssa. Useimmat Osoita ja napsauta -toteutuksesi ja ohjelmalliset toteutuksesi toimivat saumattomasti uudessa käyttöliittymässä. Joitakin mukautuksia ei voi kuitenkaan soveltaa uuteen käyttöliittymään tai ne täytyy päivittää, jotta saat Lightning Experiencesta kaiken irti. Alla on joitakin huomioitavia seikkoja.

Organisaatiosi esikatselu Lightning Experience:ssa

Tässä kohtaa luultavasti ajattelet: "Joo, joo, joo, mutta haluan nähdä tämän kaiken itse." Mutta et ole valmis siirtämään käyttäjäsi vielä, joten onko edessäsi pulma? Ei suinkaan! Lightning Experience -toteutusavustaja on tukenasi. Toteutusavustajan esikatseluominaisuus sallii sinun selata tuotanto-organisaatiosi Lightning Experience:ssa, joten näet, miten todellinen datasi ja tämänhetkiset mukautuksesi toimivat uudessa käyttöliittymässä. Etkä edes häiritse muita.

[Tarkasta onko organisaatiosi Lightning-valmiudessa Lightning Experience -valmiustarkastuksella](#)

Mietitkö, onko Lightning Experience oikea valinta yhtiöllesi? Lightning Experience -valmiustarkastus arvioi organisaatiosi ja luo raportin, joka näyttää, tukeeko Lightning organisaatiosi käyttämiä ominaisuuksia.

KATSO MYÖS:

[Lightning Experienceen tukemat Edition-versiot ja käyttäjälisenssit](#)

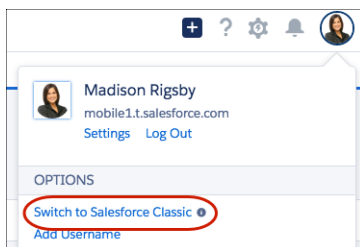
[Lightning Experienceessä huomioitavia asioita](#)

Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä

Salesforce Classic on yhä tukenasi, ja Lightning Experience -käyttäjien on helppo siirtyä vanhan ja uuden käyttöliittymän välillä. Vaikka Lightning Experience ei soveltuisikaan sinulle vielä täydellisesti, sinä ja käyttäjäsi voitte testata sitä menettämättä mitään.

Kun sallit käyttäjien käyttää Lightning Experiencea, voit määrittää, siirretäänkö vain osa käyttäjistä vai kaikki käyttäjät uuteen *ensisijaiseen* käyttöliittymään. Jos kaikki menee hyvin, uusi käyttöliittymä täyttää kaikki Lightning Experience -käyttäjien tarpeet. Jos klassisessa käyttöliittymässä on kuitenkin jokin heille tärkeä ominaisuus tai työkalu, he voivat siirtyä takaisin Salesforce Classicin milloin tahansa ilman sinun apuasi.

Siirry takaisin Salesforce Classicin käyttämällä valitsinta. Napsauta Lightning Experience -yläpalkista profiilikuvaa ja valitse **Siirry Salesforce Classicin**.



Valitsin muuttaa Salesforce Classicin oletusarvoiseksi valinnaksi. Käyttäjä pysyy klassisessa käyttöliittymässä, kunnes hän palaa valitsimella Lightning Experienceen. Tällöin uudesta käyttöliittymästä tulee heidän oletusarvoinen valintansa. Pääsit varmasti jyvälle.

Löydät valitsimen Salesforce Classicista napsauttamalla nimeäsi oikeasta yläkulmasta ja valitsemalla **Siirry Lightning Experienceen**.



Kun käyttäjät voivat itse siirtyä käyttöliittymien välillä, sinun on helpompaa päättää, milloin on oikea hetki aloittaa Lightning Experienceen käyttö. Jos Lightning Experiencesta puuttuu vain muutama sinun ja tiimisi toisinaan käyttämä ominaisuus, käyttäjäsi voivat siirtyä takaisin Salesforce Classicin käyttääkseen niitä. Tämä on todennäköisesti hyvä vaihtokauppa uuden käyttökokemuksen hyötyihin nähden. Sinun

EDITION-VERSIOIT

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

kannattaa kuitenkin pitää Salesforce Classicissa käyttäjät, jotka tarvitsevat päivittäin pääsyn ei-tuettuihin myynti- tai palveluominaisuuksiin — ainakin toistaiseksi.

KATSO MYÖS:

[Huomautuksia koskien käyttäjien siirtymistä Lightning Experienceen ja Salesforce Classicin välillä.](#)

Lightning Experienceen tukemat Edition-versiot ja käyttäjälisenssit

Tutustu tuettuihin Edition-versioihin ja käyttäjälisensseihin nähdäksesi, voiko organisaatiosi käyttää Lightning Experiencea.

Edition-versiot**Tuetut Edition-versiot**

- Group Edition
- Professional Edition
- Enterprise Edition
- Performance Edition
- Unlimited Edition
- Developer Edition

Edition-versiot, joita ei tueta

- Personal Edition
- Contact Manager Edition
- Database.com Edition
- Chatter.com Edition

Käyttäjälisenssit**Tuetut lisenssit**

- Salesforce
- Kaikki Salesforce Platform- ja Force.com -lisenssit (paitsi Force.com Free)
- Identity User
- Company (Employee) Community

Lisenssit, joita ei tueta

- Customer Community, Customer Community Plus, Partner Community
- Kaikki portaalilisenssit
- Force.com Free
- Data.com
- Work.com
- Database.com
- Content Only
- Ideas Only
- Knowledge Only
- Site.com Only

Tapaukset, joihin Lightning Experience soveltuu parhaiten

Nyt katsomme, minkä tyyppisille organisaatioille tämä Lightning Experience -julkaisu soveltuu parhaiten. Mainitsemme myös joitakin tapauksia, joihin se ei välttämättä sovi vielä.

Harkitse Lightning Experiencen käyttämistä organisaatiossasi osittain tai kokonaisvaltaisesti, jos:

- Myyntitiimisi tekee business-to-business-kauppoja käyttämällä tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä, mahdollisuuksia, mukautettuja objekteja ja muita myyntiominaisuuksia, joita uusi käyttöliittymä tukee.
- Haluat testata uutta käyttöliittymää pienellä myyntiedustajien ryhmällä.
- Haluat aloittaa Salesforce-toteutuksesi alusta. Tämä on hyvä tilaisuus ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia, koska muutosten hallinta on muutenkin tarpeen.

Sinun kannattaa ehkä pysytellä Salesforce Classicissa, jos:

- Myyntitiimisi käyttävät säännöllisesti ominaisuuksia, jotka eivät ole vielä käytettävissä Lightning Experiencessä, kuten ennustaminen tai aluehallinta.
- Käytät ensisijaisesti asiakaspalvelutyökaluja tai muita ei-myyntiominaisuuksia.
- Haluat myynti- ja palvelutiimiesi käyttävän samaa käyttökokemusta.

EDITION-VERSIOIT

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

Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin vertailu

Sinun kannattaa ymmärtää, mitä uusi käyttöliittymä tarjoaa – ja mitä se ei tarjoa – ennen kuin päätät siirtyä Lightning Experienceen. Alla vertailemme joitakin tärkeimpiä Lightning Experiencen osa-alueita tuttuun Salesforce Classicin.

 **Note:** Nämä luettelot eivät kata kaikkia ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä. Lue myös [Lightning Experiencessä huomioitavat asiat](#) tehdessäsi päätöstä.

Salesforce-tiedot

Ominaisuus	Lightning Experiencessä	Salesforce Classicissa
Myyntiobjektit: Henkilötilit, Hintakirjat, Kampanjat, Liidit, Mahdollisuudet, Tilit, Tuotteet, Yhteyshenkilöt	✓	✓
Kalenteri, Tapahtumat, Tehtävät	✓	✓
Palveluobjektit: Omaisuudet, perustapaukset, Työtilaukset	✓	✓
Mukautetut objektit	✓	✓
Chatter-syötteen, ryhmät ja ihmiset	✓	✓
Salesforce Files	✓	✓
Muut myynti- ja palveluobjektit		✓

Aloitukset

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Suorituskykykaavio	✓	
Avustaja	✓	
Uutiset	✓	
Parhaat diilit	✓	
Tehtävät	✓	✓
Tapahtumat*	✓	✓
Kalenteri*	✓	✓
Syöte ja julkaisija		✓
Hyväksyttävät kohteet		✓
Mukautettavat mittarit	✓	✓
Mukautettavat aloitussivukomponentit	✓	✓

* Lightning Experiencen aloitussivulla näytetään vain tapahtumat, jotka ovat käyttäjän kalenterissa tämän päivän kohdalla. Käyttäjät voivat käyttää kaikkia tapahtumiaan aloitussivun kalenterilinkistä tai navigointipalkista.

Tilit ja yhteyshenkilöt

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Uutiset	✓	
Toimintojen aikajana	✓	
Parannettu Huomautukset	✓	
"Viite"-sivuasettelu	✓	
tietueeseen liittyvät luettelot	✓	✓
Integroidut sähköpostit ja mallit	✓	✓
Twitter-korostukset	✓	✓
Henkilötilit	✓ (Beta-tuki)	✓
Tilitiimit	✓	✓
Tili- ja yhteyshenkilöhierarkia		✓
Yhteyshenkilöt useisiin tileihin	✓	✓

Kampanjat (beta)

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Kampanjajäsenen tilan kaaviot	✓	
Kampanjajäsenten tuominen	✓	✓
Yksittäisten kampanjajäsentien lisääminen	✓	✓
Kampanjajäsenen tilan päivittäminen tuonnilla	✓	✓
Kampanjajäsenten kloonaaaminen		✓
Kampanjajäsentien lisääminen ja hallinta luettelonäkymästä		✓

Liidit

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Työtilan sivuasettelu	✓	
Toimintojen aikajana	✓	
Myyntipolku	✓	
Uutiset	✓	
Parannettu Huomautukset	✓	
Liidin omistajan vaihtaminen jonoksi	✓	✓
Integroidut sähköpostit ja mallit	✓	✓
Liidien muunnosten mukautukset API:n kautta	✓	✓
Identtisten liidien haku ja yhdistäminen		✓

Mahdollisuudet

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Työtilan sivuasettelu	✓	
Toimintojen aikajana	✓	
Myyntipolku	✓	
Uutiset	✓	
Parannettu Huomautukset	✓	
Mahdollisuuksien visuaalinen näkymä (Kanban)	✓	

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Integroidut sähköpostit ja mallit	✓	✓
Mahdollisuustiimit	✓	✓
Mahdollisuuksien osuudet		✓
Samanlaiset mahdollisuudet		✓
Suuri sopimus -hälytykset		✓

Data.com

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Prospektointi yhteyshenkilöille ja yrityksille	✓	✓
Päivityssääntöjen päivitystila	✓	✓
Päivityssääntöjen toimintatapojen näkeminen	✓	✓
Data.com-yhteyshenkilöiden lisääminen liideinä		✓

Raportit

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Parannetut raporttikaaviot	✓	
Kokonaissummien ja alaryhmien piilottaminen raporttinäkymästä	✓	
Interaktiiviset suodattimet raportteja tarkasteltaessa	✓	
Raporttien rakennusohjelma	✓	✓
Keräys-kentät	✓	✓
Mukautetut yhteenvetokaavat	✓	✓
Matriisi-, yhteenveto- ja taulukko-raporttityypit*	✓	✓
Roolihierarkian suodattimet	✓	✓
Raporttikansioiden luominen		✓
Liitetyt raportit		✓
Piiraskaavio		✓
Raporttien päivitysten ajoittaminen**	✓	✓
Raporttien seuraaminen		✓

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Raportti-ilmoitukset		✓
Raporttien vienti	✓	✓

* Et voi määrittää kansioden jakoa Lightning Experiencessä, mutta Salesforce Classicissa luodut kansiot perivät kaikki niihin kohdistetut käyttöoikeudet, kun niitä tarkastellaan Lightning Experiencessä. **Käytettävissä Lightning Experiencessä, kun tilaat raportin.

Mittaristot

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Yli 3 sarakkeen näyttäminen	✓	
Mittaristojen rakennusohjelma	✓	✓
Suodatettujen mittaristojen tarkastelu	✓	✓
Dynaamisten mittaristojen tarkastelu	✓	✓
Mittaristojen päivitysten ajoittaminen *		✓
Mittaristokomponenttien lähettäminen syötteisiin		✓
Mittaristojen seuraaminen		✓
Visualforce-komponentit		✓

* Käyttäjät eivät voi ajoittaa mittaristoja Lightning Experiencessä, mutta Salesforce Classicissa ajoitetut mittaristot suoritetaan samalla tavalla Lightning Experiencessä.

Luettelonäkymät

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Kaaviot	✓	
Suodattimien luominen lennosta	✓	
Luettelonäkymän hakeminen lennosta	✓	
Tietueiden luominen ja muokkaaminen	✓	✓
Lajiteltavat sarakkeet	✓	✓
Sarakkeiden koon muuttaminen	✓	✓
Jakoasetukset *	✓	✓
Suodatinlogiikka	✓	✓

* Lightning Experience tukee "Näky vain minulle" - tai "Näky kaikille käyttäjille" -merkittyjen luettelonäkymien jakamista. Jakamista tiettyjen käyttäjäryhmien kanssa ei tueta.

Muut ominaisuudet ja tuotteet

Ominaisuus	Lightning Experience	Salesforce Classic
Salesforce-sovellusten mukautettu brändäys	✓	
Toimintoihin liittyvät kirjoitusikunnat	✓	
Tietueiden luominen ja muokkaaminen	✓	✓
Tietueen lisätietokenttien suoramuuokaus	✓	✓
Suoramuuokaus luetteloissa	✓	✓
Ennustaminen		✓
Aluehallinta		✓
Salesforce-yhteisöt*		✓
Kumppaniportaalit		✓
Service Cloud		✓
Work.com		✓

* Salesforce-yhteisöjen määrittäykset ovat käytettävissä Lightning Experience:ssä, mutta yhteisöjen luominen, hallinta ja niissä työskentely on mahdollista vain Salesforce Classicissa.

Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?

Olemme tehneet parhaamme kunnioittaaksemme tämänhetkisiä määrittäyksiä ja mukautuksia Lightning Experience:ssä. Useimmat Osoita ja napsauta -toteutuksesi ja ohjelmalliset toteutuksesi toimivat saumattomasti uudessa käyttöliittymässä. Joitakin mukautuksia ei voi kuitenkaan soveltaa uuteen käyttöliittymään tai ne täytyy päivittää, jotta saat Lightning Experience:stä kaiken irti. Alla on joitakin huomioitavia seikkoja.

Lightning Experience -navigointipalkki

Salesforce Classicissa muistuttava Lightning Experience -navigointipalkki tarjoaa käyttäjillesi pääsyn useisiin objekteihin ja välilehtiin. Ajattele navigointipalkkia säiliönä, jonka kohteet muuttuvat käyttämäsi sovelluksen perusteella. Salesforce Classicille luomasi sovellukset toimivat Lightning Experience:ssä sellaisenaan. Kun luot uuden sovelluksen tai muokkaat Classic-sovellusta Lightning Experience:ssä, voit brändätä sen mukautetulla värillä ja logolla.

Lightning Experience:ssä voit mukauttaa sovelluksiasi näillä:

- Yksilöllinen väri ja logo
- Vakio-objektit ja mukautetut objektit
- Lightning-komponenttivelilehdet
- Visualforce-velilehdet

- Lightning-sivuvälilehdet
- Lightning Experience -alapalkin apuominaisuudet, kuten integroitu ääni

Sivuasettelut ja kompaktit asettelut

Salesforce Classicissa tietuesivuihin tehdyt mukautukset — mukautetuille objekteille ja vakio-objekteille — vaikuttavat myös tietuesivuihin Lightning Experiencessä. Jotkin sivuelementit näytetään kuitenkin eri tavalla Lightning Experiencessä, ja joitakin ei tueta.



Vihje: Voit luoda mukautetun Lightning Experience -tietuesivun Lightning-sovellusrakentajalla ja kohdistaa eri tietuesivuja eri Lightning-sovelluksiin.

Kompakteilla asetteluilla on sama rooli Lightning Experiencessä kuin Salesforce1-mobiilisovelluksessa: ne näyttävät tietueen tärkeimmät kentät tietueen sivun korostuspaneelissa. Lightning Experiencessä korostuspaneeli näyttää tämänhetkisten kompaktien asetteluidesi viisi ensimmäistä kenttää.

Jos organisaatiosi käyttää apuominaisuuksia, voit ottaa sovelluksessasi käyttöön apupalkin, joka tarjoaa suoran pääsyn tuottavuustyökaluihin, kuten integroituun ääneen, Lightning Experiencen alapalkista.

Toiminnot ja painikkeet

Jos olet jo luonut ja käyttänyt toimintoja Salesforce Classicissa, tiedätkin jo, että ne näytetään Chatter-julkaisijassa, kun taas vakimuotoiset ja mukautetut painikkeet näytetään tietuesivun lisätietoja yläpuolella. Jos käytät Salesforce1-sovellusta, tiedät jo, että kaikki toimintotyyppit ja painikkeet sijaitsevat yhdessä Salesforce1-toimintopalkissa. Lightning Experiencessä teemme toimintojen ja painikkeiden rajasta entistä häilyvämmän. Sen sijaan, että näyttäisimme toiminnot ja painikkeet yhdessä paikassa, ne on ryhmitetty tyypeittäin tietuesivun eri alueille.

Lightning Experience sisältää oletusarvoisesti globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience-toiminnot -osiossa määritetyt toiminnot ja painikkeet. Voit myös mukauttaa näytettäviä kohteita objektien sivuasetteluiden samasta osiosta. Alla kuvattu logiikkaa määrittää, missä tietuesivun osassa toiminto tai painike näytetään.

- Globaalit toiminnot, joiden tyyppi on Kirjaa puhelu lokiin tai Luo tietue tapahtumille, huomautuksille tai tehtäville, näytetään yläpalkin Globaalit toiminnot -valikossa.
- Useimmat pikatoiminnot, tuottavuustoiminnot, vakiopainikkeet ja tuetut mukautetut painikkeet lisätään sivutason toimintovalikkoon.
- Objektikohtaisiin toimenpiteisiin liittyvät toiminnot, kuten Kirjaa puhelu lokiin, Uusi tapahtuma, Uusi tehtävä ja Sähköposti, näytetään Toiminto-välilehden laatijassa.
- Chatter-vakiotoiminnot näytetään Tee yhteistyötä -välilehdessä.

Näillä alueilla näytettävien toimintojen järjestys perustuu järjestykseen, jossa ne lisättiin globaaliin julkaisijaan tai objektin sivuasetteluun. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa Lightning Experience -toiminnot.

Mukautetut painikkeet

Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka käyttävät JavaScript-sisältölähdettä. Voit korvata joitakin näiden painikkeiden tarjoamia toimintoja käyttämällä Lightning-komponenttitoimintoja, osoita ja napsauta -työkaluja, kuten prosessien rakennusohjelmaa tai visuaalista työnkulkua, tai koodiin perustuvia lähestymistapoja.

Mukautetut painikkeet, joiden sisältölähte on URL tai Visualforce-sivu, toimivat tavalliseen tapansa.

Visualforce- ja Lightning-komponentit

Lightning Experience on huima harppaus Salesforce Classicista, mutta Visualforce-sivusi toimivat edelleen. Tämä julkaisu sisältää Lightning Experiencen Visualforce-tuen. Nykyiset Visualforce-sivusi toimivat Lightning Experiencessä, eivätkä ne tavallisesti tarvitse mitään muutoksia.

Koska uusi käyttöliittymä on järjestelty uudelleen, saatat kuitenkin haluta tarkastaa muutamalla toimenpiteellä, että Visualforce-sivusi toimivat odotetulla tavalla. Jotkin Visualforce-ominaisuudet eivät toimi tällä hetkellä Lightning Experiencessä.

Alla on muutama perusteita, jotka tulisi ottaa huomioon.

- Jos Visualforce-sivusi käyttävät JavaScript-koodia, sinun kannattaa tarkastaa muutama seikka. Visualforce ei "omista" koko sivua, kun se näytetään Lightning Experiencessä, joten JavaScript-koodisi täytyy noudattaa muutamaa uutta sääntöä.
- Jos Visualforce-sivusi käyttävät sisäänrakennettuja vakiokomponentteja, niiden ulkoasu vastaa Salesforce Classicia riippumatta siitä, käyttävätkö käyttäjät niitä uudessa vai vanhassa käyttöliittymässä. Sinun täytyy suorittaa muutama toimenpide, jos haluat sivujesi vastaavan Lightning Experiencen tyyliä.

Olemme julkaisemassa Salesforce Lightning Design System (SLDS) -paketin, joka on kokoelma suunnittelukuvioita, komponentteja ja ohjeita Lightning Experience -yhteensopivien elementtien luomiseksi. SLDS on saatavilla osoitteesta www.lightningdesignsystem.com.

Nopea yleiskatsaus siitä, mikä toimii ja mikä ei, löytyy Trailhead-ohjeistuksen [Developer Trail - Lightning Experience](#) moduulista "[Visualforce & Lightning Experience](#)".

Entäpä uuden käyttöliittymän mukautukset? Lightning-komponenttikehys on uusi käyttöliittymäkehiksemme, joka on tarkoitettu dynaamisten verkkosovellusten luomiseen pöytätietokoneille ja mobiililaitteille. Voit käyttää uusissa projekteissasi sitä tai Visualforcea. Lisätietoja käyttöliittymän kehittämisestä on Trailhead-ohjeistuksen [Lightning Experience Development](#) moduulissa "[User Interface Development Considerations](#)". Lisätietoja Lightning-komponenteista on Trailhead-ohjeistuksen [Developer Trail - Lightning Experience](#) moduulissa "[Lightning Components](#)".

Force.com-esitysalue

Force.com-esitysalue sallii sinun integroida kolmansien osapuolten sovelluksia helposti Salesforceen. Esitysalue toimii Lightning Experiencessä samalla tavalla kuin Salesforce Classicissa. Voit edelleen upottaa esitysaluesovelluksia Visualforce-sivuille ja muihin sijainteihin, joissa niitä tuetaan, mutta sen lisäksi voit näyttää esitysaluesovelluksia myös Lightning-komponenteissa.

Salesforce API:t ja Apex

Lightning Experience ei vaikuta paljoakaan useimpiin ohjelmallisiin työkaluihin ja prosesseihin, joihin olet tottunut. Olemme pitäneet lupauksemme siitä, etteivät uudet julkaisut riko sidonnaisuuksiasi Salesforceen API-rajapintoihin. Työkalut, kuten Workbench, eivät muutu. Kehitysympäristösi säilyy ennallaan.

Apex-luokkasi ja API-kutsusi toimivat edelleen, mutta on joitakin ominaisuuksia, joita Lightning Experience ei vielä tue. Jos käyttäjä on uudessa käyttöliittymässä ja suorittaa Apex-koodia, joka vuorovaikuttaa ei-tuetun ominaisuuden kanssa, käyttäjä ei voi suorittaa tehtävää. Olemme lisänneet tämän tilanteen käsittelemiseksi tapoja, joilla käyttäjän käyttöliittymävalinnan voi määrittää API:sta ja Apexista. Voit käyttää näitä tapoja lisätäksesi olemassa olevaan koodiisi logiikkaa, jotta käyttäjäsi eivät kohtaa virheitä. Lisätietoja on Trailhead-ohjeistuksen [Lightning Experience Development](#) moduulissa "[Understanding Changes to Other Development Tools](#)".

AppExchange-sovellukset

Monet AppExchange-palvelusta saatavat sovellukset sisältävät mukautuksia, kuten mukautettuja objekteja, mukautettuja painikkeita, Visualforce-sivuja ja paljon muuta. Salesforce-kumppanit testaavat sovelluksiaan Lightning Experiencessä ja pyrkivät saamaan *Lightning Ready* -sertifikaatin. Lightning Ready -sovellusten on todettu toimivan Lightning Experiencessä ja ne tarjoavat yhdenmukaisemman käyttökokemuksen muiden Lightning-sivujen kanssa. Jos Lightning Experience tukee sovellusta, sen AppExchange-listauksessa näytetään Lightning Ready -merkintä. Jos Lightning Experience ei tue sovellusta, käytä Salesforce Classicia sen sijaan.

 **Note:** Organisaatiosi voi käyttää Lightning Experiencessä sovelluksia, joilla ei ole Lightning Ready -sertifikaattia, mutta jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä tai toimi odotetulla tavalla. Nämä sovellukset eivät myöskään ole välttämättä

yhdenmukaisia Lightning Experiencen ulkoasun kanssa, koska ne käyttävät Salesforce Classic -tyyliä. Käytä parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi Salesforce Classicia sovelluksille, joilla ei ole Lightning Ready -sertifikaattia.

Organisaatiosi esikatselu Lightning Experiencessä

Tässä kohtaa luultavasti ajattelet: "Joo, joo, joo, mutta haluan nähdä tämän kaiken itse." Mutta et ole valmis siirtämään käyttäjiäsi vielä, joten onko edessäsi pulma? Ei suinkaan! Lightning Experience -toteutusavustaja on tukenasi. Toteutusavustajan esikatseluominaisuus sallii sinun selata tuotanto-organisaatiosi Lightning Experiencessä, joten näet, miten todellinen datasi ja tämänhetkiset mukautukset toimivat uudessa käyttöliittymässä. Etkä edes häiritse muita.

Esikatseluominaisuus ei ole rajallinen Vain luku -esittely. Voit muuttaa tietoja, asetuksia, käyttöoikeuksia — mitä tahansa haluatkin. Muista kuitenkin, että kyseessä on live-organisaatiosi. Tekemäsi muutokset ovat todellisia ja näkyvät käyttäjillesi Salesforce Classicissa.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään *Lightning* ja valitse **Lightning Experience** päästäksesi alkuun. Napsauta **Esikatselu** aloittaaksesi.

EDITION-VERSIOIT

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

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning Experience -toteutusavustajan tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Lightning Experience -toteutusavustajan muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Tarkasta onko organisaatiosi Lightning-valmiudessa Lightning Experience -valmiustarkastuksella

Miettkö, onko Lightning Experience oikea valinta yhtiöllesi? Lightning Experience -valmiustarkastus arvioi organisaatiosi ja luo raportin, joka näyttää, tukeeko Lightning organisaatiosi käyttämiä ominaisuuksia.

Lightning Experience -valmiustarkastus tutkii organisaatiosi seuraavat ominaisuudet:

- Välilehdet ja objektit:
 - Sopimukset
 - Data.com
 - Asiakirjat
 - Ennusteet
 - Tilaukset
 - Tarjoukset
 - Aluehallinta
- Mukautetut painikkeet ja linkit:
 - JavaScript
 - Salesforce.com:in URL-osoitteet

EDITION-VERSIOIT

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

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning Experience -valmiustarkastuksen suorittaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

- Aloitus sivun komponentit
- Liittyvät luettelot:
 - Tilihierarkia
 - kampanjahierarkia
 - Kampanjan vaikutus
 - Sopimushierarkia
 - Tarjoukset
- Sähköpostimallit
- Jakopainikkeet
- Visualforce-korvaukset

 **Note:** Lightning Experience -valmiustarkastus arvioi jotkin Sales Cloud -ominaisuudet, mutta ei kaikkia. Se ei arvioi raportteja, mittaristoja, yhteisöjä tai muita pilvipalvelimia koskevia tietoja.

Lightning Experience -valmiustarkastus ei tue organisaatioita, joilla on IP-rajoituksia tai sandboxeja. Lightning Experience -valmiustarkastus ja sen raportti ovat saatavilla vain englanniksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Lightning Experience" ja valitse **Lightning Experience -valmiustarkastus**.
2. Kun olet suorittanut valmiustarkastuksen, Salesforce luo PDF-raportin ja lähettää sinulle sähköpostitse.
Tarkasta valmiusraporttisi nähdäksesi, kannattaako sinun siirtyä Lightning Experienceen ja täytyykö sinun tehdä muutoksia.

Siirtyminen Lightning Experienceen: Aloitetaanpa!

Loistavaa! Olet siis valmis siirtymään Lightning Experienceen. Ensimmäiseksi suosittelemme, että kehität itsellesi strategian sen julkaisemista varten. Kun olet valmis, voit ottaa uuden käyttöliittymän käyttöön näillä ohjeilla.

Lightning Experiencen julkaisustrategien kehittäminen

Parasta mitä voit tehdä Lightning Experiencen julkaisullesi on suunnitella se selkeästi etukäteen. Suunnitelma auttaa sinua pitämään asiat järjestyksessä, tunnistamaan tärkeimmät resurssit, pitämään yhteyttä ihmisiin ja tähtäämään tiettyyn julkaisuajankohtaan.

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön on erittäin helppoa — käännä vain kytkintä!

Suosittellemme kuitenkin, että määrität ensin muutaman muun ominaisuuden, jotta käyttäjäsi saavat kaiken irti uudesta käyttöliittymästä, kun otat Lightning Experiencen käyttöön. Sen jälkeen sinun täytyy valita käyttäjät, joiden haluat käyttävän Lightning Experiencea. Voit aloittaa hitaasti ja julkaista uuden käyttöliittymän vain pienelle pilottivaiheen käyttäjärhmälle, tai ottaa sen rohkeasti käyttöön koko organisaatiossasi.

EDITION-VERSIOIT

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

Lightning Experiencen julkaisustrategien kehittäminen

Parasta mitä voit tehdä Lightning Experiencen julkaisullesi on suunnitella se selkeästi etukäteen. Suunnitelma auttaa sinua pitämään asiat järjestyksessä, tunnistamaan tärkeimmät resurssit, pitämään yhteyttä ihmisiin ja tähtäämään tiettyyn julkaisuajankohtaan.

Riippuen organisaatiosi koosta, saatat työskennellä muutosten hallintaosastolla tai julkaisua varten on nimetty projektipäällikkö. Tai ehkäpä sinä olet vastuussa julkaisun järjestämisestä ja toteuttamisesta alusta loppuun. Jakautuivatpa työt miten tahansa, Trailhead-ohjeen [Admin Trail - Migrating to Lightning Experience](#) moduuli [Lightning Experience Rollout](#) auttaa tässä prosessissa.

Julkaisusi tapahtuu todennäköisesti seuraavin vaihein.

Tutustu

- Tutustu Lightning Experienceen
- Tunnista osakkaat ja tärkeimmät sponsorit
- Kouluta yhtiötäsi esitelmillä ja demoilla
- Katso lisätietoja kohdista [Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin vertaaminen](#) ja [Lightning Experiencessä huomioitavia asioita](#)
- Suorita kuiluanalyysi vahvistaaksesi, että saat kaiken tarvitsemasi

Aloita

- Valitse käyttäjiä Lightning Experiencen pilottivaiheeseen
- Valitse ja aktivoi tehokäyttäjät
- Luo projektin aikataulu
- Määritä onnistumisen mitat
- Luo ja toimeenpane markkinointi- ja koulutusstrategioita
- Mukauta ja testaa, mieluiten sandbox-ympäristössä
- Julkaise!

Iteroi

- Arvioi kokonaistoimintaa nähdäksesi, täytyvätkö tavoitteesi
- Pyydä käyttäjiltäsi risuja ja ruusuja
- Käytä raportteja ja mittaristoja seurataksesi tilastoja ja palautetta
- Toimita esimiehelle yhteenveto

Jos haluat päästä suunnittelussasi nopeasti alkuun, lataa [Lightning Experience Customer Enablement Pack](#) -paketti, joka on osana [Lightning Experience Rollout](#) -moduulia. Enablement Pack -paketti on täynnä arvokkaita resursseja, kuten esitystila, riskien vakavuusmatriisi, projektaikataulun malli, sähköpostikampanjan esimerkki ja julkaisulista, joka auttaa sinua keskittymään ja pitämään kiinni suunnitelmastasi.

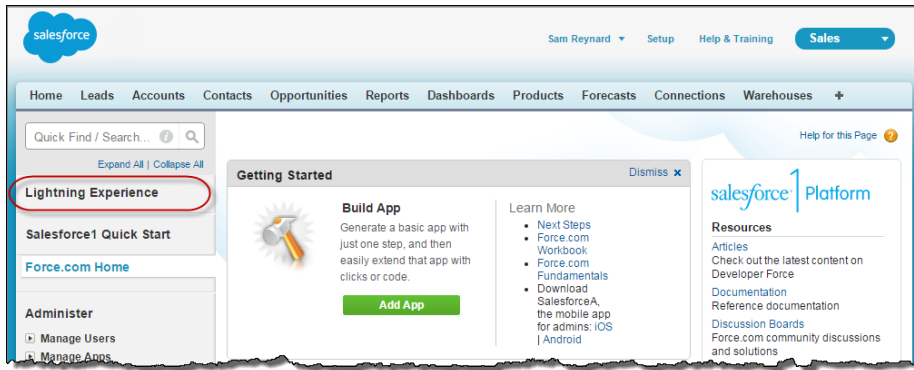
Lightning Experiencen ottaminen käyttöön

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön on erittäin helppoa — käännä vain kytkintä! Suosittelemme kuitenkin, että määrität ensin muutaman muun ominaisuuden, jotta käyttäjäsi saavat kaiken irti uudesta käyttöliittymästä, kun otat Lightning Experiencen käyttöön. Sen jälkeen sinun täytyy valita käyttäjät, joiden haluat käyttävän Lightning Experiencea. Voit aloittaa hitaasti ja julkaista uuden käyttöliittymän vain pienelle pilottivaiheen käyttäjäryhmälle, tai ottaa sen rohkeasti käyttöön koko organisaatiossasi.

Käytä Lightning Experience -toteutusavustajaa hallintakeskuksenasi, kun suoritat näitä vaiheita. Napsauta Salesforce Classicin Määrittelyt-valikosta **Lightning Experience**.

EDITION-VERSIOIT

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



Lightning Experiencen suositellut ominaisuudet

Jos et ole vielä tehnyt niin, harkitse joidenkin tukiominaisuuden käyttöönottamista ja määrittämistä ennen kuin kytket Lightning Experiencen päälle. Nämä ominaisuudet varmistavat, että uusi käyttöliittymä on täysin optimoitu ja että myyntiedustajasi voivat tehdä myyntitöitä nopeammin ja älykkäämmin.

Lightning Experience -käyttäjien määrittäminen

Varmista seuraavaksi, että haluamillasi käyttäjillä on Lightning Experiencen käyttöoikeus. Lightning Experience -käyttöoikeus on oletusarvoisesti käytössä kaikille Salesforce-vakioprofiiliin käyttäjille automaattisesti. Voit kuitenkin hienosäätää Lightning Experiencen käyttöoikeuksia mukautetuilla profiileilla tai käyttöoikeusjoukoilla. Voit siis julkaista sen alustavasti pilottikäyttäjien ryhmälle tai tietyille käyttäjäryhmälle, joka voi hyötyä uudesta käyttöliittymästä. Voit myös olla rohkea ja julkaista sen kerralla koko organisaatiollesi. Valinta on sinun.

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön organisaatiollesi

Olet hoitanut toteutussuunnitelmasi "Opi"- ja "AloitUS"-vaiheet. Olet määrittänyt Salesforce-ominaisuudet, jotka optimoivat uuden käyttöliittymän. Olet ottanut oikeat käyttäjät käyttöön ja päättänyt, ketkä heistä siirtyvät uuteen käyttöliittymään välittömästi ja ketkä jäävät klassiseen käyttöliittymään. Olet valmiina julkaisuun! Onneksi Lightning Experiencen ottaminen käyttöön on helppoa toteutusavustajan avulla.

KATSO MYÖS:

[Lightning Experiencen tukemat Edition-versiot ja käyttäjälisenssit](#)

Lightning Experiencen suositellut ominaisuudet

Jos et ole vielä tehnyt niin, harkitse joidenkin tukiominaisuuden käyttöönottamista ja määrittämistä ennen kuin kytket Lightning Experiencen päälle. Nämä ominaisuudet varmistavat, että uusi käyttöliittymä on täysin optimoitu ja että myyntiedustajasi voivat tehdä myyntitöitä nopeammin ja älykkäämmin.

Asiaan liittyvät tiedostot

Hyödynnä kattavia ja joustavia Salesforce Files -ominaisuuksia Salesforcen vakio-objekteista ja mukautetuista objekteistasi. Lisää uusi Tiedostot-viiteluettelo sivuasetteluihisi, jotta käyttäjäsi voivat ladata tietueisiin tiedostoja, tarkastella tietueisiin liitettyjä tiedostoja sekä selata tiedostoja nopeasti modernissa ja visuaalisesti kattavassa esikatselunäkymässä.

EDITION-VERSIOT

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

Parannettu Huomautukset

Auta käyttäjiäsi pitämään asiansa järjestyksessä parannetulla muistiinpanotyökalullamme. Voit luoda muotoiltuja tekstihuomautuksia ja liittää niitä haluamiisi tietueisiin vaivatta. Kun otat Huomautukset-ominaisuuden käyttöön, muista lisätä uusi Huomautukset-viiteluettelo sivuasetteluihisi, jotta käyttäjäsi voivat luoda ja lukea muistiinpanoja suoraan tietueistaan.

Myyntipolku

Auta myyntiedustajiasi sopeutumaan yhtiösi myyntiprosesseihin ja tekemään enemmän kauppvoja. Mukauta liidiesi tiloja ja mahdollisuuksiesi vaiheita sekä niiden järjestystä liidien ja mahdollisuuksien työtilojen myyntipolussa. Lisää sitten jokaiselle tilalle ja vaiheelle hyödyllisiä ohjeita myyntipääällikkösi kanssa.

Identtisten hallinta

Luo identtisyysääntöjä, jotka varoittavat käyttäjiäsi, jos he ovat luomassa identtistä tietuetta. Laadi identtisyysääntöjä hallitaksesi, voivatko käyttäjät luoda identtisiä tietueita Salesforcea ja milloin.

Liidien muuntaminen

Pidä myyntiprosessi liikkeessä sallimalla myyntiedustajien muuntaa hyväksyttyjä liidejä yhteyshenkilöiksi. Muunnoksen aikana myyntiedustajat valitsevat tilin juuri luodusta yhteyshenkilöistä tai luovat tilin, jos sellaista ei ole vielä Salesforcea. He voivat myös luoda samalla mahdollisuuden. Lisää Muunna-painike liidien sivuasetteluun.

Uutiset

Anna myyntiedustajillesi pääsy heidän tileihinsä, yhteyshenkilöihinsä, liideihinsä ja mahdollisuuksiinsa liittyviin relevantteihin ja ajankohtaisiin uutisartikkeleihin. Tämä ominaisuus on saatavilla vain englanniksi, joten jos organisaatiosi käyttää useita ensisijaisia kieliä, et välttämättä halua käyttää tätä vaihtoehtoa.

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Pidä tiimisi ajan tasalla sallimalla myyntiedustajien linkittää tilejään, yhteyshenkilöitään ja liidejään niitä vastaaviin Twitter-profiileihin. Käyttäjät voivat nähdä Twitter-käyttäjäprofiilit, Salesforcea yhteiset ihmiset ja twiitit nopeasti.

Jaetut toiminnot

Havainnollista toimintojen suhteita tarkemmin sallimalla myyntiedustajiesi liittää useita yhteyshenkilöitä yksittäisiin tapahtumiin ja tehtäviin. Jaetut toiminnot -ominaisuus on peruuttamaton. Kun ominaisuus on otettu käyttöön, sitä ei voi poistaa käytöstä.

Oma toimialue

Luo mukautettu toimialue Salesforcea Oma toimialue -ominaisuudella. Mukautettu toimialue auttaa sinua hallitsemaan sisäänkirjautumisia ja todennusta. Sinun täytyy määrittää mukautettu toimialue, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja Lightning-komponenttivalikoidissa, Lightning-sivuilla, Lightning App Builderissa ja yksittäisissä sovelluksissa. Lisätietoja mukautetun toimialueen määrittämisestä on Salesforce-ohjeen aiheessa [Oma toimialue](#).

Lightning Experience -käyttäjien määrittäminen

Varmista seuraavaksi, että haluamillasi käyttäjillä on Lightning Experiencen käyttöoikeus. Lightning Experience -käyttöoikeus on oletusarvoisesti käytössä kaikille Salesforce-vakioprofiilin käyttäjille automaattisesti. Voit kuitenkin hienosäätää Lightning Experiencen käyttöoikeuksia mukautetuilla profiileilla tai käyttöoikeusjoukoilla. Voit siis julkaista sen alustavasti pilottikäyttäjien ryhmälle tai tietylle käyttäjäryhmälle, joka voi hyötyä uudesta käyttöliittymästä. Voit myös olla rohkea ja julkaista sen kerralla koko organisaatiollesi. Valinta on sinun.



Note: Okei, jos käytössäsi on Group Edition, äskeinen saattoi olla liioittelua. Et voi poistaa Lightning Experience -käyttöoikeutta organisaatiosi vakioprofiileista eivätkä mukautetut profiilit ole käytettävissä. Jos siis haluat ottaa Lightning Experiencen käyttöön Group Edition -versiossa, kyseessä on "kaikki tai ei mitään" -tilanne — kaikki käyttäjäsi voivat käyttää uutta käyttöliittymää. Voit kuitenkin hallita, ketkä siirretään uuteen käyttöliittymään välittömästi ja ketkä pysyvät klassisessa käyttöliittymässä, kunnes he ovat itse valmiita päivitykseen.

EDITION-VERSIOIT

Profiilit ja käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessä

Profiilit ja käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä:

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

Päätä, kuka voi käyttää Lightning Experiencea

Aloitetaan aivan alusta: onko sinulla vakioprofiilin käyttäjiä, joiden et halua käyttävän Lightning Experiencea vielä? Siirrä nämä käyttäjät mukautettuihin profiileihin, jotka eivät sisällä "Lightning Experience -käyttäjä" -käyttöoikeutta.

Päätä, ketkä mukautettujen profiilien käyttäjistä saavat käyttää Lightning Experiencea. Mukautetut profiilit eivät sisällä Lightning Experience -käyttöoikeutta automaattisesti, joten valinta on sinun. Ota seuraavat vaihtoehdot huomioon.

- Haluatko testata Lightning Experiencea mukautettujen profiilien pienellä käyttäjäryhmällä, mutta et halua ottaa sitä käyttöön kaikille näiden profiilien käyttäjille? Luo käyttöoikeusjoukko, joka sisältää Lightning Experience -käyttöoikeuden. Kohdistista sitten käyttöoikeusjoukko pilottikäyttäjillesi. Kun otat Lightning Experiencen käyttöön, vain näiden mukautettujen profiilien käyttäjät näkevät uuden käyttöliittymän.

Eivätkö käyttöoikeusjoukot ole sinulle tuttuja? Katso tämä opastus!



[Opastus: Käyttöoikeusjoukon luominen, muokkaaminen ja kohdistaminen](#)

- Haluatko julkaista Lightning Experiencen tietyille mukautetuille profiileille? Vai oletko valmis ottamaan sen käyttöön kaikkien mukautettujen profiilien käyttäjille? Lightning Experience -käyttöoikeuden lisääminen profiileihin on nopein tapa ottaa uusi käyttöliittymä käyttöön.

Jos käytössäsi on useita profiileja, voit käsitellä ne kaikki kerralla Data Loaderin avulla. Muista kuitenkin, että suurten voimien mukana tulee myös suuri vastuu. Ole varovainen, ettet ota muita ominaisuuksia käyttöön tai pois käytöstä vahingossa.

Jos aiot rajoittaa Lightning Experiencen vain tietyille käyttäjillesi, suosittelemme, että pidät kaikki saman tiimin jäsenet samassa käyttöliittymässä. Jos tiimisi jäsenet jakavat toisilleen linkkejä ja työskentelevät usein yhdessä, lisää heidät kaikki pilottivaiheeseen.

Lisätietoja on kohdassa [Huomautuksia koskien käyttäjien siirtymistä Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä](#).

Päätä, kuka siirtyä välittömästi Lightning Experienceen

Viimeinen vaihe on päättää, ketkä käyttäjästäsi siirretään uuteen käyttöliittymään välittömästi, kun otat Lightning Experiencen käyttöön, ja ketkä pysyvät Salesforce Classicissa. Voit valita sopivan vaihtoehdon käyttäjäkohtaisesti. Jos tiimisi ei ole vielä tutustunut Lightning Experienceen tarpeeksi tai ajankohta ei ole sopiva suurille muutoksille, voit jättää kaikki käyttäjäsi Salesforce Classicin, kun otat Lightning Experiencen käyttöön.



Vihje: Muista, että käyttöliittymän valitsin näytetään kaikille, jotka voivat käyttää Lightning Experiencea. Tämä tarkoittaa, että Salesforce Classicin jääneet käyttäjät voivat siirtää itsensä Lightning Experienceen, kun he ovat itse siihen valmiita. Lisäksi uuteen käyttöliittymään kohdistetut käyttäjät voivat tietenkin siirtyä tarvittaessa takaisin Salesforce Classicin.

Käytä Lightning Experience -toteutusavustajaa valitaksesi oikean käyttöliittymän käyttäjillesi. Napsauta Salesforce Classicin Määrytykset-valikosta **Lightning Experience**. Etsi "Päätä, kuka voi käyttää Lightning Experiencea" -osiosta "Siirrä käyttäjät Lightning Experienceen" -kohde ja napsauta **Valitse käyttäjät**.

 **Note:** Käyttäjät, joita lisäät Salesforceen Lightning Experience:n käyttöönoton jälkeen, siirretään automaattisesti uuteen käyttöliittymään.

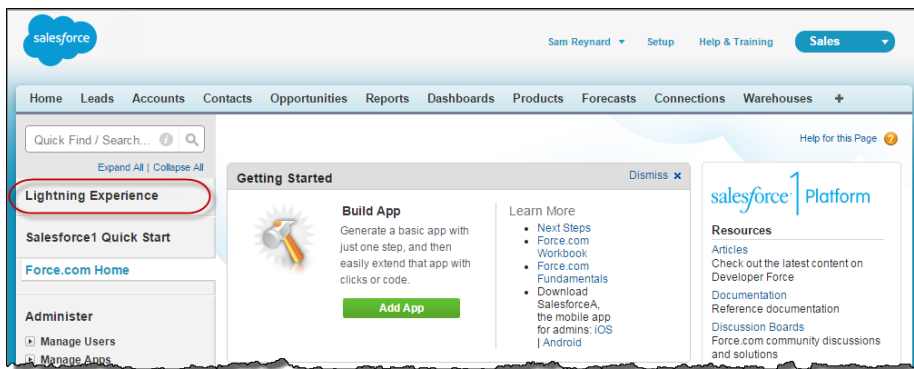
KATSO MYÖS:

[Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä](#)

Lightning Experience:n ottaminen käyttöön organisaatiollesi

Olet hoitanut toteutussuunnitelmasi "Opi"- ja "Aloitus"-vaiheet. Olet määrittänyt Salesforce-ominaisuudet, jotka optimoivat uuden käyttöliittymän. Olet ottanut oikeat käyttäjät käyttöön ja päättänyt, ketkä heistä siirtyvät uuteen käyttöliittymään välittömästi ja ketkä jäävät klassiseen käyttöliittymään. Olet valmiina julkaisuun! Onneksi Lightning Experience:n ottaminen käyttöön on helppoa toteutusavustajan avulla.

Napsauta Salesforce Classicin Määrytykset-valikosta **Lightning Experience**.



Napsauta Lightning Experience -toteutusavustajan sivulta **Lightning Experience** -painiketta asettaaksesi sen **Käytössä**-asettoon.

EDITION-VERSIOIT

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

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning Experience -toteutusavustajan tarkasteleminen:

- Määrittysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Lightning Experience -toteutusavustajan muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning Experience Migration Assistant
Make the switch to the new, modern, and intelligent Salesforce experience

Ready to help your users sell faster, smarter, and the way they want? The Lightning Experience Migration Assistant is here to help. Check out these resources and follow the recommended steps for a successful rollout. And get ready to begin your journey with a whole new Salesforce.

Learn About Lightning Experience

Introducing Lightning Experience
See how Lightning Experience can revolutionize the way your sales reps work. [Watch Video](#)

Evaluate if Lightning Experience Is Right for Your Org

Check Your Lightning Experience Readiness
We can evaluate some of your features and customizations to help you determine which users are ready to migrate to Lightning Experience. After you enter your username and password, we email a readiness report to you. [Tell Me More](#) [Evaluate](#)

Lightning Experience
You didn't skip to the end, right? Great! You're ready to flip the switch on a powerful and intuitive user experience. [Enabled](#)

Decide Who Can Use Lightning Experience

Use Profiles or Permission Sets to Give Users Access to Lightning Experience
Learn how to fine-tune which users get access to Lightning Experience using custom profiles or permission sets. [Learn How](#)

Switch Users to Lightning Experience
Control which users automatically move to the new interface and which remain in Salesforce Classic. [Select Users](#)

Enable the New Salesforce Experience

Develop Your Rollout Plan
Ready to get your org switched over? Use Trailhead to learn best practices for rolling out Lightning Experience to your users. [Start Trail](#)

Lightning Experience
You didn't skip to the end, right? Great! You're ready to flip the switch on a powerful and intuitive user experience. [Enabled](#)

Valmista tuli! Käyttäjät, jotka olet ottanut käyttöön ja määrittänyt siirtymään välittömästi uuteen käyttöliittymän, pääsevät nauttimaan Lightning Experiencesta automaattisesti, kun heidän tämänhetkinen istuntonsa päivitetään tai kun he kirjautuvat sisään. Käyttäjät, jotka olet ottanut käyttöön, mutta päättänyt jättää Salesforce Classiciin, näkevät nyt käyttöliittymän valitsimen, jolla he voivat siirtyä Lightning Experienceen milloin tahansa.

Lightning Experiencen poistaminen käytöstä organisaatioltasi

Jos tämä Lightning Experience -julkaisu ei sovellu organisaatiollesi, voit poistaa uuden käyttöliittymän helposti käytöstä. Kun poistat Lightning Experiencen käytöstä, kaikki käyttäjät siirtyvät välittömästi Salesforce Classiciin.

Kirjoita Määritykset-valikon **Pikahaku**-kenttään *Lightning Experience*.

Napsauta Lightning Experience -toteutusavustajassa **Lightning Experience** -painiketta asettaaksesi sen **Ei käytössä** -asentoon.

EDITION-VERSIOIT

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

KÄYTTÄJOIKEUDET

Lightning Experience -toteutusavustajan tarkasteleminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus

Lightning Experience -toteutusavustajan muokkaaminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Lightning Experiencessa navigointi

Sekoittaako Lightning Experiencen upouusi ulkoasu suuntaavastosi? Se on täysin ymmärrettävää. Uudistettu sovellus voi aiheuttaa alkuun hämmennystä — varsinkin, jos tunnet entisen käyttöliittymän läpikotaisin. Katso, mistä löydät uuden käyttöliittymän yleisimmät Salesforce-ominaisuudet tullaksesi mestariksi Lightning Experiencen käytössä.

[Profiilin ja henkilökohtaisten asetustesi löytäminen Lightning Experiencessa](#)

Salesforce Classicissa profiilisi ja henkilökohtaiset asetukset löytyvät valikosta, jossa lukee oma nimesi. Tämä ei eroa Lightning Experiencesta paljoakaan. Löydät näiden vaihtoehtojen linkit napsauttamalla profiilikuvaasi. Haluatko siirtyä Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä? Näet myös linkkejä siihen.

[Asioiden löytäminen Lightning Experiencesta](#)

Salesforce Classicissa käytät välilehtiä (1) käyttääksesi objekteja, kuten tilejä ja liidejä. Nämä välilehdet tarjoavat myös muita ominaisuuksia, kuten aloitussivu ja Chatter. Lightning Experiencessa navigointi (2) muistuttaa Salesforce Classicin navigointia, mutta sisältää muutamia parannuksia. Lightning Experiencessa voit suorittaa toimintoja ja käyttää viimeaikaisia tietueita ja luetteloita suoraan navigointipalkista sekä vaihdella mukautettuja värejä ja brändäystä käyttävien sovellusten välillä.

[Luettelonäkymien etsiminen Lightning Experiencessa](#)

Lightning Experience parantaa Salesforce Classic -luettelonäkymien käyttökokemusta intuitiivisemmalla ulkoasulla, käytännöllisellä navigoinnilla ja luetteloiden saumattomalla luomisella ja muokkaamisella.

[Tietueiden selaaminen Lightning Experiencessa](#)

Salesforce Classicissa tietueen lisätiedot, viiteluettelot ja tietuesyöte näytetään samalla sivulla. Tämä asettelu voi vaatia runsaasti ruudun vieritystä, varsinkin paljon tietoa sisältävissä tietueissa. Lightning Experiencessa löydät tietueen lisätiedot ja syötteen omista välilehdistään, joiden välillä siirtyminen on helppoa.

EDITION-VERSIOIT

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

Lightning Experiencen määrittysten navigointi

Lightning Experiencen Määrittymiset-valikko tekee Salesforceen mukauttamisesta yhtäsi tarpeisiin nopeampaa ja helpompaa.

Toimintojen ja painikkeiden löytäminen Lightning Experiencessa

Salesforce Classic näyttää toimintoja Chatter-julkaisijassa ja painikkeita tietueen lisätietosivulle, mutta Lightning Experience hämärtää näiden elementtien välistä rajaa. Uusi käyttöliittymä sekoittaa toiminnot ja painikkeet keskenään ja asettaa niitä eri alueille niiden käyttötarkoitusten perusteella.

Viiteluetteloiden löytäminen Lightning Experiencessa

Salesforce-tietueet sisältävät lisätiedot ja linkejä muihin asiaan liittyviin tietueisiin. Salesforce Classic näyttää tietueeseen liittyvien tietueiden luettelon sivun alalaidassa. Lightning Experiencessa nämä tiedot näytetään viiteluettelokorteissa. Liidien ja mahdollisuuksien — eli työtilan sisältävien objektien — viiteluettelot löytyvät Liittyvä-välilehdestä. Viiteobjektien, kuten tilien ja yhteyshenkilöiden, sekä ryhmien ja ihmisten viiteluettelokortit näytetään sivun oikeassa laidassa.

Chatter-ominaisuuksien löytäminen Lightning Experiencessa

Lightning Experiencen avulla voit pitää yhteyttä ihmisiin ja ryhmiin sekä jakaa liiketoimintatietoja turvallisesti ja reaaliajassa, aivan kuin Salesforce Classicissa. Chatter-syötteitä, -ryhmiä ja -profileja käytetään kuitenkin uudessa käyttöliittymässä hieman eri tavalla. Tämän nopean yleiskatsauksen jälkeen tunnet itsesi kotoisaksi.

Ohjeen löytäminen Lightning Experiencessa

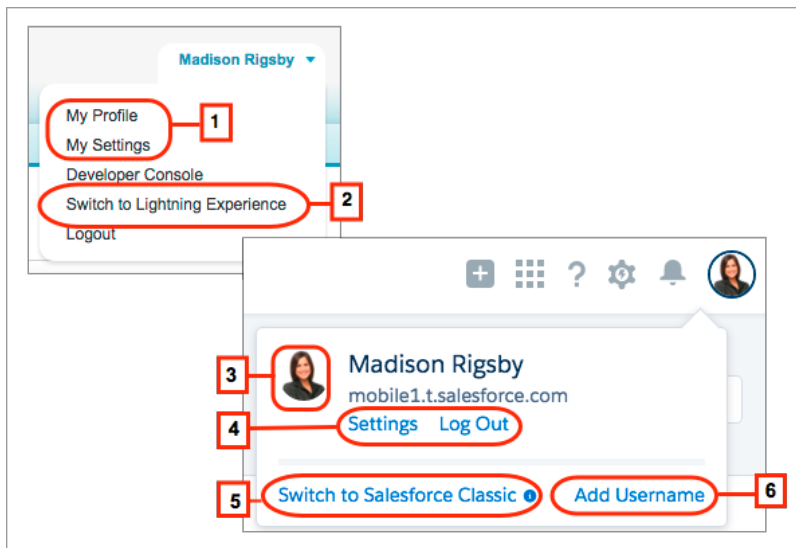
Apu on täällä! Lightning Experience -ohje on parempi kuin koskaan: asiayhteyteen liittyvä ohjevalikko tarjoaa kohdistettua sisältöä, kuten videoita, ohjeistuksia, ohjeen aiheita ja opasteita. Bonanza!

Profiilin ja henkilökohtaisten asetustesi löytäminen Lightning Experiencessa

Salesforce Classicissa profiilisi ja henkilökohtaiset asetukset löytyvät valikosta, jossa lukee oma nimesi. Tämä ei eroa Lightning Experiencesta paljoakaan. Löydät näiden vaihtoehtojen linkit napsauttamalla profiilikuvaasi. Haluatko siirtyä Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä? Näet myös linkkejä siihen.

EDITION-VERSIOIT

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



Napsauta Salesforce Classicilla käyttäjänimeäsi nähdäksesi linkit profiiliisi ja henkilökohtaisiin asetuksiisi (1). Napsauta Lightning Experiencessa profiilikuvaasi nähdäksesi profiilisi ja henkilökohtaiset asetukset (4).

Voit palata Salesforce Classiciin, napsauttamalla **Siirry Salesforce Classiciin** (5). Muistamme valintasi ja määritämme sen oletusasetukseksi. Haluatko siirtyä takaisin Lightning Experienceen? Napsauta nimeäsi Salesforce Classicin yläpalkista ja napsauta **Siirry Lightning Experienceen** (2).

Ennen valokuvasi lisäämistä näytät tältä:



. Tämä ei todennäköisesti muistuta sinua, joten napsauta sitä (3) lisätäksesi inhimillisemmän kuvan!

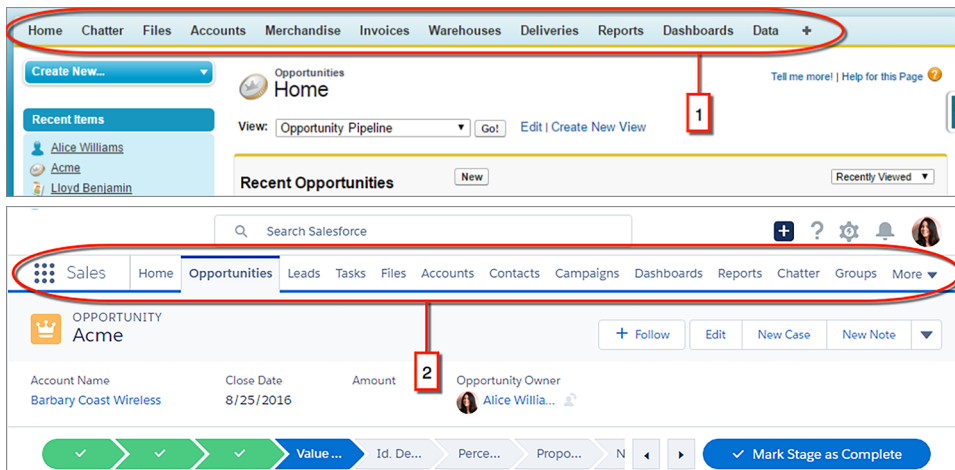
Mikä siis on Lisää käyttäjänimi (6)? Se on Lightning Experience -ominaisuus, jolla voit siirtyä eri käyttäjänimiesi välillä. Jos sinulla on useita käyttäjänimiä samassa organisaatiossa tai eri organisaatioissa, voit valita käyttäjänimen luettelosta. Jos et näe sitä, pääkäyttäjäs on poistanut ominaisuuden käytöstä organisaatioltasi.

Asioiden löytäminen Lightning Experiencesta

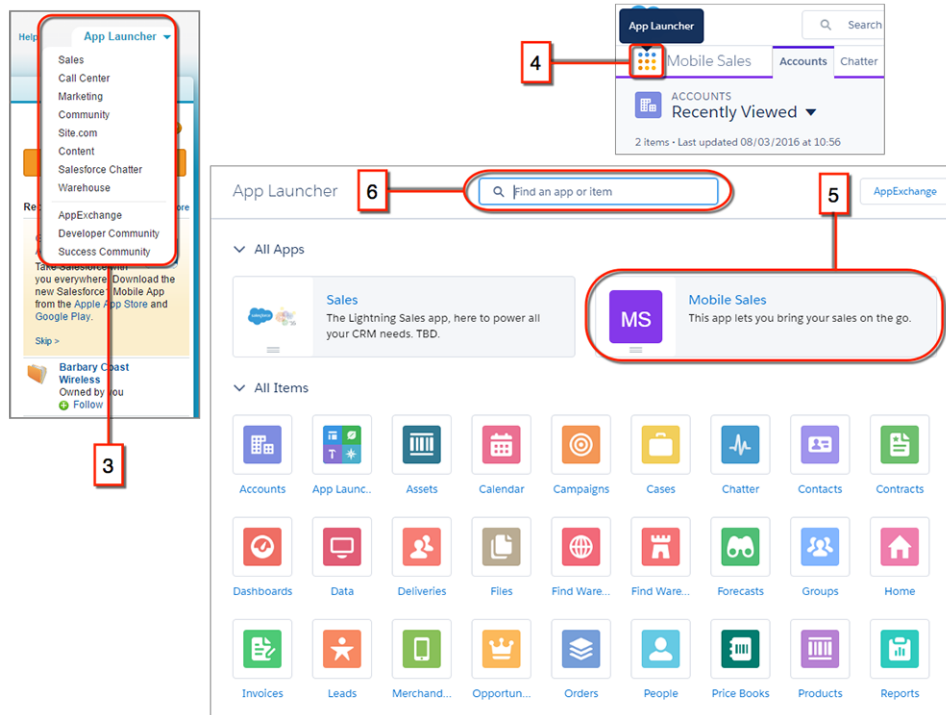
Salesforce Classicissa käytät välilehtiä (1) käyttääksesi objekteja, kuten tilejä ja liidejä. Nämä välilehdet tarjoavat myös muita ominaisuuksia, kuten aloitussivu ja Chatter. Lightning Experiencessä navigointi (2) muistuttaa Salesforce Classicin navigointia, mutta sisältää muutamia parannuksia. Lightning Experiencessä voit suorittaa toimintoja ja käyttää viimeaikaisia tietueita ja luetteloita suoraan navigointipalkista sekä vaihdella mukautettuja värejä ja brändäystä käyttävien sovellusten välillä.

EDITION-VERSIOIT

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



Käytä sovelluskäynnistintä avataksesi sovelluksia Salesforce Classicissa (3) ja Lightning Experiencessä. Lightning Experiencessä sovelluskäynnistimen voi avata aina navigointipalkista (4) ja se näyttää mukautettujen sovellustesi logot, värit ja kuvaukset (5). Jos etsit kohdetta, joka ei sisälly tähänhetkiseen sovellukseesi, löydät sen silti Lightning Experiencen sovelluskäynnistimestä. Voit myös hakea sovelluskäynnistimessä löytääksesi etsimäsi kohteen tai sovelluksen nopeammin (6).



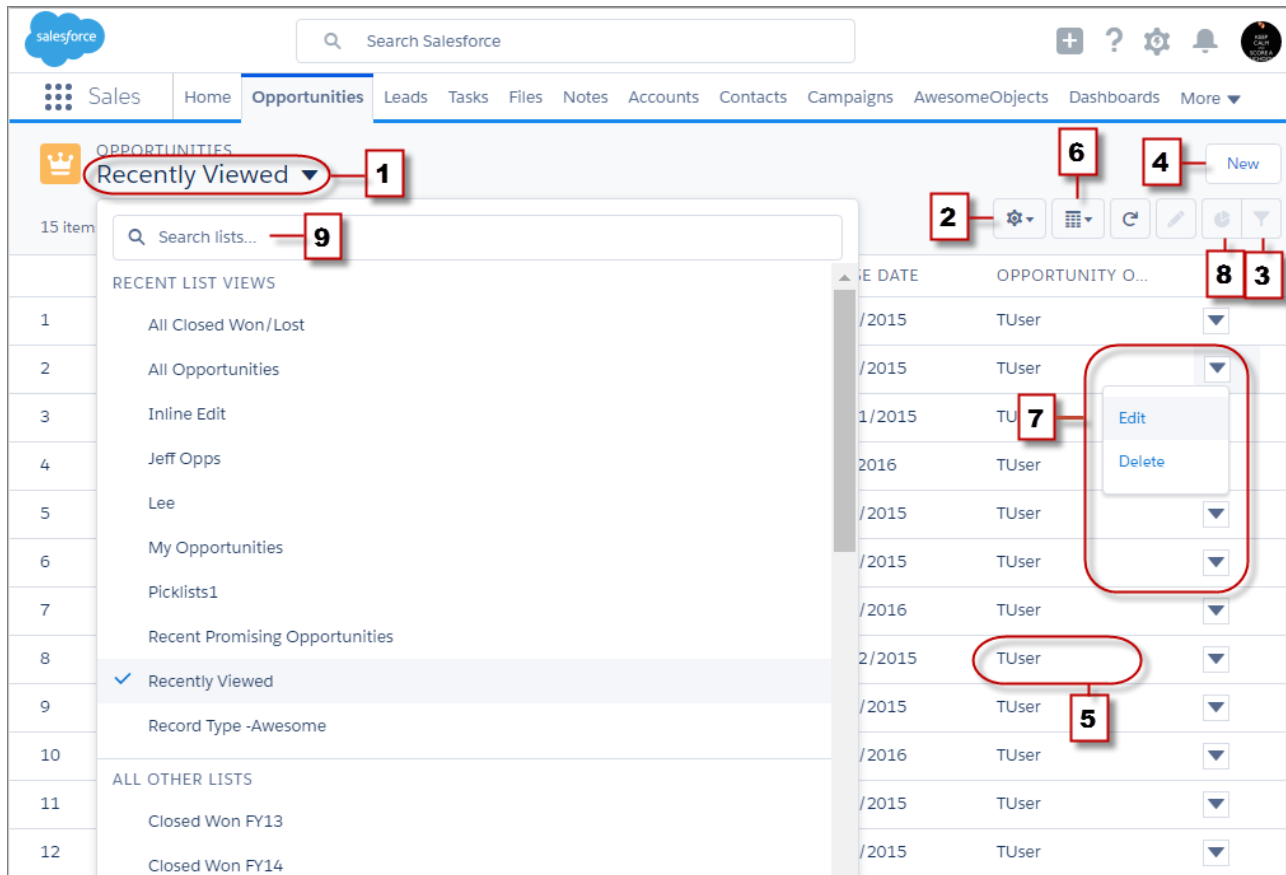
Luettelonäkymien etsiminen Lightning Experiencessä

Lightning Experience parantaa Salesforce Classic -luettelonäkymien käyttökokemusta intuitiivisemmalla ulkoasulla, käytännöllisellä navigoinnilla ja luetteloiden saumattomalla luomisella ja muokkaamisella.

Note: Näet luettelonäkymässä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksiesi perusteella.

EDITION-VERSIOIT

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



- Valitse luettelo alasvetovalikosta (1).
- Luo, muokkaa ja poista luettelonäkymiä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta (2).
- Muokkaa näkymän suodattimia (3) ja rajoita näytettäviä tietueita nopeasti.
- Luo tietueita suoraan luettelonäkymästä (4).
- Muokkaa kenttiä suoraan luettelonäkymästä (5).
- (Vain mahdollisuudet) Vaihda luettelonäkymien vakioruudukon ja Kanban-näkymän (6) välillä valvoaksesi myyntiputkeasi visuaalisesti.
- Muokkaa tai poista tiettyjä tietueita (7).
- Visualisoi luettelonäkymän dataa kaavioiden avulla (8): pystypalkki, vaakapalkki tai rengas.
- Etsi haluamasi luettelonäkymä nopeammin hakemalla sitä (9).

Tietueiden selaaminen Lightning Experiencessä

Salesforce Classicissa tietueen lisätiedot, viiteluettelot ja tietuesyöte näytetään samalla sivulla. Tämä asettelu voi vaatia runsaasti ruudun vieritystä, varsinkin paljon tietoa sisältävissä tietueissa. Lightning Experiencessä löydät tietueen lisätiedot ja syötteen omista välilehdistään, joiden välillä siirtyminen on helppoa.

EDITION-VERSIOIT

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

The screenshot displays the Salesforce Lightning Experience interface for an Opportunity record titled "Acme - 1,200 Widgets". The top navigation bar includes links for Home, Contacts, Accounts, Leads, Opportunities (selected), Reports, Dashboards, Chatter, Files, Products, Forecasts, and Data.com. The left sidebar contains sections for "Opportunity Detail" (highlighted with a red circle and number 2) and "System Information" (highlighted with a red circle and number 3). The main content area shows the "Opportunity Detail" section (highlighted with a red circle and number 2) and the "Activity" section (highlighted with a red circle and number 1). The right sidebar contains sections for "Contact Roles" (highlighted with a red circle and number 3), "Products", and "Notes".

- Salesforce Classicissa Näytä syöte -vaihtoehto (1) määrittää, onko tietueen Chatter-syöte näkyvässä. Lightning Experiencessä tietueen syöte ja syötelaatija ovat aina käytettävissä Yhteistyö-välilehdestä (1).
- Näet tietueen kaikki tiedot Lisätiedot-välilehdestä (2).
- Salesforce Classicissa tietueet sisältävät viiteluettelon (3), mutta Lightning Experience näyttää tietueeseen liittyvät tiedot viiteluettelokorteissa (3). Lisätietoja tietueeseen liittyvien tietojen eri käsittelytavoista uudessa ja klassisessa käyttöliittymässä on kohdassa [Viiteluetteloiden löytäminen Lightning Experiencessä](#).

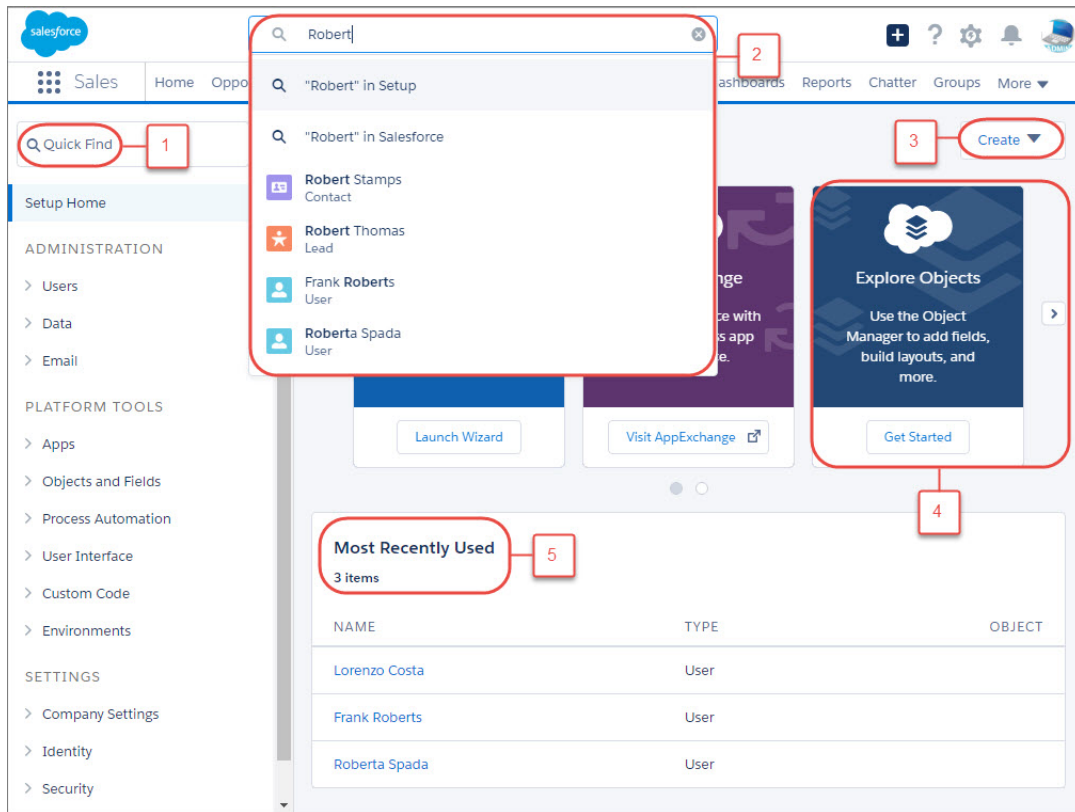
KATSO MYÖS:

[Toimintojen ja painikkeiden löytäminen Lightning Experiencessä](#)

Lightning Experiencen määrittysten navigointi

Lightning Experiencen Määrittys-valikko tekee Salesforceen mukauttamisesta yhtiösi tarpeisiin nopeampaa ja helpompaa.

Salesforce-pääkäyttäjänä vietät paljon aikaa Määitykset-valikossa. Sen avulla nollaat salasanoja, luot käyttäjiä ja profiileja, luot sähköpostimalleja ja mukautettuja kenttiä, mukautat asetteluja ja paljon muuta. Kun tutustut Määitykset-valikkoon, älä huolehdi navigointipolkujen opettelemisesta ulkoa. Keskity sen sijaan oikopolkuihin. Alla on joitakin hyödyllisiä navigointityökaluja, jotka sinun kannattaa pitää mielessä.



- **Pikahaku (1)** on työkalu, jonka avulla löydät etsimäsi nopeasti. Kirjoita hakusana Pikahaku-kenttään suodattaaksesi sivujen luetteloa sen perusteella. Löydät etsimäsi sivut nopeammin kuin selaamalla Määitykset-valikkoa.
- Jos haluat hakea kenttiä, objekteja, käyttäjiä ja muita nimettyjä kohteita, käytä globaalia hakua **(2)**. Kun olet Määitykset-valikossa, kirjoita tietueen nimi ja valitse **kohteessa Määitykset** -vaihtoehto pikatuloksista tai paina Enter. Hakutulosten sivu näyttää hakutermiäsi vastaavat tietueet.
- **Luo**-valikko **(3)** näytetään Määitykset-valikon jokaisella sivulla. Se tarjoaa helpon tavan luoda kohteita, joita sinun tarvitsee luoda useimmin, kuten käyttäjiä, mukautettuja objekteja, mukautettuja välilehteä ja sähköpostimalleja.
- Karuselli **(4)** tarjoaa sinulle suoran pääsyn tärkeisiin määrittästyökaluihin ja -tietoihin koskien Salesforce1- ja SalesforceA-sovelluksia, julkaisuuhomautuksia, suorituskykyä jne.
- **Viimeksi käytetyt** -luettelo **(5)** näyttää sinulle viimeksi Määitykset-valikossa käyttämäsi tietueet. Pääset takaisin työstämäsi kohteeseen yhdellä napsautuksella.

Toimintojen ja painikkeiden löytäminen Lightning Experiencessä

Salesforce Classic näyttää toimintoja Chatter-julkaisijassa ja painikkeita tietueen lisätietosivulle, mutta Lightning Experience hämärtää näiden elementtien välistä rajaa. Uusi käyttäjäliittymä sekoittaa toiminnot ja painikkeet keskenään ja asettaa niitä eri alueille niiden käyttötarkoitusten perusteella.

EDITION-VERSIOIT

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

The image consists of two screenshots of the Salesforce Lightning Experience interface, illustrating the location of various actions and buttons for an opportunity record titled 'Pyramid Emergency Generators'.

Top Screenshot (Opportunity Tab):

- 1:** Points to the 'Post' button in the 'More' dropdown menu.
- 2:** Points to the 'New Event' button in the 'More' dropdown menu.
- 3:** Points to the 'Edit', 'Delete', and 'Clone' buttons located below the 'Opportunity Detail' section.

Bottom Screenshot (Opportunity Detail View):

- 1:** Points to the 'CHATTER' tab in the 'ACTIVITY' section.
- 2:** Points to the 'New Task', 'Log a Call', and 'New Event' buttons in the 'ACTIVITY' section.
- 3:** Points to the 'New Case', 'New Note', 'Edit', 'Clone', and 'Delete' buttons in the 'DETAILS' section.

- Chatter-vakiotoiminnot Viesti ja Kysely (1) näytetään Lightning Experiencessä Chatter-välilehden kirjoituskentässä. Muut vakiotoiminnot, kuten Kiitos ja Linkit, eivät ole kuitenkaan käytettävissä uudessa käyttäjäliittymässä.
- Objektin sivuasettelussa olevat Kirjaa puhelu lokiin-, Uusi tehtävä- ja Uusi tapahtuma -toiminnot (2) näytetään Toiminto-välilehden kirjoituskentässä. Jos objektin sivuasettelu sisältää Lähetä sähköposti -painikkeen, kirjoituskentässä näytetään myös Sähköposti-toiminto. Nämä toiminnot luovat tietueita, jotka liitetään käyttäjän tarkastelemaan tietueeseen.

Voit myös käyttää yläpalkissa olevaa Globaalit toiminnot -valikkoa (+) kirjataksesi lokiin puhelun tai luodaksesi tapahtumia, huomautuksia ja tehtäviä, joita ei liitetä tämänhetkiseen tietueeseen.

- Sivuasettelussa olevat vakiopainikkeet ja tuetut mukautetut painikkeet (3) — mukaan lukien Muokkaa-painike — näytetään toimintovalikossa. Valikossa näytetään myös kaikki muut globaalit ja objektikohtaiset toiminnot, mukaan lukien Visualforce- ja Force.com Canvas -toiminnot.
- Mukautetut linkit löytyvät tietueen lisätiedoista Salesforce Classicin tapaan. Napsauta Lisätiedot-painiketta nähdäksesi ne.

KATSO MYÖS:

[Navigointi ja toiminnot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

Viiteluetteloiden löytäminen Lightning Experiencessä

Salesforce-tietueet sisältävät lisätiedot ja linkkejä muihin asiaan liittyviin tietueisiin. Salesforce Classic näyttää tietueeseen liittyvien tietueiden luettelon sivun alalaidassa. Lightning Experiencessä nämä tiedot näytetään viiteluetteloissa. Liidien ja mahdollisuuksien — eli työtilan sisältävien objektien — viiteluettelot löytyvät Liittyvä-välilehdestä. Viiteobjektien, kuten tilien ja yhteyshenkilöiden, sekä ryhmien ja ihmisten viiteluettelokortit näytetään sivun oikeassa laidassa.

EDITION-VERSIOIT

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

Action	Opportunity Name	Stage	Amount	Close Date
Edit Del	Global Media - 80 Widgets	Negotiation	\$10,000.00	12/9/2015
Edit Del	Global Media - 200 Widgets	Qualification	\$22,500.00	11/24/2015
Edit Del	Global Media - 250 Widgets (Sample)	Closed Won	\$5,000.00	9/27/2015
Edit Del	Global Media - 400 Widgets	Qualification	\$40,000.00	9/21/2015
Edit Del	Global Media - 140 Widgets (Sample)	Closed Won	\$15,000.00	9/20/2015

Show 4 more » | [Go to list \(9\)](#)

Opportunities (6+)
Global Media - 80 Widgets Stage: Negotiation Amount: \$10,000.00 Close Date: 12/9/2015 Global Media - 200 Widgets Stage: Qualification Amount: \$22,500.00 Close Date: 11/24/2015
Global Media - 250 Widgets (Sample) Stage: Closed Won Amount: \$5,000.00 Close Date: 9/27/2015 Global Media - 400 Widgets Stage: Qualification Amount: \$40,000.00 Close Date: 9/21/2015
Global Media - 140 Widgets (Sample) Stage: Closed Won Amount: \$15,000.00 Close Date: 9/20/2015 Global Media - 1750 Widgets Stage: Qualification Amount: \$52,500.00 Close Date: 9/10/2015

[View All](#)

Tietueen kahdeksassa ensimmäisessä viiteluettelokortissa:

- Viiteluettelopainikkeet (1) sijaitsevat kunkin viiteluettelokortin oikeassa yläkulmassa. Jos painikkeita on useita, käytä alasvetovalikkoa nähdäksesi ne.
- Jokainen viiteluettelokortin kohde sisältää linkin (2), joka sisältää asiaan liittyvän tietueen.
- Tietuekohtaiset toiminnot (3) sijaitsevat kunkin tietueen viereisessä alasvetovalikossa.
- Kun viiteluettelokortit ovat sivun oikeassa laidassa, niissä kussakin näytetään enintään kolme tietuetta. Viiteobjektien viiteluettelokortit näyttävät enintään kuusi tietuetta. Tarkenna niitä (4) nähdäksesi asiaan liittyvien tietueiden koko luettelon.

Jos tietueella on enemmän kuin kahdeksan viiteluetteloa, muissa viiteluettelokorteissa näytetään vain objektin nimi. Napsauta viiteluettelokortin nimeä avataksesi koko viiteluettelon, sisältäen viiteluettelopainikkeet ja tietuekohtaiset toiminnot, joita kortti ei sisällä.

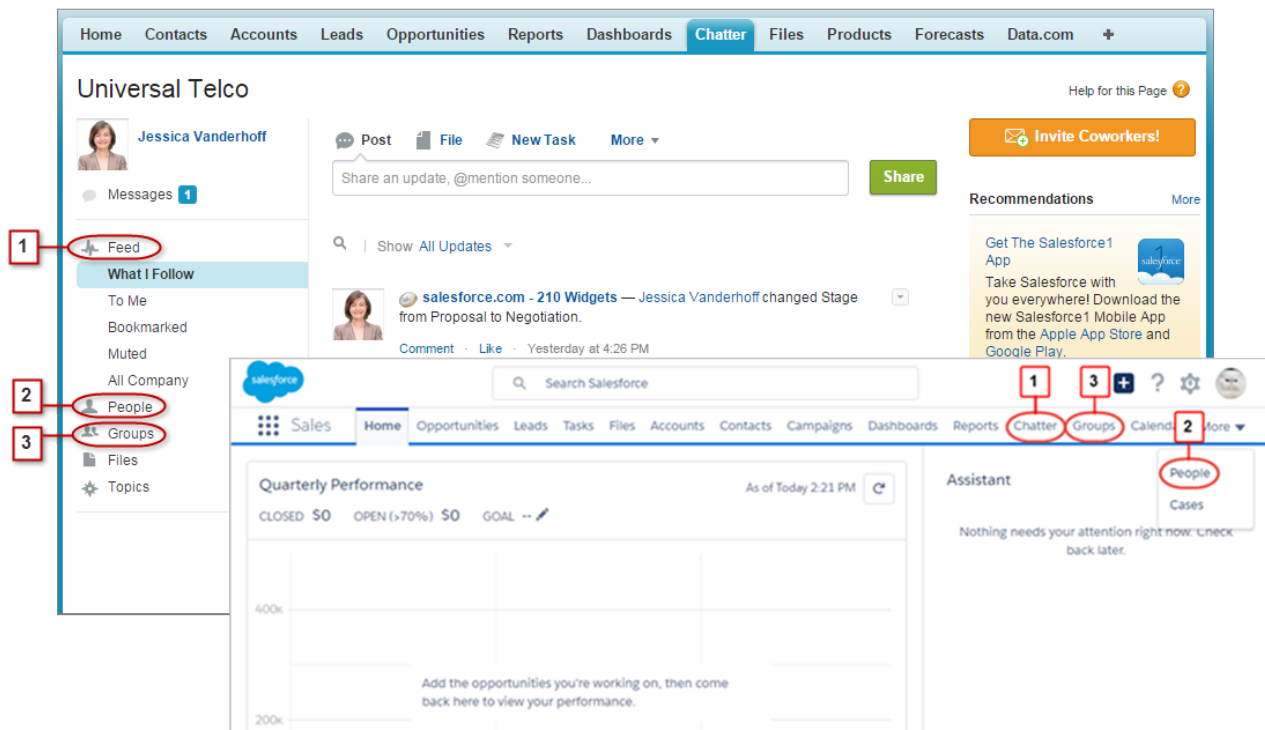
Chatter-ominaisuuksien löytäminen Lightning Experiencessä

Lightning Experiencen avulla voit pitää yhteyttä ihmisiin ja ryhmiin sekä jakaa liiketoimintatietoja turvallisesti ja reaaliajassa, aivan kuin Salesforce Classicissa. Chatter-syötteitä, -ryhmiä ja -profileja käytetään kuitenkin uudessa käyttöliittymässä hieman eri tavalla. Tämän nopean yleiskatsauksen jälkeen tunnet itsesi kotoisaksi.

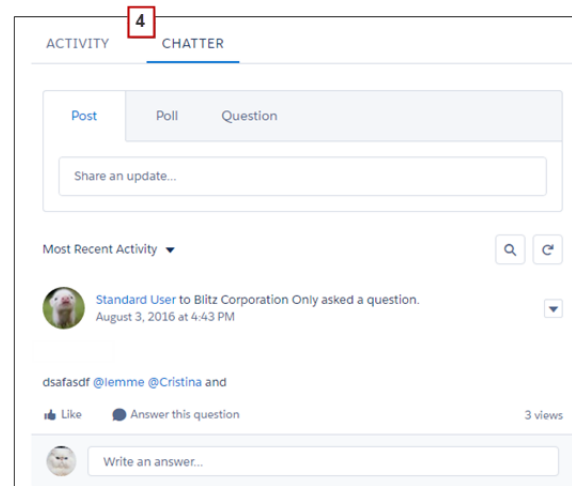
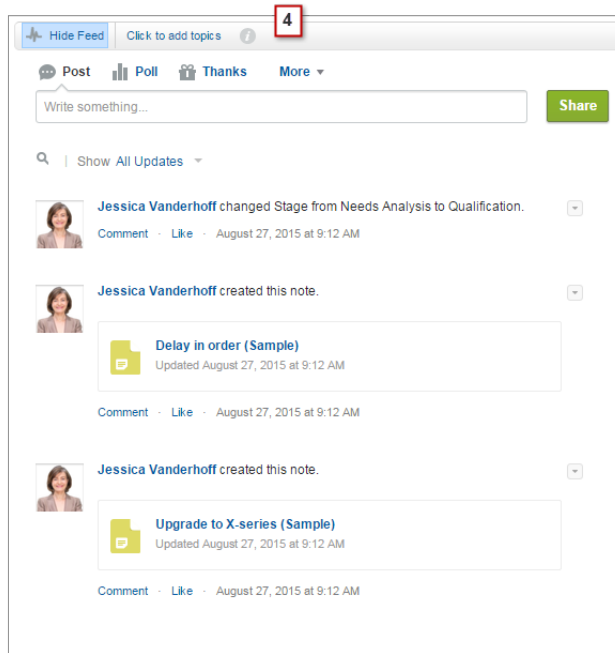
Salesforce Classicissa käytä Chatter-ominaisuuksia tavallisesti Chatter-välilehden sivupalkista. Lightning Experiencessä voit käyttää pääsyötettä (1), työtoveriesi profileja (2) ja ryhmiä (3) suoraan sivun ylälaidassa olevista välilehdistä.

EDITION-VERSIOIT

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

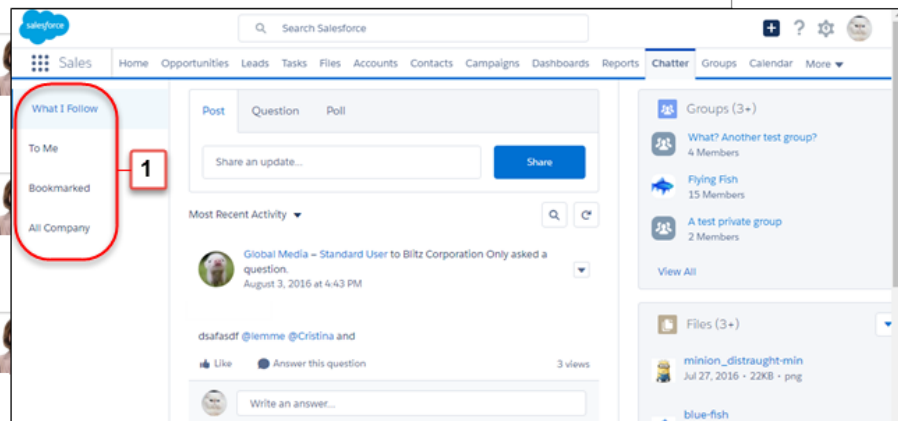
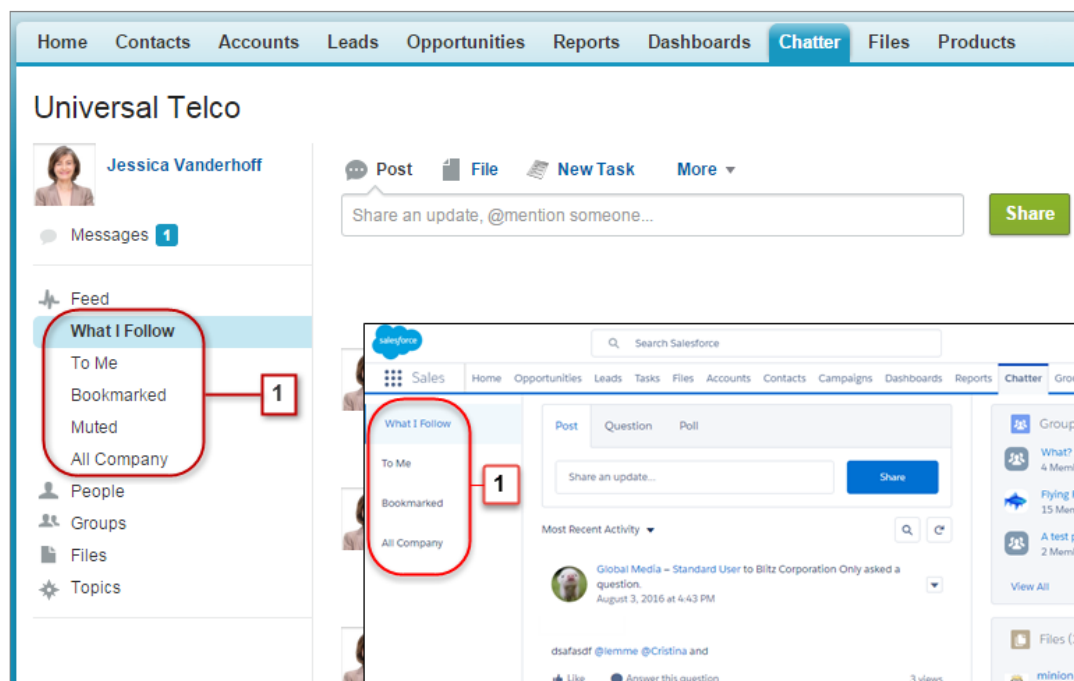


Jos haluat työstää raportteja yhdessä (4), avaa Chatter-välilehti Lightning Experiencessä. Voit lähettää päivityksiä, luoda kyselyitä, esittää kysymyksiä ja jakaa tiedostoja aivan kuin Salesforce Classicissa.



Chatter-syötteiden käyttäminen

Voit muuttaa Chatter-pääsyötettä näyttämään tiettyjä viestejä (1). Käytä Chatter-välilehden vasemmalla puolella olevia välilehtiä Lightning Experiencessä samalla tavalla kuin Salesforce Classicissa. Mitä seuraan -syöte on edelleen oletussyöte.



Lightning Experiencessä syötteet sisältävät useita vaihtoehtoja, jotka eivät ole käytettävissä Salesforce Classicissa.

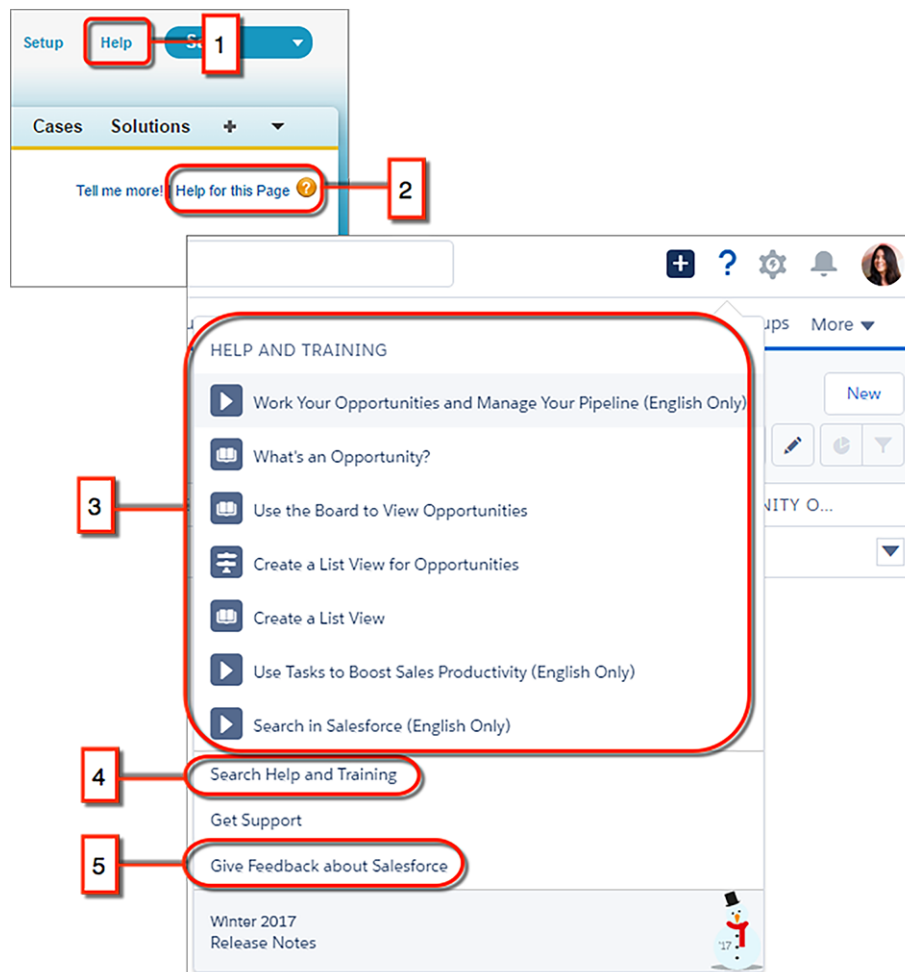
- Viesti-, Kysely ja Kysymys-toiminnot ovat käytettävissä Chatter-välilehden julkaisijassa. Napsauta julkaisijan tekstikenttää nähdäksesi painikkeet, joilla voit ladata tiedostoja palvelimelle tai mainita ihmisiä. Muut Chatter-vakiotoiminnot, jotka näytetään julkaisijassa Salesforce Classicissa, kuten Kiitos ja Linkit, eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.
- Lajittelu syöte uusimpien viestien tai kommenttien perusteella. Syötteen suodatusvaihtoehdot eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.
- Päivitä syöte nähdäksesi ajankohtaiset tiedot.
- Hae tietoja haluamastasi syötteestä käyttämällä syötehakua.
- Toimintojen suorittaminen viestille tapahtuu samalla tavalla molemmissa käyttöliittymissä. Aiheet eivät kuitenkaan ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

Ohjeen löytäminen Lightning Experiencessä

Apu on täällä! Lightning Experience -ohje on parempi kuin koskaan: asiayhteyteen liittyvä ohjevalikko tarjoaa kohdistettua sisältöä, kuten videoita, ohjeistuksia, ohjeen aiheita ja opasteita. Bonanza!

EDITION-VERSIOIT

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



Salesforce Classicissa useimmilla sivuilla ja viiteluetteloissa on linkki yhteen asiayhteydestä riippuvaan ohjeen aiheeseen. Lightning Experience -ohjevalikko (3) tarjoaa paljon enemmän vaihtoehtoja ja linkkejä videoihin, ohjeistuksiin, ohjeen aiheisiin ja opastuksiin — aiheena tällä hetkellä työstämäsi kohde.

Molemmat käyttöliittymät sisältävät linkkejä Ohje ja koulutus -pääportaaliin (1, 4). Lightning Experiencen linkki säästää kuitenkin aikaa, sillä se vie sinut oikealle hakusivulle, josta löydät tarvitsemasi tiedot nopeasti.

Tarvitsemme palautettasi! Napsauta Anna palautetta -linkkiä (5) jakaaksesi Lightning Experiencea tai muuta Salesforce-ominaisuutta koskevat kommenttisi. Kiitos!

Lightning Experienceessa huomioitavia asioita

Tämä Lightning Experience -julkaisu ei sisällä kaikkia Salesforce Classicissa käytettävissä olevia ominaisuuksia. Tutustu näihin aiheisiin lähdeksesi, puuttuuko tästä julkaisusta jokin liiketoiminnallesi tärkeä ominaisuus tai sen osa. Nämä tiedot auttavat sinua myös kertomaan käyttäjillesi, mitä heidän tulisi odottaa siirtyessään Lightning Experienceen.

Huomautuksia koskien käyttäjien siirtymistä Lightning Experienceen ja Salesforce Classicin välillä.

Lightning Experienceen ja Salesforce Classicin välillä siirtyminen on nopeaa ja helppoa. Käyttöliittymän vaihtaminen vaikuttaa kuitenkin taustalla toimivaan URL-reitityslogiikkaan, mikä saattaa johtaa odottamattomiin tuloksiin linkkejä käsiteltäessä. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä kirjanmerkeissä ja sähköpostien tai Chatter-viestien kautta jaetuissa linkeissä varsinkin, jos osalla organisaatiosi käyttäjistä on lupa käyttää Lightning Experiencea ja toiset käyttävät edelleen Salesforce Classicia.

Mitä ei ole käytettävissä Lightning Experienceessa

Tutustu Salesforce-ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä tai joissa saattaa olla puutteita verrattaessa Salesforce Classicin. Muista myös, että käyttäjäsi voivat edelleen käyttää ominaisuuksia, joita uusi käyttöliittymä ei vielä tue — he voivat helposti siirtyä takaisin Salesforce Classicin jatkaakseen töitään entiseen tapaan.

Mitä odottaa Lightning Experienceelta, kun Chatter ei ole käytössä

Jos organisaatiosi ei käytä Chatteria, monet Lightning Experience -käyttöliittymän hyödyllisistä ominaisuuksista eivät ole saatavilla. Katso miten Lightning Experience muuttuu ja tarkasta, ettei sinulta puutu sinulle tärkeitä ominaisuuksia.

EDITION-VERSIOIT

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

Huomautuksia koskien käyttäjien siirtymistä Lightning Experienceen ja Salesforce Classicin välillä.

Lightning Experienceen ja Salesforce Classicin välillä siirtyminen on nopeaa ja helppoa. Käyttöliittymän vaihtaminen vaikuttaa kuitenkin taustalla toimivaan URL-reitityslogiikkaan, mikä saattaa johtaa odottamattomiin tuloksiin linkkejä käsiteltäessä. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä kirjanmerkeissä ja sähköpostien tai Chatter-viestien kautta jaetuissa linkeissä varsinkin, jos osalla organisaatiosi käyttäjistä on lupa käyttää Lightning Experiencea ja toiset käyttävät edelleen Salesforce Classicia.

Kun sallit käyttäjien käyttää Lightning Experiencea, voit määrittää, siirretäänkö vain osa käyttäjistä vai kaikki käyttäjät uuteen *ensisijaiseen* käyttöliittymään. Jos päätät jättää Lightning Experienceelle käyttöönnotetut käyttäjät klassiseen käyttöliittymään, heidän oletusarvoinen käyttöliittymänsä on Salesforce Classic. Joka tapauksessa, kun käyttäjä vaihtaa käyttöliittymää valitsimella, siitä tehdään aina hänen oletusarvoinen valintansa. Pidä tämä toimintatapa mielessäsi ja tutustu seuraaviin tyypillisiin reititystoimintoihin, joita käyttäjäsi saattavat kohdata.

EDITION-VERSIOIT

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

Onko käyttäjällä Lightning Experience -käyttöoikeus?	Käyttäjän oletusarvoinen käyttöliittymä	Missä linkki avautuu
Kyllä	Lightning Experience	Lightning Experienceen tukemien sivujen linkit avataan uudessa käyttöliittymässä (vaikka ne olisi luotu Salesforce Classicissa). Ei-tuettujen sivujen linkit ohjataan Salesforce Classicin, joka avautuu uudessa välilehdessä. Tämä väliaikainen uudelleenohjaus ei muuta Salesforce Classicia käyttäjän oletusarvoiseksi käyttöliittymäksi. Kun käyttäjä napsauttaa seuraavan kerran linkkiä,

Onko käyttäjällä Lightning Experience -käyttöoikeus?	Käyttäjän oletusarvoinen käyttöliittymä	Missä linkki avautuu
		jota tuetaan uudessa käyttöliittymässä, Salesforce Classic -välilehti päivitetään avaamaan linkki Lightning Experiencessä. Ei-tuettujen sivujen linkit ohjataan Salesforce Classiciin, joka avautuu uudessa välilehdessä. Tämä väliaikainen uudelleenohjaus ei muuta Salesforce Classicia käyttäjän oletusarvoiseksi käyttöliittymäksi. Kun käyttäjä napsauttaa seuraavan kerran linkkiä, jota tuetaan uudessa käyttöliittymässä, Salesforce Classic -välilehti päivitetään avaamaan linkki Lightning Experiencessä.
Kyllä	Salesforce Classic	Linkit avataan tavallisesti Salesforce Classicissa. Jos linkki luotiin Lightning Experiencessä (eli sen URL-osoitteeseen sisältyy /one/one . app), linkki avataan Lightning Experiencessä. Lightning Experience ei muutu käyttäjän oletusarvoiseksi käyttöliittymäksi.
Ei	Salesforce Classic	Linkit avataan vain Salesforce Classicissa. Jos linkki luotiin Lightning Experiencessä (eli sen URL-osoitteeseen sisältyy /one/one . app), linkki ei avaudu, koska käyttäjä ei voi käyttää Lightning Experiencea.

Ymmärrät varmasti, että nämä reititystavat saattavat aiheuttaa hämmennystä, jos käyttäjät jakavat Lightning Experience -linkkejä Salesforce Classic -käyttäjille. Suosittelemme tämän ongelman välttämiseksi, että otat uuden käyttöliittymän käyttöön kaikille yhdessä tiiviisti työskenteleville käyttäjille.

Suosittellemme myös opettamaan Lightning Experience -käyttäjillesi, miten linkit ja kirjanmerkit toimivat näiden kahden käyttökokemuksen välillä.

KATSO MYÖS:

[Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä](#)

Mitä ei ole käytettävissä Lightning Experiencessä

Tutustu Salesforce-ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä tai joissa saattaa olla puutteita verrattaessa Salesforce Classiciin. Muista myös, että käyttäjäsi voivat edelleen käyttää ominaisuuksia, joita uusi käyttöliittymä ei vielä tue — he voivat helposti siirtyä takaisin Salesforce Classiciin jatkaakseen töitään entiseen tapaansa.

[Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Myyntiominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Tuottavuusominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Asiakaspalveluominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Raportit ja mittarit: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

EDITION-VERSIOIT

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

[Tiedostot ja sisältö: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Chatter: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Muut Salesforce-tuotteet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Navigointi ja toiminnot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Haku: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Organisaation määrittelyt: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Datan tuonti ja hallinta: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Prosessien automatisointi: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Suojaus: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Ohjelmalliset mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Sovellukset ja pakkaus: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

KATSO MYÖS:

[Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä](#)

Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita tietojen käyttöoikeuksissa saattaa esiintyä Lightning Experienceessä. Jotkin Salesforce-tiedot ja -ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Objektit

Nämä Salesforce-objektit ovat käytettävissä Lightning Experienceessä. Tämä julkaisu ei tue muita vakio-objekteja.

- Tilit
- OmaisuuDET
- Kalenteri
- Kampanjat
- Tapaukset
- Chatter
- Yhteyshenkilöt
- Sopimukset
- Mittaristot
- Tapahtumat
- Tiedostot
- Ryhmät
- Aloitus
- Liidit
- Huomautukset
- Mahdollisuudet
- Ihmiset

- Henkilötilit
- Hintakirjat
- Tuotteet
- Tarjoukset
- Raportit
- Tehtävät
- Työtilaukset
- Mukautetut objektit
- Ulkoiset objektit

Kentät

- Ei-tuettujen objektien kentät näytetään Lightning Experiencessä, mutta ne ovat Vain luku -muotoisia eivätkä sisällä linkkejä niiden tietueisiin.
- Kuvia sisältäviä kaavakenttiä ei tueta hakutuloksissa. Kentän nimi näytetään, mutta itse kenttä on tyhjä.
- Salesforce Classicissa hakukentät näyttävät tietueiden nimet riippumatta jako-oikeuksista, joten käyttäjät saattavat nähdä sellaisten tietueiden nimiä, joita he eivät voi käyttää. Lightning Experiencessä ja Salesforce1-mobiilisovelluksessa hakukentät noudattavat jako-oikeuksia ja näyttävät vain sellaisten tietueiden nimet, joita käyttäjä voi käyttää. Yksi poikkeus tähän sääntöön on omistajien hakukentät, jotka näyttävät tietueen omistajan nimen aina riippumatta jako-oikeuksista.

Viiteluettelot

- Tuettujen vakio-objektien ja mukautettujen objektiesi viiteluettelot ovat käytettävissä Lightning Experiencessä.
Jos objektia ei tueta Lightning Experiencessä, sen viiteluetteloita ei näytetä missään käyttöliittymän osassa, vaikka ne sisältyisivät objektin sivuasetteluun.
- Lightning Experience sisältää uudet Tiedostot- ja Huomautukset-viiteluettelot sekä klassisen Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon. Jos käytät Salesforce Files -sovellusta tai parannettua Huomautukset-ominaisuutta, lisää kaikki nämä viiteluettelot objektiesi sivuasetteluihin.
 - Tiedostot ja liitteet ovat kaksi erityyppistä objektia niin kuin ennenkin. Toisin kuin tiedostot, liitteet liittyvät vain tiettyyn tietueeseen eikä niitä voi jakaa sitä pidemmälle. Lightning Experiencessä Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloön ladatut kohteet ovat tiedostoja. Salesforce Classicissa ennen Spring '16 -julkaisua viiteluetteloön ladatut kohteet olivat tiedostojen sijaan liitteitä. Olemassa oleville organisaatioille tämä tarkoittaa, että Huomautukset ja liitteet -viiteluettelo voi sisältää Salesforce Classicista ladattuja liitteitä sekä Lightning Experiencestä lisättyjä tiedostoja.
Olemassa olevat API-integraatiot, jotka hakevat liitteitä Huomautukset ja liitteet -luettelosta, eivät sisällä Lightning Experiencestä luetteloön ladattuja tiedostoja. Sekä tiedostojen että liitteiden noutaminen edellyttää uutta API-kutsua.
 - Huomautukset, jotka on luotu Salesforce Classicin vanhalla muistiinpanotyökalulla, ovat käytettävissä vain Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa. Huomautukset-ominaisuuden parannetulla versiolla tehdyt huomautukset näytetään vain Huomautukset-viiteluettelossa.
- Group Edition -käyttäjät ei näe Yhteyshenkilöt-viiteluettelo tileissä.
- Kun yhteyshenkilön Mahdollisuudet-viiteluettelo käytetään uuden tai olemassa olevan mahdollisuuden lisäämiseksi yhteyshenkilöön, Salesforce lisää yhteyshenkilön kyseisen mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelo.
- Lightning Experience yhdistää tuotteen vakio- ja mukautetut hintakirjamerkinnät yhteen Hintakirjat-viiteluettelo. Tämä tapa eroaa Salesforce Classicista, jossa on erilliset Vakiohinnat- ja Hintakirjat-viiteluettelot. Jos olet aiemmin poistanut

Hintakirjat-viiteluettelon, koska organisaatiosi käyttää vain vakiohintoja, sinun tulisi lisätä se takaisin tuotteiden sivuasetteluun, jotta käyttäjäsi näkevät vakiohinnat Lightning Experiencessä.

- Lightning Experience ei näytä toimintoja tukevien objektien lisätietosivuilla Avoimet toiminnot- tai Toimintohistoria-viiteluetteloita muiden viiteluetteloiden kanssa. Sen sijaan näet toimintojen aikajanan. Toimintoja tukeviin objekteihin sisältyy mahdollisuudet, liidit, tilit, yhteyshenkilöt, sopimukset sekä mukautetut objektit, joille otat toiminnot käyttöön.

Objektien aloitussivut

Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä objektien aloitussivuilla Lightning Experiencessä.

- Pikaluonti-työkalu
- Pääsy objektikohtaisiin raportteihin
- Työkalut-osion työkalut
- Yhteenvetoraportti-työkalu

Luettelonäkymät

Seuraavat luettelonäkymät eivät olet käytettävissä Lightning Experiencessä.

- Tietueiden seuraaminen suoraa luettelosta
- Luettelonäkymien jakaminen ryhmien kanssa
- Luettelonäkymien kloonaaminen
- Jotkin joukkotoiminnot, kuten useiden kohteiden muokkaaminen tai poistaminen kerralla luettelosta tai joukkosähköpostin lähettäminen
- Mukautetut toiminnot
- Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luettelonäkymien Vedä ja pudota -ajoitus
- Syötteet
-  luettelon tulostettavan näkymän luomiseksi

Luettelonäkymät näkyvät ja käyttäytyvät eri tavalla Lightning Experiencessä.

- Et siirry uudelle sivulle luodaksesi luettelonäkymää. Sen sijaan pysyt samalla sivulla ja annat luettelonäkymälle nimen valintaikkunaan. Voit lisätä suodattimia mukauttaaksesi luetteloasi paneelilla, joka liukuu esiin sivun oikeasta laidasta.
- Voit rajoittaa luettelonäkymiä vain Kaikki- tai Omat-valinnoilla. Muut rajoitusvaihtoehdot, kuten rajoittaminen jonon, kampanjan tai hintakirjan mukaan, eivät ole käytettävissä.
- Luettelonäkymien navigointi on muuttunut. Koska luettelonäkymiä voi vierittää loputtomiin, et voi määrittää sivulla näytettävien tietueiden määrää. Et myöskään voi selata sivuja nuolinäppäimillä tai hypätä tietylle tulossivulle. Siirtyminen tietueisiin, joiden nimet alkavat tietyllä kirjaimella, ei ole käytettävissä.
- Alasvetovalikossa näytetään enintään 2 000 näkymää. Valikko lataa näkymiä 50:n näkymän erissä, kun selaat sitä alaspäin. Viimeksi tarkastellut luettelot näytetään ensin ja loput näytetään aakkosjärjestyksessä. Viimeksi tarkastellut luettelot ja hakukenttä näytetään vain, jos luettelonäkymiä on vähintään 11.
- Et voi muuttaa sarakkeiden järjestystä vetämällä sarakkeen yläpalkkia uuteen sijaintiin taulukossa. Sen sijaan voit muuttaa näytettäviä sarakkeita ja niiden järjestystä valitsemalla Luettelonäkymän ohjaimet -alasvetoluettelosta **Valitse näytettävät kentät**. Jos lisäät tai poistat sarakkeen Lightning Experiencessä, kaikki mukautetut sarakkeiden leveydet poistetaan. Voit siirtyä takaisin Salesforce Classiciin säätääksesi sarakkeiden leveyksiä.
- Kenttien suoramuuokkaan luettelonäkymästä on käytettävissä luettelonäkymissä, jotka sisältävät vain yhden tietuetyypin. Luettelonäkymä ei voi kuitenkaan käyttää OR-lausekkeita sisältävää logiikkaa. Voit muokata useiden tietueiden valittuja kenttiä ja tallentaa ne kaikki kerralla. Joitakin vakiomuotoisia tai mukautettuja kenttiä ei voi suoramuuokata.

- Voit valita luettelonäkymästä useita kohteita suorittaaksesi niille joukkotoiminnon. Et voi kuitenkaan joukkomuokata tietueita — eli valita useita tietueita, muokata yhden tietueen kenttää ja soveltaa muutosta globaalisti kaikkiin tietueisiin.
- Luettelonäkymissä näytetään vain 50 kohdetta kerralla ilman vierittämistä. Jos haluat valita yli 50 kohdetta, siirry viimeiseen kohteeseen ja valitse kohteet.
- Rajoitettuja rivitaso toimintoja on käytettävissä. Objekteille käytettävissä olevat toiminnot ovat Muokkaa ja Poista. Liideille on käytettävissä 2 lisätoimintoa: Muunna ja Kloonaa. Tiedostoille käytettävissä olevat toiminnot ovat Muokkaa, Poista ja Lataa.
- Mukautetut painikkeet ovat käytettävissä, mutta niitä ei voida määrittää suorittamaan tietuetoimintoa tai joukkotoimintoja, kuten joukkomuokkausta tai joukkopoistoa. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi luoda painikkeen, joka avaa Visualforce-sivun.
- Suodatinehdoille tuetaan vain seuraavia suhteellisia ajanjaksoja: Tänään, Huomenna, Eilen, Tämä viikko, Tämä kuukausi, Tämä vuosineljännes, Tämä vuosi, Edellinen viikko, Edellinen kuukausi, Edellinen vuosineljännes, Viime vuosi.
- Lightning Experiencessä luettelonäkymät eivät tue *alkaa*-operaattoria suodatinehtona tunnuskentille. Tunnuskenttä on 15-merkkinen kenttä, jolla tietue tunnustetaan. Esimerkiksi yhteyshenkilön *Tilin* tunnus -kenttä osoittaa, mihin tiliin yhteyshenkilö liittyy. Voit kuitenkin käyttää *alkaa*-operaattoria muiden kenttien suodatusehtona.
- Suodatinlogiikan lausekkeissa NOT ei toimi sulkeita käyttävissä lausekkeissa. Esimerkiksi lauseke *1 AND NOT (2 AND 3)* tulkitaan muodossa *1 AND (NOT 2 AND 3)*. Suodatetut tulokset eivät palauta tietueita, vaikka niiden pitäisi.
- Suodattimet tukevat vain allekirjoitetun 23-bittisen kokonaisluvun minimimin ja maksimin välisiä arvoja, eli 1 – 2 147 483 648. Tämän asteikon ulkopuolinen arvo poistaa suodattimen käytöstä.
- Kaikkien vakio-objektien ja mukautettujen objektien aloitussivuilla näytettävän viimeksi käytettyjen tietueiden luettelon nimi on muuttunut Lightning Experiencessä. Nyt sen nimi on Viimeksi tarkastellut. Tätä näkymää ei voi poistaa, suodattaa tai muokata. Salesforce-pääkäyttäjät voivat valita ja järjestellä tämän näkymän sarakkeita Määrittäykset-valikon Objektien hallinta -osiosta. Käyttäjäsä voivat lajitella näkymän kohteita napsauttamalla sarakkeen yläpalkkia. Sarakkeen yläpalkissa näytetään nuoli, jos luettelokohteet on lajiteltu nousevaan tai laskevaan järjestykseen.
- Alasvetoluettelossa on useimmille vakio-objekteille käytettävissä toinenkin luettelonäkymä, jonka nimi muistuttaa Viimeksi tarkastellut -luettelon nimeä. Tämän näkymän nimi sisältää kuitenkin myös objektin nimen. Esimerkiksi tilien luettelonäkymän nimi on Viimeksi tarkastellut tilit. Näissä 2 luettelonäkymässä, Viimeksi tarkastellut ja Viimeksi tarkastellut *objektit*, näytetään samat tietueet. Viimeksi tarkastellut *objektit* -luettelonäkymää ei voi poistaa, suodattaa tai muokata. Käyttäjäsä voivat lajitella tietueita ja piirtää luettelonäkymän tietoja kaavioihin. He voivat siirtyä Salesforce Classiciin muuttaakseen luettelonäkymässä näytettyjen sarakkeiden järjestystä. Sarakkeet näytetään uudessa järjestyksessä, kun käyttäjä siirtyy takaisin Lightning Experienceen.

Kanban-näkymä

- Kanban ei ole käytettävissä Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymästä. Käyttäjien täytyy valita toinen luettelonäkymä ennen kuin he voivat siirtyä Kanban-näkymään.
- Kanban näyttää vain yhden tietuetyypin tietueita kerralla. Jos organisaatiosi käyttää useita tietuetyyppejä, luo jokaiselle oma luettelonäkymä ja suodata se tietuetyypin perusteella. Tee uusista luettelonäkymistä julkisia, jotta käyttäjäsä voivat käyttää niitä.
- Kanban-näkymässä näytetään enintään 200 korttia.
- Vedä ja pudota -toimintoa ei tueta kosketusnäytöillä.
- Käyttäjät saavat hälytyksiä mahdollisuuksista, jotka sisältävät erääntyneitä tehtäviä, joihin ei liity avoimia tehtäviä, tai joille ei ole suoritettu toimintoja 30 päivään. Hälytyksiä ei voi mukauttaa.
- Kanban-näkymästä ei voi muuntaa liidejä tai aktivoida sopimuksia.
- Sarakkeita ei luoda millekään Liidin tila -arvolle, jonka tila on Muunnettu.
- Saraketta ei luoda Sopimuksen tila -vakiokentälle, joka on Aktivoitu.

Datan työstäminen

Datan luominen ja muokkaaminen

Kenttien suoramuuokaus tietueen Lisätiedot-välilehdestä on mahdollista Lightning Experiencessä. Tietueen Korostukset-paneelissa olevia yksittäisiä kenttiä ei voida kuitenkaan muokata.

Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

- Tietueiden suoramuuokaus
- Monirivisten asetteluiden muokkaaminen

Datan tulostaminen

Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

- Sivun tulostaminen
- PDF-tiedoston luominen

Salesforce-sivupalkki

Salesforce-sivupalkki, joka näytetään useimpien Salesforce Classic -sivujen vasemmassa laidassa, ei ole näkyvissä Lightning Experiencessä. Myöskään sivupalkin kohteita ei sisällytetä, mukaan lukien:

- Tunnisteet-linkki ja Viimeisimmät tunnisteet -alasvetoluettelo
- Luo uusi -alasvetoluettelo; käytä objektien aloitussivuilla olevaa **Uusi**-painiketta
- Kalenterin oikopolku; avaa kalenteri navigointivalikosta
- Viimeisimmät kohteet -luettelo; katso viimeisimmät kohteet aloitussivulta tai objektien aloitussivuilta
- Viestit ja hälytykset
- Mukautetut linkit

Roskakori

Roskakori ei ole käytettävissä. Lightning Experiencessä poistetut kohteet siirretään yhä roskakoriin, mutta käyttäjien täytyy siirtyä Salesforce Classiciin tarkastellakseen tai palauttaakseen hiljattain poistettuja tietueita.

Helppokäyttötila

- Helppokäyttö tila ei ole saatavilla, koska se ei ole tarpeellinen Lightning Experiencessä. Käyttöliittymä on suunniteltu uusimpien helppokäyttöstandardien perusteella, joten se tukee ruudunlukuohjelmia luonnostaan.
- Värisokea paletti ei ole käytettävissä Lightning Experiencessä.
- Helppokäyttötilan käyttäjien täytyy siirtyä Salesforce Classiciin luodakseen ja muokataksaan raportteja raporttien rakennusohjelmalla.

Helppokäyttötilan käyttäjät voivat käyttää mittaristoeditoria luodakseen ja muokataksaan Lightning Experience -mittaristoja, mutta heidän täytyy siirtyä Salesforce Classiciin ottaakseen helppokäyttötilasta kaiken hyödyn irti käyttäessään mittaristoeditoria.

KATSO MYÖS:

[Tuottavuusominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Tiedostot ja sisältö: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

Myyntiominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita myyntitiimisi saattaa kohdata Lightning Experiencessä. Jotkin Salesforce-tiedot ja -ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Myyntiominaisuudet

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

- Twitter on ainoa Lightning Experiencessä käytettävissä oleva sosiaalinen verkosto.
- Twitter on tyylitelty omaksi kortikseen, joka näytetään suoraan tietueen aloitussivulla.

Mahdollisuuksien ja liidien myyntipolku

- Voit sisällyttää kuhunkin myyntivaiheeseen enintään viisi kenttää ja 1 000 merkkiä muotoiltua tekstiä.
- Et voi tehdä eri kentistä pakollisia eri vaiheissa käyttämällä sivuasettelua. Voit kuitenkin määrittää vahvistussääntöjä myyntipolun vaiheen perusteella.
- Sidonnaiset kentät jätetään huomiotta, kun mahdollisuuden vaihetta muutetaan myyntipolun avulla.
- Jos määrität kentät Vain luku- muotoisiksi tai pakollisiksi sivuasetteluissa, myyntipolku ei noudata näitä käyttöoikeustasoja.
- Vaikka kyseessä ei olekaan rajoitus, pidä mielessä, että myyntipolkuun liittyvät tietuetyypin poistaminen poistaa myös myyntipolun.
- Vahvistussäännöt näytetään sivutason viesteinä, vaikka määrittäisitkin ne näkymään kenttien vieressä.
- Suosittelemme liidien myyntipolkuja varten, että asetat hyväksymättömät tilat myyntipolkujen alkuun.

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

- Vain Tili-yhteyshenkilö-suhde-objektiin liittyvät rivitason toiminnot ovat käytettävissä Liittyvät tilit- ja Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluetteloissa. Tästä syystä näet toiminnot, joilla voit tarkastella tai tili-yhteyshenkilö-suhdetta tai poistaa sen, mutta et toimintoja, joilla voisit muokata yhteyshenkilö- tai tilitietuetta tai poistaa sen.
- Tilin nimi -kenttä näytetään Liittyvät tilit -viiteluettelossa vain, jos käyttäjällä on tilin käyttöoikeus. Jos heillä ei ole tilin käyttöoikeutta, he näkevät vain Tili-yhteyshenkilö-suhde-kentät.
- Kun yhteyshenkilö luodaan tilin Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelosta, tilin laskutusosoitetta ei käytetä yhteyshenkilön postiosoitteena.
- Jos käytät henkilötilejä, siirry takaisin Salesforce Classiciin ja lisää Liittyvät tilit -viiteluettelo henkilötilien sivuasetteluihin, joita myyntiedustajasi käyttävät.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

- Ennusteet (mukaan lukien Yhteistyöennusteet- ja Mukautettava ennustaminen -ominaisuudet)
- Tilaukset
- Divisioonat
- Divisioonan joukkosiirto

Tilit

Henkilötilit (beta)

- Henkilötilejä ei voi käyttää Määritykset-valikosta. Siirry Salesforce Classiciin määrittääksesi henkilötilit.
- Kun siirrät kursorisi henkilötilin linkin ylle, avautuva pikanäkymä vaihtelee riippuen henkilötilin linkin sijainnista. Jos linkki on yhteyshenkilöä edustavassa kentässä (esimerkiksi Nimi tai Yhteyshenkilö), näet yhteyshenkilön tiedot. Jos linkki on tiliä edustavassa kentässä (esimerkiksi Liittyy tietueeseen tai Tili), näet henkilötilin tiedot.
- Henkilötilien sivuasettelut sisältävät pikatoimintoja yritystileille, vaikka kaikki yritystilien pikatoiminnot eivät toimikaan henkilötileille. Henkilötilien sivuasettelut sisältävät esimerkiksi Uusi yhteyshenkilö -pikatoiminnon, vaikka yhteyshenkilöitä ei voikaan liittää henkilötileihin tällä tavalla. Pääkäyttäjät voivat poistaa yritystilien virheelliset pikatoiminnot henkilötilien sivuasetteluista.
- Joissakin hakukentissä näytetään henkilötilikuvakkeen sijaan tili- tai yhteyshenkilökuvakeet.
- Kun käyttäjä luo henkilötilille tapausta ja lisää henkilötilin Yhteyshenkilön nimi- tai Tilin nimi -kenttään, toista kenttää ei täytetä automaattisesti henkilötilillä ennen kuin tapaus ratkaistaan.

- Kun henkilötilitietueesta luodaan sähköpostia, Vastaanottaja-kenttää ei täytetä automaattisesti henkilötilitietueen sähköpostiosoitteella niin kuin luotaessa sähköpostia yhteyshenkilötietueesta.
- Kun sähköpostia luodaan mallin avulla yritystilistä, malli voi sisältää henkilötilin yhdistämiskenttiä, mikä estää sähköpostin lähetyksen. Vastaavasti, kun sähköpostia luodaan mallin avulla henkilötilistä, malli voi sisältää yritystilin yhdistämiskenttiä, mikä estää sähköpostin lähetyksen.
- Jos henkilötilille lähetettävässä sähköpostissa käytetään yhdistämiskenttiä, yhdistämiskenttien hakutuloksissa ei näytetä yhteyshenkilöiden yhdistämiskenttiä. Sen sijaan yhteyshenkilöiden yhdistämiskentät tulee lisätä manuaalisesti.

Tilien Yhteyshenkilöt-viiteluettelo

- Kun yhteyshenkilö luodaan tilin Yhteyshenkilöt-viiteluettelosta, tilin laskutusosoitetta ei käytetä yhteyshenkilön postiosoitteena.
- Group Edition -käyttäjät ei näe Yhteyshenkilöt-viiteluetteloa tileissä.

Tilitiimit

Tilitiimejä voidaan tarkastella, päivittää ja poistaa Lightning Experiencessä, mutta seuraavin eroavaisuuksin verrattaessa Salesforce Classiciin:

- Käyttäjät voivat lisätä, muokata tai poistaa vain yhden tilitiimin jäsenen kerralla.
- Tilitiimi säilytetään aina, kun tilin omistajaa muutetaan.
- Kun yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi jakoasetukseksi on määritetty yksityinen, tilitiimeihin lisätyt yhteyshenkilöt eivät ole oletusarvoisesti yksityisiä.

Siirry takaisin Salesforce Classiciin seuraavia toimia varten:

- Muuta tiimin jäsenten näyttöjärjestystä.
- Näytä kaikkien tiimin jäsenten käyttöoikeustasot tai poista kaikki tiimin jäsenet yhdellä napsautuksella.
- Lisää useita tilitiimin jäseniä yhdeltä sivulta.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

- Tilihierarkia (suosittelemme kuitenkin käyttämään ilmaista AppExchange-pakettia [Lightning Account Hierarchy](#))
- Tilihistoria
- Tilien yhdistäminen
- Tilikumppanit
- Tilialueet
- Yhteyshenkilöroolit tileissä

Kampanjat

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

- Kampanjoiden tulokset kaikissa hierarkioissa
- Kampanjan vaikutus 1.0 (Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuus on käytettävissä).
- Kampanjajäsenten kloonaaminen
- Useiden kampanjajäsenten lisääminen luettelonäkymästä

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden Mahdollisuudet-viiteluettelo

- Kun yhteyshenkilön Mahdollisuudet-viiteluetteloa käytetään uuden tai olemassa olevan mahdollisuuden lisäämiseksi yhteyshenkilöön, Salesforce lisää yhteyshenkilön kyseisen mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelo.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

- Yhteyshenkilöhierarkia
- Yhteyshenkilöiden yhdistäminen
- Yhteyshenkilöroolit tileissä
- Yhteyshenkilöroolit tapauksissa
- Yhteystietojen päivityskentät

Sopimukset**Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue**

- Sopimushistoria-viiteluettelo ei ole käytettävissä.
- Tila-valintaluettelon arvoja ei suodateta sopimuksen tilan perusteella, joten valintaluettelossa näytetään kaikki tila-arvot. Jos valitut tilat, jotka ei sovellu sopimukselle, näet virheviestin, joka esittää sopimukselle kelpaavat arvot. Esimerkiksi uusille ja kloonatuille sopimuksille ainoa käypä arvo on Luonnos.

Liidit

Kun liidin omistaja vaihdetaan jonoksi, pelkkien liidijonojen sijaan näytetään kaikki aktiiviset jonot.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

- Kohdistussäännöt, kun liidejä luodaan manuaalisesti
- Kenttien automaattinen täyttö liidien muunnoksen aikana luoduille tileille.

Mahdollisuudet**Mahdollisuustiimit**

Mahdollisuustiimejä voidaan tarkastella, päivittää ja poistaa Lightning Experiencessä, mutta seuraavin eroavaisuuksin verrattaessa Salesforce Classiciin:

- Käyttäjät voivat lisätä, muokata tai poistaa vain yhden mahdollisuustiimin jäsenen kerralla.
- Mahdollisuustiimi säilytetään aina, kun mahdollisuuden omistajaa muutetaan.

Siirry takaisin Salesforce Classiciin seuraavia toimia varten:

- Muuta tiimin jäsenten näyttöjärjestystä.
- Näytä kaikkien tiimin jäsenten käyttöoikeusasot tai poista kaikki tiimin jäsenet yhdellä napsautuksella.
- Lisä useita mahdollisuustiimin jäseniä yhdeltä sivulta.

Mahdollisuuksien tuotteet

- Käyttäjät voivat lisätä mahdollisuuksiin tai hintakirjoihin vain yhden tuotteen kerrallaan Lightning Experiencessä. Useiden tuotteiden valitseminen luettelosta ei ole vielä mahdollista.
- Käyttäjät voivat lisätä aikatauluja sisältäviä tuotteita Lightning Experiencesta, mutta heidän täytyy siirtyä takaisin Salesforce Classiciin ottaakseen tuoteaikataulut käyttöön tai luodakseen tai muokatakseen tuotteiden aikatauluja.
- Tuotteita sisältäviä mahdollisuuksia ei voi kloonata.

Mahdollisuuksien sähköpostitarjoukset

Et voi lähettää tarjousta sähköpostitse suoraan PDF-esikatselusta, tarjouksen lisätietosivulta tai PDF-tiedoston vierestä PDF-tarjoukset-viiteluettelosta. Luo ja tallenna sen sijaan PDF-tarjous Salesforcesta, lataa PDF-tiedosto ja lähetä se sähköpostitse omalla sähköpostisovelluksellasi.

Mahdollisuuksien tarjousten hakeminen

Et voi hakea tarjouksia tietueen numeron tai nimen perusteella Lightning Experiencessä.

Yhteyshenkilöroolit mahdollisuuksissa

Käyttäjät voivat lisätä mahdollisuuteen vain yhteyshenkilöroolin kerralla.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

- Suuri sopimus -hälytykset
- Mahdollisuuksien osuudet
- Samanlaiset mahdollisuudet
- Monirivisten asettelujen muokkaaminen
- Mahdollisuuden vaiheiden historia

Mahdollisuuden omistaja ei voi muokata Ennusteluokka-kenttää. Ennusteluokka-kenttä täytetään automaattisesti Vaiheen mahdollisuudet -kentän arvoon perusteella, kun tallennat tietueen. Mahdollisuuden omistaja voi muokata Ennusteluokka-kentän arvoa manuaalisesti Salesforce Classicissa.

Tuotteet ja hintakirjat

Tuotteet ja hintakirjat

- Lightning Experience yhdistää tuotteen vakimuotoiset ja mukautetut hintakirjamerkinnot yhteen Hintakirjat-viiteluetteloon. Tämä tapa eroaa Salesforce Classicista, jossa on erilliset Vakiohinnat- ja Hintakirjat-viiteluettelot.
Jos olet aiemmin poistanut Hintakirjat-viiteluettelon, koska organisaatiosi käyttää vain vakiohintoja, sinun tulisi lisätä se takaisin tuotteiden sivuasetteluun, jotta käyttäjäsi näkevät vakiohinnat Lightning Experiencessä.
- Jos organisaatio on jo aktivoitu, Lisää hintakirjaan -sivu ei sisällä oletusarvoisesti Käytä vakiohintaa -vaihtoehtoa. Jos haluat sallia Käytä vakiohintaa -vaihtoehdon käytön, lisää se Hintakirjamerkintä-sivuasetteluihisi.
- Jos organisaatio on jo aktivoitu, Hintakirjat-aloitussivu ei sisällä oletusarvoisesti Kaikki hintakirjat -luettelonäkymää. Suosittelemme luomaan tämän luettelonäkymän tarjotaksesi käyttäjillesi pääsyn hintakirjatietueisiin.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

- Tuotteiden ja hintakirjojen arkistointi
-  **Note:** Tuotteiden ja hintakirjojen aktivoinnin kumoaminen säästää kaikki niihin liittyvät tietueet.
- Tuotteiden tuotto- ja määräaikataulut

Aluehallinta ja Enterprise-aluehallinta

Aluehallinta

Alkuperäinen Aluehallinta-ominaisuus näytetään Lightning Experiencen Määriykset-hakemistossa. Sieltä voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön, määrittää sen ja ylläpitää sitä. Alueiden tiedot, kohdistukset ja raportit ovat käytettävissä ja tarkasteltavissa vain Salesforce Classicissa.

Enterprise-aluehallinta

Enterprise-aluehallinta on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Tuottavuusominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita Salesforce-tuottavuustyökaluissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessä. Jotkin Salesforce-ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Aloitussivu

Salesforce-aloitussivu on suunniteltu täysin uudelleen Lightning Experiencessä. Nyt aloitussivu keskittyy myynnin tärkeimpiin osa-alueisiin, kuten myyntiedustajien vuosineljänneksen myyntisaavutuksiin sekä liidien ja mahdollisuuksien ilmoituksiin.

Aloitussivun ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

- Hälytysbannerit
- Chatter-syöte ja -julkaisija
- Suositukset
- Täysi kalenteri

Aloitussivulla näytetään kuluvan päivän tulevat tapahtumat ja linkki, josta näet kaikki päivälle ajoitetut tapahtumat. Aloitusivu ei kuitenkaan sisällä täyttä kalenteria niin kuin Salesforce Classicin aloitussivu. Sen sijaan käytät navigointipalkin Kalenteri-kohdetta.

Globaalit toiminnot -valikko

Lightning Experiencen Globaalit toiminnot -valikon sisältö saadaan globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osion globaaleista toiminnoista. Tällä hetkellä vain seuraaventyypisiä toimintoja tuetaan tässä valikossa.

- Kirjaa puhelu lokiin
- Luo tietue — tapahtumille, huomautuksille ja tehtäville

Tässä valikossa ei näytetä muita globaalissa julkaisija-asettelussa olevia globaaleja toimintoja, kuten toimintoja, joilla luodaan tietueita mukautetuille objekteille, tileille tai mahdollisuuksille.

Toiminnot: Tapahtumat ja tehtävät

Toimintojen ominaisuuksiin, jotka toimivat eri tavalla tai eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä, sisältyy toimintojen näkymät ja muokkaaminen, toimintojen muistutukset, toistuvat toiminnot ja jatkotoiminnot sekä toimintojen viiteluettelot.

Toimintojen näkymät ja muokkaaminen

Tapahtumien ja tehtävien luettelonäkymät eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä. Käyttäjät eivät voi muokata tapahtumia tai tehtäviä, joiden omistaja on heidän alapuolellaan roolihierarkiassa. He voivat kuitenkin käyttää raportteja tarkastellakseen tapahtumia ja tehtäviä, joiden omistaja on heidän alapuolellaan roolihierarkiassa. He voivat myös tarkastella tehtäviä, joita on kohdistettu heitä roolihierarkiassa alempana oleville ihmisille, valitsemalla tehtäväluettelosta Delegoidut-näkymän.

Toimintomuistutukset

Käyttäjät eivät voi määrittää tai tarkastella toimintojen muistutuksia (tulevien tapahtumien ja erääntyvien tehtävien muistutuksia).

Toistuvat toiminnot

Lightning Experience ei tue toistuvia tapahtumia tai tehtäviä, mukaan lukien sarjojen luominen ja muokkaaminen. Käyttäjät voivat kuitenkin tarkastella ja muokata Salesforce Classicissa luotujen toistuvien tehtävien yksittäisiä esiintymiä.

Jatkotoiminnot

Lightning Experience ei näytä **Luo jatkotapahtuma-** tai **Luo jatkotehtävä** -painikkeita tapahtuman ja tehtävän luomiseksi tietueeseen. Sen sijaan mahdollisuus-, liidi-, tili- tai yhteyshenkilötietueen luonti-ikkunaa täyttää tapahtumien ja tehtävien **Nimi-** ja **Liittyy tietueeseen** -kentät ennalta.

Toimintojen aikajana ja toimintojen viiteluettelot

Lightning Experiencessä toimintoja tukevien objektien lisätietosivuilla ei näytetä Avoimet toiminnot- tai Toimintohistoria-viiteluetteloita, eikä muitakaan viiteluetteloita. Sen sijaan näet toimintojen aikajanan. Toimintoja tukeviin objekteihin sisältyy mahdollisuudet, liidit, tilit, yhteyshenkilöt sekä mukautetut objektit, joille otat toiminnot käyttöön. Voit mukauttaa toimintojen aikajanaa Lightning-sovellusrakentajalla.

Avoimet näytetään aikajanassa päinvastaisessa järjestyksessä kuin Avoimet toiminnot -viiteluettelossa, eli kaikki toiminnot näytetään uusimmasta vanhimpaan. Aikajan Seuraavat vaiheet -osiossa näytetään avoimet toiminnot kronologisessa järjestyksessä ylhäältä alas. Tehtävät, joilla ei ole päivämäärää, näytetään ensimmäisinä, ja erääntyneet tehtävät näytetään viimeisinä.

Toimintojen aikajanana kenttien näyttötapa ja järjestys

Toimintojen aikajanassa voit mukauttaa tapahtumien, tehtävien ja lokiin kirjattujen puheluiden kenttien näyttötapaa ja järjestystä käyttämällä tapahtumien ja tehtävien kompakteja asetteluita. Jotkin kentät kuitenkin säilyvät aikajanassa, vaikka poistaisit ne asettelusta, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja toiminnoista. Oletetaan esimerkiksi, että poistat Eräpäivä-, Päivämäärä ja aika- tai Tehtävän tila -kentän kompakteista asetteluista. Tapahtuman alkamis- ja päättymispäivä ja -aika, tehtävän valintaruutu, tehtävän eräpäivä ja puhelun lokiin kirjauspäivämäärä näytetään yhä toimintojen aikajanassa. Tapahtumien kuvauskenttä ja tehtävien kommenttikenttä näytetään myös aina aikajanalla, vaikka ne eivät ole käytettävissä kompaktissa asettelussa. Muut aikajanalla näytettävät kentät vastaavat kompaktiin asetteluun lisäämiäsi kenttiä. Aikajanalla olevien toimintotyyppien (tapahtumien, tehtävien, puheluiden ja sähköpostien) kuvakkeita ei voi mukauttaa.

Toiminnot: Vain tapahtumat ja kalenterit

Tapahtumien ja kalenterien ominaisuuksiin, jotka toimivat eri tavalla tai eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä, sisältyy toimintoaikojen asetukset, Outlook-tapaamiset, tapahtumien kutsut, kalenterinäkymät, jakaminen, omistajuus, julkiset kalenterit ja resurssikalenterit, näytettävän kalenterikohteiden rajoitus ja pilviajastin.

Toimisto aika

Kalenterit eivät näytä toimistoaikoja, jotka on valittu henkilökohtaisista asetuksista.

Outlook-tapaamiset

Et voi luoda Microsoft® Outlook® -tapaamista Salesforce-tapahtumasta.

Tapahtumien kutsut

Tapahtumien kutsut eivät ole käytettävissä, mukaan lukien muiden kutsuminen tapahtumiin, tapahtumakutsujen päivittäminen, kutsujen hyväksyminen ja hylkääminen sekä kutsuvieraiden viiteluettelon tarkasteleminen.

Kalenterinäkymät

Lightning Experience -kalentereilla ei ole kuukausinäkymää tai tulostettavaa näkymää. Et voi piilottaa viikonloppuja.

Suodatus luettelonäkymän perusteella

Tapahtumat- tai Tehtävät-objektiin perustuville kalentereille ei ole saatavilla luettelonäkymää suodatusta varten. Jos kalenteri on luotu muusta objektista, Oma- ja Kaikki-luettelonäkymiä tuetaan, mutta Oma tiimi -luettelonäkymiä ei.

Kalenterikohteiden rajoitus

Voit tarkastella yhteensä enintään 150 kalenterikohdetta päivä- tai viikkonäkymässä, mukaan lukien Salesforce-tapahtumat ja luomasi kalenterikohteet. Oletetaan, että valitset kalenterin, joka sisältää enemmän kohteita kuin näkymään mahtuu. Lightning Experience näyttää hälytyksen ja piilottaa muiden kalenterien kohteet.

Kalenterien jakaminen ja omistaminen

Et voi jakaa kalentereitasi esimiehesi tai muiden työtovereidesi kanssa. Roolihierarkian esimiehet voivat käyttää raportteja tarkastellakseen alaistensa tapahtumia, mutta he eivät voi muokata niitä.

Vain yksi henkilö voi omistaa kokouksen. Jos kohdistat kokouksen toiselle henkilölle, sitä ei näytetä enää kalenterissasi.

Julkiset kalenterit ja resurssikalenterit

Et voi luoda julkisia kalentereita tai resurssikalentereita. Jos käytät Lightning Experiencea, et voi myöskään tarkastella Salesforce Classicissa luotuja julkisia kalentereita ja resurssikalentereita.

Cloud-ajotustoiminto

Lightning Experience ei tue pilviajastimella tehtyjä kokouspyyntöjä.

Toiminnot: Vain tehtävät

Tehtävien ominaisuuksiin, jotka toimivat eri tavalla tai eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä, sisältyy tehtäväluettelo, tehtävien sulkeminen ja avaaminen uudelleen, tehtävien kohdistusten ilmoitukset ja ryhmätehtävät.

Tehtäväluettelon kenttien näyttötapa ja järjestys

Käytä kompakteja asetteluja mukauttaaksesi tehtäväluettelossa olevien kohteiden kenttien näyttötapaa ja järjestystä. Jotkin kentät kuitenkin säilyvät tehtäväluettelossa, vaikka poistaisit ne asettelusta, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja tehtävästä. Oletetaan esimerkiksi, että poistat Tila- ja Eräpäivä-kentät kompaktista asettelusta. Luettelossa näytetään edelleen tehtävien valintaruudut ja eräpäivät. Muut luettelossa näkyvät kentät vastaavat kompaktiin asetteluun lisäämiäsi kenttiä.

Tehtäväluettelon erääntyneet tehtävät

Lightning Experience ei näytä erääntyneitä tehtäviä, jos sinulla on yli 1 000 erääntynyttä tehtävää. Voit siirtyä Salesforce Classiciin nähdäksesi, sulkeaksesi tai lykätäksesi erääntyneitä tehtäviäsi tai poistaaksesi niiden eräpäiviä.

Tehtävien sulkeminen ja avaaminen uudelleen

Oletetaan esimerkiksi, että Salesforce-organisaatiolasi on tehtäville vahvistussääntö, joka vaatii sinua syöttämään kommentin ennen tehtävän sulkemista. Jos organisaatiolasi on tehtäville useampi kuin yksi Suljettu-tila, sinun täytyy valita tila, kun avaat tehtävän uudelleen tai suljet sen. Jos organisaatiolasi on tehtäville useampi kuin yksi Avoin-tila ja avaat tehtävän uudelleen, Lightning Experience muistaa edellisen Avoin-tilan.

Tehtävien kohdistusilmoitukset

Lightning Experience ei näytä vaihtoehtoa sähköpostin lähettämiseksi, kun kohdistat tehtävän toiselle käyttäjälle. Se ei myöskään näytä henkilökohtaista asetusta, jolla sähköpostia vastaanotettaisiin, kun kohdistat tehtävän. Oletetaan esimerkiksi, että siirryt Lightning Experiencestä Salesforce Classiciin. Tällöin voit vastaanottaa sähköposteja tehtävistä, joita kohdistat itsellesi tai jotka luotiin Valmis-tilassa. Nämä vaihtoehdot riippuvat siitä, miten Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää organisaatiosi.

Ryhmätehtävät

Et voi kohdistaa tehtävien kopioita työtovereille.

Huomautukset

Viiteluetteloiden huomautukset

Huomautukset, jotka on luotu Salesforce Classicin vanhalla muistiinpanotyökalulla, ovat käytettävissä vain Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa. Huomautukset-ominaisuuden parannetulla versiolla tehdyt huomautukset näytetään vain Huomautukset-viiteluettelossa.

Huomautusten Työtoveri-käyttöoikeus

Kun jaat huomautuksen Lightning Experiencessä, voit antaa muille vain sen tarkastelu-oikeuden. Huomautukset eivät tue samanaikaista muokkaamista. Tämä rajoitus estää siis useita käyttäjiä muokkaamasta huomautusta samanaikaisesti, jotta he eivät kirjoittaisi toistensa päälle.

Integroitu sähköposti

Tuetut objektit

Integroitua sähköpostia tuetaan täysin vain Tili-, Kampanja-, Tapaus-, Yhteyshenkilö-, Liidit- ja Mahdollisuus-objekteille, mutta ei mukautetuille objekteille. Henkilötili-tietuetyyppejä tuetaan osittain: se ei tarjoa yhteyshenkilöiden yhdistämiskenttiä. Voit lähettää näiden objektien tietueista sähköpostia Salesforcea säilytetyille yhteyshenkilöille, liideille ja käyttäjille sekä mihin tahansa kelvolliseen sähköpostiosoitteeseen.

Mallissa käytettävissä olevat kentät perustuvat mallin perustana olleeseen objektiin ja sisältävät lisäksi käyttäjäkentät. Jos sinulla on esimerkiksi mahdollisuustietue avoinna ja luot mallin, voit lisätä malliisi vain Mahdollisuus- ja Käyttäjä-kenttiä. Vastaavasti, yhdelle objektille luotuja sähköpostimalleja ei voi käyttää muista objekteista. Esimerkiksi Liidi-objektille luotuja malleja ei voi käyttää mahdollisuustietueista lähetettävissä sähköposteissa.

Joukkosähköposti

Joukkosähköpostia ei tueta, eli käyttäjät eivät voi käyttää Joukkosähköposti -yhteyshenkilöille -linkkiä yhteyshenkilöiden sivuilta.

Vakiomuotoinen ja laajennettu sähköpostin yhdistäminen

Salesforce-tietueissa oleva Yhdistäminen-painike, joka sallii käyttäjien luoda Microsoft® Word -asiakirjoja yhdistetyistä kentistä Salesforcesta, ei ole käytettävissä.

Jos käyttäjät kuitenkin haluavat hyödyntää yhdistämiskenttiä ottaessaan yhteyttä asiakkaisiinsa, he voivat lähettää Lightning Experiencestä yksittäisiä sähköposteja, jotka sisältävät Salesforce-tietueiden yhdistämiskentät.

Hyperlinkkikentät yhdistämisessä

Hyperlinkki-kaavakenttiä ei tueta yhdistämiskenttinä.

Sähköpostitoiminnot

Kun lähetät sähköpostin, toiminnon seuraamiseksi ja sähköpostin sisällön säilyttämiseksi luodaan tehtävätietue. Jos lähetät sähköpostin yhteyshenkilölle tai liidille, tehtävän linkki lisätään kyseisen tietueen Viimeisin toiminto -syötteeseen. Jos vastaanottaja ei ole yhteyshenkilö tai liidi, sähköpostin linkki lisätään Viimeisin toiminto -syötteeseen tietueelle, joka oli avoinna sähköpostin lähetyksen aikana. Tehtävätietue ei sisällä linkkiä sähköpostin mukana lähetettyihin liitteisiin.

Sähköpostimallit

Lightning Experiencen sähköpostimallit tukevat muotoiltua tekstiä ja ne lähetetään HTML-muodossa.

Salesforce Classicissa luotuja sähköpostimalleja (teksti, HTML kirjelomakkeella ja Visualforce) ei voi käyttää Lightning Experiencessä ja päin vastoin. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin lisätä tai poistaa Salesforce Classic -sähköpostimalleja Lightning Experiencen Määritykset-valikosta.

Kaikki Lightning Experiencessä luodut mallit ovat julkisia. Kaikista sähköpostin liitteitä tulee julkisia, kun sähköposti lähetetään. Käyttäjien ei tarvitse enää jakaa luomiaan malleja.

Sähköpostien liitteet

Jos sinulla ei ole tiedoston käyttöoikeutta, et voi liittää sitä sähköpostiin tai malliin. Jos valitset liitetiedostoja sisältävän mallin, sinulla täytyy olla tiedostojen käyttöoikeus lähettääksesi ne. Sähköpostin liitetiedostosta tulee julkinen hyperlinkin kautta, kun sähköposti lähetetään.

Sähköpostin seuranta

Sähköpostin seuranta ja HTML-sähköpostin tila -viiteluettelo eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

Work.com

Work.com:in myynnin- ja palvelunhallintatyökalut eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä. Lightning Experience -käyttäjät näkevät kuitenkin vastaanottamansa kiitokset, kunniamerkit ja taitojen suositukset syötteessään.

Asiakaspalveluominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita saatat kohdata, jos organisaatiosi käyttää asiakaspalvelutyökaluja. Lightning Experience ei yleisesti katsottuna tue Service Cloud -dataa tai -ominaisuuksia. Field Service Lightning -vakio-ominaisuudet — kuten palvelutapaamiset, palveluresurssit, palvelualueet, toiminta-ajat, työtilaukset ja työtyypit — ovat täysin tuettuja, omaisuudet mukaan lukien. Tapauksia tuetaan, mutta niillä ei ole samaa täyttä pariteettia kuin Salesforce Classicissa. Open CTI:tä tuetaan, mutta se toimii eri tavalla kuin Salesforce Classicin Open CTI.

Tapaukset

Kun tapauksen omistaja vaihdetaan jonoksi, pelkkien tapausjonojen sijaan näytetään kaikki aktiiviset jonot.

Tapausten asettelu

Tapaukset näyttävät hieman erilaisilta kuin muut tietueet. Tapauksessa näytetään tietueen lisätietojen sijaan ensin syöte, koska tukiagentit tekevät yhteistyötä ja suorittavat toimintoja pääasiallisesti syötteessä. Lisätiedot näytetään syötteen vieressä. Et näe Toiminto- tai Yhteistyö-välilehtiä, koska niiden tiedot näytetään suoraan syötteessä.

Jos poistat tapaussyötteen käytöstä, tapaukset näyttävät samalta kuin muut tietueet. Toiminnot ja yhteistyö näytetään, mutta syötettä ei näytetä enää ensimmäisenä, mikä vaatii enemmän napsautuksia ja asiayhteydestä toiseen siirtymisiä tapausten käyttämiseksi. Voit käyttää yhteistyökalua (Chatteria) syötteen sijaan, mutta se ei sisällä hyödyllisiä tapaussyötteen julkaisijoita, kuten Sähköposti, Kirjaa puhelu lokiin tai Muuta tilaa.

Voit lisätä tai poistaa tapaussyötteen julkaisijoita, mutta tapausten asettelun uudelleenjärjestelyä tai mukautettujen painikkeiden ja linkkien lisäämistä ei tueta.

Suljettujen tapausten asettelu

Yksinkertaisuuden vuoksi suljettujen tapausten asettelu ei ole käytettävissä, mutta voit lisätä suljetut tilat tapausten muokkaussivuille. Valitse Määritykset-valikon Tukiasetukset-sivulta Näytä Suljettu-tilat tapauksen tilakentässä.

Tapausten kommentit

Nyt voit lisätä kommentteja syötteeseen Tapauksen huomautukset -viiteluettelon sijaan. Et voi lisätä kommentteja viiteluetteloon Lightning Experiencessä. Siinä näkyvät kommentit ovat Salesforce Classic -käyttäjien tekemiä.

Tapausten viiteluettelot

Nämä tapausten viiteluettelot eivät ole käytettävissä: Tapaushistoria, Tapauksen virstanpylväät, Tapaustiimi, Yhteyshenkilön roolit, Ulkoinen jakaminen, Sisältötoimitukset, Live Chat -keskustelulokit, Liittyvä sisältö ja SOS-istunnot.

Tapausten määrytykset

Jos haluat saada kaiken irti tapausten uudesta syötenäkymästä, luo tapaussyötteen vakiojulkaisijat uudelleen. Vakiojulkaisijat eivät ole käytettävissä, mutta voit luoda ne nopeasti uudelleen Tapaus-objektin pikatoiminnoiksi. Kun luot julkaisijat uudelleen pikatoimintoina, ne näytetään myös mobiililaitteilla, toisin kuin tapaussyötteen vakiojulkaisijat.

Tapausten kohdistussäännöt

Tapausten kohdistussääntöjä ei tueta, mutta voit luoda niitä vastaavia sääntöjä Lightning Process Builderin avulla. Jos valitset tapausten asettelussa Tapauksen kohdistuksen valintaruutu -vaihtoehdon, tapauksiin ilmestyy Kohdistusta aktiivisia kohdistussääntöjä käyttäen -vaihtoehto, mutta se ei käynnistä kohdistussääntöjä valittaessa.

Sosiaalisiin viesteihin vastaaminen tapaussyötteestä

Sosiaalisten viestien Tykkää-, Älä tykkää- ja Poista-toimintoja tuetaan Salesforce Lightningissa. Viesteihin vastaaminen täytyy kuitenkin tehdä Salesforce Classicissa.

Open CTI ja puhelukeskukset

Salesforce Classicille ja Lightning Experiencelle on erilliset Open CTI API -rajapintansa. Et voi vaihdella näiden kahden Open CTI API -rajapinnan välillä mukautetussa JavaScript-koodissa, koska ne käyttäytyvät ja toimivat eri tavalla. Lisätietoja näistä kahdesta API-rajapinnasta, mukaan lukien niiden toimintatapojen eroavaisuuksista, on *Open CTI Developer Guide* -oppaassa.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun työskentelet Lightning Experiencessä:

- Käyttövalmis Call Center -sovellus on Salesforce Classic -sovellus. Jos käytät Call Center -sovelluksessasi softphoneja, ne eivät toimi, kun Call Center -sovellus käynnistetään Lightning Experiencestä. Lightning Experiencen Open CTI toimii vain Lightning-sovelluksissa ja Salesforce Classicin Open CTI toimii vain Classic-sovelluksissa.
Jos haluat käyttää Lightning Experiencen Open CTI:tä, luo Lightning Experience -sovellus.
- Lightning Experiencen Open CTI ei tue ponnahdusruutuja, jotka avautuvat uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan.

Service Cloud -ominaisuudet, joita ei tueta

Lightning Experience ei tue mitään Service Cloud -ominaisuuksia, kuten Salesforce Console, pois lukien Open CTI, ominaisuudet, perustapaukset, sosiaaliset viestit ja henkilökuvat ja Field Service Lightning -vakio-ominaisuudet. Lightning Experience ei tue hallittavia Field Service Lightning -paketteja.

Olemassa olevat Salesforce to Salesforce -asiakkaat voivat käyttää yhteyksien jakamia tietueita uudessa käyttöliittymässä, kunhan Lightning Experience tukee niiden objektityyppiä.

Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä Lightning Experience:ssä:

- Knowledge-artikkelit
- Omni-Channel
- Oikeutukset
- Virstanpylväät
- Makrot

KATSO MYÖS:

[Open CTI Developer Guide](#)

Raportit ja mittaristot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita raporttien ja mittaristojen käytössä saattaa esiintyä Lightning Experience:ssä. Jotkin Salesforce-tiedot ja -ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Raportit

Lightning Experience:ssä rajoitetusti käytettävissä olevat ominaisuudet

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experience:ssä
Objektien tuki raportoinnille	Vaikka Lightning Experience ei tue vielä kaikkia Salesforce:n vakio-objekteja, Lightning Experience:n raporttien rakennusohjelma tukee. Käyttäjät voivat luoda ja tarkastella kaikkien vakio-objektien raportteja. Raportit, joiden objekteja Lightning Experience ei vielä tue, avataan suoraan uudessa käyttöliittymässä ja käyttäytyvät kaikkien muiden raporttien tavoin.
Historiallisten trendien raportointi	Historiallisten trendien raportointi tukee kaavoja Lightning Experience:ssä, mutta historiallisten trendien raporttien taulukkonäkymät eivät ole käytettävissä.
Raporttien vientioikeus	Lightning Experience:stä viedyt raportit eivät koskaan sisällä alatunnisteesta vastuuvapauslauseketta, jossa lukee "Luottamuksellista tietoa - Älä jaa tietoa muille". Vastuuvapauslauseketta ei lisätä, vaikka poistaisit Jätä vastuuvapauslauseke pois viedyistä raporteista -asetuksen käytöstä Määritykset-valikosta.

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experiencessä
Suodattimet	Nämä suodattimet ovat käytettävissä raporttia laadittaessa ja muokattaessa, mutta niitä ei näytetä suodatinpaneelissa raporttia tarkasteltaessa. Vaikka suodattimia ei näytetä, niitä sovelletaan silti raporttiin. - Rivien raja -suodattimet - Historiakenttien suodattimet - Vakiosuodattimet (paitsi päivämäärä-, valintaluettelo- ja merkkijonosuodattimet)
Raporttien tilaaminen	Lightning Experiencessä käyttäjät voivat tilata raportteja, mutta he eivät voi määrittää ilmoitusten ehtoja ja he voivat vastaanottaa raportin tulokset vain sähköpostitse.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experiencessä
Liitetyt raportit	
Raporttien päivitysten ajoittaminen	Salesforce Classicissa määritetyt raporttien ajoitetut päivitykset toimivat edelleen Lightning Experiencessä. Raporttien päivitysten ajoittamisen sijaan käyttäjät voivat tilata raportteja Lightning Experiencessä.
Raporttien tulostaminen	Lightning Experience ei tarjoa tulostusvaihtoehtoa, mutta käyttäjäsi voivat tulostaa raportteja edelleen selaimensa tulostus -toiminnolla.
Lisääminen kampanjaan	
Raporttien rakennusohjelman helppokäyttötila	Helppokäyttötilan käyttäjien täytyy siirtyä Salesforce Classicin luodakseen ja muokatakseen raportteja.

Muita huomautuksia raporttien käyttämisestä Lightning Experiencessä

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experiencessä
Raporttien päivitysten ajoittaminen	Salesforce Classicissa määritetyt raporttien ajoitetut päivitykset toimivat edelleen Lightning Experiencessä. Raporttien päivitysten ajoittamisen sijaan käyttäjät voivat tilata raportteja Lightning Experiencessä.

Mittaristot

Mittaristojen käytössä huomioitavia asioita Lightning Experience:ssä

- Kun olet tallentanut mittariston Lightning Experience:ssä, et voi muokata sitä Salesforce Classicissa. Sen sijaan, että muokkaisit Salesforce Classic -mittaristoa Lightning Experience:ssä, sinun kannattaa ensin kloonata mittaristo ja muokata kloonia. Tällä tavalla voit yhä muokata alkuperäistä mittaristoa Salesforce Classicissa.
- Kun tarkennat raporttiin suodatetusta mittaristosta Lightning Experience:ssä, raporttia ei suodateta. Kun tarkennat raporttiin suodatetusta mittaristosta Salesforce Classic, raportti suodatetaan samalla tavalla kuin mittaristo.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experience:ssä
Suodatettujen mittaristojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen	Lightning Experience -käyttäjät voivat tarkastella suodatettuja mittaristoja. Suodatetut mittaristot avataan aina ilman suodattimia. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Salesforce Classicissa lisätyt suodattimet. Siirry Salesforce Classiciin luodaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi suodatettuja mittaristoja tai lisätäksesi, muuttaaksesi tai poistaaksesi mittaristosuodattimia.
Dynaamisten mittaristojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen	Käyttäjät voivat tarkastella dynaamisia mittaristoja, mutta heidän täytyy siirtyä Salesforce Classiciin luodakseen, muokataksesi tai poistaakseen niitä.
Mittaristojen päivitysten ajoittaminen	Käyttäjät eivät voi ajoittaa mittaristojen päivityksiä Lightning Experience:ssä, mutta Salesforce Classicissa ajoitetut mittaristojen päivitykset toimivat myös Lightning Experience:ssä.
Mittaristokomponentin lähettäminen Chatteriin	
Mittaristojen Visualforce-komponentit	
Linkki mittaristokomponentista verkkosivustolle tai sähköpostiosoitteeseen	
Mittaristoeditorin helppokäyttötila	Helppokäyttötilan käyttäjät voivat yhä luoda ja muokata Lightning Experience -mittaristoja, mutta täydellinen helppokäyttötilan kokemus edellyttää Salesforce Classicia.

Kansiot

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experience:ssä
Standardikansiot, sisältäen Salesforce:n mukana toimitetut oletusarvoiset raportit ja mittaristot	
Raporttien ja mittaristojen siirtäminen kansioden välillä	

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experiencessä
Raportti- ja mittaristokansioiden luominen tai poistaminen	Salesforce Classicissa luodut kansiot ja niiden sisällöt ovat käytettävissä Lightning Experiencessä. Käyttäjät voivat tallentaa uusia tai kloonattuja raportteja ja mittaristoja näihin kansioihin.
Raportti- ja mittaristokansioiden jakaminen	Salesforce Classicissa kansioille määritetyt jako-oikeudet ovat voimassa Lightning Experiencessä, mutta jako-oikeuksia ei voi määrittää tai muuttaa.
Raportti- ja mittaristokansioiden hakeminen	Käyttäjät eivät voi hakea raportti- ja mittaristokansioita Lightning Experiencessä. Globaalit hakutulokset sisältävät raportit ja mittaristot, mutta eivät raportti- tai mittaristokansioita.

Kaaviot

Kaavioiden käytössä huomioitavia asioita Lightning Experiencessä

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experiencessä
Taulukkokaaviot	Taulukkokaaviot näyttävät Chatter-valokuvia ja käyttävät ehdollista korostusta, mutta käyttäjien täytyy siirtyä Salesforce Classiciin määrittääkseen nämä ominaisuudet.
Yhdistelmäkaaviot	Yhdistelmäkaaviot, joihin sisältyy pinottu pystysuora pylväskaavio ja viivakaavio, näyttävät vain pinotun pystysuoran palkkikaavion. Viivakaaviota ei piirretä. Yhdistelmäkaaviot, joissa on kaksi ryhmitystä ja viivakaavio, näytetään eri tavalla Lightning Experiencessä kuin Salesforce Classicissa. Lightning Experiencessä viivakaavio kuvaa molempia ryhmityksiä. Salesforce Classicissa viivakaavio kuvaa vain 1 ryhmitystä (ensimmäistä). Jos haluat lisätä yhdistelmäkaavion mittaristoon tai muokata sellaista, siirry Salesforce Classiciin. Pystysuora yhdistelmäkaavio, jossa on kaksi ryhmitystä, kaksi mittaa ja viivakaavio, näytetään pylväskaaviona Lightning Experiencessä. Pylväskaavio näyttää kaksi ryhmitystä, mutta viivakaavion kuvaamaa mittaa ei näytetä.
Suppilokaaviot	Jos haluat lisätä suppilokaavion mittaristoon tai muokata sellaista, siirry Salesforce Classiciin.
Mittarikaaviot	Mittarikaavioiden pysäytyspisteet hyväksyvät vain kokonaislukuja. Esimerkiksi 5 on käypä pysäytyspiste, mutta 5,1 ei ole. Mittarikaaviot näytetään raporteissa palkkikaavioina.
Hajontakaaviot	Jos haluat lisätä hajontakaavion mittaristoon tai muokata sellaista, siirry Salesforce Classiciin.

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experiencessä
Pienen ryhmien yhdistäminen "Muut"-ryhmäksi	Jos haluat yhdistää pienet ryhmät, siirry Salesforce Classicin.
Kaavioeditori	Kaavioeditorissa käyttäjät eivät voi: - Rajoittaa kaaviolle piirrettävän raporttidatan joukkoa - Muuta lajittelusuuntaa (paitsi taulukkokaavioissa, jotka tukevat lajittelua) - Muuttaa mittayksiköitä (esimerkiksi metreistä senttimetreiksi) - Lisätä yli 2 aggregaattia - Käyttää lähderaporttien kaavioita
Yli 100 ulottuvuutta sisältävät kaaviot	Jos kaaviossa on yli 100 ulottuvuutta, Lightning Experiencessä kaavioon piirretään vain 100 ensimmäistä ulottuvuutta. Voit välttyä tältä rajoitukselta määrittämällä raporttisuodattimia, jotka palauttavat enintään 100 ulottuvuutta.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Ominaisuus	Käytettävyys Lightning Experiencessä
Piiraskaaviot	Salesforce Classicissa luodut piiraskaaviot näytetään Lightning Experiencessä rengaskaavioina.

Tiedostot ja sisältö: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita Salesforce Files -sovelluksessa ja muissa sisältöominaisuuksissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessä. Jotkin tiedot ja ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Salesforce Files

- Tiedostoja ei voi jakaa kirjastojen avulla Lightning Experiencessä, mutta kirjastoissa olevat tiedostot näytetään Lightning Experiencen Tiedostot-aloitussivulla ja valittaessa syöteviestiin liitettävää Salesforce-tiedostoa.
 - Tiedostot ja liitteet ovat kaksi erityyppistä objektia niin kuin ennenkin. Toisin kuin tiedostot, liitteet liittyvät vain tiettyyn tietueeseen eikä niitä voi jakaa sitä pidemmälle. Lightning Experiencessä Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloon ladatut kohteet ovat tiedostoja. Salesforce Classicissa ennen Spring '16 -julkaisua viiteluetteloon ladatut kohteet olivat tiedostojen sijaan liitteitä. Olemassa oleville organisaatioille tämä tarkoittaa, että Huomautukset ja liitteet -viiteluettelo voi sisältää Salesforce Classicista ladattuja liitteitä sekä Lightning Experiencestä lisättyjä tiedostoja.
- Olemassa olevat API-integraatiot, jotka hakevat liitteitä Huomautukset ja liitteet -luettelosta, eivät sisällä Lightning Experiencestä luetteloon ladattuja tiedostoja. Sekä tiedostojen että liitteiden noutaminen edellyttää uutta API-kutsua.
- Lightning Experiencessä rivitason toiminnot (kuten Muokkaa tai Poista) eivät ole käytettävissä Tiedostot-viiteluettelolle, Huomautukset ja liitteet -viiteluettelolle tai tiedostojen lisätietosivun viiteluetteloille. Poista ja hallitse tiedostoja käyttämällä rivitason toimintoja Tiedostot-aloitussivulta tai pikatoimintoja tiedoston esikatselu- tai lisätietosivulta.
 - Tiedostojen merkitseminen yksityiseksi ei ole käytettävissä Lightning Experiencessä.
 - Tiedostojen jakaminen linkin avulla ei ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

Tiedostojen synkronointi

Tiedostojen synkronointi ei ole käytettävissä Lightning Experiencessä. Tiedostot-aloitussivulla on kuitenkin Synkronoidut-suodatin, joten käyttäjät pääsevät aina helposti käsiksi Salesforce Classicissa synkronoimiinsa tiedostoihin.

Salesforce CRM Content

Et voi luoda tai hallita kirjastoja Lightning Experiencessä, mutta kirjastoissa olevat tiedostot ovat käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Kirjastoissa olevat tiedostot ovat käytettävissä Tiedostot-aloitussivulta, ja käyttäjät voivat jakaa ja käyttää niitä aivan kuin Salesforce Files -sovelluksella. Käyttäjät voivat selata kaikkia kirjastoja, joiden käyttöoikeus heillä on, ja käyttää niiden tiedostoja Tiedostot-aloitussivun suodatetusta näkymästä.

Asiakirjat

Asiakirjat eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

Files Connect

Käyttäjät eivät voi selata sisältöä ulkoisista tietolähteistä Tiedostot-aloitussivulta Lightning Experiencessä, mutta he voivat tehdä niin valitessaan syöteviesteisiin liitettäviä tiedostoja. Käyttäjät voivat käyttää ulkoisten tiedostojen viitteitä, jotka luotiin Salesforce Classicissa.

Chatter: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita käyttäjien yhteistyössä saattaa esiintyä Lightning Experiencessä. Joitakin Chatter-ominaisuuksia ei tueta. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Chatter-syötteet

Chatter-julkaisija

Käyttäjät voivat laatia seuraavia viestityyppejä Lightning Experiencessä:

- Tekstiviestejä, tiedostoliitteellä tai ilman
- Kyselyt
- Kysymykset
- Ilmoitusviestit ryhmien syötteissä

Muita viestityyppejä, kuten kiitoksia, ei tueta tällä hetkellä.

Viestien jakaminen

Käyttäjät eivät voi jakaa viestejä ryhmien tai seuraajien kanssa.

Syötteiden suodattaminen ja lajittelu

Käyttäjät eivät voi käyttää suodattimia rajoittaakseen syötteissä näytettävien viestien määrää.

Chatter-hyväksynät

Lightning Experience -käyttäjät eivät näe hyväksymispyyntöjä Chatterissa tai tietueiden toimintojen aikajanalla. Jos käyttäjä haluaa nähdä hänen hyväksymistään odottavien pyyntöjen täydellisen luettelon, hänen täytyy siirtyä Salesforce Classicin (tai käyttää Salesforce1-mobiilisovellusta).

Chatter-aiheet

Chatter-aiheet eivät ole käytettävissä.

Hymiöt

Hymiöt eivät ole käytettävissä.

Korostetut hakutulokset

Kun käyttäjä suorittaa haun syötteessä, avainsanoja ei korosteta hakutuloksissa.

Globaalin haun tulosten suodattimet

Käyttäjät eivät voi suodattaa globaalin haun tuloksia syötekohtaisesti.

Chatter-viestit

Chatter-viestit eivät ole käytettävissä.

Ihmiset ja profiilit

Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ihmisille ja profiileille Lightning Experience:ssä.

- Kaikki käyttäjät -luettelo
- Chatter-vaikutus
- Yhteyshenkilö- ja Tietoja-kenttien näkyvyyden rajoittaminen työntekijöille, ulkoisille käyttäjille tai julkisille käyttäjille (vieraille)
- Käyttäjäprofiilien välilehtien lisääminen tai järjesteleminen
- Moderaattori-kunniamerkki profiilivalokuvissa
- Pääkäyttäjät eivät voi lisätä uusia toimintoja käyttäjäprofiilisivuille Vain Muokkaa- ja Käyttäjän lisätiedot -vaihtoehdot ovat näkyvissä.
- Chatter External -lisenssin käyttäjät eivät voi muokata profiiliaan.
- Yhteisösi profiilikuva on Lightning Experience:ssä suurempi ja tarkempi kuin Salesforce Classicissa. Salesforce Classic:iin ladatut profiilikuvat eivät näy hyvältä Lightning Experience:ssä ennen kuin lataat valokuvan Lightning Experienceen.

Ryhmät

Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ryhmille Lightning Experience:ssä.

- Ryhmien suositusten tarkasteleminen ryhmien luettelonäkymäsivuilla.
- Tietueiden lisääminen ryhmiin asiakasryhmien Lisää tietue -toiminnolla, vaikka sinä tai pääkäyttäjäsi olisitte lisänneet toiminnon ryhmän julkaisijaan.
- Kutsu ihmisiä -vaihtoehdon käyttäminen asiakkaiden kutsumiseksi ryhmiin sähköpostiosoitteellaan. Sen sijaan sinun täytyy luoda asiakkaitasi varten käyttäjiä organisaatioosi ja lisätä heidät ryhmään Lisää jäsen -toiminnolla.
- Ryhmän sähköpostiosoitteen tai Lähetä sähköpostitse -linkin tarkasteleminen.
Käyttäjät voivat edelleen lähettää ryhmään sähköpostitse viestejä, jos he tietävät ryhmän sähköpostiosoitteen tai ovat tallentaneet sen Salesforce Classicista.
- Koko Chatterin kattavien ilmoitusasetusten käyttäminen ryhmän ilmoitusasetuksista.
- Tiedostojen poistaminen ryhmien tiedostoluettelosta.

Muut Salesforce-tuotteet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Seuraavia Salesforce-tuotteita ei tueta tässä Lightning Experience -julkaisussa.

- Salesforce-yhteisöt
 -  **Note:** Yhteisöt käyttävät Lightning Experience -sisäänkirjautumista. Lisäksi Salesforce-yhteisöjen määrittysivut ovat käytettävissä Lightning Experience:ssä.
- Community Builder
- Pardot
- RelateIQ

Navigointi ja toiminnot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita navigoinnissa ja toimintojen käytössä saattaa esiintyä Lightning Experiencessä. Jotkin Salesforce-ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Navigointi

Välilehtipalkki korvataan Lightning Experience -navigointipalkilla

Välilehdet eivät enää edusta objekteja Lightning Experiencessä. Uusi käyttöliittymä korvaa Salesforce Classic -välilehtipalkin piilotettavalla navigointivalikolla, joka sijaitsee sivun vasemmassa laidassa.

Oletusarvoinen navigointipalkki tarjoaa pääsyn Lightning Experiencessä käytettävissä oleviin Salesforcen vakio-objekteihin, aloitussivuihin, Chatter-kohteisiin (pääsyötteeseen, ihmisiin ja ryhmiin), tiedostoihin, mittaristoihin, raportteihin sekä käyttäjän tehtäväluetteloon ja kalenteriin.

Sovellukset ja mukautetut ovat käytettävissä sovelluskäynnistimestä

Sovelluksia (mukaan lukien Salesforce-*välilehtijoukkosovelluksia* ja yhdistettyjä sovelluksia) tai mukautettuja objekteja ei näytetä Lightning Experiencen oletusarvoisessa navigointipalkissa oletusarvoisesti. Jos organisaatiosi käyttää oletusarvoista navigointipalkkia, käyttäjät voivat käyttää näitä kohteita sovelluskäynnistimestä napsauttamalla yläpalkista . Mukautetut objektit näytetään **Muut kohteet** -luettelossa.

Vaikka Lightning Experience ei tue Salesforce Classic -välilehtipalkkia, sinun täytyy silti luoda mukautettuja objektivälilehtiä varmistaaksesi, että mukautetut objektisi ovat käytettävissä uudessa käyttöliittymässä.

Mukautetut Lightning Experience -navigointipalkit tukevat useimpia sovelluksia ja objekteja

Voit luoda mukautettuja navigointipalkkeja sisältäviä Lightning Experience -sovelluksia ja kohdistaa niitä käyttäjäprofileille. Luo esimerkiksi talousosastollesi Lightning-sovellus, joka sisältää kaikki osaston yleisiin toimenpiteisiin tarvittavat kohteet. Muutamin poikkeuksin, voit sisällyttää useimpia sovelluksia, objekteja ja muita kohteita (mukaan lukien Visualforce-välilehtiä, Lightning-sivuvälilehtiä ja Lightning-komponenttivälilehtiä), jotka näytetään Lightning Experiencen sovelluskäynnistimessä.

Mukautetut navigointivalikot voivat sisältää seuraavia Salesforce-objekteja: Hintakirjat, Kampanjat, Knowledge-artikkelit, Liidit, Mahdollisuudet, Mittaristot, Omaisuudet, Raportit, Tapahtumat, Tapaukset, Tehtävät, Tiedostot, Tilit, Tuotteet, Työtilaukset, Vuokralaiset, Yhteyshenkilöt ja mukautetut objektisi. Voit myös lisätä Aloitus-sivun, Chatter-pääsyötteen, Ryhmät ja Ihmiset.

Et voi sisällyttää yhdistettyjä sovelluksia — kuten Gmail™, Microsoft Office 365™ tai muita Salesforcen itsenäisiltä ohjelmistokehittäjiltä saatuja sovelluksia — Lightning Experience -sovellusten mukautettuihin navigointipalkkeihin.

Käyttäjät voivat käyttää yhdistettyjä sovelluksia edelleen sovelluskäynnistimestä.

Lightning Experiencen ja Salesforce1-sovelluksen navigointivalikoiden välillä ei ole yhteyttä. Salesforce1-navigointivalikkoon tekemäsi muutokset eivät vaikuta millään tavalla Lightning Experiencen vakimuotoisiin tai mukautettuihin navigointipalkkeihin ja päinvastoin.

Avaa linkit uusissa selainikkunoissa tai välilehdissä

Tavallisesti Lightning Experience tukee hiiren oikean painikkeen napsauttamista ja Windows- tai Mac-näppäimistöoikopolkuja linkkien avaamiseksi uusissa selainikkunoissa tai välilehdissä. Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole käytettävissä sovelluksen joillakin alueilla, mukaan lukien:

- Aloitussivun Parhaat diilit- ja Viimeisimmät tietueet -korttien linkit
- Tietueiden toimintokuvakkeet, painikkeet ja valikkokohteet
- Huomautusten linkit
- Mittaristojen Näytä raportti -linkit
- Lightning Experiencen Määritykset-sivujen linkit

Oikopolut toimivat Määritykset-valikon noodien avaamiseksi uuteen välilehteen tai ikkunaan. Kaavioiden rakennusohjelma- ja Tietojen tuonti -noodit avautuvat kuitenkin Salesforce Classicissa Lightning Experiencen sijaan.

Return- ja Enter-näppäimet toimivat tallennustoimintona Lightning Experiencessä

Näppäimet, joilla lisätään rivinvaihtoja pitkiin tekstialueisiin, toimivat hieman eri tavalla Lightning Experiencessä. Jos kursori on pitkässä tekstialueessa ja painat Return- tai Enter-näppäintä, kursori poistuu tekstialueelta ja valitsee Tallenna-painikkeen. Jos haluat lisätä rivinvaihdon, paina Shift+Enter.

Toiminnot ja painikkeet

Seuraavat toiminnot ja painikkeet eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

- Syväkloonaus
- Joukkopoistaminen
- Jotkin objektien aloitussivulla ja luettelonäkymissä näytetyt joukkotoiminnot, kuten useiden kohteiden muokkaaminen tai poistaminen kerralla luettelosta tai joukkosähköpostin lähettäminen
- Jakopainikkeet (paitsi Salesforce Files -sovellukselle, joka sisältää tiedostojen jakovaihtoehtoja Tiedostot-aloitussivulla, tiedostojen lisätietosivuilla ja tiedostojen esikatselussa)
- Mukautetut painikkeet, joiden sisältölähde on OnClick JavaScript
- Mukautetut painikkeet, joiden sisältölähde on URL ja jotka välittävät Salesforce Classicin vakiosivuille parametrejä, kuten esitetyt kenttiä tietueen luomiseen

Ulkoisten objektien pikatoimintoja ei tueta.

KATSO MYÖS:

[Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?](#)

[Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

Haku: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita haussa saattaa esiintyä Lightning Experiencessä. Jotkin hakuominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Haettavissa olevat objektit

Seuraavat objektit, jotka ovat haettavissa Salesforce Classicissa, eivät ole haettavissa Lightning Experiencessä: Aihe, Asiakirja, D&B-yhtiö, Idea, Itsepalvelukäyttäjä, Keskustelu, Kysymys, Käyttäjä ja Työtilauksen rivikohde, Liite, Live Chat -käsikirjoitus, Makro, Mittataulukko, Oikeutus, Palkintorahasto, Palkintorahaston tyyppi, Palvelualueen jäsen, Palveluresurssin taito, Palvelusopimus, Pikateksti, Ratkaisu, Resurssin poissaolo, Salesforce CRM Content, Sopimuksen rivikohde, Taito, Tarjous, Tavoite, Tilaus, Toiminnot (Tapahtumat ja Tehtävät), Työsuoritusarviointisykli, Valmennus, Yhteisö.

Hakutuloksia ei voi suodattaa

Hakutulossivulla ei ole "Koko lause" tai "Rajoita omistamiini tietueisiin" -suodatusvaihtoehtoja. Et voi myöskään suodattaa hakutuloksia. Lajittelu on käytettävissä, paitsi Chatter-ryhmille, tiedostoille ja Knowledge-artikkeleille. Jos hakutuloksissa oleva tekstikenttä on liian pitkä sarakkeen leveydelle, et näe koko tekstiä hakutuloksissa. Et voi laajentaa sarakkeiden leveyksiä.

Koskien lookup-hakuja, käyttäjien määrittämiä hakusuodatuskenttiä ja pääkäyttäjän määrittämiä sidonnaisia hakusuodattimia ei tueta.

Parhaat tulokset korvaavat Hae kaikki -vaihtoehdon

Hakutulokset eivät sisällä **Hae kaikki**-vaihtoehtoa. Parhaat tulokset -sivu näyttää relevantteimmat tietueet eniten käyttämäsi objektien mukaan ryhmitettynä. Jos haluat nähdä tuloksia muista objekteista, napauta objektien nimiä sivun vasemmasta laidasta Hakutulokset-osion alta. Haettavat objektit näytetään samassa järjestyksessä kuin navigointipalkissa. Jos et näe objektia Hakutulokset-osiossa, valitse **Näytä enemmän** nähdäksesi kaikki käytettävissäsi olevat objektit aakkosjärjestyksessä.

Ei koodinpätkiä Knowledge-artikkeleille parhaissa tuloksissa

Koodinpätkiä ei näytetä, kun Parhaat tulokset -hakutuloksissa näytetään Knowledge-artikkeleita. Koodinpätkät näytetään, kun haku tarkennetaan artikkeleihin. Et myöskään voi mukauttaa hakutuloksissa näytettäviä sarakkeita. Oletusarvoiset sarakkeet ovat artikkelin numero, julkaisutila (jos pääkäyttäjä on ottanut sen käyttöön) ja edellinen muokauspäivä.

Knowledge-artikkeleita ei voi lajitella

Knowledge-artikkeleita ei voi lajitella hakutuloksissa.

Ei sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua

Käytä hakuun Lightning Experiencen yläpalkin globaalia hakupalkkia.

Ei kiinnitystä hakutulosten sivulla

Et voi kiinnittää objekteja. Kiinnittäminen Salesforce Classicissa ei vaikuta objektien järjestykseen sivun vasemmassa laidassa olevassa Hakutulokset-osiossa.

Sovellukset eivät tue jokerimerkkejä hauissa

Et voi käyttää jokerimerkkejä hakeaksesi sovelluksia niiden osittaisella nimellä tai kun haet kohteita sovelluskäynnistimestä.

Sidonnaisia hakusuodattimia ei tueta

Pääkäyttäjät eivät voi määrittää suodattimia hauille, jotka viittaavat tämänhetkisen objektin tietueen kenttiin (lähteeseen). Määritä esimerkiksi tapauksen Yhteyshenkilö-kenttä näyttämään vain yhteyshenkilöt, jotka liittyvän saman tapaustietueen Tilin nimi -kentässä valittuun tiliin. Liittyviä hakusuodattimia, jotka rajoittavat käypiä arvoja ja hakutuloksia, tuetaan kuitenkin. Määritä esimerkiksi Tilin omistaja -hakukenttä näyttämään vain saman tietueen aktiivisia käyttäjiä.

Globaalin haun ja lookup-haun hakuasetteluissa käytetyt hakutulokset

Jos haluat muuttaa kenttiä, jotka näytetään globaalin haun ja lookup-haun hakuikkunan hakutuloksissa sarakkeina, käytä objektin lisätietosivulla olevaa **Hakutulokset**-hakuasettelua objektien hallinnasta. Muita hakuasetteluita (Hakuikkunat, Puhelinnumeron hakuikkunat, Välilehti, Luettelonäkymät ja Haun suodatinkentät) ei voi soveltaa Lightning Experienceseen.

Hakuikkunan uusi painike ei tue kaikkia objekteja

Lightning Experiencessä voit luoda seuraavia objekteja hakuikkunoissa: hintakirjat, huomautukset, liidit, mahdollisuudet, mukautetut objektit, tapahtumat, tapaukset, tehtävät, tilit, tuotteet ja yhteyshenkilöt. Luo muille objekteille haluamasi objekti tai tietue ennen kuin haet niihin liittyviä tietueita hakuikkunasta.

Organisaation määrytykset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Lightning Experience ei tue joitakin Salesforce-perusmäärytystesi osa-alueita. Lisäksi Lightning Experiencen Määrytykset-hakemisto ei sisällä kaikkia Salesforce Classicissa käytettävissä olevia määrytyssivuja.

Määrytykset-sivut

Useimmissa tapauksissa Lightning Experiencen Määrytykset-valikkoon sisältyy vain:

- Sivut, jotka tukevat Lightning Experience -ominaisuuksia
- Hallintasivut, jotka koskevat koko organisaatiota, kuten yhtiön asetukset, tietoturva, käyttäjien hallinta ja mobiilisovellusten määrytykset

Jos haluat käyttää muita määrytyssivuja, kuten Service Cloud -ominaisuuksien määrytyssivuja, käytä Salesforce Classicin Määrytykset-hakemistoa.

Kehittynyt valuutanhallinta

Laajennettua valuutanhallintaa tai päivättyjä vaihtokursseja ei tueta yleisesti. Mahdollisuuksissa näytetään kuitenkin oikea summa, jos mahdollisuuksien sivuasettelu sisältää Suikemi päivä-kentän. Koska sivuasettelut määrittävät objektitietueissa käyttäjille näytettävät tiedot, vain käyttäjät, joille tämä sivuasettelu on kohdistettu, näkevät oikean summan.

Kielten tuki

Oikealta vasemmalta luettavia kieliä, kuten arabiaa ja hepreaa, ei tueta. Kaikkia muita Salesforcen tukemia paikkamäärittäjiä ja kieliä tuetaan.

Skype for Salesforce

Skype for Salesforce on käytettävissä vain Lightning Experiencessä.

KATSO MYÖS:

[Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Ohjelmalliset mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

Datan tuonti ja hallinta: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita tietojen tuonnissa ja hallinnassa saattaa esiintyä Lightning Experiencessä. Jotkin Salesforce-ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

[Tietojen tuonti](#)

[Data.com](#)

Tutustu Data.com-ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

Tietojen tuonti

Vanhat tietojen tuontityökalut eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä seuraaville kohteille:

- Tilit ja yhteyshenkilöt
- Liidit
- Ratkaisut
- Mukautetut objektit

Käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa, jos olet tuomassa alle 50 000 tietuetta. Käytä Data Loaderia, jos olet tuomassa yli 50 000 tietuetta.

Data.com

Tutustu Data.com-ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä.

Data.com Prospector

- Käyttäjät eivät voi hakea tai lisätä liidejä.
- Käyttäjät eivät voi hakea yhteyshenkilöitä
-  **Vihje:** Lightning Experiencessä käyttäjät voivat hakea ja lisätä tilitietueeseen liittyviä yhteyshenkilöitä.
- Käyttäjät eivät voi hakea tilejä toimialaluokituksen perusteella.

Data.com Clean

- Et voi ottaa Data.com Clean -päivitystoimintoa käyttöön tai poistaa sitä käytöstä.

- Et voi määrittää Data.com Clean -töitä tai tarkastella niiden tilastoja tai analyyssejä.
- Jos käytät Clean-päivitystöitä eikä yhtiötietojen sääntö ole käytössä objektille, käyttäjäsi eivät voi päivittää tietueita manuaalisesti. Vaikka objektin asettelu sisältäisi Clean-päivitystöihin liittyvän Päivitä-painikkeen, painiketta ei näytetä Lightning Experiencessä.
- Et voi muokata Clean Info -objektien (Tili, Liidi ja Yhteyshenkilö) kenttiä.

Prosessien automatisointi: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita prosessien automatisointiominaisuuksissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessä. Process Builder ja työnkulut ovat täysin tuettuja. Visuaalista työnkulkua ja hyväksymisiä tuetaan myös, mutta niihin liittyy rajoituksia.

Hyväksymispyynnöt

Hyväksymispyyntöjen löytäminen

- Käyttäjät voivat nähdä hyväksymispyyntönsä joko ilmoituksistaan tai hyväksymistä odottavan tietueen Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.
- Lightning Experience -käyttäjät eivät näe hyväksymispyyntöjä Chatterissa tai tietueiden toimintojen aikajanalla.
- Jos käyttäjä haluaa nähdä hänen hyväksymistään odottavien pyyntöjen täydellisen luettelon, hänen täytyy siirtyä Salesforce Classiciin (tai käyttää Salesforce1-mobiilisovellusta).

Hyväksymispyyntöihin vastaaminen

Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.

- Hyväksymispyyntöjen peruminen.
- Hyväksymispyyntöjen kohdistaminen uudelleen.
- Seuraavan hyväksyjän manuaalinen valitseminen. Jos hyväksyntäpyyntö vaatii tällaisen manuaalisen valinnan, hyväksyjän täytyy kirjautua sisään Salesforce-sivuston täyteen versioon.
- Hyväksymistä varten lukitun tietueen lukituksen avaaminen

Hyväksymishistoria-luettelo

Hyväksymishistoria-viiteluettelo ei sisällä Lähetä hyväksyttäväksi -painiketta.

Kulkujen tarjoaminen

Tapa, jolla tarjoat kulut käyttäjillesi, riippuu siitä, onko asiaankuuluva ominaisuus käytettävissä Lightning Experiencessä. Esimerkiksi Web-välilehtiä ei tueta, mutta Visualforce-sivuja tuetaan.

Keskeytetyt kulkujen haastattelut

Jos käyttäjä halua jatkaa keskeytettyjä kulkujen haastatteluja, hänen täytyy siirtyä Salesforce Classiciin tai käyttää Salesforce1-sovellusta.

Suojaus: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tutustu ongelmiin, joita Salesforce-suojauksominaisuuksissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessä. Jotkin ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Jakoasetukset

Lightning Experience noudattaa organisaatiosi jakosääntöjä. Jakoasetukset-sivu on käytettävissä Lightning Experiencen Määrittely-valikossa, mutta jotkin sen vaihtoehdot eivät koske Lightning Experiencea.

Manuaalinen käyttäjätietueen jakaminen

Tämä valintaruutu ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käyttäjätietueiden manuaalisen jakamisen **Jakaminen**-painikkeen avulla. Tämä painike on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Esimiesryhmät

Tämä valintaruutu ottaa esimiesten ja esimiesten alaisten ryhmille käyttöön tai pois käytöstä tietueiden jakamisen, joka on käytettävissä jakosääntöjen, manuaalisen jakamisen tai Apexilla hallittavan jakamisen kautta. Manuaalinen jakaminen **Jaa**-painikkeella on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Portaalikäyttäjän näkyvyys

Tämä valintaruutu sallii portaalikäyttäjien näyttämisen muille saman tilin portaalikäyttäjille tai vain käyttäjille, jotka ovat heitä roolihierarkiassa ylempänä. Portaalit ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Istunnon suojaustasot

Jos organisaatiosi on määrittänyt käytännön, joka vaatii luotetun istunnon raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi, tavallisen istunnon käyttäjiä estetään käyttämästä raportteja ja mittaristoja Lightning Experiencessä. Raportit- ja Mittaristot-kohteita ei myöskään näytetä navigointivalikossa. Lightning Experiencessä et voi ylentää istuntoa luotettavaksi istunnoksi ohjaamalla käyttäjän kaksinkertaiseen todennukseen.

Tavallisen istunnon käyttäjät voivat kuitenkin kirjautua ulos ja kirjautua sitten uudelleen sisään todennusmenetelmällä, jonka organisaatiosi on määrittänyt luotettavaksi, jotta tältä ongelmalta vältetään. Näin he pääsevät käsiksi raportteihin ja mittaristoihin. He voivat myös siirtyä takaisin Salesforce Classiciin, jossa heitä pyydetään nostamaan istuntonsa tasoa, kun he yrittävät käyttää raportteja tai mittaristoja.

Istuntojen käyttöoikeustasot

Lightning Experiencen asiayhteydessä saaduilla istunnoilla, jotka saatiin menetelmällä `$Api.Session_ID` tai `GETSESSIONID()`, on samat käyttöoikeudet kuin Lightning-istunnolla. Aivan kuin Lightning-istunnollakin, et voi käyttää näitä istuntotunnuksia API-kutsujen tekemiseen.

Transaktioiden suojaus

Kun valitset toimintoa transaktioiden suojauskäytännölle, kaksinkertainen todennus ei ole käytettävissä AccessResource-tapahtumatyypille. Estotoimintoa käytetään sen sijaan.

Sovelluslustan salaus

Salattuja tietoja ei ole peitetty Lightning Experiencessä, kun käytössä on JSON-sarjoitus tai Database.Query(). Nämä tiedot renderöidään pelkkänä tekstinä riippumatta siitä, onko käyttäjällä salattujen tietojen tarkastelu-oikeus.

Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Useimmat Osoita ja napsauta -mukautuksesi toimivat saumattomasti Lightning Experiencessä. Joitakin mukautuksia ei voi kuitenkaan soveltaa tai niitä ei tueta uudessa käyttöliittymässä.

Force.com-pikavalikko

Tämä valikko, joka tarjoaa oikopolkuja sovellusten ja objektien useisiin mukautusominaisuuksiin, on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Mukautettu brändäys

Uuteen käyttöliittymään ei voi soveltaa mukautettua logoa, mutta voit luoda Lightning-sovelluksen, jossa on mukautettu logo ja väri.

Mukautetut JavaScript-painikkeet

Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka käyttävät JavaScript-sisältölähdettä. Voit korvata joitakin näiden painikkeiden tarjoamia toimintoja käyttämällä Lightning-komponenttitoimintoja, osoita ja napsauta -työkaluja, kuten prosessien rakennusohjelmaa tai visuaalista työnkulkua, tai koodiin perustuvia lähestymistapoja.

Mukautettu ohje

Et voi mukauttaa Lightning Experience -sivujen ohjevalikoiden kohteita. Jos olet kuitenkin luonut mukautetun ohjeen "Tämän sivun ohje" -linkeille Salesforce Classicissa, linkit näyttävät edelleen oman ohjeesi uuteen käyttöliittymään upotetuilla klassisilla sivuilla, kuten Määrytykset-hakemistossa.

Objektikohtaiset mukautukset

Objektikohtaiset mukautukset on tarkoitettu käytettäväksi vain yhdessä objektissa. Esimerkkejä ovat kentät, sivuasettelut, tietuetyypit ja Apex-käynnistimet. Useimmat objektikohtaiset mukautukset ovat käytettävissä Objektien hallinta -osiosta eivätkä Määrytykset-hakemistosta. Kirjoita Määrytykset-valikon *Pikahaku*-kenttään *Objektien hallinta* ja valitse **Objektien hallinta**.



Note: Objekteja ei näytetä objektien hallinnassa – tai missään Määrytykset-hakemiston osiossa – jos ne liittyvät ominaisuuksiin, joita Lightning Experience ei vielä tue, kuten tapausten virstanpylväisiin.

Vakiokentät

Jos haluat muokata vakiokenttiä, napsauta kentän nimeä ja sitten **Muokkaa**. Toisin kuin Salesforce Classicissa, et voi muokata vakiokenttiä suoraan objektin lisätietosivulta.

Sivuasettelut

Salesforce Classicissa tietuesivuihin tehty mukautukset — mukautetuille objekteille ja vakio-objekteille — vaikuttavat myös tietuesivuihin Lightning Experiencessä. Jotkin sivuelementit näytetään kuitenkin eri tavalla Lightning Experiencessä, ja joitakin ei tueta.

Et voi käyttää käyttäjäprofiilien sivuasetteluita Lightning Experiencestä.

Tapauksilla on erityinen viiteluettelo, joka on tarkoitettu tapausten sulkemissivujen asetteluille.

Näitä sivuasetteluelementtejä ei tueta Lightning Experiencessä:

- Tyhjät tilat
- Laajennetut haut
- Mobiilikortit
- S-control-objektit
- Osiot
- Tunnisteet

Et voi käyttää parannettua sivuasettelueditoria tietuesivujen asetteluun mukauttamiseen Lightning Experiencea varten. Voit luoda mukautetun Lightning Experience -tietuesivun Lightning-sovellusrakentajalla ja kohdistaa eri tietuesivuja eri Lightning-sovelluksiin. Kaikki Lightning-sovelluksen käyttäjät näkevät saman tietueasettelun, riippumatta heidän profiilistaan tai tietuetyypistä.

Käynnistimet

Käynnistimet näytetään objektien hallinnassa vain, jos sinulla on Apex-laadintaoikeus.

Joidenkin vakio-objektien käynnistimiä ei näytetä objektien hallinnassa — lisätietoja on kohdassa [Objektien mukautukset, joita ei löydy objektien hallinnasta](#). Hae näitä käynnistimiä suoraan Määrytykset-valikon *Pikahaku*-kentästä.

Kenttäjoukot

Kenttäjoukot eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessä. Jos sinä tai joku muu organisaatiossasi loi kenttäjoukon Salesforce Classicissa, näet kenttäjoukkojen globaalin muuttujan esimerkiksi kaavakentissä ja Visualforce-sivuilla, mutta et voi hallita niitä Lightning Experiencessä.

Apex-jakosäännöt

Eivät käytettävissä Lightning Experiencessä.

Apex-jakojen uudelleenlaskennat

Eivät käytettävissä Lightning Experiencessä.

Objektien mukautukset, joita ei löydy objektien hallinnasta

Objektien hallinta ei sisällä joitakin vakio-objektien mukautuksia, kuten tapausten kommenttien käynnistimiä. Hae näitä mukautuksia `Pikahaku`-kentästä. Kirjoita esimerkiksi Määitykset-valikon `Pikahaku`-kenttään *Tapauksen kommentti* ja valitse **Tapauksen kommentin käynnistimet**.

Käynnistimet

- Tapauksen kommentin käynnistimet
- Sähköpostiviestien käynnistimet
- FeedComment-käynnistimet
- FeedItem-käynnistimet
- Ryhmäkäynnistimet
- Ryhmän jäsenien käynnistimet
- Ryhmien tietueiden käynnistimet
- Aihekäynnistimet
- TopicAssignment-käynnistimet

Asettelut

- Syötekohteiden asettelut
- Ryhmien asettelut
- Julkaisija-asettelut

KATSO MYÖS:

[Navigointi ja toiminnot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?](#)

[Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?](#)

Ohjelmalliset mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Useimmat ohjelmalliset mukautuksesi toimivat Lightning Experiencessä. Uusi käyttöliittymä vaikuttaa kuitenkin joihinkin ominaisuuksiin, kuten Lightning-sivujen ja Visualforcen toimintatapoihin.

Lightning-sivut

Lightning-sivu-välilehdet ja mukautetut Lightning-sivut ovat käytettävissä tällä hetkellä vain Salesforce1-mobiilisovelluksessa, eivätkä Lightning Experiencessä.

Visualforce

Alla on joitakin tärkeimpiä huomautuksia organisaatioille, jotka ovat mukauttaneet Salesforcea Visualforcen avulla. Lisätietoja saat ansaitsemalla uuden kehittäjän kunniamerkin suorittamalla Trailhead-opastuksen [Visualforce & Lightning Experience](#).

Visualforce on rajattu iframe-kehykseen Lightning Experiencessä

Salesforce Classicissa Visualforce omistaa koko sivun. Sen sijaan Lightning Experiencessä se on rajoitettu upotettu iframe-kehykseen. Tällä rajoituksella on useita vaikutuksia, ja tästä syystä tarjoamme Trailhead-moduulin, joka kattaa sen yksityiskohtaisesti.

`sf.force.one` ei ole enää pelkästään Salesforce1-sovellukselle

JavaScript-apuobjekti `sf.force.one` oli aiemmin käytettävissä vain Visualforce-sivuilla, kun käytössä oli Salesforce1. Jos organisaatiosi ottaa Lightning Experiencen käyttöön, se lisää myös sivuille, kun käytössä on Lightning Experience.

Aiemmin `sf.force.one`-tiedoston havaitseminen oli tapa tunnistaa, missä käyttäjäkokemuksen asiayhteydessä koodisi suoritetaan. Nykyään käyttäjäkokemuksen asiayhteyden määrittämiseen on tarjolla parempia tuettuja menetelmiä.

Jos olet kirjoittanut koodia, joka tekee oletuksia `sf.force.one`-tiedoston olemassaolosta, sinun kannattaa päivittää se käyttämään uusia funktioita.

Et voi määrittää `window.location`-arvoa

Yleinen JavaScript-tekniikka uudelle sivulle siirtymiseksi on manipuloida `window.location`-arvoa. Tämä tekniikka ei ole mahdollista Lightning Experiencessä. Käytä `sf.force.one`-navigointimetodeja sen sijaan.

Objekttiluettelo-toiminnon korvaus ei ole käytettävissä

Objekttiluettelo-toiminto, joka on yksi kuudesta vakiotoiminnoista, joita voit korvata Visualforce-sivulla, ei ole käytettävissä Lightning Experiencessä. Voit yhä korvata sen, mutta käyttäjäsi eivät voi käyttää sitä.

Lightning Experience -sovelluksen käyttöliittymä on aina näkyvässä

Lightning Experiencessä Visualforce-sivut eivät huomioi attribuutteja `<apex:page>` `showHeader` ja `showSidebar`. Et voi piilottaa Lightning Experiencen yläpalkkia tai navigointivalikkoa.

Aloitussivu ei tue Visualforcea

Et voi lisätä Visualforce-elementtejä Lightning Experiencen aloitussivulle.

Istuntojen käyttöoikeustasot

Lightning Experiencen asiayhteydessä saaduilla istunnoilla, jotka saatiin menetelmällä `$Api.Session_ID` tai `GETSESSIONID()`, on samat käyttöoikeudet kuin Lightning-istunnolla. Aivan kuin Lightning-istunnollakin, et voi käyttää näitä istuntotunnuksia API-kutsujen tekemiseen.

S-Control-objektit

Salesforcen käyttöliittymää mukautettiin aiemmin s-control-ohjaimilla. Nyt ne on korvattu Visualforce- ja Lightning-komponenteilla, jotka ovat kaikin tavoin parempia. Lightning Experience ei tue s-control-ohjaimia – nyt tai tulevaisuudessa. Jos s-control-ohjaimet ovat tärkeitä organisaatiollesi, sinun täytyy korvata ne ennen Lightning Experienceen siirtymistä.

KATSO MYÖS:

[Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?](#)

Sovellukset ja pakkaus: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Lightning Experience tukee AppExchange-palvelusta saatavia sovelluksia, jotka ovat saaneet Lightning Ready -sertifikaatin. Voit asentaa ja hallita paketteja Lightning Experiencessä, mutta muita pakkausominaisuuksia ei tueta. Voit käyttää lisenssinhallintasovellusta ja ympäristöhubia Lightning Experiencessä, mutta muita ISVforce-sovelluksia ei tueta.

AppExchange

Lightning Experience tukee joitakin AppExchange-palvelusta saatavia sovelluksia. Jos sovellusta tuetaan, sen AppExchange-listauksessa näytetään *Lightning Ready* -merkintä. Jos sovellusta ei tueta, käytä sitä Salesforce Classicissa.

Lightning Experienceissa voidaan käyttää sovelluksia, joilla ei ole Lightning Ready -sertifikaattia, mutta jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä tai toimi odotetulla tavalla. Nämä sovellukset eivät myöskään ole yhdenmukaisia Lightning Experienceen ulkoasun kanssa, koska ne käyttävät Salesforce Classic -tyyliä. Käytä parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi Salesforce Classicia sovelluksille, joilla ei ole Lightning Ready -sertifikaattia.

Pakkaaminen

Voit asentaa paketteja Lightning Experienceen. Et voi kuitenkaan kohdistaa käyttäjille lisenssejä jo asennetuista paketeista Lightning Experienceissa. Jos sinun täytyy kohdistaa lisenssi, siirry Salesforce Classiciin.

Näitä pakkausominaisuuksia ei tueta Lightning Experienceissa:

- Paketin luominen
- Paketin lataaminen palvelimelle
- Paketin päivittäminen
- Paketin version vanhentaminen
- Haara- tai korjausorganisaatioiden luominen

ISVforce-sovellukset

Voit käyttää lisenssinhallintasovellusta hallitaksesi lisenssejä ja tukeaksesi tilaajia Lightning Experienceissa. Voit myös käyttää ympäristöhubia luodaksesi ja hallitaksesi kehitys-, testaus- ja kokeiluorganisaatioitasi Lightning Experienceissa.

Lightning Experience ei tue seuraavia ISVforce-ominaisuuksia:

- Channel Order -sovellus
- Trialforce
- Usage Metrics Visualization -sovellus

Mitä odottaa Lightning Experienceelta, kun Chatter ei ole käytössä

Jos organisaatiosi ei käytä Chatteria, monet Lightning Experience -käyttöliittymän hyödyllisistä ominaisuuksista eivät ole saatavilla. Katso miten Lightning Experience muuttuu ja tarkasta, ettei sinulta puutu sinulle tärkeitä ominaisuuksia.

Jos poistat Chatterin käytöstä koko organisaatioltasi tai osalta käyttäjiltäsi käyttöoikeusjoukoilla:

- Syötteet ja ryhmät eivät ole käytettävissä.
- Käyttäjäprofiilit ovat yhä käytettävissä, mutta syötteet ja ryhmät eivät ole käytettävissä profiileissa.
- Yhteistyö-välilehti ei ole käytettävissä tietueille.
- Käyttäjät eivät voi seurata tietueita tai muita käyttäjiä.

EDITION-VERSIOIT

Chatter on käytettävissä Lightning Experienceissa:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning Experiencen infokeskus

Tutustu näihin resursseihin oppiaksesi lisää Lightning Experiencesta, sen määrittämisestä organisaatiollesi tai uuden käyttöliittymän kehittämisestä.

Lightning Experiencen käytön aloittaminen

Videot

[Lightning Experience: Esittelykierros](#)

[Lightning Experience -videosarja](#)

Ohje

[Lightning Experiencen navigointi](#)

Trailhead

[Myyntiedustajan Trail — Lightning Experiencen käyttäminen](#)

EDITION-VERSIOIT

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

Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi

Ohje

[Mikä tekee Lightning Experiencesta niin erityisten?](#)

[Soveltuuko Lightning Experience organisaatiollesi?](#)

[Siirtyminen Lightning Experienceen: Aloitetaanpa!](#)

[Lightning Experiencessä huomioitavia asioita](#)

Trailhead

[Pääkäyttäjän Trail — Lightning Experiencen käytön aloittaminen](#)

[Pääkäyttäjän Trail — Siirtyminen Lightning Experienceen](#)

[Lightning Experience -käyttöönottopaketti \(zip-tiedosto\)](#)

Oppaat

[Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi](#)

Julkaisuhuomautuksia

[Lightning Experience -ominaisuudet Winter '17 -julkaisussa](#)

Lightning Experiencen kehittäminen

Trailhead

[Kehittäjän Trail — Lightning Experience](#)[Lightning Experiencen kehittämisen yleiskatsaus \(Trailhead-moduuli\)](#)[Visualforce ja Lightning Experience \(Trailhead-moduuli\)](#)[Lightning-komponentit \(Trailhead-moduuli\)](#)[Lightning Design System \(Trailhead-moduuli\)](#)

Lightning Experiencen opastus

Myyntipolun määrittäminen Lightning Experiencessä: Ohjeistus

Tarjoa myyntitiimillesi ohjeita, joita he tarvitsevat viedäkseen kauppansa loppuun nopeammin — mistä tahansa. Myyntipolkujen avulla voit määrittää, mitkä kentät myyntiedustajiesi kannattaa täyttää. Tarjoat myös vihjeitä, ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin ja jopa rohkaisevia sanoja pitääksesi myyntiedustajat motivoituneina sulkemaan diilejäänsä.



Opastus: Myyntipolun määrittäminen Lightning Experiencessä

EDITION-VERSIOIT

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

KÄYTTÄJOIKEUDET

Myyntipolun ottaminen käyttöön:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Myyntipolun määrittäminen:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus ja kaikkien tietojen muokkausoikeus

Luettelonäkymän luominen mahdollisuuksille Lightning Experiencessa: Ohjeistus

Nyt opettelemme luomaan luettelonäkymän omien ehtojesi perusteella. Luettelonäkymät tarjoavat sinulle nopean pääsyn tärkeisiin tietueisiisi.



Opastus: Luettelonäkymän luominen mahdollisuuksille Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOIT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymän luominen mahdollisuuksille:

- Mahdollisuuksien lukuoikeus

Määrittysten tarkastaminen Lightning Experiencessa: Ohjeistus

Lightning Experiencen määrittymiset tekevät hallintatehtävien tarkastelemisesta ja hallinnasta helpompaa kuin koskaan. Muista, että tämä ominaisuus on käytettävissä vain Lightning Experiencessa.



Opastus: Määrittysten tarkastaminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määrittysten käyttäminen:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Objektien käyttäminen ja muokkaaminen objektien hallinnalla: Ohjeistus

Käytä kaikkia objekteja (kuten tilejä ja yhteyshenkilöitä) ja niihin liittyviä kohteita — kenttiä, vahvistussääntöjä, sivuasetteluja jne. — yhdestä keskeisestä sijainnista! Muista, että tämä ominaisuus on käytettävissä vain Lightning Experiencessa.



Opastus: Objektien käyttäminen ja muokkaaminen objektien hallinnalla

EDITION-VERSIOIT

Käytettävissä kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien käyttäminen ja muokkaaminen objektien hallinnalla:

- Sovelluksen mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukon luominen, muokkaaminen ja kohdistaminen Lightning Experiencessä: Ohjeistus

Käyttöoikeusjoukko on kokoelma asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka sallivat käyttäjien käyttää erilaisia työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukot laajentavat käyttäjien toimintojen käyttöoikeuksia vaikuttamatta heidän profiileihinsa.



Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

EDITION-VERSIOIT

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

KÄYTTÄJOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon luominen:

- Sovelluksen mukautusoikeus, määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus sekä profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Käyttöoikeuden lisääminen käyttöoikeusjoukkoon:

- Määritysten ja kokoonpanon tarkastelu-oikeus sekä profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen:

- Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus